

AML Info Check

Vložení dotazu: **02.12.2025 12:40:02**
Dokončení zpracování: **02.12.2025 12:40:04**
Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

Název společnosti	JUDr. Hana Lenghartová, advokátka	Zdroj: RES ČR	(Od 22.11.2014)
	Hana Lenghartová Hana Lenghartová JUDr.	Zdroj: AK Zdroj: RES ČR	(Od 01.01.1900) (Od 01.01.1900 Do 22.11.2014)
	Seznam dle zdrojů Hana Lenghartová JUDr.	Zdroj: RES ČR	(Od 01.01.1900 Do 22.11.2014)
Adresa	Dlouhá 705/16, Praha - Staré Město, 11000, Česká republika Tolstého 726/15, Praha - Vršovice, 10100, Česká republika	Zdroj: RES ČR Zdroj: RES ČR	(Od 24.12.2011) (Od 24.12.2011 Do 24.12.2011)
Právní forma	Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství	IČ	66246547
Bankovní spojení	500744444/2700, CZ8127000000000500744444	Plátce DPH	Ano
Kategorie počtu zaměstnanců	Bez zaměstnanců	Kategorie obratu	1 000 000 - 2 999 999 Kč
DIČ	CZ6962130175		
Datum založení	01.05.2000		
Institucionální sektor	Osoby samostatně výdělečně činné		
Převažující činnost (NACE)	69.10 - Právní činnosti (Zdroj: RES ČR)		

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost					
Jméno / Název	IČ	AML			
JUDr. Hana Lenghartová, advokátka	66246547	✔			
Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Hana Lenghartová	13.12.1969	Konečný vlastník (Znamý 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	24.11.2025
European Union Lists	Council of the European Union	24.11.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	07.11.2025
United Kingdom List	HM Treasury	28.11.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	30.11.2025
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	14.07.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	23.10.2025
Info4C Sanction List	Unknown	01.12.2025
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.

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. Jakkoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vybrazení, 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.