

CERTIFIKÁT

nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro

Masarykova univerzita

SAMUELS CONSULTING AND ASSOCIATES INC.

**196 COLUMBIA HTS, 11201-2152 BROOKLYN, United
States of America**



S platností ke dni 27.03.2025

**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 ovládání 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

Název:	SAMUELS CONSULTING AND ASSOCIATES INC.
Sídlo:	196 COLUMBIA HTS, 11201-2152 BROOKLYN, United States of America
SOS ID	NY4179735

PŘÍLOHA

Přehled prověřených osob

	Počet
SAMUELS CONSULTING AND ASSOCIATES INC.	
manažer	1

Původ prověřovaných osob



Spojené státy (US)

PŘÍLOHA

Sankční a PEP seznamy použité k prověření

Název	Poslední změna na seznamu	Datum aktualizace seznamu
Czech Republic National Sanctions	01.03.2025	25.03.2025
EU Council Official Journal Sanctioned Entities	21.03.2025	25.03.2025
EU Financial Sanctions Files (FSF)	20.03.2025	25.03.2025
Entities sanctioned under EU Council Regulation 2023/2878	18.12.2023	25.03.2025
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	10.01.2025	25.03.2025
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	25.03.2025	25.03.2025
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	25.03.2025	25.03.2025
Argentine RePET	27.01.2024	25.03.2025
Australian Sanctions Consolidated List	14.03.2025	25.03.2025
Belgian Financial Sanctions	10.03.2025	25.03.2025
Canadian Listed Terrorist Entities	21.02.2025	25.03.2025
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	21.06.2024	25.03.2025
Estonia International Sanctions Act List	22.03.2025	25.03.2025
French Freezing of Assets	22.06.2024	25.03.2025
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	30.01.2025	25.03.2025
Japan Economic sanctions and list of eligible people	21.06.2024	25.03.2025
Kazakh Terror Financing list	21.04.2023	25.03.2025
Kyrgyz National List	19.10.2024	25.03.2025
Polish list of persons and entities subject to sanctions	12.06.2024	25.03.2025
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	19.03.2025	25.03.2025
UK OFSI Consolidated List of Targets	15.07.2023	25.03.2025
Ukraine National Security Sanctions	17.01.2024	25.03.2025
Ukraine SFMS Blacklist	18.03.2025	25.03.2025
US BIS Denied Persons List	12.02.2025	25.03.2025
ACF List of bribetakers and warmongers	21.06.2024	25.03.2025
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	10.08.2023	25.03.2025
Russian Oligarch Database	20.04.2023	25.03.2025
Russian Politically Exposed Persons	18.01.2024	25.03.2025

PŘÍLOHA

Další prověřovaná rizika

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