

AML Info Check

Vložení dotazu: 29.08.2025 12:28:35
Dokončení zpracování: 29.08.2025 12:28:39
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Alza.cz a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.09.2008)
	Alza.cz a. s.	Zdroj: OR SR	(Od 18.03.2010)
	Alza.cz a.s.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 29.09.2008)
	Alzasoft a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 05.08.2003 Do 29.09.2008)
Seznam dle zdrojů			
Adresa	Alzasoft a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 26.08.2003 Do 19.09.2008)
	Alzasoft a.s.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 05.08.2003 Do 29.09.2008)
	Jankovcova 1522/53, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.05.2018)
	Jateční 1530/33, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 05.08.2003 Do 16.05.2018)
Jateční 1530/33, Holešovice, 17000, Česká republika		Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.08.2013 Do 15.06.2018)

Právní forma	Akciová společnost	IČ	27082440	DIČ	CZ27082440
Bankovní spojení	35-3355550267/0100, 2171532/0800, 188505042/0300, 1265098001/5500, 2531920104/2600, 2531920307/2600, 2531920606/2600, SK1275000000000025682423, SK2902000000003079295756, SK29090000000005033845424, SK4411000000002622225641, CZ40260000000002531920518, CZ40260000000002531920809, CZ4526000000002531921107, CZ6726000000002531920905, AT611814000708701009, DE94502109000217523001, HU32108000074000000014621008, HU56108000075000000014621016, CZ5608000000000002171532, CZ8603000000000188505042, CZ1426000000002531920307, CZ6326000000002531920104, CZ5101000000350035550267, CZ5855000000001265098001, CZ89260000000002531920606	Plátce DPH	Ano	LEI kód	315700MJRNJSVB95U852
Datum založení	26.08.2003	Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	B 8573
Základní kapitál	2 000 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	2500 - 2999 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více

Způsob řízení jménem společnosti	Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	47.91.1 - Maloobchod prostřednictvím internetu				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	26.08.2003				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Alza.cz a.s.	27082440	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Aleš Zavoral	24.10.1976	Předseda představenstva	12.11.2013	Česká republika	
Petr Bena	02.12.1969	Místopředseda představenstva	22.06.2020	Česká republika	

Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	Detail
BENA PROPERTIES	96	neuvedený		OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List	Další jména Znamé adresy Národnost Daňový domicil Doplňující informace Datum publikace na zdroji Publikující autorita
					BENA PROPERTIES, BENA, BANNA PROPERTIES
					Cham Holding Building, Daraa Highway, Sahnaya Area, P.O. Box 9525, Damascus, Syria, Syria
					SYR
					SYR
					Program: PAARSSR-EO13894; Aliases additional information: BENA (strong a.k.a.); BANNA PROPERTIES (strong a.k.a.)
					21.08.2025
BENA PROPERTIES	96	neuvedený		Consolidated List of Financial Sanctions Targets	Další jména Znamé adresy Národnost Daňový domicil Doplňující informace
					BENA PROPERTIES, Banna Properties, Bena
					Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, P.O. Box 9525, Syria
					SYR
					SYR
					Other Information: (UK Sanctions List Ref):SYR0283. (UK Statement of Reasons):There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because theyare orhave been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the

Statutární orgány									
Jméno / Název		IČ / Dat. nar.		Pozice		Platné od	Země	AML	
Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	Detail				
						Assad regime. (Type of entity):Private. Real Estate (Subsidiaries):Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 (Parent company):Cham Holdings, Regime: Syria, Listed On: 24.06.2011, UK Sanctions List Date Designated: 31.12.2020, Last Updated: 25.04.2025, Group ID: 12017			
					Datum publikace na zdroji	21.08.2025			
					Publikující autorita	HM Treasury			
Jakub Krejčíř		19.02.1986		Místopředseda představenstva		15.08.2022	Česká republika	✓	
Miroslav Kóváry		27.07.1989		Místopředseda představenstva		15.08.2022	Česká republika	✓	
Vlastníci									
Jméno / Název		IČ / Dat. nar.		Pozice		Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
L.S. Investments Limited		HE197294		Akcionář p.o.		100,00 / 2000000,0000CZK	18.09.2017	Kyperská republika	✓
Konečný uživatel výhod / skutečný majitel									
Jméno / Název		IČ / Dat. nar.		Pozice		Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Pavel Steinwicht		02.11.1980		Povaha skutečného majitele: Znepřístupněno na základě § 32 zákona č. 37/2021 Sb.			12.07.2018	Česká republika	✓
Koneční vlastníci									
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%									
Jméno / Název		IČ / Dat. nar.		Typ konečného vlastníka		Přepočtený vlastnický poměr		Země	AML
L.S. Investments Limited		HE197294		Zahraniční podíl		100,00%		Kyperská 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	21.08.2025
European Union Lists	Council of the European Union	21.08.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	25.08.2025
United Kingdom List	HM Treasury	21.08.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	26.08.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	30.06.2025
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	15.07.2025
Info4C Sanction List	Unknown	27.08.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	12.08.2025
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.