

AML Info Check

Vložení dotazu: **30.03.2026 16:06:35**
Dokončení zpracování: **30.03.2026 16:06:38**
Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	Delirest services s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2023)
	Delirest services s.r.o. Compass Group Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR Zdroj: RŽP ČR; ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RES ČR	(Od 04.01.2023) (Od 01.02.2017 Do 19.01.2023)
	EUREST, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR; ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 27.12.1990 Do 17.03.2017)
Seznam dle zdrojů			
	Compass Group Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 05.12.2022 Do 04.01.2023)
	Delirest services s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 02.12.2022 Do 05.12.2022)
	Compass Group Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 17.03.2017 Do 19.01.2023)
	Compass Group Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 01.02.2017 Do 02.12.2022)
	Compass Group Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.02.2017 Do 01.01.2023)
	EUREST, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 14.11.2013 Do 17.03.2017)
	EUREST, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 24.09.1992 Do 01.02.2017)
	EUREST, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 27.12.1990 Do 01.02.2017)
Adresa	Jankovcova 1603/47A, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.04.2014)
	Pšeničikova 684/4, Praha - Kamýk, 14200, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 27.12.1990 Do 30.01.1991)
	U Pergamenky 1145/12, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 30.01.1991 Do 17.10.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	00642215	DIČ	CZ699002587
Bankovní spojení	17590553/0300, 236861640/0300, 19-2768770247/0100, 35-3697970237/0100, 2059870202/2600, 3612030247/0100, 67449021/0100, 655373/0300, 43-2324190217/0100, 88811122/0800, 115-2907790257/0100, CZ1403001712800000655373, CZ7501000001239524360227	Plátce DPH	Ano	Datum založení	27.12.1990
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 694	Základní kapitál	52 000 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	2000 - 2499 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více		

Způsob řízení jménem společnosti	Za společnost jednájí vždy dva jednatelé společně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou				
Převažující činnost (NACE)	56.10 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních	(Zdroj: RES ČR)			
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	56.11 - Poskytování stravování v restauracích	(Zdroj: RES ČR)			
Vznik provozování živnosti	27.05.1992				

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Delirest services s.r.o.	00642215	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Zuzana Volková	27.02.1973	Jednatel	20.07.2017	Česká republika	✔
Michal Debrecení	10.03.1982	Jednatel	22.10.2019	Slovenská republika	✔

Vlastníci							
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML	
CEE Catering HoldCo Korlátolt Felelősségű Társaság		Společník s vkladem p.o.	100,00 / 52000000,0000CZK	10.10.2022	Maďarská republika	✔	

Koneční vlastníci

Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru | Podíl: 1%

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
CEE Catering HoldCo Korlátolt Felelősségű Társaság		Zahraniční podíl	100,00%	Maďarská 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	26.03.2026
European Union Lists	Council of the European Union	16.03.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	26.03.2026
OFAC List	United States Department of the Treasury	08.01.2026
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	14.07.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
FDFA List	Federal Department of Foreign Affairs, Switzerland	05.01.2026
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	02.03.2026
Info4C Sanction List	Unknown	30.03.2026
Public Function List Czech Republic	Unknown	12.03.2026
EU list of non-cooperative jurisdictions in tax area	Unknown	22.05.2023
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., 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