



RAPORT ZGODNOŚCI

Miesięczny raport z weryfikacji sankcyjnej rezerwacji

Weryfikacja danych pasażerów wobec list sankcyjnych UE, ONZ oraz krajowej listy MSWiA —
okres rozliczeniowy maj 2026

DOKUMENT DEMONSTRACYJNY · Dane podmiotu, pasażerów i identyfikatory są fikcyjne i służą wyłącznie
prezentacji formatu raportu.

PODMIOT KONTROLOWANY

Nazwa podmiotu	Travelnest Online Sp. z o.o.
Marka / serwis	travelnest.pl — internetowe biuro podróży (OTA)
NIP / REGON	527-89-41-326 / 389142705
Adres siedziby	ul. Przykładowa 14/3, 50-001 Wrocław
Rejestr Organizatorów Turystyki	Wpis nr 18842, woj. dolnośląskie

PARAMETRY RAPORTU

Numer raportu	SQ-5278941326-2026-05
Okres rozliczeniowy	01.05.2026 00:00 — 31.05.2026 23:59 (UTC)
Data wygenerowania	01.06.2026 06:12:04 UTC
Dostawca usługi screeningu	Sanqto.com — ALEXSOFT, NIP 894-30-21-557
Wersja algorytmu	person-dob-strict-v1

01

Podstawa prawna i zakres weryfikacji

Niniejszy raport dokumentuje wykonanie obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów objętych sankcjami. Weryfikacja prowadzona jest w celu niedopuszczenia do udostępnienia środków lub świadczenia usług na rzecz podmiotów wskazanych na listach sankcyjnych.

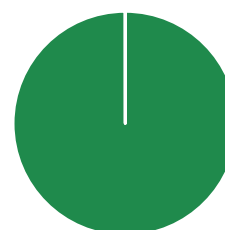
Akty prawne stanowiące podstawę obowiązku	Listy sankcyjne objęte weryfikacją
<ul style="list-style-type: none">• Rozp. Rady (UE) nr 269/2014 oraz 833/2014• Ustawa z dnia 1 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę• Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ	<ul style="list-style-type: none">• EU_FSF — skonsolidowana lista UE aktywna• UN_SC — lista Rady Bezpieczeństwa ONZ aktywna• MSWiA_SC — krajowa lista MSWiA (PL) aktywna• US (OFAC SDN) nieobjęte w okresie• UK (OFSI) nieobjęte w okresie

Zakres: weryfikacji podlega 100% rezerwacji złożonych w okresie rozliczeniowym — każdy pasażer wskazany w rezerwacji sprawdzany jest indywidualnie w momencie jej utworzenia. Logika dopasowania (person-dob-strict-v1): zgodność imienia, nazwiska oraz daty urodzenia; wynik pośredni (POSSIBLE) generowany jest przy częściowej zgodności daty urodzenia i wymaga oceny człowieka.

02

Podsumowanie statystyczne okresu

Kategoria wyniku	Liczba	Udział
Sprawdzenia ogółem	48 213	100,000%
● CLEAR — brak dopasowania	48 208	99,990%
● POSSIBLE — wymaga oceny manualnej	4	0,008%
● MATCH — potwierdzone dopasowanie	1	0,002%
Rezerwacje wstrzymane / eskalowane	5	—



Wskaźnik trafień (POSSIBLE + MATCH) wyniósł 0,010% wolumenu. Każde trafienie zostało rozpatrzone indywidualnie — szczegóły w rejestrze wyjątków (sekcja 03), a wyciąg pozycji CLEAR — w sekcji 04. Pełny rejestr wszystkich sprawdzeń stanowi załącznik maszynowy (sekcja 06).

03

Rejestr wyjątków — trafienia i eskalacje

Tabela obejmuje wyłącznie sprawdzenia o wyniku POSSIBLE lub MATCH. Każdy wiersz identyfikowany jest przez request_id, który łączy go z pełnym rejestrem sprawdzeń oraz archiwum wersji list. Dane pasażerów ograniczono do inicjałów zgodnie z zasadą minimalizacji danych (RODO).

