

Użytkownik: **Eltur, Serwis, ELTUR-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, 2025.04.07 10:35:50**

Dokument pochodzi z systemu informatycznego Skaner iAML prowadzonego przez Incaso Group Sp. z o. o. Raport został wygenerowany na podstawie danych z dnia 2025.04.06.

Kryteria wyszukiwania:

Nazwa spółki: BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA, ECOMOTION POLSKA

NIP: 5272505484 **KRS: 0000253769** **PKD** 8129Z 8122Z 8121Z 8110Z 5224C 4941Z
3900Z 3822Z 3821Z 3812Z 3811Z 3312Z
0990Z

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 23/

Przeszukane listy sankcyjne:

Australian Sanctions Consolidated List (DFAT)

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists- US OFAC)

Consolidated Sanctions List of the Kyrgyz Republic

Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (OFSI HM Treasury)

Denied Persons List (US BIS)

European Union Consolidated Financial Sanctions List

French Freezing of Assets

Lista osób i podmiotów MSWiA

Lista sankcji - Białoruś(EU nr 2006/765)

Lista sankcji - KRLD (EU nr 2017/1509)

Lista sankcji - Rosja (EU nr 269/2014)

Lista sankcji - Rosja (EU nr 833/2014)

Lista sankcji- Iran (EU nr 359/2011)

Lista sankcji- Prawa człowieka (EU nr 2020/1998)

Lista sankcyjna GIIIF

Poniższe wyniki wyszukiwania pochodzą z systemu informatycznego Skaner iAML prowadzonego przez "Incaso Group" sp. z o. o. w oparciu o zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML. Wynik wyszukiwania podmiotu bądź osoby opiera się na powiązaniu treści wpisanej przez użytkownika w pola wyszukiwania z zasobami Platformy List Restrykcyjnych iAML poprzez odnalezienie treści pasującej do wyszukiwanego słowa/słów. Z tego powodu pozycje wyników wyszukiwania mogą wyświetlać wyniki zawierające osoby lub podmioty, których nazwy zawierają słowa odpowiadające wynikom wyszukiwania lub hasłom wyszukiwanym niepowiązanym (poza powiązaniem słownym) z treścią zapytania. Z uwagi na powyższe "Incaso Group" sp. z o. o. zastrzega, że wynik wyszukiwania nie zastępuje procedury weryfikacji osoby lub podmiotu (Skaner iAML przeszukuje zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML pod względem wszystkich członów wprowadzonego wyrażenia). Szczegółowe zasady wyszukiwania i interpretacji wyników wyszukiwania określa Instrukcja Użytkownika Skaner iAML. Korzystanie ze Skanera iAML oznacza zapoznanie się z Instrukcją Użytkownika Skaner iAML.

National Sanctionlist Terrorism (Netherlands)

Nationale Opsporingslijst (Netherlands Police)

Specially Designated Nationals List (SDN List- US OFAC)

Swiss SECO Sanctions/Embargoes

United Nations Security Council Consolidated List

Wyniki wyszukiwania na potrzeby weryfikacji AML:

Listy sankcyjne: Brak wyników

Listy ostrzeżeń KNF: Brak wyników

Kraje podwyższonego ryzyka: Brak wyników

PKD podwyższonego ryzyka: Brak wyników

Beneficjenci rzeczywiści:

Lp	Nazwa	PESEL/Data Ur.	Obywatelstwo
1.	DANIEL KOWOL	86042609854	PL

Lista PEP: Brak wyników

Lista RCA: Brak wyników

Listy sankcyjne: Brak wyników

Listy ostrzeżeń KNF: Brak wyników

Spółki powiązane:

Lp	Nazwa	NIP
1.	XERVON POLSKA SP. Z O.O.	5261054144
2.	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	5272505484

Kraje podwyższonego ryzyka: Brak wyników

2.	MARTYNA PIĘTKA	85020102381	PL
----	----------------	-------------	----

Lista PEP: Brak wyników

Lista RCA: Brak wyników

Listy sankcyjne: Brak wyników

Listy ostrzeżeń KNF: Brak wyników

Poniższe wyniki wyszukiwania pochodzą z systemu informatycznego Skaner iAML prowadzonego przez "Incaso Group" sp. z o. o. w oparciu o zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML. Wynik wyszukiwania podmiotu bądź osoby opiera się na powiązaniu treści wpisanej przez użytkownika w pola wyszukiwania z zasobami Platformy List Restrykcyjnych iAML poprzez odnalezienie treści pasującej do wyszukiwanego słowa/słów. Z tego powodu pozycje wyników wyszukiwania mogą wyświetlać wyniki zawierające osoby lub podmioty, których nazwy zawierają słowa odpowiadające wynikom wyszukiwania lub hasłom wyszukiwanym niepowiązanym (poza powiązaniem słownym) z treścią zapytania. Z uwagi na powyższe "Incaso Group" sp. z o. o. zastrzega, że wynik wyszukiwania nie zastępuje procedury weryfikacji osoby lub podmiotu (Skaner iAML przeszukuje zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML pod względem wszystkich członów wprowadzonego wyrażenia). Szczegółowe zasady wyszukiwania i interpretacji wyników wyszukiwania określa Instrukcja Użytkownika Skaner iAML. Korzystanie ze Skanera iAML oznacza zapoznanie się z Instrukcją Użytkownika Skaner iAML.

Spółki powiązane:

Lp	Nazwa	NIP
1.	XERVON POLSKA SP. Z O.O.	5261054144
2.	BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	5272505484

Kraje podwyższonego ryzyka: Brak wyników

Dane zostały pobrane z systemu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych za pośrednictwem interfejsu API, udostępnianego przez Ministerstwo Finansów w czasie rzeczywistym.

Biała lista VAT: Brak danych potrzebnych do wyszukania

Poniższe wyniki wyszukiwania pochodzą z systemu informatycznego Skaner iAML prowadzonego przez "Incaso Group" sp. z o. o. w oparciu o zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML. Wynik wyszukiwania podmiotu bądź osoby opiera się na powiązaniu treści wpisanej przez użytkownika w pola wyszukiwania z zasobami Platformy List Restrykcyjnych iAML poprzez odnalezienie treści pasującej do wyszukiwanego słowa/słów. Z tego powodu pozycje wyników wyszukiwania mogą wyświetlać wyniki zawierające osoby lub podmioty, których nazwy zawierają słowa odpowiadające wynikom wyszukiwania lub hasłom wyszukiwanym niepowiązanym (poza powiązaniem słownym) z treścią zapytania. Z uwagi na powyższe "Incaso Group" sp. z o. o. zastrzega, że wynik wyszukiwania nie zastępuje procedury weryfikacji osoby lub podmiotu (Skaner iAML przeszukuje zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML pod względem wszystkich członów wprowadzonego wyrażenia). Szczegółowe zasady wyszukiwania i interpretacji wyników wyszukiwania określa Instrukcja Użytkownika Skaner iAML. Korzystanie ze Skanera iAML oznacza zapoznanie się z Instrukcją Użytkownika Skaner iAML.