Sanktionsprüfungsbericht

Suchbegriff	**Beispiel Holding Ltd**
Letzter Abgleich der Sanktionslisten	**15.01.2026**
Prüfung durchgeführt	**15.01.2026, 10:30 MEZ**
Durchgeführt von	**MUSTER – kein echter Prüfbericht**
Referenznummer	a3f9c1e2-7b4d-4c8a-9e51-2d6f0b8a41c7
Geprüfte Quellen	SECO (Schweiz), EU (Europäische Union), OFAC (USA), UK Sanctions List und UN Security Council Consolidated List

2 mögliche Treffer gefunden.

Beispiel Holding Ltd

EXAKTER TREFFER · 100%

QUELLE	TYP	LISTUNGSDATUM
OFAC	Organisation	2026-01-02

PROGRAMM
Beispielprogramm (fiktiv)

Beispiel Holding Ltd Group

ÄHNLICHER TREFFER · 86%

QUELLE	TYP	LISTUNGSDATUM
UK	Organisation	02/01/2026

PROGRAMM
Beispielprogramm (fiktiv)

Dieser Bericht wurde automatisiert anhand der oben genannten öffentlichen Sanktionslisten erstellt und spiegelt den Datenstand zum Zeitpunkt der Prüfung wider. Erstellt am 15.01.2026, 10:30 MEZ durch sanctioncheck.ch.

sanctioncheck.ch ist ein Dienst der Daniba Services GmbH, Zürich, Mitglied der von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation PolyReg.