Nr	request_id	Data / godz. (UTC)	Rezerwacja	Pasażer	Wynik	Źródło trafienia	Rozstrzygnięcie	Decydent	Data decyzji
1	aa489c52...a255e	07.05.2026 11:24:50	TN-2026-084412	I. K.	MATCH	EU_FSF entity_id 10216 dob: date	Potwierdzone (true positive). Rezerwacja zablokowana, środki nieprzyjęte, zgłoszenie do organu.	A. Nowak Compliance Officer	07.05.2026
2	c1d70f3a...9b22e	12.05.2026 09:03:11	TN-2026-091887	M. S.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 7741 dob: year	Fałszywe dopasowanie — zgodność nazwiska, rozbieżna pełna data urodzenia i kraj. Rezerwacja zwolniona.	A. Nowak Compliance Officer	12.05.2026
3	e6620b14...1f80d	18.05.2026 16:41:38	TN-2026-103254	P. W.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 3098 dob: year	Fałszywe dopasowanie — homonimia imienia i nazwiska, brak zgodności pozostałych atrybutów.	A. Nowak Compliance Officer	18.05.2026
4	b9af2d50...7c34a	24.05.2026 07:55:02	TN-2026-118640	K. L.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 10216 dob: full	Fałszywe dopasowanie — transliteracja nazwiska, odmienna data urodzenia. Rezerwacja zwolniona.	J. Wójcik z-ca Compliance Officer	24.05.2026
5	f4118ace...0d6b1	29.05.2026 21:12:47	TN-2026-127003	D. Z.	POSSIBLE	MSWiA_SC entity_id 612 dob: year	Fałszywe dopasowanie — częściowa zgodność, rozbieżne miejsce urodzenia i obywatelstwo.	A. Nowak Compliance Officer	29.05.2026

● MATCH — potwierdzone dopasowanie, obowiązek blokady i zgłoszenia

● POSSIBLE — dopasowanie wymagające weryfikacji przez upoważnionego pracownika

Działania podjęte wobec wyniku MATCH (poz. 1): rezerwacja TN-2026-084412 została niezwłocznie zablokowana, nie przyjęto płatności, a sprawę zgłoszono właściwemu organowi. Pozostałe pozycje rozpoznano jako fałszywe dopasowania po weryfikacji manualnej i zwolniono.

04

Wyciąg z rejestru sprawdzeń — wynik CLEAR

Poniższy wyciąg prezentuje format pełnego rejestru sprawdzeń na próbce 45 z 48 208 pozycji o wyniku CLEAR (brak dopasowania do list sankcyjnych). Kolumny EU_FSF / UN_SC / MSWiA_SC zawierają skrócony content_sha256 wersji listy obowiązującej w momencie sprawdzenia — stanowi to dowód, że weryfikację przeprowadzono wobec aktualnej, a nie nieaktualnej wersji listy. Pełne sumy kontrolne oraz daty publikacji poszczególnych wersji zestawiono w sekcji 05.

