DATLAB
SANKCE

ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje sankce.datlab.eu

Sergey Lavrov

Datum narození: 21.03.1950

Rusko

Osoba na sankčním seznamu

Nalezeno riziko přítomnosti osoby na některém ze sankčních seznamů. To může znamenat zákaz poskytnout osobě či jí vlastněným nebo ovládaným firmám peněžní prostředky. Doporučujeme prověřit správnost zjištění, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:

EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
Japan Economic sanctions and list of eligible people
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions

S platností ke dni 21.09.2026 pro TESTOVACÍ PŘÍSTUP

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	12.05.2025	20.09.2026
Czech Republic National Sanctions	10.09.2026	20.09.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	15.09.2026	20.09.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	15.09.2026	20.09.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	20.09.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	14.09.2026	20.09.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	17.09.2026	20.09.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	17.09.2026	20.09.2026
Belgian Financial Sanctions	15.09.2026	20.09.2026
Estonia International Sanctions Act List	15.06.2026	20.09.2026
French Freezing of Assets	22.06.2024	20.09.2026
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	20.09.2026
UK FCDO Sanctions List	15.09.2026	20.09.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	20.09.2026
Argentine RePET	27.01.2024	20.09.2026
Australian Sanctions Consolidated List	16.09.2026	20.09.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.07.2026	20.09.2026
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	20.09.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	19.08.2026	20.09.2026
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	20.09.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	20.09.2026
Kyrgyz National List	16.07.2026	20.09.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	07.09.2026	20.09.2026
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	20.09.2026
Ukraine SFMS Blacklist	18.09.2026	20.09.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	14.09.2026	20.09.2026
US BIS Denied Persons List	17.09.2026	20.09.2026
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	20.09.2026
Europe Most Wanted Fugitives	19.09.2026	20.09.2026
Every Politician	19.10.2025	20.09.2026
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	20.09.2026

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
INTERPOL Red Notices	19.09.2026	20.09.2026
Russian Oligarch Database	20.04.2023	20.09.2026
Russian Politically Exposed Persons	01.01.2025	20.09.2026
Wikidata Politically Exposed Persons	17.09.2026	20.09.2026

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
⚠	**Napojení na Rusko** Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).
⚠	**Zeměpisné riziko** Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.