

Andrej Babiš

Nálezy a hypotézy k ověření

Prověřeno k datu **20. 8. 2026 10:04** Sledované období: **10. 8. 2023 – 10. 8. 2026**

SANKČNÍ PROVĚRKA (EU · OFAC · UK) Bez shody	PEP STATUS 4× PEP	NÁLEZY K POSOUZENÍ 219
---	-----------------------------	----------------------------------

Každá kontrola klade **jednu otázku** a odpovídá na ni z rejstříků. Když nic nenašla, je pod otázkou uvedeno **proč** — 0 nálezů je plnohodnotný výsledek, ne mezera v prověření. Páruje se výhradně na identifikátorech (IČO, jméno + datum narození, normalizovaná adresa), nikdy na podobnosti jmen. Nález je **podnět k ověření, ne rozsudek**. Formální potvrzení o sankční a PEP prověrce je v samostatném dokumentu.

Rozsah prověření — kde jsme hledali

Prověřen sledovaný subjekt a jeho okruh — 131 firem a 1 osoba. Počty jsou měřené — kde rejstřík nic nevrátil, je to plnohodnotný výsledek, ne mezera v prověření.

132 entit v síti	140 vlastnických vazeb	1 758 statutárů prověřeno	30 874 záznamů zpracováno
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

REJSTŘÍK / SEZNAM	PROHLEDÁNO
Veřejný rejstřík — ARES a dataor.justice.cz 1 758 statutárních zápisů prověřeno · 7 rejstříkových soudů · s.r.o., a.s., družstva, spolky, SVJ, ústavy, o.p.s., příspěvkové organizace	
Sankční seznamy — EU · OFAC · UK	107 442 záznamů prohledáno
Poslanecká sněmovna — hlasování, projevy, sněmovní tisky	11 046 záznamů
Registr smluv a dotací — Hlídač státu (od 1. 7. 2016)	14 771 záznamů
Vláda ČR — usnesení a legislativní proces	4 976 záznamů
Zpravodajské servery — mediální zmínky	8 záznamů