

AML Info Check

Vložení dotazu: 29.09.2025 13:50:12

Dokončení zpracování: 29.09.2025 13:50:15

Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BioTech a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 29.04.1998)
	Bio Tech a.s.	Zdroj: OR SR	(Od 17.11.2017)
	BioTech a.s.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR; OR SR	(Od 17.03.1998)
Adresa	Kramolínská 955, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.05.2025)
	Černomořská 469/15, Praha - Vršovice, 10100, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 17.03.1998 Do 25.01.1999)
	V ochozu 1953/20, Praha - Záběhlice, 10600, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 11.12.1998 Do 17.03.2003)
	Tymiánová 619/14, Praha - Kolovraty, 10300, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 21.02.2003 Do 13.02.2019)
	Služeb 3056/4, Praha - Strašnice, 10800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 03.01.2019 Do 19.05.2025)
	Služeb 3056/4, Praha - Strašnice (Praha 10), 10800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 13.02.2019 Do 19.05.2025)

Právní forma	Akiová společnost	IČ	25664018	DIČ	CZ25664018
Bankovní spojení	1388101370/2700, CZ7203000000000238276285, CZ9303000000000475013913, CZ2203000000000475013833, CZ5403000000000290705788, CZ0827000000001388101370, CZ4827000000001388101426, CZ7027000000001388101418	Plátce DPH	Ano	Datum založení	29.04.1998
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	B 5335	Základní kapitál	1 000 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	50 - 99 zaměstnanců	Kategorie obratu	300 000 000 - 499 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Jediný člen správní rady zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	46.19 - Zprostředkování nespécializovaného velkoobchodu a nespécializovaný velkoobchod v zastoupení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	29.04.1998

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
BioTech a.s.	25664018	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Petr Kvapil	04.02.1965	Člen správní rady	13.04.2021	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Circulos Group s.r.o.	03043878	Akcionář p.o.	100,00 / 1000000,0000CZK	03.01.2022	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Petr Kvapil	04.02.1965	Nepřímý skutečný majitel	100,00	13.04.2021	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Petr Kvapil	04.02.1965	Konečný vlastník(Známy 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	25.08.2025
United Kingdom List	HM Treasury	25.09.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	25.09.2025
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	29.09.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	09.09.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
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