

AML Info Check

Vložení dotazu: 25.11.2024 15:11:37
Dokončení zpracování: 25.11.2024 15:11:39
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Martin Haničinec	Zdroj: RŽP ČR		(Od)	
	Martin Haničinec	Zdroj: RES ČR		(Od 01.01.1900)	
Adresa	Václavská 425, Roztoky, 25263, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR		(Od 25.01.2006)	
Právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona	IČ	71771000	DIČ	CZ7312124611
Bankovní spojení	2021296153/0800, 2700441551/2010, CZ52080000000002021296153, CZ0720100000002700441551	Datum založení	01.02.2006	Kategorie počtu zaměstnanců	Bez zaměstnanců
Kategorie obratu	10 000 000 - 29 999 999 Kč				

Institucionální sektor	Osoby samostatně výdělečně činné
Převažující činnost (NACE)	79.11 - Činnosti cestovních agentur (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	01.02.2006

Celkové
hodnocení
subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Martin Haničinec	71771000	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Martin Haničinec	12.12.1973	Konečný vlastník(Známy 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	21.11.2024
European Union Lists	Council of the European Union	21.11.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	12.11.2024
United Kingdom List	HM Treasury	21.11.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	23.11.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	21.11.2024
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	25.11.2024
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). Vybavení, 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.