

AML Info Check

Vložení dotazu: 18.07.2024 13:49:04
Dokončení zpracování: 18.07.2024 13:49:06
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Af Office, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 09.04.2003)
	Af Office, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 27.02.2003)
Adresa	Jednořadá 1051/53, Praha - Bubeneč, 16000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 20.08.2013)
	Evropská 1729/49, Praha - Dejvice, 16000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 27.02.2003 Do 19.06.2008)
	Charlese de Gaulla 629/5, Praha - Bubeneč, 16000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 04.06.2008 Do 04.09.2013)
	Praha 6 - Dejvice, Charlese de Gaulla 629/5, PSČ 160 00, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 17.09.2013 Do 20.10.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	26768771	DIČ	CZ26768771
Bankovní spojení	1031029900/5500, CZ1255000000001051023127, CZ1655000000001031029900	Datum založení	09.04.2003	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 92433	Základní kapitál	200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců
Kategorie obrátu	100 000 000 - 199 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jménem společnosti jednájí a podepisují jednatelé společnosti, a to každý samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že jeden z jednatelů připojí k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	09.04.2003				

Celkové hodnocení subjektu: ✓
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Af Office, s.r.o.	26768771	✓

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Sikora	08.12.1975	Jednatel	09.04.2003	Česká republika	✓
Daniel Štemberg	05.06.1974	Jednatel	09.04.2003	Česká republika	✓

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jiří Sikora	08.12.1975	Společník s vkladem f.o.	50 / 100000,0000CZK	02.08.2015	Česká republika	✓
Daniel Štemberg	05.06.1974	Společník s vkladem f.o.	50 / 100000,0000CZK	10.08.2017	Česká republika	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Sikora	08.12.1975	Přímý skutečný majitel	25.06.2018	Česká republika	✓
Daniel Štemberg	05.06.1974	Přímý skutečný majitel	25.06.2018	Česká republika	✓

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jiří Sikora	08.12.1975	Konečný vlastník(Známy podíl)	50%	Česká republika	✓
Daniel Štemberg	05.06.1974	Konečný vlastník(Známy podíl)	50%	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	16.07.2024
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	18.07.2024
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	18.07.2024

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
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.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby 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 společnosti 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 přivlastněny 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