

AML Info Check

Vložení dotazu: **18.05.2026 10:00:23**
Dokončení zpracování: **18.05.2026 10:00:27**
Profil vyhledávání: **42. A01D06T01F06C02**

Název společnosti	Alpin industry s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.02.2016)
	Alpin industry s.r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 02.02.2016)
Adresa	Václavské náměstí 808/66, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.12.2017)
	Zeyerova alej 1840/8, Praha - Břevnov, 16200, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 02.02.2016 Do 24.01.2018)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	04786165	DIČ	CZ04786165
Bankovní spojení	2800941035/2010, CZ8720100000002800941035	Plátce DPH	Ano	Datum založení	04.02.2016
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 253594	Základní kapitál	100 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců	Kategorie obrátu	10 000 000 - 29 999 999 Kč		

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	74 - Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (Zdroj: RES ČR)
Převažující činnost (NACE Rev. 2.1)	74 - Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	04.02.2016

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Alpin industry s.r.o.	04786165	✔

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jiří Hrabě	14.11.1979	Jednatel	04.02.2016	Česká republika	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jiří Hrabě	14.11.1979	Společník s vkladem f.o.	100,00 / 100000,000CZK	19.12.2017	Česká republika	✔

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jiří Hrabě	14.11.1979	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	11.05.2026
European Union Lists	Council of the European Union	12.05.2026
UN List	United Nations, Security Council Committee	14.05.2026
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	15.05.2026
Public Function List Czech Republic	Unknown	15.05.2026
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.

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