

AML Info Check

Vložení dotazu: 16.05.2025 13:33:03
Dokončení zpracování: 16.05.2025 13:33:07
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	OTIS a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 11.06.1997)
	OTIS a.s.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 16.07.1997)
	TRANZA - OTIS a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 30.09.1991 Do 16.07.1997)
Adresa	Seznam dle zdrojů		
	TRANZA - OTIS a.s.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 16.10.1992 Do 16.07.1997)
	TRANZA - OTIS a.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 30.09.1991 Do 11.06.1997)
Adresa	J. Opletala 3506/45, Břeclav, 69002, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 10.03.2014)
	Břeclav	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 30.09.1991 Do 11.06.1997)
	J. Opletala 1279/12, Břeclav, 69002, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 16.10.1992 Do 24.10.2014)
	Břeclav, Jana Opletala 1279, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 11.06.1997 Do 25.08.1997)
	Břeclav, Jana Opletala 1279, PSČ 69059, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 25.08.1997 Do 17.08.2011)

Právní forma	Akiová společnost	IČ	42324254	DIČ	CZ42324254
Bankovní spojení	5001790115/4000, 19-2028870277/0100, 10804651/0100, 5005000109/4000, 115-9621090257/0100, 115-9621100267/0100, CZ1701000001159621090257, CZ6340000000005005000109, CZ8401000000000010804651, CZ1340000000005001790115, CZ4701000000192028870277, CZ8601000001159621100267	LEI kód	549300283QGLDH48HQ43	Datum založení	30.09.1991
Okresní soud	Krajský soud v Brně	Vložka číslo	B 536	Základní kapitál	419 600 000 CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	500 - 999 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více		

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou				
Převažující činnost (NACE)	28.22 - Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	21.09.1992				

Celkové hodnocení subjektu: ✓
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
OTIS a.s.	42324254	✓

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Ján Hriňa	25.09.1979	Předseda představenstva	25.03.2025	Slovenská republika	✓
Radek Kadlec	30.12.1969	Člen představenstva	02.06.2016	Česká republika	✓
Pavel Míka	24.12.1973	Člen představenstva	04.08.2021	Česká republika	✓
Igor Hajdín	07.02.1969	Prokurista	06.10.2008	Česká republika	✓
Martin Ryšávka	04.11.1973	Prokurista	02.06.2016	Česká republika	✓
Michal Dlouhý	07.07.1981	Prokurista	05.09.2018	Česká republika	✓
Pavel Skopec	31.05.1977	Prokurista	16.05.2013	Česká republika	✓
Jan Ostruszka	18.08.1983	Prokurista	25.04.2022	Česká republika	✓
Radovan Zajíček	29.09.1965	Prokurista	05.09.2018	Česká republika	✓

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Otis International Holdings GmbH	HRB70479B	Akcionář p.o.	100,00 / 419600000,000CZK	12.05.2011	Spolková republika Německo	✓

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Radek Kadlec	30.12.1969	Nepřímý skutečný majitel	24.06.2021	Česká republika	✓
Pavel Míka	24.12.1973	Nepřímý skutečný majitel	05.08.2021	Česká republika	✓
František Čech	16.06.1979	Nepřímý skutečný majitel	24.06.2021	Česká republika	✓
Judith Marks		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Spojené státy americké	✓
Nora Lafreniere		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Spojené státy americké	✓
Peiming Perry Zheng		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Čínská lidová republika	✓
Stephane De Montlivault		Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021	Francouzská republika	✓
Anurag Maheshwari	7/1973	Nepřímý skutečný majitel	17.11.2022	Indická republika	✓

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Otis International Holdings GmbH	HRB70479B	Zahraniční podíl	100,00%	Spolková republika Německo	✓

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
--------------	----------



Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	15.05.2025
European Union Lists	Council of the European Union	15.05.2025
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	14.05.2025
United Kingdom List	HM Treasury	09.05.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	15.05.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	28.03.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	02.04.2025
Info4C Sanction List	Unknown	16.05.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	13.05.2025
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	18.04.2024

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.
Datum aktualizace je datum, kdy publikující autorita zveřejnila svůj seznam bez ohledu na to, zda došlo v seznamu ke změnám.
Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětškova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika
Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074
<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.cz
IČO: 26212242