

AML Info Check

Vložení dotazu:04.03.2025 11:00:51

Dokončení zpracování:04.03.2025 11:00:56

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	IQRF Tech s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.08.2017)
	IQRF Tech s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 16.08.2017)
Adresa	Průmyslová 1275, Jičín - Valdické Předměstí, 50601, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.08.2017)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	06317375	DIČ	CZ06317375
Bankovní spojení	115-5065760257/0100, CZ7601000001155065760257	Datum založení	02.08.2017	Okresní soud	Krajský soud v Hradci Králové
Vložka číslo	C 40027	Základní kapitál	210 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 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)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	15.08.2017

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
IQRF Tech s.r.o.	06317375	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Vladimír Šulc	24.02.1969	Jednatel	02.08.2017	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
IQI s.r.o.	46509119	Společník s vkladem p.o.	4,76 / 10000,0000CZK	26.02.2018	Česká republika	
MICRORISC s.r.o.	25921681	Společník s vkladem p.o.	95,24 / 200000,0000CZK	26.02.2018	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Vašta	17.07.1949	Přímý skutečný majitel	21.05.2019	Česká republika	
Vladimír Šulc	24.02.1969	Přímý skutečný majitel	21.05.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jiří Vašta	17.07.1949	Konečný vlastník(Známary podíl)	33,00%	Česká republika	
Vladimír Šulc	24.02.1969	Konečný vlastník(Známary podíl)	66,00%	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	26.02.2025
European Union Lists	Council of the European Union	26.02.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	24.02.2025
United Kingdom List	HM Treasury	26.02.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	27.02.2025
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	24.02.2025
Info4C Sanction List	Unknown	27.02.2025
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.

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