

AML Info Check

Vložení dotazu: 02.01.2025 16:04:20
Dokončení zpracování: 02.01.2025 16:04:23
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 12.05.1993)
	INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 27.10.1992)
Adresa	Mikulandská 123/2, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 25.11.2002)
	Moskevská 1523/63, Praha - Vršovice, 10100, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 12.05.1993 Do 27.03.1997)
	Mikulandská 123/2, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 27.03.1997 Do 27.11.2015)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	48112500	DIČ	CZ48112500
Bankovní spojení	31464/0300, CZ4603000000000000031464	Datum založení	09.03.1992	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 16372	Základní kapitál	100 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	6 - 9 zaměstnanců
Kategorie obratu	5 000 000 - 9 999 999 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	12.05.1993

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.	48112500	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Emil Bušek	23.08.1949	Jednatel	12.05.1993	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Emil Bušek	23.08.1949	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 100000,0000CZK	21.11.2015	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Emil Bušek	23.08.1949	Přímý skutečný majitel	25.06.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Emil Bušek	23.08.1949	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	27.12.2024
European Union Lists	Council of the European Union	19.12.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.12.2024
United Kingdom List	HM Treasury	19.12.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	31.12.2024
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	02.01.2025
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.

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