

AML Info Check

Vložení dotazu: **17.02.2025 9:31:44**
Dokončení zpracování: **17.02.2025 9:31:47**
Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

Název společnosti	Mouser Electronics Czech, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.12.2018)
	Mouser Electronics Czech, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 04.10.2018)
Adresa	Pražákova 1008/69, Brno - Štýřice, 63900, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.12.2018)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	02027461	DIČ	CZ02027461
Bankovní spojení	50106997/6200, 6218-50106997/6200, CZ0462000062180050106997, CZ4262000000000050106997	Datum založení	17.12.2018	Okresní soud	Krajský soud v Brně
Vložka číslo	C 109908	Základní kapitál	100 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců
Kategorie obrátu	10 000 000 - 29 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Převažující činnost (NACE)	46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	17.12.2018

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Mouser Electronics Czech, s.r.o.	02027461	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Fredrick Jr Peter	08.06.1963	Jednatel	09.04.2024	Spojené státy americké	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Mouser Electronics, Inc.		Společník s vkladem p.o.	100,00 / 100000,0000CZK	17.12.2018	Spojené státy americké	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Warren Edward Buffett	30.08.1930	Nepřímý skutečný majitel	04.04.2024	Spojené státy americké	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Mouser Electronics, Inc.		Zahraniční podíl	100,00%	Spojené státy americké	✔

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	13.02.2025
European Union Lists	Council of the European Union	11.02.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	04.02.2025
United Kingdom List	HM Treasury	14.02.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	14.02.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	15.01.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	29.01.2025
Info4C Sanction List	Unknown	14.02.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.02.2025
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., 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