

AML Info Check

Vložení dotazu: 31.10.2024 14:07:10
Dokončení zpracování: 31.10.2024 14:07:13
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	ABC.UNION, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.05.2014)
	ABC.UNION, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 11.11.2002)
	ABC.UNION , s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.11.2002 Do 28.05.2014)
Seznam dle zdrojů			
	ABC.UNION , s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.11.2002 Do 28.05.2014)
Adresa	Erbenova 783/29, Ostrava - Vítkovice, 70300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.05.2014)
	Na výsluní 201/13, Praha - Strašnice, 10000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.04.2005 Do 03.03.2009)
	Erbenova 783/29, Ostrava - Vítkovice, 70300, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 24.02.2009 Do 28.05.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	26736462	DIČ	CZ26736462
Bankovní spojení	180800979/0300, CZ7703000000000180800979	Datum založení	13.11.2002	Okresní soud	Krajský soud v Ostravě
Vložka číslo	C 33126	Základní kapitál	200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	Nezjištěný
Kategorie obratu	1 - 199 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	70.2 - Poradenství v oblasti řízení (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	13.11.2002				

Celkové
hodnocení
subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů



Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
ABC.UNION, s.r.o.	26736462	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Tomáš Pospíšil	14.12.1958	Jednatel	24.02.2009	Česká republika	
Pavel Vontor	30.10.1967	Jednatel	13.11.2002	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
XOIR Finance s.r.o.	29457602	Společník s vkladem p.o.	100,00 / 200000,0000CZK	26.02.2017	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Tomáš Pospíšil	14.12.1958	Nepřímý skutečný majitel	29.01.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Tomáš Pospíšil	14.12.1958	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	24.10.2024
European Union Lists	Council of the European Union	30.10.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.10.2024
United Kingdom List	HM Treasury	29.10.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	30.10.2024
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	31.10.2024
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 přivlastněny 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