

Sankce - nabídka placené služby

Účel služby

Služba sankce.datlab.eu poskytuje jednoduché ověření rizika napojení libovolného subjektu v ČR na osoby sankcionované v souvislosti s agresí vůči Ukrajině. Vyhledává tedy firmy a podnikatele, kterých se může týkat:

- seznam sankcionovaných osob ve vztahu k **Rusku** (Nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014, ve znění pozdějších nařízení),
- seznam sankcionovaných osob ve vztahu k **Bělorusku** (Nařízení Rady ES č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších nařízení),
- **článek 5k** Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014, ve znění pozdějších nařízení,
- tzv. **Magnitského zákon** (po jeho očekávaném schválení - lze předpokládat 1/2023).

Služba je podle informací poskytovatele jedinou dostupnou databází sloužící k prověřování rizik spojených s právními předpisy výše. Slouží pro systematické předběžné prověřování většího množství subjektů, tzv. screening. Z tohoto důvodu je i doporučována Ministerstvem pro místní rozvoj pro předběžné ověřování dodavatelů veřejných zakázek. Obsah je pravidelně aktualizován (s ohledem na nové sankční balíčky, změny majetkových struktur), subjekty identifikované jako rizikové mají možnost se ohradit či svou rizikovost vyvrátit.

Služba vychází z kombinace více datových zdrojů, zejména:

1. **Sankční seznamy** EU, USA a další, seznamy Navalného organizace ACF apod. (seznamy pro ČR budou zpracovány po uveřejnění)
2. **Vlastnické vazby** mezi společnostmi z databáze CRIF - Czech Credit Bureau a.s.
3. **Evidence skutečných majitelů**
4. **Obchodní rejstřík**

Výstupy služby jsou výsledkem kombinace strojových přístupů k nacházení přesných i nepřesných shod jmen, scoringu rizikovosti na základě nepřímých indikací vazeb na sankcionované osoby apod. Výslednou informací je tedy identifikace rizika spojeného s konkrétním dodavatelem, a tedy možné povinnosti uplatnit některé ze sankčních opatření. **Vzhledem k použitým metodám zpracovatel nezaručuje spolehlivost uváděných údajů. Při indikaci rizika doporučujeme vyžádat vyjádření samotné dotčené společnosti.** Nedostatky mohou vznikat zejména s ohledem na možnosti shod jmen, změn vlastnických struktur, nebo pozdních zápisů těchto změn do veřejných rejstříků. Dodavatel nicméně v tomto směru je povinen vynakládat řádnou odbornou péči, aby omezil podíl takto vzniklých nedostatků.

Cena

Nabízíme následující varianty (cena vždy pro jednu právnickou osobu s možností přístupu neomezeného počtu zaměstnanců):

Varianta	Počet dotazů (měsíčně)	Cena (měsíčně)	
S	10 denně ¹ (web)	zdarma	
M	500 (web)	1.500 Kč	
L	2.000 (web)	3.000 Kč	
XL	3.000 (web)	4.000 Kč	
XXL	neomezeně (web + API)	8.000 Kč	
dávka	jednorázové prověření	4.000 Kč + 2 Kč za každé prověřené IČO	

¹ V případě více účtů z jedné instituce může být limit aplikován i napříč více uživateli.

Cena platí při objednávce služby na 12 a více měsíců. V případě objednávky na kratší období je účtována pevná přírážka 4.000 Kč.

Přístup k datům

1. **Web** - s pomocí služby sankce.datlab.eu.
2. **API** - klient obdrží neomezený přístup ke strojovému rozhraní pro prověření libovolného IČO ([technický popis zde](#)).
3. **Dávka** - vyšší počty subjektů může na vyžádání poskytovatel jednorázově prověřit dávkově. Vstupem je buď seznam subjektů ve formátech XLSX, ODS či CSV, nebo mohou být prověřeni všichni dodavatelé a smluvní partneři orgánu státní správy či samospráv (registr smluv, profil zadavatele, věstník veřejných zakázek a další zdroje).
4. **Profil zadavatele (připravujeme)** - uživatelé profilů zadavatele EZAK a Tenderarena budou mít k dispozici modul pro automatické prověřování uchazečů o zakázky (zpoplatněno dle ceníku provozovatele).

Nebude-li v objednávce uvedena jiná metoda identifikace účtů (např výčet e-mailů), pak bude přístup omezen na uživatele s emailovou doménou klienta resp. poskytnutý API klíč.

Jak službu objednat?

Po obdržení závazné objednávky (datová schránka **uat9wps** nebo na e-mail linda.majerova@datlab.eu) bude objednateli vystavena faktura, jejíž uhrazení bude považováno za souhlas s podmínkami stanovenými touto nabídkou. Služba bude zprovozněna a fakturována po obdržení objednávky.

Objednávka musí obsahovat:

1. **Identifikaci objednatele** (fakturační údaje, kontaktní osoba)

2. **Volbu cenové varianty a fakturačního období** (cena bude fakturována za toto období a následně opět po jeho uplynutí)

Poskytovatel souhlasí s případným uveřejněním objednávky v registru smluv, poskytnutím informací třetím stranám v rámci auditu či ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím apod.

Další podmínky plnění

Povinnosti klienta

1. Klient neposkytne třetím stranám informace zjištěné s využitím služby v rozsahu přesahujícím 50 záznamů. Učiní rovněž přiměřená opatření, aby k takovému zpřístupnění nedošlo - zejména přiměřené zajištění přihlašovacích údajů před přístupem třetích stran.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen službu poskytovat s náležitou péčí, zejména zajistit technickou dostupnost služby vyšší než 99 % a kvalitu indikovaných rizik poplatně technologickým a analytickým možností.
2. Poskytovatel klienta informuje o podstatných změnách služby formou zprávy na registrační e-mail.
3. Poskytovatel si vyhrazuje možnost poskytování služby omezit či zrušit v případě, že klient porušuje své povinnosti, nebo v případě že dojde k prodlení při úhradě faktury.

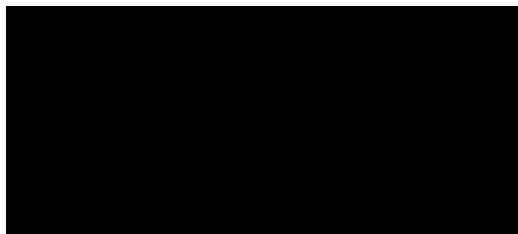
Významné změny v podmínkách plnění mohou být oznamovány formou e-mailu kontaktní osobě klienta souběžně s uveřejněním na webu sankce.datlab.eu. V případě takových změn v neprospěch klienta může tento plnění služby ukončit a má nárok na vrácení finančního plnění za každý dosud nezapočatý měsíc po dni doručení informace o ukončení.

Širší prověřování rizik

Společnost Datlab dále nabízí i automatické prověřování dalších rizik (např. riziko bankrotu dodavatele, nedostatečné reference, porušení zákona o střetu zájmů, závislost jediném zadavateli apod.). V případě zájmu nás kontaktujte, nebo zkuste zdarma službu [Tenderman.cz](https://tenderman.cz).

Kontakt

Objednávky a fakturace



Věcné fungování služby

