

## ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

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

### AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA, LTD.

BUILDING 19, NO. 5 COURTYARD, SHUGUANG XILI, 100020 BEI JING  
SHI, China

#### Firma na sankčním seznamu

Nalezeno riziko přítomnosti firmy na některém ze sankčních seznamů (včetně EU, USA, UA apod.). To může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu [metodikou MMR](#).

**Nalezeno riziko přítomnosti na sankčním seznamu:**  
US Trade Consolidated Screening List (CSL)

Ve spolupráci s **MOODY'S**

**S platností ke dni 29.05.2026 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

Název:	AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA, LTD.
Sídlo:	BUILDING 19, NO. 5 COURTYARD, SHUGUANG XILI, 100020 BEI JING SHI, China
BVD ID:	CN9366692182
LEI:	300300UMTNM1GIO63V74

# PŘÍLOHA

## Přehled prověřených osob

	Počet
<b>AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA, LTD.</b>	
skutečný majitel	1
manažer	16
podílník	1
dceřiná společnost	952

## Původ prověřovaných osob

-  Marshallovy ostrovy (MH)
-  Libérie (LR)
-  Nový Zéland (NZ)
-  Spojené státy (US)
-  Spojené arabské emiráty (AE)
-  Francie (FR)
-  Česko (CZ)
-  Kanada (CA)
-  Kajmanské ostrovy (KY)
-  Německo (DE)
-  Španělsko (ES)
-  Britské Panenské ostrovy (VG)
-  Bermudy (BM)
-  Spojené království (GB)
-  Thajsko (TH)
-  Singapur (SG)
-  Čína (CN)
-  Malajsie (MY)
-  Hongkong (HK)
-  Indie (IN)

# PŘÍLOHA





## Sankční a PEP seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech National Anti-Terrorism Designations	12.05.2025	28.05.2026
Czech Republic National Sanctions	01.04.2026	28.05.2026
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	26.05.2026	28.05.2026
EU Financial Sanctions Files (FSF)	15.05.2026	28.05.2026
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	28.05.2026
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	26.01.2026	28.05.2026
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	27.05.2026	28.05.2026
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	21.05.2026	28.05.2026
Belgian Financial Sanctions	14.05.2026	28.05.2026
Estonia International Sanctions Act List	06.01.2026	28.05.2026
French Freezing of Assets	22.06.2024	28.05.2026
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	28.05.2026
UK FCDO Sanctions List	27.05.2026	28.05.2026
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	28.05.2026
Argentine RePET	27.01.2024	28.05.2026
Australian Sanctions Consolidated List	22.05.2026	28.05.2026
Canadian Listed Terrorist Entities	17.12.2025	28.05.2026
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	28.05.2026
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	17.04.2026	28.05.2026
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	28.05.2026
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	28.05.2026
Kyrgyz National List	05.08.2025	28.05.2026
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	27.05.2026	28.05.2026
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	28.05.2026
Ukraine SFMS Blacklist	29.04.2026	28.05.2026
UN Security Council Consolidated Sanctions	21.05.2026	28.05.2026
US BIS Denied Persons List	23.05.2026	28.05.2026
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	28.05.2026
Europe Most Wanted Fugitives	22.05.2026	28.05.2026
Every Politician	19.10.2025	28.05.2026
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	28.05.2026

<b>Název</b>	<b>Poslední změna na seznamu</b>	<b>Datum aktualizace seznamu</b>
INTERPOL Red Notices	27.05.2026	28.05.2026
Russian Oligarch Database	20.04.2023	28.05.2026
Russian Politically Exposed Persons	01.01.2025	28.05.2026
Wikidata Politically Exposed Persons	26.05.2026	28.05.2026

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
	<p><b>Podobná firma na sankčním seznamu</b> Nalezeno riziko přítomnosti firmy na některém ze sankčních seznamů (včetně EU, USA, UA apod.). To může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu <b>metodikou MMR</b>.</p> <p><b>Nalezeno riziko přítomnosti na sankčních seznamech:</b> US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL)</p>
	<p><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.</p>
	<p><b>Podobnost s adresou sankcionované firmy</b> Nalezeno riziko, že subjekt nebo společnost v jeho vlastnickém řetězci sídlí na podobné adrese jako sankcionovaná firma. Tato skutečnost může značit přímé či nepřímé napojení daných subjektů. Spolupráce s firmou může znamenat porušení sankčních nařízení. Doporučujeme zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit.</p> <p><b>Nalezeno riziko přítomnosti na sankčním seznamu:</b> US Trade Consolidated Screening List (CSL)</p>
	<p><b>PEP</b> Ve firmě nebyla detekována politicky exponovaná osoba (PEP).</p>