

POTŘEBUJETE PROVĚŘIT VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA Z POHLEDU COMPLIANCE?

Chcete si být jisti, že Váš nový (popř. stávající) obchodní partner pro Vás nepředstavuje riziko z pohledu AML, mezinárodních sankcí či Vašich interních KYC požadavků?

Nabízíme Vám prověření Vašich klientů a osob ve vlastnické a řídící struktuře klienta, a to z pohledu, zda:

- nejsou subjektem mezinárodních sankcí,
- nejsou politicky exponovanou osobou,
- neexistují informace o uložených sankcích/trestech.

K prověření používáme speciální software, který obsahuje údaje z téměř celého světa a je pravidelně aktualizován.

Pokud byste potřebovali prověřit Vašeho obchodního partnera, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

KONTAKTY



Bernhard Hager
Managing Partner | Bratislava
Co-Managing Partner | Praha

+421 911 545 838
bernhard.hager@
eversheds-sutherland.sk



Stanislav Dvořák
Partner | Praha

+420 606 659 611
stanislav.dvorak@
eversheds-sutherland.cz



Petra Marková
Counsel | Bratislava

+421 918 709 315
petra.markova@
eversheds-sutherland.sk



Michal Růžička
Senior advokát | Praha

+420 602 539 270
michal.ruzicka@
eversheds-sutherland.cz

