

AML Info Check

 Vložení dotazu: **27.03.2026 9:02:31**
 Dokončení zpracování: **27.03.2026 9:02:33**
 Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	AGRO CS a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.1996)
Adresa	AGRO CS a.s. 265, Říkov, 55203, Česká republika Říkov, 552 03 Česká Skalice, okres Náchod, Česká republika 265, Říkov, 55203, Česká republika Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice, okres Náchod, Česká republika	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 01.01.1996) (Od 14.02.2013) (Od 01.01.1996 Do 28.04.2003) (Od 01.01.1996 Do 18.09.2015) (Od 28.04.2003 Do 11.06.2004)

Právní forma	Akciová společnost	IČ	64829413	DIČ	CZ64829413
Bankovní spojení	80415280/0300, 35-6118360287/0100, 14404153/0300, 8201890237/0100, 3350810349/0800, 1190951329/0800, CZ0603001760300014404153, CZ9601000000356118360287, CZ770100000008201890237, CZ830300000000080415280, CZ3008000000001190951329, CZ080300000000014404153, CZ7408000000003350810349, CZ140800000000015061842	Plátce DPH	Ano	LEI kód	315700R5J9PNHAI7QO54
Datum založení	01.01.1996	Okresní soud	Krajský soud v Hradci Králové	Vložka číslo	B 1316
Základní kapitál	33 095 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	250 - 499 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více

Způsob řízení jménem společnosti	Každý ze členů představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	20.15 - Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin				(Zdroj: RES ČR)
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	20.15 - Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	31.01.1996				

Celkové hodnocení subjektu: ✔
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
AGRO CS a.s.	64829413	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Harant	19.02.1974	Předseda představenstva	05.01.2026	Česká republika	✔
Daniel Macek	21.08.1979	Člen představenstva	05.01.2026	Česká republika	✔
Jaroslav Zítka	14.10.1979	Člen představenstva	05.01.2026	Česká republika	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jan Harant	25.02.1942	Akcionář f.o. ze SL		31.12.2023	Česká republika	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jan Harant	25.02.1942	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	20.03.2026
European Union Lists	Council of the European Union	16.03.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	25.03.2026
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
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	26.03.2026
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 společností 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