

AML Info Check

Vložení dotazu: 25.10.2024 15:40:47
Dokončení zpracování: 25.10.2024 15:40:51
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	VIRTULOC s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 26.08.2020)		
Adresa	Karolinská 706/3, Praha - Karlín, 18600, Česká republika Karolinská 654/2, Praha - Karlín, 18600, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 26.08.2020) (Od 20.11.2021) (Od 26.08.2020 Do 09.12.2021)		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	09450297	DIČ	CZ09450297
Bankovní spojení	123-2539990297/0100, CZ9501000001232539990297	Datum založení	26.08.2020	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 336481	Základní kapitál	20 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obrátu	5 000 000 - 9 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	73.11 - Činnosti reklamních agentur (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	26.08.2020

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	IČ	AML
VIRTULOC s.r.o.	09450297	✔

Statutární orgány	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Filip Líbal	19.08.1988	Jednatel	26.08.2020	Česká republika	✔
	Adam Mrštík	18.03.1985	Jednatel	26.08.2020	Česká republika	✔

Vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
	Adam Mrštík	18.03.1985	Společník s vkladem f.o.	5 / 1000,0000CZK	28.04.2022	Česká republika	✔
	Probston Creative s.r.o.	28948904	Společník s vkladem p.o.	50 / 10000,0000CZK	26.08.2020	Česká republika	✔
	PRESENTIGO s.r.o.	29448123	Společník s vkladem p.o.	45 / 9000,0000CZK	24.01.2024	Česká republika	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Filip Líbal	19.08.1988	Nepřímý skutečný majitel	14.05.2021	Česká republika	✔
	Adam Mrštík	18.03.1985	Nepřímý skutečný majitel	07.07.2022	Česká republika	✔

Koneční vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
	AGH (C) LIMITED	CY147184	Zahraniční podíl	50%	Kyperská republika	✔
	Jan Tkáč	14.06.1973	Konečný vlastník(Známý podíl)	25%	Česká republika	✔
	Adam Mrštík	18.03.1985	Konečný vlastník(Známý podíl)	13%	Česká republika	✔
	Rockaway Investors a.s.	07367627	Nespecifikovaný podíl	6%	Česká republika	✔
	Rockaway Team a.s.	07367732	Nespecifikovaný podíl	6%	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	24.10.2024
European Union Lists	Council of the European Union	15.10.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.10.2024
United Kingdom List	HM Treasury	17.10.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	25.10.2024
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	25.10.2024
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., Štětkova 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