

AML Info Check

Vložení dotazu:10.09.2024 8:48:57

Dokončení zpracování:10.09.2024 8:49:00

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Nilfisk s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 15.02.2016)
	Nilfisk s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 17.02.2016)
	Nilfisk-Advance s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RES ČR	(Od 19.11.2003 Do 02.04.2016)
	NF products s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 06.09.2002 Do 25.11.2003)
	NF products s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.07.2002 Do 19.11.2003)
Seznam dle zdrojů	SWEDCZECH, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.03.1993 Do 31.07.2002)
	SWEDCZECH, spol.s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 08.03.1993 Do 06.09.2002)
	Nilfisk-Advance s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 28.06.2013 Do 02.04.2016)
	Nilfisk-Advance s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 25.11.2003 Do 17.02.2016)
	Nilfisk-Advance s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.11.2003 Do 15.02.2016)
Adresa	NF products s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 06.09.2002 Do 25.11.2003)
	NF products s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.07.2002 Do 19.11.2003)
	SWEDCZECH, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.03.1993 Do 31.07.2002)
	SWEDCZECH, spol.s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 08.03.1993 Do 06.09.2002)
	Do Čertous 2658/1, Praha - Horní Počernice, 19300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 24.11.2020)
	Praha 4, Podolská 124, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.03.1993 Do 31.07.2002)
	Lysinská 1863/44, Praha - Modřany, 14300, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.07.2002 Do 25.10.2007)
	Do Čertous 2658/1, Praha - Horní Počernice, 19300, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.10.2007 Do 24.11.2020)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	48589756	DIČ	CZ48589756
Bankovní spojení	700948011/0100, CZ8401000000000700948011, CZ9401000000276633660217	Datum založení	10.03.1993	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 18291	Základní kapitál	18 200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců
Kategorie obratu	200 000 000 - 299 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Převažující činnost (NACE)	46.90 - Nespecializovaný velkoobchod (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	10.03.1993

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Nilfisk s.r.o.	48589756	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Marián Pagáč	17.01.1971	Jednatel	01.06.2009	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Nilfisk A/S		Společník s vkladem p.o.	100 / 18200000,000CZK	23.01.2024	Dánské království	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Reinhard Josef Mayer		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Spolková republika Německo	
Torsten Türling		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Spolková republika Německo	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Nilfisk A/S		Zahraniční podíl	100%	Dánské království	

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	05.09.2024
European Union Lists	Council of the European Union	05.09.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	26.08.2024

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
United Kingdom List	HM Treasury	02.09.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	07.09.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	20.08.2024
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	09.09.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	09.09.2024
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 převlastněny 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