



Извештај генериран на: 16.09.2021
Корисник: Христијан Нестороски

Основни Податоци

Име и Презиме Виктор Јанукович

Адреса

Датум на раѓање 08.06.1950

Клиент од 16.09.2021

Преглед на анализа

Проценка на ризик Висок

Совпаѓање на скрининг листи Да САД

ПЕП статус Не 0 записи

Детали од World Report

PEP 10

Sanctions 5

Law Enforcement 0

Financial Regulator 0

Disqualified Director 0

Insolvent 0

Adverse Media 2

Проценка на Ризик

Извршена на: 16.09.2021

Ризик: Висок

Бодови: 100



Име на индикаторот:

Дополнителен ризик

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 месеци

Ризик:

Висок

Име на индикаторот:

ПЕП

Вредност на индикаторот:

Нема ПЕП записи

Ризик:

Низок

Име на индикаторот:

Имот

Вредност на индикаторот:

Сопственички удел > 25%

Ризик:

Висок

Име на индикаторот:	Основни месечни примања
Вредност на индикаторот:	MKD 60,000.00
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Вид на месечни примања
Вредност на индикаторот:	Друго
Ризик:	Висок
Име на индикаторот:	Компанија - Бизнес Сектор
Вредност на индикаторот:	Меѓународни организации
Ризик:	Среден
Име на индикаторот:	Држава
Вредност на индикаторот:	БЕЛОРУСИЈА
Ризик:	Среден
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
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:	Нема World Report Law Enforcement записи
Ризик:	Низок
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

Нема совпаѓање на консолидирана листа на ЕУ

Консолидирана листа на ОН

Нема совпаѓање на консолидирана листа на ОН

Податоци за Носител на Јавна Функција - ПЕП

Нема ПЕП записи