Nr	request_id	Data / godz. (UTC)	Rezerwacja	Pasażer	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	MSWiA_SC content_sha256	Wynik
1	ec316615...ffbcd	02.05.2026 02:37:16	TN-2026-081192	Z. A.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
2	683dad56...10c44	02.05.2026 08:55:29	TN-2026-081503	A. U.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
3	3f5538d9...fd441	02.05.2026 15:31:22	TN-2026-081865	C. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
4	3d568d3a...349c6	03.05.2026 01:58:29	TN-2026-082382	E. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
5	3296d046...de240	03.05.2026 22:34:12	TN-2026-083615	R. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
6	ff00ec49...cd08f	04.05.2026 04:54:39	TN-2026-084477	C. N.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
7	ad8be6f2...66c3a	04.05.2026 23:58:22	TN-2026-084733	U. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
8	8fb88c43...4c46b	06.05.2026 00:40:44	TN-2026-085013	F. R.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
9	76a4897f...13afe	06.05.2026 17:24:58	TN-2026-085965	M. S.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
10	a25ab4e1...d01bf	08.05.2026 00:01:47	TN-2026-086412	H. Z.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
11	f4cf065a...4db8f	08.05.2026 01:46:09	TN-2026-087207	G. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
12	bbf9449f...83ec7	08.05.2026 14:42:35	TN-2026-088340	J. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
13	ebaa6aad...7e952	09.05.2026 07:31:57	TN-2026-088521	M. I.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
14	897e7494...f0210	10.05.2026 06:05:08	TN-2026-088712	F. W.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
15	06edad4f...90ce0	11.05.2026 00:00:16	TN-2026-089889	D. J.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
16	73675fb4...369f9	11.05.2026 18:54:39	TN-2026-090392	N. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
17	8eb0d01a...73868	14.05.2026 05:00:37	TN-2026-091754	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
18	8f7a9e4e...83440	14.05.2026 19:50:40	TN-2026-092354	F. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
19	a13153ba...242f4	14.05.2026 23:53:14	TN-2026-092841	H. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
20	4bd0c39f...15787	15.05.2026 05:59:54	TN-2026-093242	G. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
21	2a4be1e0...289ca	15.05.2026 22:01:32	TN-2026-093921	U. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
22	49eb4118...d2463	15.05.2026 22:52:32	TN-2026-094499	I. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
23	5f9afb50...8af9c	16.05.2026 01:38:22	TN-2026-095489	K. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
24	07a322fd...deef8	16.05.2026 07:30:01	TN-2026-095806	E. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
25	035482d2...2ff0a	16.05.2026 08:11:36	TN-2026-096922	L. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
26	cad5fb31...d75d3	16.05.2026 11:22:51	TN-2026-097381	P. U.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
27	2c9d19ab...61f8c	16.05.2026 19:50:15	TN-2026-098771	P. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
28	9ce9ad17...74439	18.05.2026 05:55:57	TN-2026-099843	L. G.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
29	b5f57b92...d58c8	19.05.2026 04:46:19	TN-2026-100255	K. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
30	45653b38...6aa17	19.05.2026 05:43:51	TN-2026-100514	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
31	a4b6cf20...cde9f	19.05.2026 20:45:13	TN-2026-101763	Z. T.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
32	f4a1632b...7ac90	23.05.2026 10:07:46	TN-2026-102153	N. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
33	c186b274...3da4a	24.05.2026 06:12:10	TN-2026-102570	I. R.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
34	2ebf530f...652b6	24.05.2026 20:54:36	TN-2026-102840	Z. P.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
35	03341b2f...5680e	25.05.2026 14:50:04	TN-2026-103060	L. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
36	7b564150...dcbdb	25.05.2026 16:57:53	TN-2026-104124	G. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
37	aeba6a9b...796fe	27.05.2026 12:27:47	TN-2026-104798	C. B.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR

Nr	request_id	Data / godz. (UTC)	Rezerwacja	Pasażer	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	MSWiA_SC content_sha256	Wynik
38	03031a1b...a4e81	28.05.2026 14:09:29	TN-2026-105124	A. O.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
39	55381082...6673e	28.05.2026 17:40:16	TN-2026-106160	G. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
40	539e2953...fea09	29.05.2026 02:15:17	TN-2026-107068	C. Z.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
41	ce067451...9d4b2	29.05.2026 21:18:58	TN-2026-107568	Z. K.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
42	1d5e025d...32aab	30.05.2026 06:35:43	TN-2026-108271	W. S.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
43	4b57dec5...c30cb	30.05.2026 19:28:42	TN-2026-109623	S. W.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
44	e3d5cf5d...b160a	31.05.2026 18:57:30	TN-2026-109839	Z. E.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
45	b704acf3...7b105	31.05.2026 21:15:04	TN-2026-111024	U. F.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR

Wynik CLEAR oznacza brak dopasowania danych pasażera do jakiegokolwiek pozycji na listach sankcyjnych obowiązujących w momencie sprawdzenia. Zgodność skróconego content_sha256 w kolumnach EU_FSF / UN_SC / MSWiA_SC z wartościami w sekcji 05 potwierdza, że weryfikację wykonano wobec aktualnej wersji każdej listy. Zmiana wartości skrótu w trakcie okresu odpowiada publikacji nowej wersji listy (EU_FSF — 08.05.2026; UN_SC i MSWiA_SC — 21.05.2026).

