

Compliance Check Business

Business

Auskunft über **Demo CrediNet AG**
 Lange Strasse 91
 CH-9000 St. Gallen

Auftrags Nr. 570306640 | 28.09.2016 17:21:49
 Kreisbüro St. Gallen

Telefon 071222212121
 Fax 071222212123
 E-Mail info@democredinet.tv
 Homepage www.democredinet.tv

Mitglied Schweiz. Verband Creditreform (500000101)
 Benutzer Martin Hugelshofer


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	List	Compliance Check Treffer
Angefragte Firma	 Demo CrediNet AG				<input checked="" type="checkbox"/>
Eigentümer (mögliche Kontrollinhaber)	 Peter Musterli	Aktionär			<input checked="" type="checkbox"/>
	 Demo CrediNet Holding AG	Aktionär			<input checked="" type="checkbox"/>
Unternehmensleitung	 Hans Mustermann	Verwaltungsrat	07.2014		<input checked="" type="checkbox"/>
	 Peter Beispielmann	Verwaltungsrat	07.2014		<input checked="" type="checkbox"/>
	 Stefan Meierhans	Verwaltungsrat	07.2014	PEP PEP	
Weitere massgebende Personen	 Immer wieder Pleite	Weitere massgebende Person			<input checked="" type="checkbox"/>
Management	 Hans Muster	Direktion	09.2009		<input checked="" type="checkbox"/>
	 Max Beispielmann	Direktion	09.2009		<input checked="" type="checkbox"/>
Weitere Zeichnungsberechtigte	 Rudolf Beispielmann	Prokurist	09.2009		<input checked="" type="checkbox"/>

Für Rückfragen oder zur Aktualisierung der Betreuungsauskunft mittels eines Interessennachweises wenden sich bitte an: Kreisbüro:

Tel: 071 221 11 24
Fax: 071 221 11 25
Auftrag: (Bitte immer angeben)

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 570306640 ist beendet