AML Info Check

Vložení dotazu: **02.10.2025 11:36:30**
Dokončení zpracování: **02.10.2025 11:36:32**
Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

Název společnosti	**Stavby HANA s.r.o.**	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 05.09.2005)
	Stavby HANA s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	*(Od 19.09.2005)*
	World Building Company, s.r.o.	*Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR*	*(Od 14.04.1999 Do 19.09.2005)*
	Seznam dle zdrojů		
	World Building Company, s.r.o.	*Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)*	*(Od 31.05.1999 Do 05.09.2005)*
	World Building Company, s.r.o.	*Zdroj: RŽP ČR*	*(Od 14.04.1999 Do 19.09.2005)*
Adresa	Novoborská 614/15, Praha - Prosek, 19000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.09.2018)
	Vrchlabská 28/17, Praha - Kbely, 19700, Česká republika	*Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR*	*(Od 14.04.1999 Do 25.07.2007)*
	V korytech 2307/21, Praha - Záběhlice, 10600, Česká republika	*Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR*	*(Od 23.07.2007 Do 23.10.2018)*

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	**IČ**	25767895	**DIČ**	CZ25767895
Bankovní spojení	222302389/0800, CZ0608000000000222302389	**Plátce DPH**	Ano	**Datum založení**	31.05.1999
Okresní soud	Městský soud v Praze	**Vložka číslo**	C 68437	**Základní kapitál**	100 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců	**Kategorie obratu**	1 000 000 - 2 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupují navenek a jménem společnosti samostatně jednají a podepisují jednatelé společnosti. Podepisování za společnost se vykonává tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel společnosti svůj podpis.	
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní	
Převažující činnost (NACE)	41.20 - Výstavba bytových a nebytových budov	(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	31.05.1999	

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost

Jméno / Název	IČ	AML
Stavby HANA s.r.o.	25767895	✓

Statutární orgány

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Kouba	30.04.1947	Jednatel	21.01.2010	Česká republika	✓

Vlastníci

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jan Kouba	30.04.1947	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 100000,0000CZK	13.09.2018	Česká republika	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Jan Kouba	30.04.1947	Přímý skutečný majitel	100,00	08.01.2019	Česká republika	✓

Koneční vlastníci

Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru | **Podíl:** 1%

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jan Kouba	30.04.1947	Konečný vlastník(Známý 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	25.09.2025
European Union Lists	Council of the European Union	10.09.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	30.09.2025
United Kingdom List	HM Treasury	29.09.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	30.09.2025
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	01.10.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	09.09.2025
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., 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