

AML Info Check

Vložení dotazu: 09.12.2025 10:41:48
Dokončení zpracování: 09.12.2025 10:41:51
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	QED GROUP a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 16.09.2010)		
	QED GROUP a.s.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 27.08.2010)		
Adresa	Štěpánská 1677/20, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2011)		
	Štěpánská 616/20A, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 23.12.2011 Do 28.08.2013)		
	Štěpánská 1677/20, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.08.2013 Do 15.11.2016)		
Právní forma	Akciová společnost	IČ	24735884	DIČ	CZ24735884
Bankovní spojení	115-1621600257/0100, CZ7701000001078030280257, CZ3101000001151621640267, CZ0301000001151621620207, CZ1201000001151621600257	Plátce DPH	Ano	Datum založení	16.09.2010
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	B 16485	Základní kapitál	2 000 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců	Kategorie obratu	30 000 000 - 59 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	85.5 - Ostatní vzdělávání (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	16.09.2010				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
QED GROUP a.s.	24735884	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Radvan Bahbouh	29.03.1970	Člen představenstva	09.07.2018	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Radvan Bahbouh	29.03.1970	Akcionář f.o.	100,00 / 2000000,0000CZK	09.07.2018	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Radvan Bahbouh	29.03.1970	Přímý skutečný majitel	100,00	06.04.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Radvan Bahbouh	29.03.1970	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	03.12.2025
European Union Lists	Council of the European Union	05.12.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	07.11.2025
United Kingdom List	HM Treasury	04.12.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	07.12.2025
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	08.12.2025
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.

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