

AML Info Check

Vložení dotazu: 21.11.2025 8:59:02

Dokončení zpracování: 21.11.2025 8:59:04

Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	VšeVýhodně s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2011)
	VšeVýhodně s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 24.11.2010)
Adresa	Zamenhofova 718/28, Olomouc, 77900, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2011)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	28643844	DIČ	CZ28643844
Bankovní spojení	2900151399/2010, 115-57590267/0100, CZ612010000002500575862, CZ9120100000002900151399, CZ0301000001150057590267	Plátce DPH	Ano	Datum založení	01.01.2011
Okresní soud	Krajský soud v Ostravě	Vložka číslo	C 45086	Základní kapitál	200 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	6 - 9 zaměstnanců	Kategorie obratu	30 000 000 - 59 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	47.1 - Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	01.01.2011

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
VšeVýhodně s.r.o.	28643844	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Ivo Lengal	07.04.1969	Jednatel	01.01.2011	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Ivo Lengal	07.04.1969	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 200000,0000CZK	14.03.2021	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Ivo Lengal	07.04.1969	Přímý skutečný majitel	100,00	21.05.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Ivo Lengal	07.04.1969	Konečný vlastník(Známy podíl)	100,00%	Česká republika	

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	19.11.2025
European Union Lists	Council of the European Union	13.11.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	07.11.2025
United Kingdom List	HM Treasury	19.11.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	19.11.2025
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	20.11.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	11.11.2025
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.

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