

OSVĚDČENÍ O ZJIŠTĚNÉM RIZIKU

nástroje sankce.datlab.eu

ION OPTICKS PTY LTD

68-70 HANOVER ST, 3065 FITZROY, Australia



Skrytá či nekompletní data

Ve spolupráci s naším partnerem Moody's, provozujícím nejobsáhlejší celosvětovou databázi firemních údajů BvD Orbis, jsme hledali ve více než 170 zdrojích, zahrnujících stamiliony manažerů, podílníků i skutečných majitelů. Přesto jsme v žádném z těchto zdrojů nenalezli relevantní informace nutné k dostatečnému prověření uvedené firmy. To představuje riziko nesplnění informačních povinností firmy a nemožnosti ověření existence závadných osob ve struktuře firmy.

Doporučujeme posoudit okolnosti případu, včetně hodnoty jakéhokoli finančního plnění a případně vyzvat firmu k doložení potřebných podkladů, typicky informace o skutečných majitelích či struktuře vlastníků.

S platností ke dni 13.09.2024 pro Masarykova univerzita

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 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 prověřování uvedeného závěru.

PŘÍLOHA


Základní informace o subjektu

Název:	ION OPTICKS PTY LTD
Sídlo:	68-70 HANOVER ST, 3065 FITZROY, Australia

PŘÍLOHA

Přehled prověřených osob

Žádný statutární orgán nenalezen.

Prověřen		Počet
	ION OPTICKS PTY LTD	

Původ prověřovaných osob



Austrálie (AU)


PŘÍLOHA

Sankční seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Argentine RePET	27.01.2024	12.09.2024
Australian Sanctions Consolidated List	20.08.2024	12.09.2024
Belgian Financial Sanctions	11.09.2024	12.09.2024
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	12.09.2024
Canadian Listed Terrorist Entities	19.08.2024	12.09.2024
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	23.08.2024	12.09.2024
Czech Republic National Sanctions	19.08.2024	12.09.2024
Vnitrostátní sankční seznam ČR	18.12.2023	12.09.2024
EU Financial Sanctions Files (FSF)	11.09.2024	12.09.2024
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	18.12.2023	12.09.2024
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	12.09.2024
French Freezing of Assets	22.06.2024	12.09.2024
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	12.09.2024
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	19.08.2024	12.09.2024
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	12.09.2024
Kyrgyz National List	07.09.2024	12.09.2024
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	12.09.2024
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	12.09.2024
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	12.09.2024
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	12.09.2024
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus	18.01.2024	12.09.2024
Ukraine NABC Sanctions Tracker	25.03.2024	12.09.2024
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	12.09.2024
Ukraine SFMS Blacklist	15.08.2024	12.09.2024
US BIS Denied Persons List	26.08.2024	12.09.2024
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	20.08.2024	12.09.2024
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	12.09.2024	12.09.2024
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	12.09.2024	12.09.2024
Russian Oligarch Database	20.04.2023	12.09.2024

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

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