

GwG Auskunft

Auskunft über

Bürgel-Nr.: 42072242
Firmenstatus: aktiv

Max Mustermann II GmbH
Möllner Landstr. 24
D 21509 Glinde

Kommunikationsdaten

Hauptanschrift

Anschrift: Möllner Landstr. 24
D 21509 Glinde

Telefon: 040/12345687

Telefax: 040/12345697

Homepage: www.max-mustermann-gmbh-zwei.com

E-Mail: info@max-mustermann-gmbh-zwei.com

Steuernummer: 12 345 67891 **USt-IdNr.:** DE198765432

Rechtsform

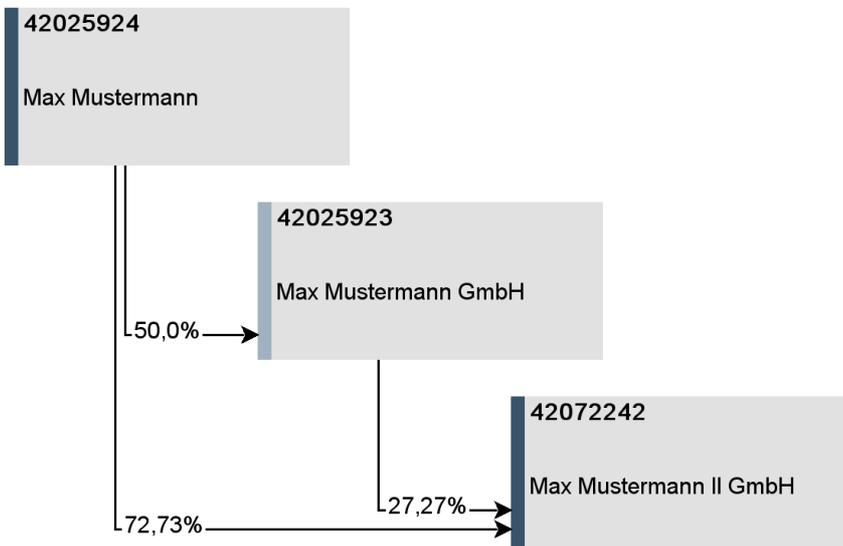
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Rechtsstatus: aktiv

Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG

Als wirtschaftlich Berechtigte(r) wurde(n) ermittelt:

Name / Anschrift	Geburtsdatum	Bürgel-Nr.	Anteil
 Max Mustermann, Grenzweg 22, D 22113 Oststeinbek	28.02.1972	42025924	72,73 %



Wirtschaftlich Berechtigte(r) nach GwG (Fortsetzung)

Die Pflicht zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG). Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei Gesellschaften sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, die mehr als 25 % der Kapitalanteile an einem Unternehmen halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren.

Es werden ausschließlich die Beteiligungsstrukturen angezeigt, die zum wirtschaftlich Berechtigten führen. Andere Beteiligungen werden nicht dargestellt, können jedoch vorhanden sein.

Wird keine natürliche Person mit den erforderlichen Anteilen ermittelt, kann es durchaus im Ergebnis keinen wirtschaftlich Berechtigten gem. GwG geben.



Harte Negativmerkmale liegen vor. Bürgel empfiehlt die Bestellung einer Vollauskunft über den wirtschaftlich Berechtigten.