

PROREVIZOR

Prověrka z veřejných zdrojů · proREVIZOR.cz

Č. potvrzení

PR-20260820-8E6444

Vydáno 20. srpna 2026 v 10:04

Potvrzení o prověření

SANKČNÍ SCREENING A PEP PROVĚRKA PRO ÚČELY AML

PROVĚŘOVANÝ SUBJEKT

Andrej Babiš

Prověřeno k datu 20. srpna 2026 v 10:04.

BEZ SHODY se sankčními seznamy

Sledovaný subjekt ani osoby/firmy v jeho okruhu nebyly nalezeny na prověřovaných sankčních seznamech.

Politicky exponovaná osoba (PEP) — 4

V okruhu subjektu je politicky exponovaná osoba. PEP status není nález nekalého jednání — znamená zvýšené požadavky na prověrku podle AML pravidel.

Prověřeno proti seznamům

SEZNAM	POLOŽEK	STAŽENO
EU — konsolidovaný sankční seznam	34 005	08.08.2026
OFAC SDN (USA)	53 676	08.08.2026
OFSI consolidated list (Spojené království)	19 761	08.08.2026

Způsob prověření. Párování probíhá výhradně na identifikátorech — u osob jméno + datum narození, u firem registrační číslo (IČO) — nikdy na pouhé podobnosti jmen. Prověřuje se sledovaný subjekt i osoby a firmy v jeho okruhu (vlastnická a personální síť z veřejného rejstříku). Případná shoda je **pravděpodobná shoda k ověření** u zdroje seznamu, ne konečné určení totožnosti.

Právní povaha. Toto potvrzení dokládá, že prověrka proti uvedeným sankčním seznamům a evidenci veřejných funkcí (PEP) k uvedenému datu proběhla, a její výsledek. Není rozhodnutím o vině ani doporučením, jak s klientem naložit; slouží jako záznam o provedeném screeningu do dokumentace povinné osoby podle předpisů proti praní špinavých peněz.

Podklady ze strojového zpracování veřejných zdrojů. Před publikací ověřte proti primárnímu zdroji. Za použití výstupu odpovídá uživatel.
Zdroje: Hlídač státu (<https://www.hlidacstatu.cz>) — CC BY 3.0; YouTube (<https://www.youtube.com>) — YouTube API Services Terms of Service;