

CERTIFIKÁT

nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro

TESTOVACÍ PŘÍSTUP

Roman Hašek

IČO: 14126206



S platností ke dni 27.09.2023 nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby nebo Ruskou federaci.

Poučení:

Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k českým právnickým a fyzickým osobám, zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládání z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů či vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob).

Provozovatel služby neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela nahradit. Služba je pro tento účel doporučována expertní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzhledem k vývoji majetkových struktur a samotných sankčních seznamů má tento dokument platnost pouze k datu prověření. V souladu se stanoviskem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj by mělo přiměřeně pravidelně docházet k ověřování uvedeného závěru.

PŘÍLOHA

Základní informace o subjektu

Název:	Roman Hašek
IČO:	14126206
Sídlo:	Na Kopci 2078, Karviná 73401
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Institucionální sektor:	Osoby samostatně výdělečně činné
Počet zaměstanců:	Bez zaměstnanců
Datum založení:	5. ledna 2022

PŘÍLOHA

Sankční seznamy použité k prověření

Název	Zveřejnil	Poslední změna
Argentine RePET	AR	15. července 2023 0:00
Australian Sanctions Consolidated List	AU	15. července 2023 0:00
Belgian Financial Sanctions	BE	14. července 2023 0:00
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	CA	15. července 2023 0:00
Canadian Listed Terrorist Entities	CA	20. dubna 2023 0:00
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	CH	15. července 2023 0:00
Vnitrostátní sankční seznam ČR	CZ	25. srpna 2023 0:00
EU Financial Sanctions Files (FSF)	EU	14. července 2023 0:00
French Freezing of Assets	FR	15. července 2023 0:00
UK OFSI Consolidated List of Targets	UK	15. července 2023 0:00
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	IL	14. července 2023 0:00
Japan Economic sanctions and list of eligible people	JP	3. července 2023 0:00
Kyrgyz National List	KG	15. července 2023 0:00
Kazakh Terror Financing list	KZ	21. dubna 2023 0:00
Polish list of persons and entities subject to sanctions	PL	13. července 2023 0:00
ACF List of bribe takers and warmongers	Navalnyj	15. července 2023 0:00
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	Navalnyj	20. dubna 2023 0:00
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus	global_in	15. července 2023 0:00
Ukraine NABC Sanctions Tracker	UA	15. července 2023 0:00
Ukraine National Security Sanctions	UA	6. července 2023 0:00
Ukraine SFMS Blacklist	UA	15. července 2023 0:00
US BIS Denied Persons List	US	15. července 2023 0:00
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	US	3. července 2023 0:00
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	US	14. července 2023 0:00
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	US	14. července 2023 0:00
Russian Oligarch Database	global_in	20. dubna 2023 0:00