DATLAB
SANKCE

CERTIFIKÁT

nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro

TESTOVACÍ PŘÍSTUP

Ursula von der Leyen

Datum narození: 08.10.1958

Německo

Nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby nebo Ruskou federaci.

S platností ke dni 29.09.2026

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	12.05.2025	28.09.2026
Czech Republic National Sanctions	10.09.2026	28.09.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	28.09.2026	28.09.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	22.09.2026	28.09.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	28.09.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	14.09.2026	28.09.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	23.09.2026	28.09.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	23.09.2026	28.09.2026
Belgian Financial Sanctions	23.09.2026	28.09.2026
Estonia International Sanctions Act List	28.09.2026	28.09.2026
French Freezing of Assets	22.06.2024	28.09.2026
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	28.09.2026
UK FCDO Sanctions List	15.09.2026	28.09.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	28.09.2026
Argentine RePET	27.01.2024	28.09.2026
Australian Sanctions Consolidated List	23.09.2026	28.09.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.07.2026	28.09.2026
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	28.09.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	19.08.2026	28.09.2026
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	28.09.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	28.09.2026
Kyrgyz National List	16.07.2026	28.09.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	07.09.2026	28.09.2026
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	28.09.2026
Ukraine SFMS Blacklist	28.09.2026	28.09.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	28.09.2026	28.09.2026
US BIS Denied Persons List	28.09.2026	28.09.2026
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	28.09.2026
Europe Most Wanted Fugitives	27.09.2026	28.09.2026
Every Politician	19.10.2025	28.09.2026
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	28.09.2026

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
INTERPOL Red Notices	28.09.2026	28.09.2026
Russian Oligarch Database	20.04.2023	28.09.2026
Russian Politically Exposed Persons	01.01.2025	28.09.2026
Wikidata Politically Exposed Persons	26.09.2026	28.09.2026

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
	PEP Osoba byla identifikována jako politicky exponovaná osoba (PEP).