



# Извештај за Проценка на Ризик

Клиент: Виктор Јанукович

Вредност на индикаторот:	Нема дополнителен ризик
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Санкциони листи
Вредност на индикаторот:	Има совпаѓање со листи на санкции
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Време на соработка
Вредност на индикаторот:	0
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	ПЕП
Вредност на индикаторот:	Нема ПЕП записи
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Имот
Вредност на индикаторот:	
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Државјанство
Вредност на индикаторот:	УКРАИНА
Ризик:	Среден
Име на индикаторот:	Место на раѓање
Вредност на индикаторот:	УКРАИНА
Ризик:	Среден
Име на индикаторот:	Високо Ризични Јурисдикции
Вредност на индикаторот:	Нема високо ризични јурисдикции

# Извештај за Проценка на Ризик

Клиент: Виктор Јанукович

Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Продукт
Вредност на индикаторот:	Адвокатски Услуги
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Канал на дистрибуција
Вредност на индикаторот:	Физички контакт
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	PEP на светски листи
Вредност на индикаторот:	Има World Report PEP записи
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Law Enforcement на светски листи
Вредност на индикаторот:	Нема World Report Financial Regulator записи
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Adverse Media на светски листи
Вредност на индикаторот:	Има World Report Adverse Media записи
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Sanctions на светски листи
Вредност на индикаторот:	Има World Report Sanctions записи
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Financial Regulator на светски листи
Вредност на индикаторот:	Има World Report Law Enforcement записи

# Извештај за Проценка на Ризик

Клиент: Виктор Јанукович

Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Disqualified Director на светски листи
Вредност на индикаторот:	Нема World Report Disqualified Director записи
Ризик:	Низок
Име на индикаторот:	Insolvent на светски листи
Вредност на индикаторот:	Нема World Report Insolvent записи
Ризик:	Низок

## Консолидирана листа на САД

YANUKOVYCH, Viktor Fedorovych

## Консолидирана листа на ЕУ

EU.3066.87

## Консолидирана листа на ОН

Нема совпаѓање на консолидирана листа на ОН

## Податоци за Носител на Јавна Функција – ПЕП

Нема ПЕП записи