

AML Info Check

Vložení dotazu:13.09.2024 9:16:40

Dokončení zpracování:13.09.2024 9:16:48

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Metrostav DIZ s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 25.09.2020)
	Metrostav DIZ s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 29.09.2020)
	DIZ Bohemia s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR; RES ČR	(Od 19.04.2005 Do 13.11.2020)
	DIS - R s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 14.08.1997 Do 28.04.2005)
	DIS - R s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 18.06.1997 Do 19.04.2005)
Seznam dle zdrojů			
	DIZ Bohemia s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 20.10.2014 Do 13.11.2020)
	DIZ Bohemia s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 28.04.2005 Do 29.09.2020)
	DIZ Bohemia s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.04.2005 Do 25.09.2020)
	DIS - R s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 14.08.1997 Do 28.04.2005)
	DIS - R s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 18.06.1997 Do 19.04.2005)
Adresa	Kožušůvská 2450/4, Praha - Libeň, 18000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 25.09.2020)
	Jiráskova 100/6, Liberec, 46001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 18.06.1997 Do 20.01.1999)
	Jiráskova 116/7, Liberec, 46001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 06.11.1998 Do 18.04.2003)
	Jiráskova 116/7, Liberec - Liberec XIII - Nové Pavlovice, 46001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 20.01.1999 Do 20.05.2003)
	Sudoměřská 1793/47, Praha - Žižkov, 13000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 18.04.2003 Do 20.04.2005)
	Molitorovská 324/9, Praha - Strašnice, 10000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 19.04.2005 Do 29.09.2020)
	Molitorovská 324/9, Praha 10 - Strašnice, 10000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 26.07.2012 Do 13.11.2020)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	25021915	Daňové číslo	4120246284
DIČ	CZ25021915	Bankovní spojení	115-2529190237/0100, 115-2529270237/0100, 115-9620990237/0100, 123-1958810217/0100, 123-3117290287/0100, 123-3117720267/0100, 123-4262550297/0100, 123-4263780297/0100, 123-6600590267/0100, 217900923/0300, 123-7775630237/0100, 10222512/0800, 10048462/0800, 1388007712/2700, 10222352/0800, 10048382/0800, 1388007704/2700, 123-7827660287/0100, 2031506003/5500, 123-8996490287/0100, 123-9023430207/0100, 131-170470267/0100, 131-170800297/0100, 2714614003/5500, 1388048928/2700, 131-212300267/0100, 11243622/0800, 317265533/0300, 317275723/0300, 317278043/0300, 12085072/0800, 131-1415730237/0100, 131-1416100237/0100, CZ3601000001152529330287, CZ14080000000000010222512, CZ1801000001233117290287, CZ1855000000002031506003, CZ2301000001236600590267, CZ25030000000000217900923, CZ3327000000001388048928, CZ66080000000000010222352, CZ8001000001231958810217, CZ0501000001239023430207, CZ0601000001234262550297, CZ6501000001238996490287, CZ5401000001310212300267, CZ3101000001152529270237, CZ9001000001234263780297, CZ0627000000001388007704, CZ31080000000000010048382, CZ3501000001152529190237, CZ5801000001310170800297, CZ0301000001233117720267, CZ26550000000002714614003, CZ6001000001310170470267, CZ7701000001159620990237, CZ8701000001237775630237, CZ05080000000000010048462, CZ6401000001237827660287, CZ8127000000001388007712, CZ63080000000000011243622, CZ1501000001311380670237, CZ44030000000000317275723, CZ82030000000000317265533, CZ66030000000000317278043, CZ3801000001311416100237, CZ59080000000000012085072, CZ0801000001311415730237	LEI kód	315700100000000081187
Datum založení	18.06.1997	Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 93177
Základní kapitál	50 000 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	500 - 999 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti vždy dva jednatele společně a podepisují se za ni tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis vždy dva jednatele.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	41.20 - Výstavba bytových a nebytových budov				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	18.06.1997				

subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Metrostav DIZ s.r.o.	25021915	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Vích	18.02.1978	Jednatel	11.07.2017	Česká republika	
Karel Volf	30.07.1974	Jednatel	24.04.2020	Česká republika	
Tomáš Erhard	27.11.1977	Jednatel	09.01.2023	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Metrostav a.s.	00014915	Společník s vkladem p.o.	100 / 50000000,0000CZK	25.09.2020	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Pavel Pilát	30.06.1959	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
Dušan Mráz	06.05.1954	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Jindřich Hess	13.05.1940	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
František Kočí	31.10.1960	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
František Potisk	25.04.1944	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Zdeněk Šinovský	10.10.1947	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
Daniel Knotek	25.02.1946	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Viliam Turanský	05.06.1941	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Ivan Šesták	14.09.1943	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Tomáš Klepetko	16.09.1970	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Marcela Šoltýsová	25.11.1981	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Jindřich Hess	12.01.1973	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
Silvie Hessoová	09.03.1969	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Česká republika	
Dana Apalovičová	19.01.1972	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Daniela Müllerová	09.09.1967	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Ján Dudáš	17.12.1943	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Jarmila Gajdárová	12.04.1970	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Rastislav Knotek	07.05.1971	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Tomáš Šesták	09.04.1980	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Branislav Turanský	18.12.1967	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Róbert Turanský	28.12.1964	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Martin Mráz	12.11.1980	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Viktor Karel	24.03.1942	Konečný uživatel výhod	12.02.2021	Slovenská republika	
Pavel Pilát	30.06.1959	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Česká republika	
Dušan Mráz	06.05.1954	Nepřímý skutečný majitel	15.08.2023	Slovenská republika	
Jindřich Hess	13.05.1940	Nepřímý skutečný majitel	30.12.2018	Česká republika	
František Kočí	31.10.1960	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Česká republika	
František Potisk	25.04.1944	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Zdeněk Šinovský	10.10.1947	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Česká republika	
Daniel Knotek	25.02.1946	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Viliam Turanský	05.06.1941	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Ivan Šesták	14.09.1943	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Tomáš Klepetko	16.09.1970	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Marcela Šoltýsová	25.11.1981	Nepřímý skutečný majitel	19.07.2020	Slovenská republika	
Jindřich Hess	12.01.1973	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Česká republika	
Silvie Hessoová	09.03.1969	Nepřímý skutečný majitel	30.12.2018	Česká republika	
Dana Apalovičová	19.01.1972	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Daniela Müllerová	09.09.1967	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Ján Dudáš	17.12.1943	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Jarmila Gajdárová	12.04.1970	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Rastislav Knotek	07.05.1971	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Tomáš Šesták	09.04.1980	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Branislav Turanský	18.12.1967	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	
Róbert Turanský	28.12.1964	Nepřímý skutečný majitel	15.08.2023	Slovenská republika	
Martin Mráz	12.11.1980	Nepřímý skutečný majitel	19.07.2020	Slovenská republika	
Viktor Karel	24.03.1942	Nepřímý skutečný majitel	10.07.2017	Slovenská republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Dušan Mráz	06.05.1954	Konečný vlastník(Známy podíl)	1%	Slovenská republika	
František Potisk	25.04.1944	Konečný vlastník(Známy podíl)	4%	Slovenská republika	
Daniel Knotek	25.02.1946	Konečný vlastník(Známy podíl)	1%	Slovenská republika	
Viliam Turanský	05.06.1941	Konečný vlastník(Známy podíl)	1%	Slovenská republika	
Tomáš Klepetko	16.09.1970	Konečný vlastník(Známy podíl)	4%	Slovenská republika	
Marcela Šoltýsová	25.11.1981	Konečný vlastník(Známy podíl)	1%	Slovenská republika	
Dana Apalovičová	19.01.1972	Konečný vlastník(Známy podíl)	1%	Slovenská republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Daniela Müllerová	09.09.1967	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Jarmila Gajdárová	12.04.1970	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Rastislav Knotek	07.05.1971	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Tomáš Šesták	09.04.1980	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Branislav Turanský	18.12.1967	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Róbert Turanský	28.12.1964	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Martin Mráz	12.11.1980	Konečný vlastník(Známý podíl)	1%	Slovenská republika	✓
Viktor Karel	24.03.1942	Konečný vlastník(Známý podíl)	4%	Slovenská republika	✓
DOAS CZ a.s.	26463954	Nespecifikovaný podíl	26%	Česká republika	✓
Metrostav a.s.	00014915	Nespecifikovaný podíl	49%	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	11.09.2024
European Union Lists	Council of the European Union	05.09.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	26.08.2024
United Kingdom List	HM Treasury	10.09.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	12.09.2024
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	12.09.2024
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.