

AML Info Check

Vložení dotazu: 28.06.2024 7:37:52
Dokončení zpracování: 28.06.2024 7:37:55
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BESHER GROUP s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.09.2023)
	BESHER GROUP s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 20.09.2023)
Adresa	Sarajevská 1017/4, Praha - Vinohrady, 12000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.09.2023)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	19664877	DIČ	CZ19664877
Bankovní spojení - IBAN a jiné	CZ9320100000002102657424	Datum založení	07.09.2023	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 389883	Základní kapitál	20 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	Nezjištěný
Kategorie obratu	bez obratu				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatelé zastupují společnost každý samostatně v záležitostech nepřesahujících hodnotu 500.000 Kč; v ostatních případech, a při nabývání, zcizování či zatěžování majetku společnosti, při přijímání půjček či úvěrů společnosti, jednají a podepisují oba jednatelé společně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	71.20 - Technické zkoušky a analýzy				

(Zdroj: RES ČR)

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
BESHER GROUP s.r.o.	19664877	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Kamil Černý	24.06.1979	Jednatel	07.09.2023	Česká republika	
Vít Gaydoš	11.08.1990	Jednatel	07.09.2023	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Vít Gaydoš	11.08.1990	Společník s vkladem f.o.	100 / 20000,0000CZK	07.09.2023	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Vít Gaydoš	11.08.1990	Přímý skutečný majitel	07.09.2023	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Vít Gaydoš	11.08.1990	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	25.06.2024
European Union Lists	Council of the European Union	17.06.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	25.06.2024
United Kingdom List	HM Treasury	26.06.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	27.06.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	12.06.2024
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	26.06.2024
Info4C Sanction List	Unknown	27.06.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.06.2024
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	18.04.2024

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.

zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být 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.**, Štětkova 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