

AML Info Check

Vložení dotazu: 23.06.2025 14:14:00
Dokončení zpracování: 23.06.2025 14:14:04
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Fisher Scientific, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.01.1998)
	Fisher Scientific, spol. s r.o. EKOTECH, spol. s r. o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 09.03.1998) (Od 09.04.1992 Do 09.03.1998)
Adresa	Seznam dle zdrojů		
	EKOTECH, spol. s r. o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 21.04.1992 Do 13.01.1998)
	EKOTECH, spol. s r. o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 09.04.1992 Do 09.03.1998)
	Holandská 584, Pardubičky, 533 01 Pardubice, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.06.2023)
	JUDr. Krpatý 1627, Pardubice - Bílé Předměstí, 53003, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 09.04.1992 Do 10.12.1996)
	Pardubice, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 21.04.1992 Do 05.06.1995)
	Kosmonautů 324, Pardubice - Polabiny, 53009, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 16.07.1996 Do 03.08.2022)
	Průmyslová 387, Pardubice - Pardubičky, 53003, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 01.07.2022 Do 21.06.2023)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	45539928	DIČ	CZ45539928
Bankovní spojení	8187973/0300, 1000541004/3500, DE48305244000000883331, CZ9603000000000008187973, CZ5335000000001000541004, CZ5935000000001330541007	Plátce DPH	Ano	Datum založení	21.04.1992
Okresní soud	Krajský soud v Hradci Králové	Vložka číslo	C 1920	Základní kapitál	122 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců	Kategorie obratu	200 000 000 - 299 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Převažující činnost (NACE)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	21.04.1992

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Fisher Scientific, spol. s r.o.	45539928	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Koleček	07.10.1966	Jednatel	04.09.2012	Česká republika	
Petrus Thomas Adrianus van der Zande	20.02.1966	Jednatel	06.08.2013	Nizozemské království	
Richard Spoor	17.09.1970	Jednatel	04.09.2021	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	
Stéphane Bouchard	07.07.1962	Jednatel	08.10.2021	Francouzská republika	

Vlastníci					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země
Fisher Scientific GmbH		Společník s vkladem p.o.	100,00 / 122000,0000CZK	02.08.2019	Spolková republika Německo

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země
Anthony Hugh Smith		Nepřímý skutečný majitel		03.08.2021	Spojené státy americké
Anne Spellman Maura	5/1963	Nepřímý skutečný majitel		03.08.2021	Spojené státy americké
Elizabeth Julianne Suter	4/1970	Nepřímý skutečný majitel		15.02.2022	Spojené státy americké

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Fisher Scientific GmbH		Zahraniční podíl	100,00%	Spolková republika Německo	

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	18.06.2025
European Union Lists	Council of the European Union	20.06.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	20.06.2025
United Kingdom List	HM Treasury	18.06.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	19.06.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
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	20.06.2025
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 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