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 03.11.2026**

# 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 (Government Regulation No. 210/2008) | 13.04.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Republic National Sanctions | 22.10.2026 | 01.11.2026 |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities | 28.10.2026 | 01.11.2026 |
| EU Financial Sanctions Files (FSF) | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878 | 18.12.2023 | 01.11.2026 |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List | 21.10.2026 | 01.11.2026 |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 28.10.2026 | 01.11.2026 |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL) | 28.10.2026 | 01.11.2026 |
| Belgian Financial Sanctions | 16.10.2026 | 01.11.2026 |
| Estonia International Sanctions Act List | 28.09.2026 | 01.11.2026 |
| French National Asset Freezing System | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | 30.06.2026 | 01.11.2026 |
| UK FCDO Sanctions List | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| UK OFSI Consolidated List of Targets | 15.07.2023 | 01.11.2026 |
| Argentina RePET Sanctions | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| Australian Sanctions Consolidated List | 27.10.2026 | 01.11.2026 |
| Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | 27.10.2026 | 01.11.2026 |
| Canadian Listed Terrorist Entities | 17.07.2026 | 01.11.2026 |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 06.10.2026 | 01.11.2026 |
| Japan Economic Sanctions and List of Eligible People | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| Kazakh Terror Financing list | 21.04.2023 | 01.11.2026 |
| Kyrgyz National List | 23.10.2026 | 01.11.2026 |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes | 31.10.2026 | 01.11.2026 |
| Ukraine NSDC State Register of Sanctions | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| Ukraine SFMS Blacklist | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| UN Security Council Consolidated Sanctions | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| US BIS Denied Persons List | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| US BIS Export Violations | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| US OFAC Enforcement Actions | 19.10.2026 | 01.11.2026 |
| ACF List of War Enablers | 21.10.2026 | 01.11.2026 |
| Argentina Members of Parliament | 14.09.2026 | 01.11.2026 |

| Název | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---|---|
| Armenia Public Officials and Associates | 11.05.2026 | 01.11.2026 |
| Austria Public Officials | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Board Members of Czech Health Insurance Companies | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Board Members of Czech State-Controlled Companies | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Board Members of Czech State-Owned Enterprises | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Brazil Politically Exposed Persons | 27.10.2026 | 01.11.2026 |
| Cayman Islands Members of Parliament | 15.07.2026 | 01.11.2026 |
| Cayman Islands Senior Judicial Officers | 30.09.2026 | 01.11.2026 |
| China National People's Congress on Wikipedia | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Colombian Joining the Dots PEPs | 15.04.2026 | 01.11.2026 |
| Colombian PEP Declarations | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Croatia State Registry of Public Officials | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| Cuba Members of the Parliament | 29.07.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Armed Forces and Security Services Officials | 21.09.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Central Executive and State Administration Officials | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Heads of Diplomatic Missions | 22.07.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Leadership Members of Political Parties and Movements | 24.04.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Members and Office Heads of Parliament | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Members of the European Parliament | 22.07.2026 | 01.11.2026 |
| Czech National Bank Board Members | 21.09.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Officials in EU and International Organisations | 09.10.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Politically Exposed Persons | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Regional and Local Government Officials | 21.09.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Senior Judges and Prosecutor General | 21.09.2026 | 01.11.2026 |
| Czech Supreme Audit Office Members | 21.09.2026 | 01.11.2026 |
| Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| Estonia Members of the Riigikogu | 17.09.2026 | 01.11.2026 |
| EU Prominent Public Functions | 01.02.2026 | 01.11.2026 |
| European Parliament Members | 31.10.2026 | 01.11.2026 |
| Europe Most Wanted Fugitives | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| French Mayors | 15.09.2026 | 01.11.2026 |
| French National Assembly | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| French Senators | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| German Legislators from AbgeordnetenWatch | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| Hong Kong Legislative Council Members | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| Hong Kong Principal Officials | 12.05.2026 | 01.11.2026 |

| Název | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---|---|
| Iceland parliament | 17.10.2026 | 01.11.2026 |
| Indonesia 2018 Regional Head Election Results | 15.09.2026 | 01.11.2026 |
| INTERPOL Red Notices | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Israel Knesset Members | 30.10.2026 | 01.11.2026 |
| Latvian Saeima | 29.07.2026 | 01.11.2026 |
| Leave Russia | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Lithuania Members of the Seimas | 21.10.2026 | 01.11.2026 |
| Mexico Chamber of Deputies | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| Mexico Governors | 15.09.2026 | 01.11.2026 |
| Mexico Senate | 29.07.2026 | 01.11.2026 |
| MySociety's EveryPolitician Legislators | 24.08.2026 | 01.11.2026 |
| Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning | 08.02.2021 | 01.11.2026 |
| Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives | 20.07.2026 | 01.11.2026 |
| Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper | 15.04.2026 | 01.11.2026 |
| North Macedonia Elected and Appointed Officials | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| PEPs from Chile Interest and Asset Declarations | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| RISE Moldova People of interest | 21.10.2026 | 01.11.2026 |
| Russian Oligarch/Billionaires Database | 17.09.2026 | 01.11.2026 |
| Russian Persons of Interest published by Dossier Center | 30.06.2026 | 01.11.2026 |
| Russian Politically Exposed Persons | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| Slovakia Public Officials | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| Slovenian Political Officials from Zvezoskop | 10.10.2026 | 01.11.2026 |
| Türkiye Grand National Assembly | 28.10.2026 | 01.11.2026 |
| Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | 31.10.2026 | 01.11.2026 |
| US CIA World Factbook | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| US CIA World Leaders | 29.10.2026 | 01.11.2026 |
| US Legislators by Plural (formerly OpenStates) | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| US Members of the Congress | 01.11.2026 | 01.11.2026 |
| US State Department Senior Officials | 31.10.2026 | 01.11.2026 |
| Venezuela Members of the National Assembly | 21.10.2026 | 01.11.2026 |
| Wikidata Politically Exposed Persons | 31.10.2026 | 01.11.2026 |

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

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