

AML Info Check

Vložení dotazu: **15.04.2026 9:32:29**
 Dokončení zpracování: **15.04.2026 9:32:31**
 Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	HARBER IP s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.01.2018)
Adresa	HARBER IP s.r.o. Dukelských hrdinů 567/52, Praha - Holešovice, 17000, Česká republika Na bělidle 64/3, Praha - Smíchov, 15000, Česká republika	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 02.01.2018) (Od 30.01.2019) (Od 02.01.2018 Do 11.03.2019)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	06735932	DIČ	CZ06735932
Bankovní spojení	115-5790920217/0100, 131-3341560237/0100, 2903217787/2010, 115-7355190247/0100, CZ1201000001155790920217, CZ8601000001313341560237, CZ252010000002903217787	Plátce DPH	Ano	Datum založení	04.01.2018
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 286821	Základní kapitál	100 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců	Kategorie obratu	30 000 000 - 59 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje a jedná za ni každý jednatel samostatně				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	74.90 - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.	(Zdroj: RES ČR)			
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	74.99 - Všechny ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.	(Zdroj: RES ČR)			
Vznik provozování živnosti	04.01.2018				

Celkové hodnocení subjektu: ✔
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
HARBER IP s.r.o.	06735932	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Kateřina Hartvichová	23.05.1978	Jednatel	04.01.2018	Česká republika	✔
Ingrid Beránková Ambruzová	21.05.1984	Jednatel	04.01.2018	Česká republika	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Kateřina Hartvichová	23.05.1978	Společník s vkladem f.o.	50,00 / 50000,0000CZK	04.01.2018	Česká republika	✔
Ingrid Beránková Ambruzová	21.05.1984	Společník s vkladem f.o.	50,00 / 50000,0000CZK	04.01.2018	Česká republika	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Kateřina Hartvichová	23.05.1978	Konečný vlastník(Známy podíl)	50,00%	Česká republika	✔
Ingrid Beránková Ambruzová	21.05.1984	Konečný vlastník(Známy podíl)	50,00%	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	03.04.2026
European Union Lists	Council of the European Union	08.04.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	13.04.2026
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
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	14.04.2026
Public Function List Czech Republic	Unknown	13.04.2026
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 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