

AML Info Check

Vložení dotazu: 18.12.2024 13:52:06
Dokončení zpracování: 18.12.2024 13:52:10
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	ABC.AUDIT, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.11.2002)
	ABC.AUDIT, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 14.04.2003)
	MORAVSKOSLEZSKÁ AUDITORSKÁ s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.01.2002 Do 04.11.2002)
Seznam dle zdrojů			
	MORAVSKOSLEZSKÁ AUDITORSKÁ s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.01.2002 Do 04.11.2002)
Adresa	Erbenova 783/29, Ostrava - Vítkovice, 70300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.05.2014)
	Ruská 398/43, Ostrava - Vítkovice, 70300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR	(Od 16.05.2003 Do 28.02.2007)
	Erbenova 783/29, Ostrava - Vítkovice, 70300, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR	(Od 19.02.2007 Do 28.05.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	25899007	DIČ	CZ25899007
Bankovní spojení	174866859/0300, CZ1503000000000174866859	Datum založení	02.01.2002	Okresní soud	Krajský soud v Ostravě
Vložka číslo	C 24698	Základní kapitál	200 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců
Kategorie obratu	10 000 000 - 29 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	69.20 - Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	14.04.2003

Celkové
hodnocení
subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů



Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
ABC.AUDIT, s.r.o.	25899007	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Radislav Tkáč	07.03.1967	Jednatel	02.01.2002	Česká republika	
Tomáš Pospíšil	14.12.1958	Jednatel	02.01.2002	Česká republika	
Aleš Pavlosek	15.03.1983	Jednatel	21.04.2020	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Aleš Pavlosek	15.03.1983	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 200000,0000CZK	24.04.2023	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Aleš Pavlosek	15.03.1983	Přímý skutečný majitel	21.04.2020	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Aleš Pavlosek	15.03.1983	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	16.12.2024
European Union Lists	Council of the European Union	11.12.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	13.12.2024
United Kingdom List	HM Treasury	09.12.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	17.12.2024
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	18.12.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	12.12.2024
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.**, 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