

AML Info Check

Vložení dotazu: 13.05.2025 8:50:29
Dokončení zpracování: 13.05.2025 8:50:29
Profil vyhledávání: 21.A01D14T01F06C06

Název společnosti	ARCHEON Stavby s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.04.2023)
	ARCHEON Stavby s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 04.04.2023)
	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 14.07.1995 Do 04.04.2023)
	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RES ČR	(Od 17.05.1995 Do 20.04.2023)
Seznam dle zdrojů			
Adresa	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.	Zdroj: RES ČR	(Od 28.08.2013 Do 20.04.2023)
	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 14.07.1995 Do 04.04.2023)
	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.05.1995 Do 01.04.2023)
	Mladých Běchovic 2, Praha - Běchovice, 19011, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.02.2022)
	Hasskova 98/10, Třebíč - Vnitřní Město, 67401, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 17.05.1995 Do 15.05.1998)
	Vítězslava Nezvala 56/68, Stařečka, 67401, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 20.01.1998 Do 09.02.2022)
	Vítězslava Nezvala 68/56, Třebíč - Stařečka, 67401, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 25.04.2012 Do 16.10.2014)
	V. Nezvala 56/68, Třebíč - Stařečka, 67401, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 16.10.2014 Do 15.03.2022)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	60753013	DIČ	CZ60753013
Bankovní spojení	1521500339/0800, 5176232/0800, 1521589329/0800, 4200484159/6800, 8352182/0800, 12319342/0800, CZ4508000000000008352182, CZ5608000000001521589329, CZ9608000000001521500339, CZ2108000000001521382379, CZ3768000000004200484159, CZ7608000000000005176232, CZ420800000000012319342	Datum založení	17.05.1995	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 363932	Základní kapitál	201 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců
Kategorie obratu	100 000 000 - 199 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Za společnost je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně. Vyjma jednání, kterým je zcizován, nabyván nebo zatěžován nemovitý majetek, jakož i jednání, kterým je poskytováno ručení, zástava, aval a zajištění, kdy jednají vždy dva jednatele společně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	41.20 - Výstavba bytových a nebytových budov				(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	17.05.1995				

Celkové hodnocení subjektu:
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
ARCHEON Stavby s.r.o.	60753013	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
František Joura	04.11.1961	Jednatel	20.01.1998	Česká republika	
Adam Joura	12.01.1985	Jednatel	20.04.2022	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
ARCHEON Group s.r.o.	06979106	Společník s vkladem p.o.	100,00 / 201000,0000CZK	03.04.2023	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
František Joura	04.11.1961	Nepřímý skutečný majitel	20.11.2019	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 25%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
František Joura	04.11.1961	Konečný vlastník(Známy podíl)	100,00%	Česká republika	

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
---------------------	----------	-------------------

OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	08.05.2025
European Union Lists	Council of the European Union	30.04.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.04.2025
United Kingdom List	HM Treasury	09.05.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	19.04.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	28.03.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	02.04.2025
Info4C Sanction List	Unknown	12.05.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	08.04.2025
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 přivlastněny 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.cz

IČO: 26212242