



## Stammdaten und Identifikation

XS GmbH & Co. KG  
Dierweller Weg 99  
18146 Rostock

**SCHUFA-ID:** 7854125  
**Status:** Das Unternehmen ist im Register eingetragen.  
**Gründungs- / Eintragungsdatum:** 29.03.1999  
**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

**Handelsregister-Nr.:** HRA 8399  
**Amtsgericht:** 18057 Rostock

**Telefon:** 0381 / 978210  
**Telefax:** 0381 / 9782173

## Profil / Tätigkeit

**WZ 08 Hauptbranche:** Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (7010)

## Gesellschafter

Name	Typ	Anteil / Kapital	SCHUFA-ID
Hartmut Wilhelm Bopp	Kommanditist	20 % / 4.000,00 EUR	-
Holger Kutscher	Kommanditist	20 % / 4.000,00 EUR	-
Jürgen Meisel	Kommanditist	20 % / 4.000,00 EUR	-
Klaus-Dieter Arnold	Kommanditist	20 % / 4.000,00 EUR	-
Wolf-Dietrich Zweig	Kommanditist	20 % / 4.000,00 EUR	-
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH – Rostock, HRB 9437	Komplementär	- / -	7865866

## Wirtschaftlich Berechtigte

Name	direkt	indirekt
Alexey Miller	Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	-

Name	direkt	indirekt
Klaus Sonntag	Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	-

## Identifikationsdaten

HERR KLAUS SONNTAG, PERSONEN-ID: AAB2PM5GXN;  
ES LIEGT EINE AUSWEISGEPRÜFTE IDENTITÄT VOR.;  
WESTRICHER STR. 86, 44388 DORTMUND, GEBURTSDATUM: 05.09.1963, GEBURTSORT: DORTMUND



**Ermittlungshinweise**

Die Eigentumsverhältnisse liefern keine Anhaltspunkte für eine Kontrolle durch eine natürliche Person. (Die Beteiligungsgrenze 25 % wird nicht überschritten.)

Der wirtschaftlich Berechtigte wird anhand der einschlägigen Vermutungsregel ermittelt. Dies bedeutet: Es wird grundsätzlich, mangels Erkenntnismöglichkeit gegenüber Stimmrechtsverteilungen, jede natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Kapitalanteile hält, als wirtschaftlich berechtigt im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) erachtet. Im Regelfall kann entsprechend auf die Kontrollstrukturen geschlossen werden, die überwiegend mit den Eigentumsverhältnissen äquivalent sind. Etwa bei einer Kommanditgesellschaft wird der Gesellschafterstellung Komplementär aufgrund der dominanten Stellung als „Vollhafter“ die Ausübung von Kontrolle unterstellt.

Es kann kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden, deshalb wird die Geschäftsführung als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ausgegeben.

**Ermittlungsprotokoll**

**Name**

Hartmut Wilhelm Bopp

**Kommanditist mit 19,96 %** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 1671, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Gesellschafter mit 20 %** von  
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866  
↳ **Komplementär** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Name**

Holger Kutscher

**Kommanditist mit 19,96 %** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Gesellschafter mit 20 %** von  
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866  
↳ **Komplementär** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Name**

Jürgen Meisel

**Kommanditist mit 19,96 %** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Gesellschafter mit 20 %** von  
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866  
↳ **Komplementär** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Name**

Klaus-Dieter Arnold

**Kommanditist mit 19,96 %** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung



SCHUFA-GwG-Auskunft

SCHUFA-ID: 7854125, Datum: 09.09.2020

**Gesellschafter mit 20 %** von  
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866  
↳ **Komplementär** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Name**

Wolf-Dietrich Zweig

**Kommanditist mit 19,96 %** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Gesellschafter mit 20 %** von  
XS Geschäftsführungsgesellschaft mbH, HRB 9437, SCHUFA-ID: 7865866  
↳ **Komplementär** von  
XS GmbH & Co. KG, HRA 8399, SCHUFA-ID: 7854125

Keine wirtschaftliche  
Berechtigung

**Unternehmensführung**

**Name**

**Funktion**

**Geboren**

**Wohnort**

Herr Alexey Miller

Geschäftsführer

-

Herr Klaus Sonntag

Geschäftsführer

05.09.1963

44388 Dortmund

**Compliance-Informationen**

**Name**

**Funktion**

**Geboren**

**Wohnort**

Herr Alexey Miller

Geschäftsführer

-

**Treffer auf Sanktionen-Liste:**

Alexey Borisovich MILLER

Liste: OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2018

Behörde: United States Department of the Treasury

Fall:

Program: UKRAINE-EO13661; ID: (Type: Gender, Number: Male)

geboren 31 Jan 1962

Optional verfügbar für die  
Überprüfung Ihrer Bestands-  
kunden per Batch

**Treffer auf PEP-Liste:**

Aleksey Borisovich Miller

Funktion:

Gazprom-Neft, Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION:

Gazprom, Chairperson, Management Board, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION: Gazprom,

Deputy Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations; OTHER FUNCTION: Gazprombank,

Chairperson, Board of Directors, CATEGORY: Companies, Authorities and Organizations

geboren 31.01.1962

**Ermittlungshinweise**

Die SCHUFA haftet nicht für die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr von Vertragspartnern übermittelten bzw. aus allgemein zugänglichen Quellen und amtlichen Bekanntmachungen entnommenen (z. B. Daten aus Compliance-Listen und den Handelsregistern) oder von sonstigen Dienstleistern zur Verfügung gestellten Daten. Es obliegt dem Vertragspartner, zu überprüfen, ob ausgegebene Treffer tatsächlich identisch mit der betreffenden Person bzw. Unternehmung ist.



Wir schaffen Vertrauen

**schufa**

**SCHUFA-GwG-Auskunft**

SCHUFA-ID: 7854125, Datum: 09.09.2020

Diese Auskunft ist nur für den Empfänger bestimmt. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck nutzen oder verarbeiten, für den sie erteilt bzw. angefordert worden sind.

Muster