

ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje sankce.datlab.eu

OGREA, spol. s r.o.

IČO (CZ): 25205838



Sankční seznam EU

Alexander Pumpyanskiy, který je evidovaný na sankčním seznamu EU, byl podle Obchodního rejstříku do 2022-11-23 napojený na českou firmu OGREA, spol. s r.o. (shoda jména a data narození). Alexander Pumpyanskiy je dohromady na následujících sledovaných seznamech: AU,BE,CA,CH,EU,FR,UA.

Doporučení

Nalezeno riziko napojení na osobu ze sankčních seznamů EU. To může znamenat zákaz poskytnout firmě prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s [metodikou MMR](#).

**S platností ke dni 26.03.2026 pro
TESTOVACÍ PŘÍSTUP**

POUČENÍ

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

Základní informace o subjektu

Název:	OGREA, spol. s r.o.
IČO (CZ):	25205838
Sídlo:	Třebízského 342, Mariánské Lázně 35301
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Institucionální sektor:	Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Počet zaměstanců:	Neuvedeno
Datum založení:	31. prosince 1996

PŘÍLOHA

Přehled skutečných majitelů

(platný ke dni 16.12.2025)

Křestní jméno	Příjmení	Datum narození	Národnost	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
Dmitry	Farber Silaev	02.1964	Španělské království	nepřímý skutečný majitel	24.04.2023	-

Zdroj: esm.justice.cz

PŘÍLOHA

Přehled prověřovaných osob

Typ	Křestní jméno a příjmení / Název		Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
P	OGREA, spol. s r.o.		25205838	Česká republika	prověřovaný subjekt	31.12.1996	-
P	FURDBERG HOLDING LIMITED		-	Kypr	společníci	09.07.2024	-
F	Nataliya	Avlukova	06.06.1981	Švýcarsko	statutární orgán	23.11.2022	-
P	FURDBERG HOLDING LIMITED		-	Kypr	společníci	25.09.2023	09.07.2024
P	FURDBERG HOLDING LIMITED		-	Kypr	společníci	09.10.2014	25.09.2023
F	Alexander	Pumpyanskiy	16.05.1987	Švýcarsko	statutární orgán	17.05.2019	23.11.2022
F	Alexander	Goncharov	14.08.1968	Švýcarsko	statutární orgán	09.10.2014	17.05.2019
P	Společnost s ručením omezeným SPRED		-	Ruská federace	společníci	13.06.2014	09.10.2014
F	Victor	Strizhak	13.11.1961	Ruská federace	statutární orgán	29.09.2010	09.10.2014
P	Společnost s ručením omezeným SPRED		-	Ruská federace	společníci	31.08.2010	13.06.2014
F	Vladimir	Ogibenin	09.01.1949	Ruská federace	statutární orgán	22.10.2008	29.09.2010
F	Vladimir	Ogibenin	09.01.1949	Ruská federace	společníci	28.12.2009	31.08.2010
F	Andrey	Ogibenin	17.12.1970	Ruská federace	společníci	28.12.2009	31.08.2010
F	Elena	Malyarevich	02.08.1976	Ruská federace	společníci	28.12.2009	31.08.2010
F	Vladimir	Ogibenin	09.01.1949	Ruská federace	společníci	03.10.2008	28.12.2009
F	Jiří	Vlasák	13.11.1939	Česká republika	statutární orgán	28.12.2002	22.10.2008
F	Vladimir	Ogibenin	-	Ruská federace	společníci	21.03.2003	03.10.2008
F	Vladimir	Zaytsev	09.07.1962	Ruská federace	společníci	28.12.2002	03.10.2008
F	Jiří	Vlasák	13.11.1939	Česká republika	společníci	28.12.2002	03.10.2008
F	Jiří	Mauritz	29.08.1949	Česká republika	společníci	28.12.2002	03.10.2008
F	Vladimir	Ogibenin	-	Ruská federace	společníci	28.12.2002	21.03.2003
F	Vladimír	Oguibenine	-	Ruská federace	společníci	28.08.2001	28.12.2002
F	Vladimir	Zaitsev	09.07.1962	Ruská federace	společníci	04.10.1999	28.12.2002

Typ	Křestní jméno a příjmení / Název		Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
F	Jiří	Mauritz	29.08.1949	Česká republika	společníci	04.10.1999	28.12.2002
F	Jiří	Vlasák	13.11.1939	Česká republika	společníci	15.09.1999	28.12.2002
F	Jiří	Vlasák	13.11.1939	Česká republika	statutární orgán	31.12.1996	28.12.2002
F	Vladimír	OguiBenine	-	Ruská federace	společníci	04.10.1999	28.08.2001
F	Ivan	Brož	29.05.1938	Česká republika	společníci	15.09.1999	28.08.2001
F	Jiří	Mauritz	29.08.1949	Česká republika	společníci	15.09.1999	04.10.1999
F	Vladimír Viktorovič	Ogiběnin	-	Ruská federace	společníci	15.09.1999	04.10.1999
F	Ivan	Brož	29.05.1938	Česká republika	společníci	31.12.1996	15.09.1999
F	Vladimír Viktorovič	Ogiběnin	-	Ruská federace	společníci	31.12.1996	15.09.1999
F	Jiří	Vlasák	13.11.1939	Česká republika	společníci	31.12.1996	15.09.1999
F	Jiří	Mauritz	29.08.1949	Česká republika	společníci	31.12.1996	15.09.1999

Zdroje: or.justice.cz, rzp.cz, ares.gov.cz

Legenda:

Typ F - fyzická osoba
Typ P - právnická osoba

PŘÍLOHA

Sankční a PEP seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech National Anti-Terrorism Designations	12.05.2025	24.03.2026
Czech Republic National Sanctions	03.03.2026	24.03.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	23.03.2026	24.03.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	24.03.2026	24.03.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	24.03.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	26.01.2026	24.03.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	20.03.2026	24.03.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	20.03.2026	24.03.2026
Belgian Financial Sanctions	24.03.2026	24.03.2026
Estonia International Sanctions Act List	06.01.2026	24.03.2026
French Freezing of Assets	22.06.2024	24.03.2026
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	24.03.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	24.03.2026
Argentine RePET	27.01.2024	24.03.2026
Australian Sanctions Consolidated List	17.03.2026	24.03.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.12.2025	24.03.2026
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	24.03.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	16.03.2026	24.03.2026
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	24.03.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	24.03.2026
Kyrgyz National List	05.08.2025	24.03.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	24.03.2026	24.03.2026
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	24.03.2026
Ukraine SFMS Blacklist	11.03.2026	24.03.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	19.03.2026	24.03.2026
US BIS Denied Persons List	13.03.2026	24.03.2026
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	24.03.2026
Europe Most Wanted Fugitives	24.03.2026	24.03.2026
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	24.03.2026
INTERPOL Red Notices	24.03.2026	24.03.2026
Russian Oligarch Database	20.04.2023	24.03.2026
Russian Politically Exposed Persons	01.01.2025	24.03.2026

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
	Insolvence Proti dodavateli OGREA, spol. s r.o. byl dne 2012-06-12 podán insolvenční návrh. Řízení ukončeno dne 2012-09-06. Počet přihlášených pohledávek: 2.
	Offshore Vlastnická struktura společnosti OGREA, spol. s r.o. míří do offshore země (Kypr).