

AML Info Check

Vložení dotazu: 12.05.2025 11:51:15
Dokončení zpracování: 12.05.2025 11:51:16
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Komárek Eurotrans, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.12.2001)
	Komárek Eurotrans, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 09.01.2002)
	K&D TRANS spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 12.02.1998 Do 09.01.2002)
	K + D TRANS, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 24.01.1995 Do 12.02.1998)
	K&D TRANS spol.s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 16.10.1992 Do 19.12.2001)
Seznam dle zdrojů	K&D trens, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 30.09.1992 Do 24.01.1995)
	K&D TRANS spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 12.02.1998 Do 09.01.2002)
	K + D TRANS, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 24.01.1995 Do 12.02.1998)
	K&D TRANS spol.s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 16.10.1992 Do 19.12.2001)
	K&D trens, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 30.09.1992 Do 24.01.1995)
Adresa	Pod hotelem 2431/8, Praha - Strašnice, 10000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.11.2016)
	Pod hotelem 2431/8, Praha - Strašnice, 10000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.11.1995 Do 04.11.2016)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	45790086	DIČ	CZ45790086
Bankovní spojení	102090529/0300, CZ4603000000000123964387, CZ1203000000000102090529	Datum založení	16.10.1992	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 13627	Základní kapitál	100 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců
Kategorie obratu	3 000 000 - 4 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	49.39.3 - Nepravidelná pozemní osobní doprava (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	16.10.1992

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost			
Jméno / Název	IČ	AML	
Komárek Eurotrans, s.r.o.	45790086	✔	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Helena Komárková	26.08.1948	Jednatel	19.12.2001	Česká republika	✔
Josef Komárek	29.11.1947	Jednatel	16.10.1992	Česká republika	✔
Roman Komárek	18.04.1973	Prokurista	10.11.2023	Česká republika	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Josef Komárek	29.11.1947	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 100000,0000CZK	23.02.2018	Česká republika	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Josef Komárek	29.11.1947	Přímý skutečný majitel	28.01.2019	Česká republika	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Josef Komárek	29.11.1947	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	08.05.2025
European Union Lists	Council of the European Union	30.04.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.04.2025
United Kingdom List	HM Treasury	09.05.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	19.04.2025
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
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	02.04.2025
Info4C Sanction List	Unknown	09.05.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	08.04.2025
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 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