

AML Info Check

Vložení dotazu: 08.10.2024 11:12:08
Dokončení zpracování: 08.10.2024 11:12:11
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	B2C, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 05.10.2007)	
	B2C, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR		(Od 30.08.2007)	
Adresa	Thákurova 2077/7, Praha - Dejvice, 16000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 19.01.2012)	
	Kamerunská 605/5, Praha - Vokovice, 16000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 30.08.2007 Do 23.01.2012)	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	27957705	DIČ	CZ27957705
Bankovní spojení	150328319/0800, CZ5308000000000150328319	Datum založení	05.10.2007	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 129365	Základní kapitál	200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	60 000 000 - 99 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost má dva jednatele. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	47.78 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	05.10.2007				

Celkové hodnocení subjektu: ✓
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
B2C, s.r.o.	27957705	✓

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Rybníkář	01.06.1979	Jednatel	05.10.2007	Česká republika	✓

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jan Rybníkář	01.06.1979	Společník s vkladem f.o.	100 / 200000,0000CZK	15.10.2015	Česká republika	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Rybníkář	01.06.1979	Přímý skutečný majitel	13.09.2018	Česká republika	✓

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jan Rybníkář	01.06.1979	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	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.

přivlastněny 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