

# CERTIFIKÁT

nástroje [sankce.datlab.eu](https://sankce.datlab.eu) vystavený pro

**Masarykova univerzita**

**TERRA GPR, S.R.O.**

**HAI 40, 04402, Slovakia**



S platností ke dni 30.10.2024

**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

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Název:</b>         | <b>TERRA GPR, S.R.O.</b> |
| Sídlo:                | HAJ 40, 04402, Slovakia  |
| Trade register number | 53418735                 |
| VAT number            | SK2121364993             |
| TIN                   | 2121364993               |
| European VAT number   | SK2121364993             |

# PŘÍLOHA

## Přehled prověřených osob

| Prověřen                            |                          | Počet |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TERRA GPR, S.R.O.</b> |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | skutečný majitel         | 4     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | manažer                  | 1     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | podílník                 | 1     |

## Původ prověřovaných osob



Slovensko (SK)

# PŘÍLOHA

## Sankční seznamy použité k prověření

| Název   | Poslední změna na seznamu | Datum aktualizace seznamu |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Czech Republic National Sanctions                                   | 28.09.2024                | 29.10.2024                |
| Vnitrostátní sankční seznam ČR                                      | 18.12.2023                | 29.10.2024                |
| EU Council Official Journal Sanctioned Entities                     | 29.10.2024                | 29.10.2024                |
| EU Financial Sanctions Files (FSF)                                  | 29.10.2024                | 29.10.2024                |
| Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878           | 18.12.2023                | 29.10.2024                |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List                                 | 11.10.2024                | 29.10.2024                |
| US Trade Consolidated Screening List (CSL)                          | 24.10.2024                | 29.10.2024                |
| US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List                   | 24.10.2024                | 29.10.2024                |
| Kyrgyz National List  | 19.10.2024                | 29.10.2024                |
| Japan Economic sanctions and list of eligible people                | 21.06.2024                | 29.10.2024                |
| Ukraine SFMS Blacklist  | 12.10.2024                | 29.10.2024                |
| US BIS Denied Persons List  | 09.10.2024                | 29.10.2024                |
| FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)    | 10.08.2023                | 29.10.2024                |
| Polish list of persons and entities subject to sanctions            | 12.06.2024                | 29.10.2024                |
| Canadian Listed Terrorist Entities                                  | 15.10.2024                | 29.10.2024                |
| Canadian Special Economic Measures Act Sanctions                    | 21.06.2024                | 29.10.2024                |
| Russian Oligarch Database   | 20.04.2023                | 29.10.2024                |
| UK OFSI Consolidated List of Targets                                | 15.07.2023                | 29.10.2024                |
| ACF List of bribetakers and warmongers                              | 21.06.2024                | 29.10.2024                |
| Belgian Financial Sanctions   | 22.10.2024                | 29.10.2024                |
| Russian Politically Exposed Persons                                 | 18.01.2024                | 29.10.2024                |
| Argentine RePET   | 27.01.2024                | 29.10.2024                |
| French Freezing of Assets   | 22.06.2024                | 29.10.2024                |
| Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | 11.10.2024                | 29.10.2024                |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes                                      | 23.10.2024                | 29.10.2024                |
| Australian Sanctions Consolidated List                              | 28.10.2024                | 29.10.2024                |
| Kazakh Terror Financing list  | 21.04.2023                | 29.10.2024                |
| Ukraine National Security Sanctions                                 | 17.01.2024                | 29.10.2024                |

# PŘÍLOHA

## Další prověřovaná rizika

| Prověřen  | Název  |
|---|--|
|  | <b>PEP</b><br>Ve firmě nebyla detekována politicky exponovaná osoba (PEP). |