

## ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje [sankce.datlab.eu](https://sankce.datlab.eu)

### **ABZAKOVO spol. s r.o.**

IČO: 27426696

#### **Napojení na Rusko**

Nalezeno riziko ovládnutí osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s **metodikou MMR**. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

#### **Nalezeno riziko přítomnosti na sankčních seznamech:**

- EU Council Official Journal Sanctioned Entities
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- Belgian Financial Sanctions
- French Freezing of Assets
- Swiss SECO Sanctions/Embargoes
- Ukraine National Security Sanctions
- Wikidata Politically Exposed Persons

**S platností ke dni 29.04.2026 pro  
TESTOVACÍ PŘÍSTUP**

## ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje [sankce.datlab.eu](https://sankce.datlab.eu)

### ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

#### **Podobná osoba na sankčním seznamu**

Nalezeno riziko napojení na osobu, jež má podobné identifikační údaje s osobou na některém ze sankčních seznamů. V případě, že se jedná o osobu shodnou, to může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme zhodnotit podobnost zjištěných identifikačních údajů, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s [metodikou MMR](#).

#### **Nalezeno riziko přítomnosti na sankčních seznamech:**

- EU Council Official Journal Sanctioned Entities
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- Belgian Financial Sanctions
- French Freezing of Assets
- Swiss SECO Sanctions/Embargoes
- Ukraine National Security Sanctions
- Wikidata Politically Exposed Persons

**S platností ke dni 29.04.2026 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 ovládnání 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

<b>Název:</b>	<b>ABZAKOVO spol. s r.o.</b>
IČO:	27426696
Sídlo:	U Demartinky 1792/6 1792, Praha 15000
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Institucionální sektor:	Národní soukromé nefinanční podniky
Počet zaměstanců:	1500-1999
Datum založení:	16. února 2006

# PŘÍLOHA

## Přehled skutečných majitelů

(platný ke dni 16.12.2025)

Křestní jméno	Příjmení	Datum narození	Národnost	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	přímý skutečný majitel	01.10.2022	-
Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	přímý skutečný majitel	01.06.2021	01.10.2022

Zdroj: esm.justice.cz

# PŘÍLOHA

## Přehled prověřovaných osob

Typ	Křestní jméno a příjmení / Název		Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
P	<b>ABZAKOVO spol. s r.o.</b>		27426696	Česká republika	<i>prověřovaný subjekt</i>	16.02.2006	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Ruská federace	přímý skutečný majitel	01.10.2022	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	společníci	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	člen statutárního orgánu	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	statutární orgán	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	statutární orgán	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	společník	02.04.2019	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	statutární orgán	01.04.2019	-
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	odpovědný zástupce	07.03.2018	-
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Ruská federace	přímý skutečný majitel	01.06.2021	01.10.2022
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	19.06.2014	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	19.06.2014	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	statutární orgán	16.02.2006	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	statutární orgán	16.02.2006	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	člen statutárního orgánu	16.02.2006	02.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	statutární orgán	18.10.2006	01.04.2019
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	07.04.2009	19.06.2014
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	07.04.2009	19.06.2014
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	28.03.2008	07.04.2009
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	28.03.2008	07.04.2009
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	-	společník	25.07.2007	07.04.2009
F	Natalia	Starodubtseva	19.01.1968	Česká republika	společníci	25.07.2007	07.04.2009
F	Oleksandr	Radchenko	12.01.1969	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Olena	Gubska	02.07.1961	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Sievilia	Amietshaieva	12.01.1980	Ukrajina	společníci	11.10.2006	28.03.2008
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	11.10.2006	28.03.2008

Typ	Křestní jméno a příjmení / Název		Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	11.10.2006	28.03.2008
F	Olena	Gubská	02.07.1961	-	společník	11.10.2006	28.03.2008
F	Oleksandr	Radchenko	12.01.1969	-	společník	11.10.2006	28.03.2008
F	Sievilia	Amietshaieva	12.01.1980	-	společník	11.10.2006	28.03.2008
F	Irina	Gesh	30.09.1983	-	společník	19.09.2006	25.07.2007
F	Elena	Ivanova	15.11.1982	Ruská federace	společníci	19.09.2006	25.07.2007
F	Irina	Gesh	30.09.1983	Ruská federace	společníci	19.09.2006	25.07.2007
F	Elena	Ivanova	15.11.1982	-	společník	19.09.2006	25.07.2007
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	19.09.2006	11.10.2006
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	19.09.2006	11.10.2006
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	Česká republika	společníci	16.02.2006	19.09.2006
F	Sergey	Starodubtsev	25.10.1961	-	společník	16.02.2006	19.09.2006

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	22.04.2026
Czech Republic National Sanctions	01.04.2026	22.04.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	22.04.2026	22.04.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	21.04.2026	22.04.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	22.04.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	26.01.2026	22.04.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	21.04.2026	22.04.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	21.04.2026	22.04.2026
Belgian Financial Sanctions	01.04.2026	22.04.2026
Estonia International Sanctions Act List	06.01.2026	22.04.2026
French Freezing of Assets	22.06.2024	22.04.2026
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	22.04.2026
UK FCDO Sanctions List	16.04.2026	22.04.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	22.04.2026
Argentine RePET	27.01.2024	22.04.2026
Australian Sanctions Consolidated List	10.04.2026	22.04.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.12.2025	22.04.2026
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	22.04.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	17.04.2026	22.04.2026
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	22.04.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	22.04.2026
Kyrgyz National List	05.08.2025	22.04.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	22.04.2026	22.04.2026
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	22.04.2026
Ukraine SFMS Blacklist	16.04.2026	22.04.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	16.04.2026	22.04.2026
US BIS Denied Persons List	22.04.2026	22.04.2026
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	22.04.2026
Europe Most Wanted Fugitives	22.04.2026	22.04.2026
Every Politician	19.10.2025	22.04.2026
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	22.04.2026

<b>Název</b>	<b>Poslední změna na seznamu</b>	<b>Datum aktualizace seznamu</b>
INTERPOL Red Notices	22.04.2026	22.04.2026
Russian Oligarch Database	20.04.2023	22.04.2026
Russian Politically Exposed Persons	01.01.2025	22.04.2026
Wikidata Politically Exposed Persons	21.04.2026	22.04.2026

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
	<b>Zeměpisné riziko</b> Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu <b>FATF</b> nebo <b>EU</b> ). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.