

AML Info Check

Vložení dotazu: 15.11.2024 10:26:35
Dokončení zpracování: 15.11.2024 10:26:36
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	VERKON s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 03.04.1996)
	VERKON s.r.o. TENET s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR Zdroj: RŽP ČR	(Od 22.02.1996) (Od 28.11.1995 Do 22.02.1996)
	Seznam dle zdrojů TENET s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 28.11.1995 Do 22.02.1996)
Adresa	Julia Mařáka 1274, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Stará Bolesla, 25001, Česká republika Julia Mařáka 1274, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Stará Bolesla, 25001, Česká republika Julia Mařáka 1274, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 25001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 18.09.2006) (Od 03.04.1996 Do 18.09.2006) (Od 26.06.2012 Do 13.02.2019)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	62968041	DiČ	CZ62968041
Bankovní spojení	254895449/0300, 19-3931290257/0100, CZ1503000000000281169741, CZ4101000000193931290257, CZ8503000000000254895449	Datum založení	03.04.1996	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 44424	Základní kapitál	100 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	50 - 99 zaměstnanců
Kategorie obrátů	60 000 000 - 99 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	46.75 - Velkoobchod s chemickými výrobky (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	03.04.1996

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
VERKON s.r.o.	62968041	✓

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Dagmar Altmanová	13.06.1951	Jednatel	16.03.2009	Česká republika	✓
Petr Altman	09.04.1974	Jednatel	01.10.2012	Česká republika	✓

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
VERKON holding a.s.	24305499	Společník s vkladem p.o.	100,00 / 100000,0000CZK	23.08.2012	Česká republika	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Altman	09.04.1974	Nepřímý skutečný majitel	17.03.2023	Česká republika	✓

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Petr Altman	09.04.1974	Konečný vlastník(Známý podíl)	100,00%	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	12.11.2024
European Union Lists	Council of the European Union	30.10.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	12.11.2024
United Kingdom List	HM Treasury	11.11.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	14.11.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	30.10.2024
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	14.11.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.11.2024
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