

AML Info Check

Vložení dotazu:28.01.2025 13:07:10

Dokončení zpracování:28.01.2025 13:07:14

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	SIMOPT, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.05.1998)		
	SIMOPT, s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 20.12.2013)		
	SIMOPT, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 22.03.2002)		
	SIMOPT, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 22.03.2002 Do 22.03.2002)		
	SIMOPT, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 11.05.1994 Do 22.03.2002)		
	SIMOPT s.s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 03.05.1991 Do 19.05.1998)		
Seznam dle zdrojů					
	SIMOPT, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 22.03.2002 Do 22.03.2002)		
	SIMOPT, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 11.05.1994 Do 22.03.2002)		
	SIMOPT s.s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 03.05.1991 Do 19.05.1998)		
Adresa	Klokotská 121/16, Tábor, 39001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 24.10.2016)		
	Truhlářská 244/2, Tábor, 39001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR	(Od 19.05.1998 Do 07.08.2008)		
	Klokotská 121/16, Tábor, 39001, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR	(Od 04.08.2008 Do 24.10.2016)		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	15890155	DIČ	CZ15890155
Bankovní spojení	9966770207/0100, CZ3501000001154063340297, CZ4001000000009966770207	LEI kód	3157002URRY4ZAMYPZ53	Datum založení	24.01.1991
Okresní soud	Krajský soud v Českých Budějovicích	Vložka číslo	C 8136	Základní kapitál	159 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	6 - 9 zaměstnanců	Kategorie obratu	10 000 000 - 29 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Za společnost navenek jednájí jednatelé, když k podpisu za společnost dochází tak, že k vypsání nebo vytištění názvu společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	62.0 - Činnosti v oblasti informačních technologií				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	28.09.1992				

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
SIMOPT, s.r.o.	15890155	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Sovadina	01.08.1969	Jednatel	19.05.1998	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Petr Sovadina	01.08.1969	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 159000,0000CZK	24.10.2016	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Sovadina	01.08.1969	Přímý skutečný majitel	19.05.1998	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Petr Sovadina	01.08.1969	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	24.01.2025
European Union Lists	Council of the European Union	15.01.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	17.01.2025
United Kingdom List	HM Treasury	27.01.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	28.01.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	15.01.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	26.06.2024
Info4C Sanction List	Unknown	28.01.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	06.01.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
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