05

Wersje list sankcyjnych zastosowane w okresie

Zestawienie wszystkich wersji list pobranych i zastosowanych w okresie rozliczeniowym. Suma kontrolna content_sha256 potwierdza integralność danych źródłowych; archiwum każdej wersji jest przechowywane przez okres 5 lat.

Lista	source_version	Publikacja (updated_at)	Pobranie (fetched_at)	content_sha256	Archiwum
EU_FSF	1252222B...C14Aafb5	08.05.2026 14:10 GMT	22.05.2026 13:43 UTC	d8c16cf7...2619	list-archive/EU_FSF/20260511T143329Z-d8c16cf7d8c1.xml
EU_FSF	0F4471C2...A9920D31	24.04.2026 13:55 GMT	01.05.2026 06:02 UTC	5b1e08a4...77c0	list-archive/EU_FSF/20260424T140551Z-5b1e08a45b1e.xml
UN_SC	2026-05-21T23:00:00.988Z	21.05.2026 23:00 UTC	22.05.2026 13:43 UTC	db709da5...5584	list-archive/UN_SC/20260522T011012Z-db709da5db70.xml
UN_SC	2026-04-29T23:00:00.512Z	29.04.2026 23:00 UTC	30.04.2026 04:15 UTC	9c2af0e1...b338	list-archive/UN_SC/20260430T021045Z-9c2af0e19c2a.xml
MSWiA_SC	2026-05-21T23:00:00.988Z	21.05.2026 23:00 UTC	22.05.2026 13:43 UTC	ab709da5...5584	list-archive/MSWiA_SC/20260522T011012Z-ab709da5ab70.xml
MSWiA_SC	2026-04-28T23:00:00.301Z	28.04.2026 23:00 UTC	29.04.2026 05:40 UTC	7e4490cf...1aa2	list-archive/MSWiA_SC/20260429T012233Z-7e4490cf7e44.xml

06

Załącznik — pełny rejestr sprawdzeń

Nazwa pliku	SQ-5278941326-2026-05_pełny-rejestr.csv
Liczba rekordów	48 213
Suma kontrolna pliku (sha256)	3f9c7d21e08a4b65c2d1...f7e094a8
Okres retencji	5 lat od daty wygenerowania raportu

07

Oświadczenie i zatwierdzenie

Oświadczam się, że niniejszy raport obejmuje wszystkie rezerwacje złożone w okresie rozliczeniowym, a weryfikacja sankcyjna każdego pasażera została przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną wobec aktualnych wersji list sankcyjnych. Treść raportu jest zgodna ze stanem systemu na dzień wygenerowania.

Procedura weryfikacji sankcyjnej	PS-01 „Weryfikacja sankcyjna rezerwacji
Wersja / data wprowadzenia	wer. 2.0 — obowiązuje od 01.09.2025
Suma kontrolna raportu (sha256)	a7f3c9e2148b0d6e35a9...c41e7f02
Kwalifikowany znacznik czasu	01.06.2026 06:12:09 UTC (eIDAS)

OSOBA UPOWAŻNIONA — SPORZĄDZAJĄCY

Anna Nowak

Compliance Officer / Inspektor ds. zgodności sankcyjnej
Travelnest Online Sp. z o.o.
Podpis kwalifikowany / data

ZATWIERDZAJĄCY — KIEROWNICTWO

Marek Kowalczyk

Członek Zarządu
Travelnest Online Sp. z o.o.
Podpis kwalifikowany / data

Raport wygenerowany automatycznie przez platformę Sanqto.com. Integralność dokumentu można zweryfikować przez porównanie sumy kontrolnej sha256. Kontakt: compliance@sanqto.com