

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 20.04.2026

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 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 | 18.04.2026 |
| Czech Republic National Sanctions | 01.04.2026 | 18.04.2026 |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities | 10.04.2026 | 18.04.2026 |
| EU Financial Sanctions Files (FSF) | 17.04.2026 | 18.04.2026 |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878 | 18.12.2023 | 18.04.2026 |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List | 26.01.2026 | 18.04.2026 |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 17.04.2026 | 18.04.2026 |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL) | 17.04.2026 | 18.04.2026 |
| Belgian Financial Sanctions | 01.04.2026 | 18.04.2026 |
| Estonia International Sanctions Act List | 06.01.2026 | 18.04.2026 |
| French Freezing of Assets | 22.06.2024 | 18.04.2026 |
| Polish list of persons and entities subject to sanctions | 12.06.2024 | 18.04.2026 |
| UK OFSI Consolidated List of Targets | 15.07.2023 | 18.04.2026 |
| Argentine RePET | 27.01.2024 | 18.04.2026 |
| Australian Sanctions Consolidated List | 10.04.2026 | 18.04.2026 |
| Canadian Listed Terrorist Entities | 17.12.2025 | 18.04.2026 |
| Canadian Special Economic Measures Act Sanctions | 21.06.2024 | 18.04.2026 |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 17.04.2026 | 18.04.2026 |
| Japan Economic sanctions and list of eligible people | 21.06.2024 | 18.04.2026 |
| Kazakh Terror Financing list | 21.04.2023 | 18.04.2026 |
| Kyrgyz National List | 05.08.2025 | 18.04.2026 |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes | 16.04.2026 | 18.04.2026 |
| Ukraine National Security Sanctions | 17.01.2024 | 18.04.2026 |
| Ukraine SFMS Blacklist | 16.04.2026 | 18.04.2026 |
| UN Security Council Consolidated Sanctions | 16.04.2026 | 18.04.2026 |
| US BIS Denied Persons List | 18.04.2026 | 18.04.2026 |
| ACF List of bribetakers and warmongers | 21.06.2024 | 18.04.2026 |
| Europe Most Wanted Fugitives | 17.04.2026 | 18.04.2026 |
| FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35) | 10.08.2023 | 18.04.2026 |
| INTERPOL Red Notices | 18.04.2026 | 18.04.2026 |
| Russian Oligarch Database | 20.04.2023 | 18.04.2026 |
| Russian Politically Exposed Persons | 01.01.2025 | 18.04.2026 |

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

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