

AML Info Check

Vložení dotazu: 17.04.2024 15:48:58
Dokončení zpracování: 17.04.2024 15:49:00
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	SEFOR Solutions, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 12.09.2017)
Adresa	SEFOR Solutions, s.r.o. Budějovická 862/52, Praha - Krč, 14000, Česká republika	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 07.09.2017)
		Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 12.09.2017)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	06422918	DIČ	CZ06422918
Bankovní spojení	1387701227/2700, 1387743902/2700, CZ3127000000001387701219, CZ5927000000001387701200, CZ4727000000001387743902, CZ0927000000001387701227	Datum založení	12.09.2017	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 281743	Základní kapitál	120 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	30 000 000 - 59 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	12.09.2017

Celkové hodnocení subjektu: ✔
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	IČ	AML
Jméno / Název SEFOR Solutions, s.r.o.	06422918	✔

Statutární orgány	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jméno / Název Vladimír Vošický	05.08.1966	Jednatel	12.09.2017	Česká republika	✔

Vlastníci	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jméno / Název Vladimír Vošický	05.08.1966	Společník s vkladem f.o.	100 / 120000,000CZK	12.09.2017	Česká republika	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jméno / Název Vladimír Vošický	05.08.1966	Konečný uživatel výhod	14.10.2021	Česká republika	✔
Jméno / Název Vladimír Vošický	05.08.1966	Přímý skutečný majitel	29.10.2018	Česká republika	✔

Koneční vlastníci	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jméno / Název Vladimír Vošický	05.08.1966	Konečný vlastník(Známy podíl)	100%	Česká republika	✔

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
✔	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
⚠	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
✖	Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	15.04.2024
European Union Lists	Council of the European Union	15.04.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	16.04.2024
United Kingdom List	HM Treasury	16.04.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	17.04.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	23.02.2024
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	08.01.2021
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	28.03.2024
Info4C Sanction List	Unknown	17.04.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	10.04.2024
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	22.05.2023

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.

Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětškova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika

Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074

<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.cz

IČO: 26212242