

DATLAB SANKCE

Nabídka služby:

Prověřování obchodních partnerů

pro klienta:

Centrum
pro regionální
rozvoj České
republiky



Partneři:

MOODY'S



Datlab Sankce - nabídka služby

Problém

- Sankcionovaným osobám a jejich firmám je **zakázáno platit jakékoliv částky**, porušení může být trestným činem.
- **Sankční seznamy i vlastnické struktury se neustále mění**, v principu by partner měl být prověřován např. při každém placení faktury.
- Zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodavatelé navíc nesmějí platit žádným subjektům ovládaným ruskými občany.
- Prověřování firem svépomocí je nákladné a obtížné
- Samotné veřejné rejstříky jsou pro účel prověřování nedostatečné (např. v Evidenci skutečných majitelů nelze dohledat většinu ruských majitelů firem).
- Porušení sankčního nařízení včetně neúmyslného bude od roku 2025 **trestným činem**.

Řešení

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

- Automaticky prověřujeme **firmy, jejich statuty i konečné vlastníky proti 26 sankčním seznamům** včetně ČR, EU, USA.
- Nabízíme **automatizované i opakované prověřování** abychom maximálně šetřili práci. Při řešení rizikových případů nabízíme **právní podporu**.
- Klientovi je vystaven **certifikát o prověření**, pro obchodní partnery a audit.
- Veřejným zadavatelům službu doporučuje doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj

Klienti Datlab Sankce



Prověřování vlastnických struktur

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:

- **Seznamy sankcionovaných osob** ve vztahu k Rusku, Bělorusku a dalším (nařízení Rady EU č. 269/2014 a 765/2006, český zákon 1/2023 Sb.)
- **Zákaz zakázek a dotací firmám napojeným na Rusko**, a to i subdodavatelsky podle článku 5k a 5l Nařízení Rady (EU) č. 833/2014

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 databází **Moody's** a **CRIF - Czech Credit Bureau a.s.**
3. **Evidence skutečných majitelů** majitelé včetně nepřímých, zahraničních
4. **Obchodní rejstřík** tedy statutáři, 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 rizikovitosti 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

Podrobný ceník je k dipozici ZDE - https://sankce.datlab.eu/cenik_gov.

Předplatná pro prověřování českých firem a fyzických osob z celého světa

50 prověření měsíčně	200 prověření měsíčně	500 prověření měsíčně	NEOMEZENĚ prověření měsíčně
Varianta je vhodná pro menší subjekty k občasnému ručnímu prověřování mezinárodních sankcí. 2.500 Kč měsíčně bez DPH při objednání na 12 měsíců Objednat ✓ Prověřování českých firem ✓ Celosvětové prověřování fyzických osob ✓ Neomezený počet uživatelů ✓ PDF certifikát ✓ Potvrzení rizikového prověření pro audit ✓ Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů ✓ Hromadné prověřování z excelu ✓ Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických ✓ Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů	Varianta je vhodná pro prověřování mezinárodních sankcí u středně velkých zadavatelů a firem. 3.500 Kč měsíčně bez DPH při objednání na 12 měsíců Objednat ✓ Prověřování českých firem ✓ Celosvětové prověřování fyzických osob ✓ Neomezený počet uživatelů ✓ PDF certifikát ✓ Potvrzení rizikového prověření pro audit ✓ Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů ✓ Hromadné prověřování z excelu ✓ Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických ✓ Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů	Varianta je vhodná pro časté prověřování mezinárodních sankcí pro velké firmy a zadavatele. 4.500 Kč měsíčně bez DPH při objednání na 12 měsíců Objednat ✓ Prověřování českých firem ✓ Celosvětové prověřování fyzických osob ✓ Neomezený počet uživatelů ✓ PDF certifikát ✓ Potvrzení rizikového prověření pro audit ✓ Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů ✓ Hromadné prověřování z excelu ✓ Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických ✓ Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů	Prověřte kdykoliv je třeba. Umožňuje integraci do interních CRM a účetních systémů. 9.000 Kč měsíčně bez DPH při objednání na 12 měsíců Objednat ✓ Prověřování českých firem ✓ Celosvětové prověřování fyzických osob ✓ Neomezený počet uživatelů ✓ PDF certifikát ✓ Potvrzení rizikového prověření pro audit ✓ Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů ✓ Hromadné prověřování z excelu ✓ Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických ✓ Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů ✓ API (dokumentace, příklady, REST API) ✓ Podpora při integraci (technická i business)

Doplňkové služby a rozšíření

HLÍDAČ hlídání změn	ŠKOLENÍ legislativa + nástroj	MANY hromadné prověření
Hlídáme vše, co jste kdy prověřovali. Notifikace e-mailem v případě vzniku nového rizika u již prověřeného subjektu. 2.500 Kč měsíčně bez DPH Objednat	Školení zaměstnanců v rozsahu 1,5 - 3h (podle rozsahu dotazů) 5.000 Kč online nebo 10.000 Kč klienta bez DPH Objednat	Potřebujete jednorázově prověřit všechny vaše dodavatele a získat pro ně certifikát? Zášlete nám seznam a o zbytek se postaráme. 25 Kč za subjekt + 10.000 Kč jednorázově bez DPH Objednat

Nabízíme rovněž i prověřování zahraničních osob a to formou kreditů.

Jednorázová prověření

ONE Jedno prověření	TEN Deset prověření	25 25 prověření
Potřebujete prověřit český či zahraniční subjekt a získat pro něj certifikát s detailními daty o prověřených osobách? Žádný problém, zaplatíte online a do pár minut máte hotovo. 500 Kč bez DPH Jak na to?	Víte, že budete za chvíli potřebovat prověřovat znovu? Zaplatte rovnou za deset prověření a získáte 10% slevu. Nemusíte mít strach, prověření na vás počkají do příštího týdne, měsíce i roku. 4.500 Kč bez DPH Jak na to?	Pro velké prověřovatele. Zaplatte rovnou za 25 prověření a získáte 20% slevu. Nemusíte mít strach, i zde na vás prověření počkají do příštího týdne, měsíce i roku. 10.000 Kč bez DPH Jak na to?



Doplňující informace:

1. Tato nabídka je platná 2 měsíce od jejího obdržení.
2. Služba bude fakturována po obdržení objednávky (prověřování)
3. Další analytické práce jsou zpoplatněny cenou 15.000 Kč / člověkodenní. Pro standardní službu tyto práce nejsou potřeba.

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.

Objednávka

Službu lze objednat formou objednávky zaslané do datové schránky uat9wps nebo na e-mail @datlab.eu. Do objednávky je nutno uvést období (nejméně 12 měsíců) případně počet zahraničních prověření.

Kontakty

Obchod

 [@datlab.eu](mailto:obchod@datlab.eu)

Metodika

 [@datlab.eu](mailto:metodika@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.