

AML Info Check

Vložení dotazu: 08.08.2024 14:34:15
Dokončení zpracování: 08.08.2024 14:34:18
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Motivation Labs s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 11.11.2021)
	Motivation Labs s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 15.11.2021)
	congroo s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR; RES ČR	(Od 22.07.2020 Do 09.12.2021)
Seznam dle zdrojů	congroo s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 12.09.2020 Do 09.12.2021)
	congroo s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.07.2020 Do 11.11.2021)
	congroo s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 22.07.2020 Do 15.11.2021)
Adresa	Charvatská 1992/17A, Brno - Královo Pole, 61200, Česká republika		
		Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.07.2020)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	09372601	DIČ	CZ09372601
Bankovní spojení	2001850751/2010, CZ3420100000002001850751	Datum založení	31.07.2020	Okresní soud	Krajský soud v Brně
Vložka číslo	C 118721	Základní kapitál	0 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	500 000 - 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje jednatel samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	86.90 - Ostatní činnosti související se zdravotní péčí				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	31.07.2020				

Celkové
hodnocení
subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů



Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Motivation Labs s.r.o.	09372601	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Martin Bažík	13.08.1991	Jednatel	31.07.2020	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Martin Bažík	13.08.1991	Společník s vkladem f.o.	100 / 400,000CZK	10.01.2024	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Martin Bažík	13.08.1991	Přímý skutečný majitel	31.07.2020	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Martin Bažík	13.08.1991	Konečný vlastník(Známý 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	06.08.2024
European Union Lists	Council of the European Union	07.08.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	02.08.2024
United Kingdom List	HM Treasury	01.08.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	08.08.2024
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	08.08.2024
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.

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 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