

# CERTIFIKÁT

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

## TESTOVACÍ PŘÍSTUP

**Petr Fiala**

Datum narození: 01.09.1964



**Nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby  
nebo Ruskou federaci.**



S platností ke dni 09.05.2026

# 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

## Sankční a PEP seznamy použité k prověření

| Název   | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Czech National Anti-Terrorism Designations                          | 12.05.2025                | 08.05.2026                |
| Czech Republic National Sanctions                                   | 01.04.2026                | 08.05.2026                |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities                     | 08.05.2026                | 08.05.2026                |
| EU Financial Sanctions Files (FSF)                                  | 08.05.2026                | 08.05.2026                |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878           | 18.12.2023                | 08.05.2026                |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List                                 | 26.01.2026                | 08.05.2026                |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List                   | 08.05.2026                | 08.05.2026                |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL)                          | 07.05.2026                | 08.05.2026                |
| Belgian Financial Sanctions   | 01.04.2026                | 08.05.2026                |
| Estonia International Sanctions Act List                            | 06.01.2026                | 08.05.2026                |
| French Freezing of Assets   | 22.06.2024                | 08.05.2026                |
| Polish list of persons and entities subject to sanctions            | 12.06.2024                | 08.05.2026                |
| UK FCDO Sanctions List  | 07.05.2026                | 08.05.2026                |
| UK OFSI Consolidated List of Targets                                | 15.07.2023                | 08.05.2026                |
| Argentine RePET   | 27.01.2024                | 08.05.2026                |
| Australian Sanctions Consolidated List                              | 08.05.2026                | 08.05.2026                |
| Canadian Listed Terrorist Entities                                  | 17.12.2025                | 08.05.2026                |
| Canadian Special Economic Measures Act Sanctions                    | 21.06.2024                | 08.05.2026                |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 17.04.2026                | 08.05.2026                |
| Japan Economic sanctions and list of eligible people                | 21.06.2024                | 08.05.2026                |
| Kazakh Terror Financing list  | 21.04.2023                | 08.05.2026                |
| Kyrgyz National List  | 05.08.2025                | 08.05.2026                |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes                                      | 30.04.2026                | 08.05.2026                |
| Ukraine National Security Sanctions                                 | 17.01.2024                | 08.05.2026                |
| Ukraine SFMS Blacklist  | 29.04.2026                | 08.05.2026                |
| UN Security Council Consolidated Sanctions                          | 29.04.2026                | 08.05.2026                |
| US BIS Denied Persons List  | 08.05.2026                | 08.05.2026                |
| ACF List of bribetakers and warmongers                              | 21.06.2024                | 08.05.2026                |
| Europe Most Wanted Fugitives  | 05.05.2026                | 08.05.2026                |
| Every Politician  | 19.10.2025                | 08.05.2026                |
| FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)    | 10.08.2023                | 08.05.2026                |

| <b>Název</b>                         | <b>Poslední změna na seznamu</b> | <b>Datum aktualizace seznamu</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| INTERPOL Red Notices                 | 06.05.2026                       | 08.05.2026                       |
| Russian Oligarch Database            | 20.04.2023                       | 08.05.2026                       |
| Russian Politically Exposed Persons  | 01.01.2025                       | 08.05.2026                       |
| Wikidata Politically Exposed Persons | 05.05.2026                       | 08.05.2026                       |

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

| Prověřen  | Název  |
|---|--|
|  | <b>PEP</b><br>Osoba byla identifikována jako politicky exponovaná osoba (PEP). |