

AML Info Check

Vložení dotazu: 16.07.2024 15:54:23
Dokončení zpracování: 16.07.2024 15:54:25
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Environmentální a ekologické služby s.r.o.		Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 01.10.2001)
	Environmentální a ekologické služby s.r.o.		Zdroj: RES ČR		(Od 27.06.2013)
	Environmentální a ekologické služby s.r.o.		Zdroj: RŽP ČR		(Od 18.09.2001)
Adresa	Jiráskova 413, Litvínov - Horní Litvínov, 43601, Česká republika		Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 01.10.2001)
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	25435876	DIČ	CZ25435876
Bankovní spojení	19-9951140237/0100, CZ4601000000199951140237	Datum založení	01.10.2001	Okresní soud	Krajský soud v Ústí nad Labem
Vložka číslo	C 18302	Základní kapitál	200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	3 000 000 - 4 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	71.20 - Technické zkoušky a analýzy (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	01.10.2001

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Environmentální a ekologické služby s.r.o.	25435876	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Luboš Motl	11.10.1967	Jednatel	01.10.2001	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Luboš Motl	11.10.1967	Společník s vkladem f.o.	100 / 200000,0000CZK	04.08.2014	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Luboš Motl	11.10.1967	Přímý skutečný majitel	20.12.2018	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Luboš Motl	11.10.1967	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	15.07.2024
European Union Lists	Council of the European Union	12.07.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	09.07.2024
United Kingdom List	HM Treasury	26.06.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	16.07.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	03.07.2024
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	16.07.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.07.2024
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.

přivlastněny 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