

AML Info Check

Vložení dotazu: **09.04.2026 21:45:50**
Dokončení zpracování: **09.04.2026 21:45:52**
Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	Alza.cz a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.09.2008)
	Alza.cz a. s.	Zdroj: OR SR	(Od 18.03.2010)
	Alza.cz a.s.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 29.09.2008)
	Alzasoft a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 05.08.2003 Do 29.09.2008)
Seznam dle zdrojů			
	Alzasoft a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 26.08.2003 Do 19.09.2008)
	Alzasoft a.s.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 05.08.2003 Do 29.09.2008)
Adresa	Jankovcova 1522/53, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.05.2018)
	Jateční 1530/33, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 05.08.2003 Do 16.05.2018)
	Jateční 1530/33, Holešovice, 17000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.08.2013 Do 15.06.2018)

Právní forma	Akiová společnost	IČ	27082440	DIČ	CZ27082440
Bankovní spojení	35-3355550267/0100, 2171532/0800, 188505042/0300, 1265098001/5500, 2531920104/2600, 2531920307/2600, 2531920606/2600, SK1275000000000025682423, SK2902000000003079295756, SK29090000000005033845424, SK441100000000262225641, CZ4026000000002531920518, CZ4026000000002531920809, CZ4526000000002531921107, CZ6726000000002531920905, AT611814000708701009, DE94502109000217523001, HU32108000074000000014621008, HU56108000075000000014621016, CZ560800000000002171532, CZ860300000000188505042, CZ1426000000002531920307, CZ6326000000002531920104, CZ5101000000350035550267, CZ5855000000001265098001, CZ8926000000002531920606	Plátce DPH	Ano	LEI kód	315700MJRNJSVB95U852
Datum založení	26.08.2003	Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	B 8573
Základní kapitál	2 000 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	2500 - 2999 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více

Způsob řízení jménem společnosti	Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	47.91.1 - Maloobchod prostřednictvím internetu (Zdroj: RES ČR)
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	47.12 - Ostatní nespécializovaný maloobchod (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	26.08.2003

Celkové hodnocení subjektu: ✔
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Alza.cz a.s.	27082440	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Aleš Zavoral	24.10.1976	Předseda představenstva	12.11.2013	Česká republika	✔
Petr Bena	02.12.1969	Místopředseda představenstva	22.06.2020	Česká republika	✔
Jakub Krejčíř	19.02.1986	Místopředseda představenstva	15.08.2022	Česká republika	✔
Miroslav Kóváry	27.07.1989	Místopředseda představenstva	15.08.2022	Česká republika	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
L.S. Investments Limited	HE197294	Akcionář p.o.	100,00 / 2000000,0000CZK	18.09.2017	Kyperská republika	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
L.S. Investments Limited	HE197294	Zahraniční podíl	100,00%	Kyperská 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	03.04.2026
European Union Lists	Council of the European Union	08.04.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	08.04.2026
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	30.03.2026
Info4C Sanction List	Unknown	09.04.2026
Public Function List Czech Republic	Unknown	08.04.2026
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