

Datlab Sankce - nabídka služby

Služba Datlab Sankce vám umožní efektivně prověřovat stovky firem s ohledem na riziko mezinárodních sankcí.

- **Denně aktualizujeme data z 26 sankčních seznamů včetně ČR, EU, USA a dalších.**
- **Prověřujeme statutáty i konečné vlastníky firem včetně těch historických a nepřímých.**
- **Využíváme data z Obchodního rejstříku, Evidence skutečných majitelů, Živnostenského rejstříku, Rejstříku ekonomických subjektů a ručně sbíraná a ověřovaná data o majetkových strukturách od společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.**
- **Nabízíme automatizované i opakované prověřování abychom maximálně šetřili práci. Při řešení rizikových případů nabízíme právní podporu.**
- **Při každém dotazu je vystaven certifikát o prověření, pro potřeby auditu.**
- **Veřejným zadavatelům službu doporučuje doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj**

Proč službu potřebujete?

- **Sankcionovaným osobám a jejich firmám je zakázáno platit jakékoliv částky, porušení může být trestným činem.**
- **Zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodavatelé navíc nesmějí platit žádným subjektům ovládaným ruskými občany.**
- **Prověřování firem svépomocí je složité a časově náročné**
- **Sankční seznamy i vlastnické struktury se neustále mění, v principu by partner měl být prověřován např. při každém placení faktury.**
- **Samotné veřejné rejstříky jsou pro účel prověřování nedostatečné (např. v Evidenci skutečných majitelů nelze dohledat většinu ruských majitelů firem).**

Klienti Datlab Sankce

Státní správa



Firmy



Samospráva



Ostatní



Univerzita Palackého
v Olomouci



Masarykova
univerzita



Popis 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),
- český sankční seznam dle tzv. **Magnitského zákona 1/2023 Sb.**
- **články 5k a 5l** Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014, ve znění pozdějších nařízení,

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.
2. **Vlastnické vazby** mezi společnostmi z databáze CRIF - Czech Credit Bureau a.s.
3. **Evidence skutečných majitelů** majitelé včetně nepřímých, zahraničních
4. **Obchodní rejstřík** tedy statutářů, majetkové vazby

Služba vyhledává **přímé i nepřímé majetkové vazby**, poskytuje varování i v případě zjištěných historických či osobních vazeb (např. sankcionovaných členů orgánů).

Výstupy služby jsou výsledkem kombinace strojových přístupů k nacházení přesných i nepřesných shod jmen (varianty transkripce azbuky) a dat narození, scoringu rizikivosti 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 a přirozenému zpoždění veřejných rejstříků nelze zaručit 100 % spolehlivost a aktuálnost prověřovaných údajů. Služba však **naplňuje povinnost řádné péče souladu s metodickými doporučeními EK, která ukládají verifikovat čestné prohlášení dodavatelů v případě vzniku pochybností.**

V souladu s těmito doporučeními je v případě indikace rizika doporučeno vyžádat čestné prohlášení samotné dotčené společnosti, popřípadě jej dále verifikovat. Nedostatky mohou vznikat zejména s ohledem na možnosti shod jmen, změn vlastnických struktur, nebo pozdních zápisů těchto změn do veřejných rejstříků.

Ceník

Varianta	Počet dotazů (měsíčně)	Cena bez DPH (měsíčně)
M	50 (web)	2.500 Kč
L	200 (web)	3.500 Kč
XL	500 (web)	4.500 Kč
XXL	neomezeně (web + API)	9.000 Kč

Cena platí při objednávce služby na 12 a více měsíců, neomezený počet účtů v rámci jedné právnické osoby. V případě objednávky na kratší období je účtována pevná přírážka v podobě 2 měsíčních plateb. V případě využívání účtu více organizačně či majetkově propojenými právníckými osobami je celková cena k jednání.

Doplňkové služby

Služba	Popis	Cena bez DPH
NOVINKA: Hlídní změn ¹	Notifikace e-mailem v případě vzniku nového rizika u již prověřeného subjektu	2.500 Kč (měsíčně)
Jednorázové prověření	Prověření poskytnutého seznamu osob, případně prověření všech stávajících dodavatelů dle registru smluv a profilu zadavatele	10.000 Kč + 20 Kč za každý subjekt
Školení legislativa + nástroj	Školení zaměstnanců v rozsahu 1,5 - 3h (podle rozsahu dotazů)	5.000 Kč (online) 10.000 Kč (u klienta)

¹ Službu spouštíme k 1.2.2024. **Automaticky pokryje všechny historicky prověřené subjekty od 1.1.2023** (v případě zachování cenové varianty). V případě snížení varianty nebo jednorázovém prověření je cena k jednání.

Přístup ke službě

1. **Web** - jednoduché uživatelské prostředí sankce.datlab.eu, umožňuje i dávkové prověření (seznam IČO)
2. **API** - strojové rozhraní pro napojení účetního systému, CRM apod ([technický popis zde](#)). Podporují např. systémy SAP, Helios.
3. **Profil zadavatele** - uživatelé profilů zadavatele EZAK a Tenderarena mají 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) 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.

Nabídka je platná 1 měsíc od jejího obdržení.

Obchodní podmínky

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.

Kontakty

Objednávky

+420

info@datlab.eu

Obchod

+420

info@datlab.eu

Metodika

+420

info@datlab.eu

O nás

Ve společnosti Datlab s.r.o. se 12 let zabýváme zpracováním a analýzami ekonomických dat. Mezi naše klienty patří Evropská komise, univerzity v Cambridge nebo Princetonu, přibližně polovina českých ministerstev a krajů, Nejvyšší kontrolní úřad nebo Policie ČR.

Dlouhodobě provozujeme nástroje [Kontrola](#) (analýza rizik ve veřejných zakázkách), [Tenderman.cz](#) (databáze firem a zadávacích dokumentací pro přípravu zakázek) a vyhledávač veřejných zakázek [Tendry.cz](#).

Naše zaměření na veřejné zakázky a jejich rizika logicky vedlo k budování analytických nástrojů ve vztahu k firmám a jejich vlastnickým strukturám. Proto jsme už v létě 2022 dokázali spustit první verzi nástroje [Datlab Sankce](#), který dodnes patří k nejrozšířenějším nástrojům svého druhu v ČR.