

AML Info Check

Vložení dotazu:03.11.2025 13:47:49

Dokončení zpracování:03.11.2025 13:47:51

Profil vyhledávání:22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	H TEST a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)		(Od 02.08.1999)		
	H TEST,a.s.	Zdroj: OR SR		(Od 16.08.2001)		
	H TEST a.s.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR		(Od 28.06.1999)		
	Adresa	Na Hřebenkách 1206/25, Praha - Smíchov, 15000, Česká republika		Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) (Od 02.08.1999)		
Právní forma	Akciová společnost		IČ	25784480	DIČ	CZ25784480
Bankovní spojení	158009136/0300, 2501291001/2700, CZ8403000000000161514440, CZ5103000000000164775398, CZ3327000000002102184559, CZ4727000000002501291001, CZ0403000000000158009136		Plátce DPH	Ano	LEI kód	3157002J68B5B6N8F267
Datum založení	02.08.1999		Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	B 6041
Základní kapitál	2 000 000 CZK		Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců	Kategorie obratu	300 000 000 - 499 999 999 Kč

Způsob řízení jménem společnosti	Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva. Je oprávněn jednat za společnost samostatně v plném rozsahu jako statutární zástupce. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	47.1 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	02.08.1999				

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
H TEST a.s.	25784480	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Václav Haasz	07.07.1976	Předseda představenstva	02.08.1999	Česká republika	
Bohumil Král	08.04.1950	Člen představenstva	02.08.1999	Česká republika	
Petr Navrátil	05.09.1962	Člen představenstva	21.08.2023	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
H TEST HOLDING LTD	GB8822183	Akcionář p.o.	100,00 / 2000000,0000CZK	30.12.2022	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Václav Haasz	07.07.1976	Nepřímý skutečný majitel		16.07.2018	Česká republika	
Petr Navrátil	05.09.1962	Nepřímý skutečný majitel		16.07.2018	Česká republika	
Petr Kocourek	30.11.1947	Nepřímý skutečný majitel		16.07.2018	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
H TEST HOLDING LTD	GB8822183	Zahraniční podíl	100,00%	Spojené království Velké Británie a Severního Irska	

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu.
	Na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na možnou shodu v alespoň jednom z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu.
	Na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na shodu v alespoň jednom Sankčním seznamu zapojeného ve Vámi využívaném profilu.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	30.10.2025
European Union Lists	Council of the European Union	24.10.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	29.10.2025
United Kingdom List	HM Treasury	30.10.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	30.10.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	22.10.2025
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	23.10.2025
Info4C Sanction List	Unknown	31.10.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
Public Function List Czech Republic	Unknown	08.10.2025
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.com

IČO: 26212242