S platností ke dni 07.11.2026 11:06 pro **TESTOVACÍ PŘÍSTUP**

# Sergey Lavrov

Datum narození: 21.03.1950 Rusko

Výsledek prověření

**1** červené **0** oranžové **0** žluté **2** ostatní

ČERVENÉ RIZIKO

## 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 přítomnosti 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 National Asset Freezing System
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine NSDC State Register of Sanctions

## 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 (Government Regulation No. 210/2008) | 13.04.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Republic National Sanctions | 22.10.2026 | 03.11.2026 |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities | 28.10.2026 | 03.11.2026 |
| EU Financial Sanctions Files (FSF) | 26.10.2026 | 03.11.2026 |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878 | 18.12.2023 | 03.11.2026 |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List | 21.10.2026 | 03.11.2026 |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | 28.10.2026 | 03.11.2026 |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL) | 28.10.2026 | 03.11.2026 |
| Belgian Financial Sanctions | 16.10.2026 | 03.11.2026 |
| Estonia International Sanctions Act List | 28.09.2026 | 03.11.2026 |
| French National Asset Freezing System | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| UK FCDO Sanctions List | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| UK OFSI Consolidated List of Targets | 15.07.2023 | 03.11.2026 |
| Argentina RePET Sanctions | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| Australian Sanctions Consolidated List | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | 27.10.2026 | 03.11.2026 |
| Canadian Listed Terrorist Entities | 17.07.2026 | 03.11.2026 |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Japan Economic Sanctions and List of Eligible People | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| Kazakh Terror Financing list | 21.04.2023 | 03.11.2026 |
| Kyrgyz National List | 23.10.2026 | 03.11.2026 |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Ukraine NSDC State Register of Sanctions | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| Ukraine SFMS Blacklist | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| UN Security Council Consolidated Sanctions | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| US BIS Denied Persons List | 01.11.2026 | 03.11.2026 |
| US BIS Export Violations | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| US OFAC Enforcement Actions | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| ACF List of War Enablers | 21.10.2026 | 03.11.2026 |
| Argentina Members of Parliament | 14.09.2026 | 03.11.2026 |
| Armenia Public Officials and Associates | 11.05.2026 | 03.11.2026 |
| Austria Public Officials | 03.11.2026 | 03.11.2026 |

| Název | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---|---|
| Board Members of Czech Health Insurance Companies | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Board Members of Czech State-Controlled Companies | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Board Members of Czech State-Owned Enterprises | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Brazil Politically Exposed Persons | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Cayman Islands Members of Parliament | 15.07.2026 | 03.11.2026 |
| Cayman Islands Senior Judicial Officers | 30.09.2026 | 03.11.2026 |
| China National People's Congress on Wikipedia | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Colombian Joining the Dots PEPs | 15.04.2026 | 03.11.2026 |
| Colombian PEP Declarations | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Croatia State Registry of Public Officials | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| Cuba Members of the Parliament | 29.07.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Armed Forces and Security Services Officials | 21.09.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Central Executive and State Administration Officials | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Heads of Diplomatic Missions | 22.07.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Leadership Members of Political Parties and Movements | 24.04.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Members and Office Heads of Parliament | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Members of the European Parliament | 22.07.2026 | 03.11.2026 |
| Czech National Bank Board Members | 21.09.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Officials in EU and International Organisations | 09.10.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Politically Exposed Persons | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Regional and Local Government Officials | 21.09.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Senior Judges and Prosecutor General | 21.09.2026 | 03.11.2026 |
| Czech Supreme Audit Office Members | 21.09.2026 | 03.11.2026 |
| Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| Estonia Members of the Riigikogu | 17.09.2026 | 03.11.2026 |
| EU Prominent Public Functions | 01.02.2026 | 03.11.2026 |
| European Parliament Members | 31.10.2026 | 03.11.2026 |
| Europe Most Wanted Fugitives | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| French Mayors | 15.09.2026 | 03.11.2026 |
| French National Assembly | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| French Senators | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| German Legislators from AbgeordnetenWatch | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| Hong Kong Legislative Council Members | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| Hong Kong Principal Officials | 12.05.2026 | 03.11.2026 |
| Iceland parliament | 17.10.2026 | 03.11.2026 |
| Indonesia 2018 Regional Head Election Results | 15.09.2026 | 03.11.2026 |

| Název | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---|---|
| INTERPOL Red Notices | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Israel Knesset Members | 30.10.2026 | 03.11.2026 |
| Latvian Saeima | 29.07.2026 | 03.11.2026 |
| Leave Russia | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Lithuania Members of the Seimas | 21.10.2026 | 03.11.2026 |
| Mexico Chamber of Deputies | 26.10.2026 | 03.11.2026 |
| Mexico Governors | 15.09.2026 | 03.11.2026 |
| Mexico Senate | 29.07.2026 | 03.11.2026 |
| MySociety's EveryPolitician Legislators | 24.08.2026 | 03.11.2026 |
| Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning | 08.02.2021 | 03.11.2026 |
| Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives | 20.07.2026 | 03.11.2026 |
| Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper | 15.04.2026 | 03.11.2026 |
| North Macedonia Elected and Appointed Officials | 01.11.2026 | 03.11.2026 |
| PEPs from Chile Interest and Asset Declarations | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| RISE Moldova People of interest | 21.10.2026 | 03.11.2026 |
| Russian Oligarch/Billionaires Database | 17.09.2026 | 03.11.2026 |
| Russian Persons of Interest published by Dossier Center | 30.06.2026 | 03.11.2026 |
| Russian Politically Exposed Persons | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| Slovakia Public Officials | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| Slovenian Political Officials from Zvezoskop | 10.10.2026 | 03.11.2026 |
| Türkiye Grand National Assembly | 28.10.2026 | 03.11.2026 |
| Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | 31.10.2026 | 03.11.2026 |
| US CIA World Factbook | 03.11.2026 | 03.11.2026 |
| US CIA World Leaders | 29.10.2026 | 03.11.2026 |
| US Legislators by Plural (formerly OpenStates) | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| US Members of the Congress | 02.11.2026 | 03.11.2026 |
| US State Department Senior Officials | 31.10.2026 | 03.11.2026 |
| Venezuela Members of the National Assembly | 21.10.2026 | 03.11.2026 |
| Wikidata Politically Exposed Persons | 03.11.2026 | 03.11.2026 |

PŘÍLOHA

# Další prověřovaná rizika

### 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.