

AML Info Check

Vložení dotazu: 02.04.2025 10:22:28
Dokončení zpracování: 02.04.2025 10:22:30
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.07.1996)
	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 07.06.1996)
	SCHOELLER INSTRUMENT, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.07.1996 Do 17.07.1996)
Seznam dle zdrojů			
	SCHOELLER INSTRUMENT, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.07.1996 Do 17.07.1996)
Adresa	Vídeňská 1398/124, Praha - Kunratice, 14800, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 02.12.2005)
	Polední 465/22, Praha - Braník, 14700, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 07.06.1996 Do 11.01.2006)
	Vídeňská 1398/124, Praha - Kunratice, 14800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.03.2012 Do 28.06.2013)
	Vídeňská 1398/124, Praha 4 - Kunratice, 14800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.06.2013 Do 20.10.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	25065939	DIČ	CZ25065939
Bankovní spojení	7262023001/5500, CZ6355000000007262023001	Datum založení	17.07.1996	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vločka číslo	C 46662	Základní kapitál	400 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců
Kategorie obratu	100 000 000 - 199 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupují jednatelé, a to každý samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	46.19 - Zprostředkování nespécializovaného velkoobchodu a nespécializovaný velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	17.07.1996				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	25065939	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Mančal	04.07.1949	Jednatel	16.06.2004	Česká republika	
Pavel Břicháček	18.10.1962	Jednatel	17.07.1996	Česká republika	
Jaromír Mančal	30.06.1992	Jednatel	31.08.2021	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Drahomíra Fialová	26.06.1951	Společník s vkladem f.o.	8,00 / 32000,0000CZK	02.09.2021	Česká republika	
Miroslav Šafrata	04.03.1951	Společník s vkladem f.o.	8,00 / 32000,0000CZK	31.08.2019	Česká republika	
Pavel Břicháček	18.10.1962	Společník s vkladem f.o.	16,00 / 64000,0000CZK	15.04.2017	Česká republika	
Jana Güntherová	19.06.1964	Společník s vkladem f.o.	16,00 / 64000,0000CZK	25.02.2017	Česká republika	
Jaromír Mančal	30.06.1992	Společník s vkladem f.o.	52,00 / 208000,0000CZK	12.11.2024	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jaromír Mančal	30.06.1992	Přímý skutečný majitel	12.11.2024	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Drahomíra Fialová	26.06.1951	Konečný vlastník(Známý podíl)	8,00%	Česká republika	
Miroslav Šafrata	04.03.1951	Konečný vlastník(Známý podíl)	8,00%	Česká republika	
Pavel Břicháček	18.10.1962	Konečný vlastník(Známý podíl)	16,00%	Česká republika	
Jana Güntherová	19.06.1964	Konečný vlastník(Známý podíl)	16,00%	Česká republika	
Jaromír Mančal	30.06.1992	Konečný vlastník(Známý podíl)	52,00%	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	31.03.2025
European Union Lists	Council of the European Union	31.03.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	26.03.2025
United Kingdom List	HM Treasury	27.03.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	31.03.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	28.03.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	24.02.2025
Info4C Sanction List	Unknown	01.04.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.03.2025
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 společností 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