DATLAB
SANKCE

ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje sankce.datlab.eu

Sergey Lavrov

Datum narození: 21.03.1950

Rusko

Osoba na sankčním seznamu

Nalezeno riziko přítomnosti osoby na některém ze sankčních seznamů. To může znamenat zákaz poskytnout osobě či jí vlastněným nebo ovládaným firmám peněžní prostředky. Doporučujeme prověřit správnost zjištění, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:

EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Belgian Financial Sanctions
French National Asset Freezing System
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine NSDC State Register of Sanctions

S platností ke dni 30.10.2026 pro TESTOVACÍ PŘÍSTUP

P O U Č E N Í

Dokument obsahuje závěr ohledně rizik uplatnění nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014, resp. zákona č. 1/2023 Sb. (Sankční zákon) ve vztahu k dané právnické či fyzické osobě, zejména pak rizika spojení se sankcionovanými osobami a ovládání z Ruské federace.

Závěr je založen na kombinaci dat z veřejných a neveřejných rejstříků a doplňkových výpočtů poskytovatele služby (např. procházení majetkových struktur nebo vyhledávání nepřesných shod s jmény sankcionovaných osob).

Vzhledem k povaze zdrojových rejstříků poskytovatel nemůže zaručit stoprocentní přesnost uvedeného závěru. Tento dokument dokládá vynaložení přiměřeného úsilí při zkoumání uvedených rizik. Vzhledem k neustálému vývoji vlastnických struktur a sankčních seznamů je obsažený závěr platný pouze k datu vystavení dokumentu.

PŘÍLOHA

Sankční a PEP seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008)	13.04.2026	28.10.2026
Czech Republic National Sanctions	22.10.2026	28.10.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	28.10.2026	28.10.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	26.10.2026	28.10.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	28.10.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	21.10.2026	28.10.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	28.10.2026	28.10.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	28.10.2026	28.10.2026
Belgian Financial Sanctions	16.10.2026	28.10.2026
Estonia International Sanctions Act List	28.09.2026	28.10.2026
French National Asset Freezing System	28.10.2026	28.10.2026
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions	30.06.2026	28.10.2026
UK FCDO Sanctions List	27.10.2026	28.10.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	28.10.2026
Argentina RePET Sanctions	27.10.2026	28.10.2026
Australian Sanctions Consolidated List	27.10.2026	28.10.2026
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List	27.10.2026	28.10.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.07.2026	28.10.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	06.10.2026	28.10.2026
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People	27.10.2026	28.10.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	28.10.2026
Kyrgyz National List	23.10.2026	28.10.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	27.10.2026	28.10.2026
Ukraine NSDC State Register of Sanctions	27.10.2026	28.10.2026
Ukraine SFMS Blacklist	27.10.2026	28.10.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	27.10.2026	28.10.2026
US BIS Denied Persons List	28.10.2026	28.10.2026
US BIS Export Violations	08.10.2026	28.10.2026
US OFAC Enforcement Actions	19.10.2026	28.10.2026
ACF List of War Enablers	21.10.2026	28.10.2026
Argentina Members of Parliament	14.09.2026	28.10.2026

