

AML Info Check

Vložení dotazu: 10.06.2025 10:33:40
Dokončení zpracování: 10.06.2025 10:33:43
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	GEOTRONICS Praha, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 27.10.1995)
	Geotronics Praha, s.r.o.	Zdroj: OR SR	(Od 01.05.2006)
	GEOTRONICS Praha, s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 26.02.2003)
	GEOTRONICS PRAHA, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 11.12.1995 Do 26.02.2003)
	GEOTONICS Praha, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 27.10.1995 Do 27.10.1995)
Seznam dle zdrojů	Jan VILÍM s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 04.11.1992 Do 11.12.1995)
	GEOTRONICS PRAHA, s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 11.12.1995 Do 26.02.2003)
	GEOTONICS Praha, s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 27.10.1995 Do 27.10.1995)
	Jan VILÍM s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 06.11.1992 Do 27.10.1995)
	Jan VILÍM s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 04.11.1992 Do 11.12.1995)
Adresa	Pikovická 206/11, Praha - Braník, 14700, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 03.02.2003)
	Pasteurova 1627/3, Praha - Krč, 14200, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.11.1992 Do 11.12.1995)
	Weilova 1144/2, Praha - Hostivař, 10200, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 27.10.1995 Do 05.01.2001)
	V Hodkovičkách 2/15, Praha - Hodkovičky, 14700, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.12.2000 Do 26.02.2003)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	48027014	DIČ	CZ48027014
Bankovní spojení	2000008423/8040, CZ9380400000002081006226, CZ1780400000002000008423	Plátce DPH	Ano	Datum založení	06.11.1992
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 14315	Základní kapitál	100 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	20 - 24 zaměstnanci	Kategorie obratu	100 000 000 - 199 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatelé jednájí jménem společnosti každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému či razítkem předtištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	46.90 - Nespecializovaný velkoobchod				
Vznik provozování živnosti	06.11.1992				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
GEOTRONICS Praha, s.r.o.	48027014	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
David Jindra	19.01.1960	Jednatel	03.02.2003	Česká republika	
Tomáš Honč	15.06.1967	Jednatel	03.02.2003	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
David Jindra	19.01.1960	Společník s vkladem f.o.	20,00 / 20000,0000CZK	08.12.2016	Česká republika	
Tomáš Honč	15.06.1967	Společník s vkladem f.o.	80,00 / 80000,0000CZK	01.12.2022	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Tomáš Honč	15.06.1967	Přímý skutečný majitel	80,00	29.04.2021	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
David Jindra	19.01.1960	Konečný vlastník(Známý podíl)	20,00%	Česká republika	
Tomáš Honč	15.06.1967	Konečný vlastník(Známý podíl)	80,00%	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	05.06.2025
European Union Lists	Council of the European Union	28.05.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	03.06.2025
United Kingdom List	HM Treasury	28.05.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
UN List	United Nations, Security Council Committee	05.06.2025
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	20.05.2025
Info4C Sanction List	Unknown	06.06.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	09.06.2025
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., Štětkova 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