

## AML Info Check

Vložení dotazu: **21.08.2025 10:51:11**  
Dokončení zpracování: **21.08.2025 10:51:12**  
Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

<b>Název společnosti</b>	<b>Vysoká škola ekonomická v Praze</b>	Zdroj: RES ČR	(Od 18.09.2013)
	Vysoká škola ekonomická v Praze	Zdroj: RŽP ČR	(Od 09.04.1993)
<b>Adresa</b>	Náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 13000, Česká republika	Zdroj: RES ČR	(Od 26.06.2012)

<b>Právní forma</b>	Vysoká škola	<b>IČ</b>	61384399	<b>DIČ</b>	CZ61384399
<b>Bankovní spojení</b>	1915202/0800, 1828782/0800, 170922147/0300, CZ21080000000000001828782, CZ16080000000000001915202, CZ75030000000000170922147	<b>Plátce DPH</b>	Ano	<b>Datum založení</b>	01.01.1995
<b>Kategorie počtu zaměstnanců</b>	1500 - 1999 zaměstnanců	<b>Kategorie obratu</b>	1 500 000 000 Kč a více		

<b>Institucionální sektor</b>	Ústřední vládní instituce
<b>Převažující činnost (NACE)</b>	85.42 - Terciární vzdělávání (Zdroj: RES ČR)
<b>Vznik provozování živnosti</b>	09.04.1993

**Celkové hodnocení subjektu:** ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Vysoká škola ekonomická v Praze	61384399	<span style="color: green;">✔</span>

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Dvořák	31.10.1960	Statutární zástupce (RŽP)	10.06.2022	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
<span style="color: green;">✔</span>	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
<span style="color: orange;">⚠</span>	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
<span style="color: red;">✘</span>	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	18.08.2025
European Union Lists	Council of the European Union	18.08.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	18.08.2025
United Kingdom List	HM Treasury	15.08.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	19.08.2025
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	20.08.2025
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 převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.