

AML Info Check

Vložení dotazu: 11.12.2024 12:17:33
Dokončení zpracování: 11.12.2024 12:17:35
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	GM electronic, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 21.08.2006)
	GM electronic, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR; OR SR	(Od 13.06.2014)
	GM ELECTRONIC, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 16.09.1992)
	GM electronic, spol. s r.o. v jazyce českém GM electronic, GmbH v jazyce německém	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.08.1990 Do 21.08.2006)
Seznam dle zdrojů			
	GM electronic, spol. s r.o. v jazyce českém GM electronic, GmbH v jazyce německém	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.08.1990 Do 21.08.2006)
Adresa	Křížkova 147/77, Praha - Karlín, 18600, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 14.02.2013)
	Pískovcová 737/5, Praha - Prosek, 19000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 02.08.1990 Do 25.10.1991)
	Evropská 517/6, Praha - Dejvice, 16000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 25.10.1991 Do 05.04.1996)
	Evropská 695/73, Praha - Vokovice, 16000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 16.09.1992 Do 29.04.1996)
	Kratochvílova 1748/4, Praha - Břevnov, 16200, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 05.04.1996 Do 04.04.2011)
	Makovského 1392/2B, Praha - Řepy, 16300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 30.03.2011 Do 14.10.2011)
	Starosuchdolská 62/13, Praha - Suchdol, 16500, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 06.10.2011 Do 18.02.2013)
	Křížkova 147/77, Praha, 18600, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 22.02.2013 Do 13.06.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	00549274	DIČ	CZ00549274
Bankovní spojení	107-7460320277/0100, 1064014/2060, CZ0420600000000001064014, CZ0201000001077460320277	Datum založení	02.08.1990	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 101	Základní kapitál	492 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	50 - 99 zaměstnanců
Kategorie obrátu	300 000 000 - 499 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	14.09.1992

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
GM electronic, spol. s r.o.	00549274	✓

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Miluše Mikulášová	24.07.1955	Jednatel	01.12.1993	Česká republika	✓

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Miluše Mikulášová	24.07.1955	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 492000,0000CZK	16.05.2014	Česká republika	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML	
Miluše Mikulášová	24.07.1955	Přímý skutečný majitel	02.08.1990	Česká republika	✓	

Koneční vlastníci						
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML	
Miluše Mikulášová	24.07.1955	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	09.12.2024
European Union Lists	Council of the European Union	27.11.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	10.12.2024
United Kingdom List	HM Treasury	09.12.2024

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
UN List	United Nations, Security Council Committee	10.12.2024
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	10.12.2024
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 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