

## ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje [sankce.datlab.eu](https://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 přítomnosti na sankčních seznamech:**

- 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 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 07.07.2026 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

## Sankční a PEP seznamy použité k prověření

| Název   | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Czech National Anti-Terrorism Designations                          | 12.05.2025                | 12.05.2026                |
| Czech Republic National Sanctions                                   | 16.07.2025                | 12.05.2026                |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities                     | 22.09.2025                | 12.05.2026                |
| EU Financial Sanctions Files (FSF)                                  | 16.09.2025                | 12.05.2026                |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878           | 18.12.2023                | 12.05.2026                |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List                                 | 30.07.2025                | 12.05.2026                |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List                   | 22.09.2025                | 12.05.2026                |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL)                          | 22.09.2025                | 12.05.2026                |
| Belgian Financial Sanctions   | 16.09.2025                | 12.05.2026                |
| Estonia International Sanctions Act List                            | 18.07.2025                | 12.05.2026                |
| French Freezing of Assets   | 22.06.2024                | 12.05.2026                |
| Polish list of persons and entities subject to sanctions            | 12.06.2024                | 12.05.2026                |
| UK OFSI Consolidated List of Targets                                | 15.07.2023                | 12.05.2026                |
| Argentine RePET   | 27.01.2024                | 12.05.2026                |
| Australian Sanctions Consolidated List                              | 17.09.2025                | 12.05.2026                |
| Canadian Listed Terrorist Entities                                  | 15.09.2025                | 12.05.2026                |
| Canadian Special Economic Measures Act Sanctions                    | 21.06.2024                | 12.05.2026                |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 11.08.2025                | 12.05.2026                |
| Japan Economic sanctions and list of eligible people                | 21.06.2024                | 12.05.2026                |
| Kazakh Terror Financing list  | 21.04.2023                | 12.05.2026                |
| Kyrgyz National List  | 05.08.2025                | 12.05.2026                |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes                                      | 22.08.2025                | 12.05.2026                |
| Ukraine National Security Sanctions                                 | 17.01.2024                | 12.05.2026                |
| Ukraine SFMS Blacklist  | 04.09.2025                | 12.05.2026                |
| UN Security Council Consolidated Sanctions                          | 15.09.2025                | 12.05.2026                |
| US BIS Denied Persons List  | 22.09.2025                | 12.05.2026                |
| ACF List of bribetakers and warmongers                              | 21.06.2024                | 12.05.2026                |
| Europe Most Wanted Fugitives  |                           | 12.05.2026                |
| Every Politician  |                           | 12.05.2026                |
| FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)    | 10.08.2023                | 12.05.2026                |
| INTERPOL Red Notices  |                           | 12.05.2026                |

| <b>Název</b>                         | <b>Poslední změna na seznamu</b> | <b>Datum aktualizace seznamu</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Russian Oligarch Database            | 20.04.2023                       | 12.05.2026                       |
| Russian Politically Exposed Persons  | 01.01.2025                       | 12.05.2026                       |
| Wikidata Politically Exposed Persons |                                  | 12.05.2026                       |

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

| Prověřen  | Název  |
|---|--|
|  | <b>Napojení na Rusko</b><br>Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).  |
|  | <b>Zeměpisné riziko</b><br>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. |