

AML Info Check

Vložení dotazu:08.10.2024 6:50:51

Dokončení zpracování:08.10.2024 6:50:59

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BDO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2020)
	BDO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 16.01.2020)
	Moore Stephens s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RES ČR	(Od 28.07.2010 Do 07.02.2020)
	Jandečka, Fanturová & partners s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.12.2005 Do 28.07.2010)
Seznam dle zdrojů	Moore Stephens s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 20.10.2014 Do 07.02.2020)
	Moore Stephens s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.07.2010 Do 01.01.2020)
	Jandečka, Fanturová & partners s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.12.2005 Do 28.07.2010)
Adresa	Nádražní 344/23, Praha - Smíchov, 15000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.09.2016)
	Prokopa Velikého 572, Domažlice - Týnské Předměstí, 34401, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 07.12.2005 Do 28.07.2010)
	Bucharova 1314/8, Praha - Stodůlky, 15800, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.07.2010 Do 14.10.2016)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	26402220	DIČ	CZ26402220
Bankovní spojení	78-2879580227/0100, CZ8501000001077248980227, CZ660100000782879580227	Datum založení	07.12.2005	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 168717	Základní kapitál	19 536 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	250 - 499 zaměstnanců
Kategorie obrátu	300 000 000 - 499 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Následující jednatelé jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně pouze ve vztahu ke kanceláři společnosti, jak je její adresa zapsaná na internetových stránkách společnosti www.bdo.cz, pro kterou zastává tento jednatel současně pozici partnera, a sice následovně: a) Michal Daňa partner kanceláře v Plzni b) Jiří Liberda partner kanceláře v Praze c) Jan Tuček partner kanceláře v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích d) Roman Kytlica partner kanceláře v Brně e) Igor Pantůček partner kanceláře v Brně f) Ivan Kovář partner kanceláře v Plzni g) Věra Jankovcová partner kanceláře v Domažlicích Jednatel pan Lukáš Křístek zastupuje společnost pouze ve všech záležitostech týkajících se dceřiné společnosti BDO ZNALEX s.r.o. Jednatelé pan Miroslav Jandečka, paní Jitka Fanturová a pan Tomáš Klíma zastupují společnost každý samostatně ve všech věcech.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	69.20 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství				
Vznik provozování živnosti	15.01.2020				

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
BDO Czech Republic s.r.o.	26402220	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Tomáš Klíma	25.03.1970	Jednatel	01.01.2018	Česká republika	
Michal Daňa	30.07.1978	Jednatel	15.09.2008	Česká republika	
Jitka Fanturová	14.01.1959	Jednatel	07.12.2005	Česká republika	
Ivan Kovář	07.12.1967	Jednatel	01.01.2018	Česká republika	
Lukáš Křístek	28.08.1971	Jednatel	27.02.2017	Česká republika	
Igor Pantůček	09.04.1964	Jednatel	01.01.2018	Česká republika	
Jan Tuček	08.05.1990	Jednatel	14.10.2022	Česká republika	
Věra Jankovcová	24.07.1975	Jednatel	21.01.2020	Česká republika	
Miroslav Jandečka	22.02.1969	Jednatel	07.12.2005	Česká republika	
Jiří Liberda	16.09.1972	Jednatel	08.06.2016	Česká republika	
Roman Kytlica	06.07.1975	Jednatel	01.01.2018	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Miroslav Jandečka	22.02.1969	Společník s vkladem f.o.	36 / 7036000,0000CZK	27.04.2023	Česká republika	
BDO Group s.r.o.	08639060	Společník s vkladem p.o.	64 / 12500000,0000CZK	25.08.2020	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Miroslav Jandečka	22.02.1969	Přímý skutečný majitel	07.12.2005	Česká republika	
Petr Slaviček	03.08.1971	Nepřímý skutečný majitel	15.08.2023	Česká republika	
Ondřej Šnejdar	23.12.1977	Nepřímý skutečný majitel	15.08.2023	Česká republika	
Jan Macháč	21.01.1977	Nepřímý skutečný majitel	15.08.2023	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Tomáš Klíma	25.03.1970	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Jiří Jandečka	18.08.1973	Konečný vlastník(Známý podíl)	3%	Česká republika	✓
Michal Daňsa	30.07.1978	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Jitka Fanturová	14.01.1959	Konečný vlastník(Známý podíl)	3%	Česká republika	✓
Ivan Kovář	07.12.1967	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Lukáš Křístek	28.08.1971	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Oldřich Bartušek	02.08.1971	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Igor Pantůček	09.04.1964	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Jan Tuček	08.05.1990	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Věra Jankovcová	24.07.1975	Konečný vlastník(Známý podíl)	3%	Česká republika	✓
Petr Slavíček	03.08.1971	Konečný vlastník(Známý podíl)	4%	Česká republika	✓
Ondřej Šnejdar	23.12.1977	Konečný vlastník(Známý podíl)	4%	Česká republika	✓
Miroslav Souček	08.09.1967	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Blanka Lukešová	01.12.1971	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Miroslav Jandečka	22.02.1969	Konečný vlastník(Známý podíl)	47%	Česká republika	✓
Jan Macháček	21.01.1977	Konečný vlastník(Známý podíl)	4%	Česká republika	✓
Martin Hořícký	23.07.1981	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Jiří Liberda	16.09.1972	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Lukáš Hendrych	14.06.1980	Konečný vlastník(Známý podíl)	3%	Česká republika	✓
Miloš Krejčí	15.07.1983	Konečný vlastník(Známý podíl)	3%	Česká republika	✓
Roman Kytlica	06.07.1975	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Lucie Johaníková	15.05.1986	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	Česká republika	✓
Barbora Masařová	28.02.1985	Konečný vlastník(Známý podíl)	2%	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	02.10.2024
European Union Lists	Council of the European Union	02.10.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	01.10.2024
United Kingdom List	HM Treasury	03.10.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	05.10.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	30.09.2024
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	07.10.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	07.10.2024
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.