

AML Info Check

 Vložení dotazu: **04.05.2026 10:10:12**
 Dokončení zpracování: **04.05.2026 10:10:18**
 Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	3P-CHEM s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 21.12.2004)
	3P-CHEM s.r.o. TORMA s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 07.06.2005) (Od 09.07.2003 Do 07.06.2005)
	Seznam dle zdrojů		
	TORMA s.r.o. TORMA s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: RŽP ČR	(Od 07.10.2003 Do 21.12.2004) (Od 09.07.2003 Do 07.06.2005)
Adresa	Jiráskova 506, Zbůch, 33022, Česká republika Vodárenská 434, Lině, 33021, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 18.12.2013) (Od 09.07.2003 Do 20.10.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	26361434	DIČ	CZ26361434
Bankovní spojení	1023048474/5500, CZ9555000000001023048482, CZ8655000000005200011137, CZ2055000000001023048474	Plátce DPH	Ano	Datum založení	07.10.2003
Okresní soud	Krajský soud v Plzni	Vložka číslo	C 15308	Základní kapitál	5 100 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců	Kategorie obratu	300 000 000 - 499 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	46.1 - Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení				(Zdroj: RES ČR)
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	46.1 - Zprostředkování v oblasti velkoobchodu za provizi				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	07.10.2003				

 Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
3P-CHEM s.r.o.	26361434	✔

Statutární orgány						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML	
Petr Torma	24.07.1966	Jednatel	07.10.2003	Česká republika	✔	
Petr Šídlo	24.02.1972	Jednatel	21.12.2004	Česká republika	✔	
Petr Brůna	16.04.1966	Jednatel	21.12.2004	Česká republika	✔	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Petr Torma	24.07.1966	Společník s vkladem f.o.	33,33 / 1700000,0000CZK	26.06.2014	Česká republika	✔
Petr Šídlo	24.02.1972	Společník s vkladem f.o.	33,33 / 1700000,0000CZK	26.04.2025	Česká republika	✔
Petr Brůna	16.04.1966	Společník s vkladem f.o.	33,33 / 1700000,0000CZK	26.06.2014	Česká republika	✔

Koneční vlastníci						
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML	
Petr Torma	24.07.1966	Konečný vlastník(Známý podíl)	33,33%	Česká republika	✔	
Petr Šídlo	24.02.1972	Konečný vlastník(Známý podíl)	33,33%	Česká republika	✔	
Petr Brůna	16.04.1966	Konečný vlastník(Známý podíl)	33,33%	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	28.04.2026
European Union Lists	Council of the European Union	28.04.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	29.04.2026
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	01.05.2026
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