

AML Info Check

Vložení dotazu: 09.12.2024 10:03:53
Dokončení zpracování: 09.12.2024 10:03:56
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 19.12.2007)		
	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR		(Od 13.12.2007)		
Adresa	Vinohradská 2828/151, Praha - Žižkov, 13000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 01.12.2016)		
	Vodičkova 710/31, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR		(Od 13.12.2007 Do 06.08.2008)		
	Podúlsí 2691/22, Praha - Horní Počernice, 19300, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR		(Od 30.07.2008 Do 06.10.2010)		
	Sazečská 645/12, Praha - Malešice, 10800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR		(Od 16.09.2010 Do 19.01.2017)		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným		IČ	28218434	DIČ	CZ28218434
Bankovní spojení	2110505092/2700, 2101971593/2700, 1002363678/2700, 2102202905/2700, CZ47270000000001002363678, CZ67270000000002110505092, CZ70270000000002102202905, CZ52270000000002101971593		Datum založení	19.12.2007	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 133270		Základní kapitál	200 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	50 - 99 zaměstnanců
Kategorie obratu	500 000 000 - 999 999 999 Kč					

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou				
Převažující činnost (NACE)	46.90 - Nespecializovaný velkoobchod				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	19.12.2007				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.	28218434	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Michal Tomasz Nowak	08.07.1975	Jednatel	14.04.2015	Polská republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Conrad Electronic SE		Společník s vkladem p.o.	100,00 / 200000,0000CZK	02.02.2024	Spolková republika Německo	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Klaus Werner Conrad		Nepřímý skutečný majitel	15.12.2008	Spolková republika Německo	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Conrad Electronic SE		Zahraniční podíl	100,00%	Spolková republika Německo	

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	04.12.2024
European Union Lists	Council of the European Union	27.11.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	04.12.2024
United Kingdom List	HM Treasury	05.12.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	06.12.2024
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	06.12.2024
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.
Datum aktualizace je datum, kdy publikující autorita zveřejnila svůj seznam bez ohledu na to, zda došlo v seznamu ke změnám.
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 přivlastněny 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