

### AML Info Check

 Vložení dotazu: **19.12.2025 13:45:05**  
 Dokončení zpracování: **19.12.2025 13:45:09**  
 Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

<b>Název společnosti</b>	Infinity Unlimited s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 11.07.2018)
	Infinity Unlimited s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 10.07.2018)
<b>Adresa</b>	Náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha - Vinohrady, 13000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 11.07.2018)

<b>Právní forma</b>	Společnost s ručením omezeným	<b>IČ</b>	07281901	<b>DIČ</b>	CZ07281901
<b>Bankovní spojení</b>	2901466966/2010, CZ1820100000002901466966	<b>Plátce DPH</b>	Ano	<b>Datum založení</b>	11.07.2018
<b>Okresní soud</b>	Městský soud v Praze	<b>Vložka číslo</b>	C 298314	<b>Základní kapitál</b>	10 000 CZK
<b>Kategorie počtu zaměstnanců</b>	10 - 19 zaměstnanců	<b>Kategorie obrátu</b>	30 000 000 - 59 999 999 Kč		

<b>Způsob řízení jménem společnosti</b>	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
<b>Institucionální sektor</b>	Nefinanční podniky soukromé národní
<b>Převažující činnost (NACE)</b>	74 - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (Zdroj: RES ČR)
<b>Vznik provozování živnosti</b>	11.07.2018

Celkové hodnocení subjektu:

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	Jméno / Název	IČ	AML
	Infinity Unlimited s.r.o.	07281901	

Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	Detail								
INFINITY	97			OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List	<table border="1"> <tr> <td><b>Další jména</b></td> <td>DINO I, INFINITY</td> </tr> <tr> <td><b>Doplňující informace</b></td> <td>Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.)</td> </tr> <tr> <td><b>Datum publikace na zdroji</b></td> <td>17.12.2025</td> </tr> <tr> <td><b>Publikující autorita</b></td> <td>United States Department of the Treasury</td> </tr> </table>	<b>Další jména</b>	DINO I, INFINITY	<b>Doplňující informace</b>	Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.)	<b>Datum publikace na zdroji</b>	17.12.2025	<b>Publikující autorita</b>	United States Department of the Treasury
<b>Další jména</b>	DINO I, INFINITY												
<b>Doplňující informace</b>	Program: IRAN; Remarks on SDN: (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY); Vessel Type: Crude Oil Tanker; Vessel Call Sign: 5IM411; Vessel Flag: Iran; Vessel Owner: NITC; ID: (Type: Vessel Registration Identification, Number: IMO 9569671; Type: Former Vessel Flag, Number: Tanzania; Type: Additional Sanctions Information -, Number: Subject to Secondary Sanctions); Aliases additional information: INFINITY (strong a.k.a.)												
<b>Datum publikace na zdroji</b>	17.12.2025												
<b>Publikující autorita</b>	United States Department of the Treasury												

Statutární orgány	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Zdeňka Nouzáková	19.03.1970	Jednatel	11.07.2018	Česká republika	

Vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
	Zdeňka Nouzáková	19.03.1970	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 10000,0000CZK	11.07.2018	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
	Zdeňka Nouzáková	19.03.1970	Přímý skutečný majitel	100,00	11.07.2018	Česká republika	

Koneční vlastníci	Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru   Podíl: 1%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML		
Zdeňka Nouzáková	19.03.1970	Konečný vlastník(Známý 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	17.12.2025
European Union Lists	Council of the European Union	05.12.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	12.12.2025
United Kingdom List	HM Treasury	17.12.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	18.12.2025
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

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
Info4C Sanction List	Unknown	19.12.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	15.12.2025
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 převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětkova 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](mailto:info.cz@crif.com)

IČO: 26212242