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Armenia Public Officials and Associates	11.05.2026	28.10.2026
Austria Public Officials	28.10.2026	28.10.2026
Board Members of Czech Health Insurance Companies	09.10.2026	28.10.2026
Board Members of Czech State-Controlled Companies	09.10.2026	28.10.2026
Board Members of Czech State-Owned Enterprises	09.10.2026	28.10.2026
Brazil Politically Exposed Persons	27.10.2026	28.10.2026
Cayman Islands Members of Parliament	15.07.2026	28.10.2026
Cayman Islands Senior Judicial Officers	30.09.2026	28.10.2026
China National People's Congress on Wikipedia	28.10.2026	28.10.2026
Colombian Joining the Dots PEPs	15.04.2026	28.10.2026
Colombian PEP Declarations	28.10.2026	28.10.2026
Croatia State Registry of Public Officials	22.10.2026	28.10.2026
Cuba Members of the Parliament	29.07.2026	28.10.2026
Czech Armed Forces and Security Services Officials	21.09.2026	28.10.2026
Czech Central Executive and State Administration Officials	09.10.2026	28.10.2026
Czech Heads of Diplomatic Missions	22.07.2026	28.10.2026
Czech Leadership Members of Political Parties and Movements	24.04.2026	28.10.2026
Czech Members and Office Heads of Parliament	09.10.2026	28.10.2026
Czech Members of the European Parliament	22.07.2026	28.10.2026
Czech National Bank Board Members	21.09.2026	28.10.2026
Czech Officials in EU and International Organisations	09.10.2026	28.10.2026
Czech Politically Exposed Persons	28.10.2026	28.10.2026
Czech Regional and Local Government Officials	21.09.2026	28.10.2026
Czech Senior Judges and Prosecutor General	21.09.2026	28.10.2026
Czech Supreme Audit Office Members	21.09.2026	28.10.2026
Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs	26.10.2026	28.10.2026
Estonia Members of the Riigikogu	17.09.2026	28.10.2026
EU Prominent Public Functions	01.02.2026	28.10.2026
European Parliament Members	24.10.2026	28.10.2026
Europe Most Wanted Fugitives	22.10.2026	28.10.2026
French Mayors	15.09.2026	28.10.2026
French National Assembly	26.10.2026	28.10.2026
French Senators	26.10.2026	28.10.2026
German Legislators from AbgeordnetenWatch	28.10.2026	28.10.2026
Hong Kong Legislative Council Members	22.10.2026	28.10.2026
Hong Kong Principal Officials	12.05.2026	28.10.2026

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Iceland parliament	17.10.2026	28.10.2026
Indonesia 2018 Regional Head Election Results	15.09.2026	28.10.2026
INTERPOL Red Notices	28.10.2026	28.10.2026
Israel Knesset Members	25.10.2026	28.10.2026
Latvian Saeima	29.07.2026	28.10.2026
Leave Russia	28.10.2026	28.10.2026
Lithuania Members of the Seimas	21.10.2026	28.10.2026
Mexico Chamber of Deputies	26.10.2026	28.10.2026
Mexico Governors	15.09.2026	28.10.2026
Mexico Senate	29.07.2026	28.10.2026
MySociety's EveryPolitician Legislators	24.08.2026	28.10.2026
Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning	08.02.2021	28.10.2026
Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives	20.07.2026	28.10.2026
Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper	15.04.2026	28.10.2026
North Macedonia Elected and Appointed Officials	25.10.2026	28.10.2026
PEPs from Chile Interest and Asset Declarations	28.10.2026	28.10.2026
RISE Moldova People of interest	21.10.2026	28.10.2026
Russian Oligarch/Billionaires Database	17.09.2026	28.10.2026
Russian Persons of Interest published by Dossier Center	30.06.2026	28.10.2026
Russian Politically Exposed Persons	28.10.2026	28.10.2026
Slovakia Public Officials	22.10.2026	28.10.2026
Slovenian Political Officials from Zvezoskop	10.10.2026	28.10.2026
Türkiye Grand National Assembly	28.10.2026	28.10.2026
Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP)	27.10.2026	28.10.2026
US CIA World Factbook	28.10.2026	28.10.2026
US CIA World Leaders	22.10.2026	28.10.2026
US Legislators by Plural (formerly OpenStates)	26.10.2026	28.10.2026
US Members of the Congress	26.10.2026	28.10.2026
US State Department Senior Officials	24.10.2026	28.10.2026
Venezuela Members of the National Assembly	21.10.2026	28.10.2026
Wikidata Politically Exposed Persons	27.10.2026	28.10.2026

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
⚠	**Napojení na Rusko** Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).
⚠	**Zeměpisné riziko** Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.