

# ComplianceCHECK

## Business

Auskunft über **Demo CrediNet AG**  
 Roter Platz 33  
 CH-9000 St. Gallen

Telefon 071222212121  
 Fax 071222212123  
 E-Mail st.gallen@democredinet.ri  
 Homepage www.democredinet.ri

Crefo Nr. 406635386

Auftrags Nr. **0** | 08.05.2023 17:05:23  
 Kreisbüro St. Gallen

Mitglied SVC Technische Mitgliedschaft  
 (500000000)  
 Benutzer Defaultuser CRnet-data  
 Status **Aktiv**

### Compliance Check

Compliance Check

Der Compliance Check prüft die Namen der beauskunfteten natürlichen oder juristischen Person beziehungsweise deren Gremien mit den unten angezeigten Namen/Firmenbezeichnungen und in der angezeigten Schreibweise auf mögliche Treffer auf der PEP-Liste (PEP/ExPEP), Sanktionsliste (SANK) und Watch&Blacklist (WB) zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung.

Es ist Sache des Kunden, die Identität und allfällige abweichende Namen bzw. Firmenbezeichnungen der in der Auskunft aufgeführten Personen oder Unternehmen zu überprüfen.

= Kein Treffer       = Treffer

powered by






	Name / Person	Gremium	Seit	Liste
Angefragte Firma	 <b>Demo CrediNet AG</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Eigentümer	 <b>Demo CrediNet Holding AG</b>	Aktionär		<input checked="" type="checkbox"/>
Unternehmensleitung	 <b>Hans Mustermann</b>	Verwaltungsrat	04.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Verena Beispielfrau</b>	Verwaltungsrat	07.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Peter Münsterli</b>	Verwaltungsrat	01.2018	<input checked="" type="checkbox"/>
Management	 <b>Max Beispielmann</b>	Direktion	09.2009	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitere Zeichnungsberechtigte	 <b>Rudolf Beispielmann</b>	Prokurist	09.2009	PEP   PEP 

### Wirtschaftlich berechtigte Person

Wirtschaftlich berechtigte Person

Im Rahmen der Geldwäschereigesetzgebung müssen bei bestimmten Transaktionen die wirtschaftlich berechtigten Personen einer Unternehmung ermittelt werden. In diesem Sinne gilt eine Person als wirtschaftlich berechtigt, wenn sie direkt oder indirekt mehr als 25 % des Kapitals besitzt. Kann die wirtschaftlich berechtigte Person nicht ermittelt werden, wird an ihrer Stelle der Kontrollinhaber angezeigt.

	Name / Person	Beziehung	Verbunden über Anzahl Stufen	Compliance Check Treffer
Wirtschaftlich berechtigte Person	 <b>Peter Münsterli</b> Von St.Gallen, in St. Gallen	Wirtschaftlich berechtigte Person	2	<input checked="" type="checkbox"/>

	Person / Firma	Funktion	bei
Stufe 2	 <b>Peter Musterli</b> Von St.Gallen, in St. Gallen	<b>Eigentümer</b> Alleineigentümer	<b>Demo CrediNet Holding AG</b> CH-8000 Zürich
Stufe 1	 <b>Demo CrediNet Holding AG</b> CH-8000 Zürich	<b>Eigentümer</b> Mehrheitseigentümer	<b>Demo CrediNet AG</b> CH-9000 St. Gallen

Für Rückfragen zur Auskunft wenden Sie sich bitte an:

Kreisbüro:

**Creditreform AG**

Tel: 071 221 11 80

Fax: 071 221 11 85

E-Mail: [info@creditreform.ch](mailto:info@creditreform.ch)

Auftrag: **0** (Bitte immer angeben)

Einen Interessennachweis zur Aktualisierung der Betreuungsauskunft senden Sie bitte mit Angabe der Auftragsnummer **0** an:

E-Mail: [wa@st.gallen.creditreform.ch](mailto:wa@st.gallen.creditreform.ch)

Die Auskunft ist streng persönlich und nur für den Empfänger bestimmt. Dieser wird für alle Folgen, welche durch Mitteilung an Dritte entstehen können, verantwortlich gemacht.

Die Auskunft 0 ist beendet