

AML Info Check

Vložení dotazu: 09.10.2024 13:09:31
Dokončení zpracování: 09.10.2024 13:09:34
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 30.05.1995)
	ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o. Pražská umělecká servisní agentura s.r.o. JANNE, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR Zdroj: RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 18.10.1995) (Od 17.01.1994 Do 18.10.1995) (Od 02.08.1993 Do 30.05.1995)
Seznam dle zdrojů			
	Pražská umělecká servisní agentura s.r.o. JANNE, s.r.o. JANNE, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: RŽP ČR	(Od 17.01.1994 Do 18.10.1995) (Od 03.08.1993 Do 30.05.1995) (Od 02.08.1993 Do 17.01.1994)
Adresa	Budějovická 409/1, Praha - Michle, 14000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 24.10.2005)
	U družstva Život 1216/6, Praha - Nusle, 14000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 02.08.1993 Do 30.11.2005)
	Antala Staška 1292/32, Praha - Krč, 14000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 18.06.2003 Do 24.10.2005)
	Budějovická 409/1, Praha 4 - Michle, 14100, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 24.12.2011 Do 25.10.2014)
	Budějovická 409/1, Praha - Michle (Praha 4), 14000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 21.06.2013 Do 21.06.2013)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	49702963	DIČ	CZ49702963
Bankovní spojení	1925449349/0800, 51-4368890257/0100, CZ3901000000514368890257, CZ8108000000001925449349	Datum založení	03.08.1993	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 22313	Základní kapitál	100 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	5 000 000 - 9 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost je oprávněn zastupovat a za ni jednat jednatel. Jednatel je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samo- statně. Podepisování se děje tak, že pod napsaný nebo vytištěný název společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	46.90 - Nеспециализovaný velkoobchod				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	03.08.1993				

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	Jméno / Název	IČ	AML
ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o.		49702963	✔

Statutární orgány	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jaroslav Novotný		16.07.1966	Jednatel	28.05.2008	Česká republika	✔

Vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jaroslav Novotný		16.07.1966	Společník s vkladem f.o.	100 / 100000,0000CZK	27.11.2016	Česká republika	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jaroslav Novotný		16.07.1966	Přímý skutečný majitel	26.01.2019	Česká republika	✔

Koneční vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%						
Jaroslav Novotný		16.07.1966	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	07.10.2024
European Union Lists	Council of the European Union	02.10.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	08.10.2024
United Kingdom List	HM Treasury	03.10.2024

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
UN List	United Nations, Security Council Committee	08.10.2024
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	09.10.2024
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 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