

AML Info Check

Vložení dotazu: 25.03.2024 8:35:42

Dokončení zpracování: 25.03.2024 8:35:45

Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Doníte s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 26.04.2018)
	Doníte s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 18.04.2018)
Adresa	Haškova 420, Teplice - Sobědruhy, 41510, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 26.04.2018)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	07081235	DIČ	CZ07081235
Bankovní spojení	285932556/0300, CZ1403000000000285932556	Datum založení	26.04.2018	Okresní soud	Krajský soud v Ústí nad Labem
Vložka číslo	C 41502	Základní kapitál	10 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obrátu	3 000 000 - 4 999 999 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	26.04.2018

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Doníte s.r.o.	07081235	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jaroslav Količek	08.04.1968	Jednatel	26.04.2018	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jaroslav Količek	08.04.1968	Společník s vkladem f.o.	100 / 10000,0000CZK	26.04.2018	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML	
Jaroslav Količek	08.04.1968	Přímý skutečný majitel	26.04.2018	Česká republika		

Koneční vlastníci						
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML	
Jaroslav Količek	08.04.1968	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	21.03.2024
European Union Lists	Council of the European Union	04.03.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	11.03.2024
United Kingdom List	HM Treasury	11.03.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	22.03.2024
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	18.12.2023
Info4C Sanction List	Unknown	22.03.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	18.03.2024
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.

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 převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětкова 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