

AML Info Check

Vložení dotazu: 27.11.2025 15:36:03

Dokončení zpracování: 27.11.2025 15:36:04

Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Martin HAVRÁNEK	Zdroj: RŽP ČR		(Od)	
	Martin Havránek	Zdroj: RES ČR		(Od 12.05.1999)	
Adresa	Dany Medřické 1007, Velké Přílepy, 25264, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR		(Od 01.02.2006)	
	Kosova 992/5, Praha - Suchdol, 16500, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR		(Od 12.05.1999 Do 01.02.2006)	
Právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona	IČ	49227289	Plátce DPH	Ne
Datum založení	12.05.1999	Kategorie počtu zaměstnanců	Bez zaměstnanců	Kategorie obrátu	500 000 - 999 999 Kč
Institucionální sektor		Osoby samostatně výdělečně činné			
Převažující činnost (NACE)		62.0 - Činnosti v oblasti informačních technologií (Zdroj: RES ČR)			
Vznik provozování živnosti		12.05.1999			

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost					
Jméno / Název		IČ		AML	
Martin HAVRÁNEK		49227289			
Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Martin Havránek	18.11.1976	Konečný vlastník(Známy podíl)	100,00%	Česká republika	

Vysvětlivky

AMLInfoCheck

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	24.11.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	27.11.2025
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	27.11.2025
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.

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). Vybavení, 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.