

CERTIFIKÁT

nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro

Masarykova univerzita

CAEN GMBH

, 42651 SOLINGEN, Germany



S platností ke dni 14.10.2024

**Nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby
nebo Ruskou federaci.**

Ve spolupráci s **MOODY'S**

Poučení:

Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám, zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládnání z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutářů 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 prověřování uvedeného závěru.

PŘÍLOHA

Základní informace o subjektu

Název:	CAEN GMBH
Sídlo:	, 42651 SOLINGEN, Germany
Trade register number	HRB 19637 (Wuppertal)
USt-IdNr.	DE 814618688
European VAT number	DE814618688

PŘÍLOHA

Přehled prověřených osob

Prověřen		Počet
<input checked="" type="checkbox"/>	CAEN GMBH	
<input checked="" type="checkbox"/>	skutečný majitel	3
<input checked="" type="checkbox"/>	manažer	4
<input checked="" type="checkbox"/>	podílník	1

Původ prověřovaných osob

 Německo (DE)

 Itálie (IT)

PŘÍLOHA

Sankční seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech Republic National Sanctions	28.09.2024	13.10.2024
Vnitrostátní sankční seznam ČR	18.12.2023	13.10.2024
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	11.10.2024	13.10.2024
EU Financial Sanctions Files (FSF)	11.10.2024	13.10.2024
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	13.10.2024
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	11.10.2024	13.10.2024
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	11.10.2024	13.10.2024
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	11.10.2024	13.10.2024
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	13.10.2024
Kyrgyz National List	03.10.2024	13.10.2024
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	13.10.2024
Ukraine SFMS Blacklist	12.10.2024	13.10.2024
US BIS Denied Persons List	09.10.2024	13.10.2024
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	13.10.2024
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	13.10.2024
Canadian Listed Terrorist Entities	19.08.2024	13.10.2024
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	13.10.2024
Russian Oligarch Database	20.04.2023	13.10.2024
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	13.10.2024
Belgian Financial Sanctions	11.10.2024	13.10.2024
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	13.10.2024
Argentine RePET	27.01.2024	13.10.2024
French Freezing of Assets	22.06.2024	13.10.2024
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	11.10.2024	13.10.2024
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	08.10.2024	13.10.2024
Australian Sanctions Consolidated List	02.10.2024	13.10.2024
Russian Politically Exposed Persons	18.01.2024	13.10.2024
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	13.10.2024

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

Prověřen	Název
	PEP Ve firmě nebyla detekována politicky exponovaná osoba (PEP).