



**Stammdaten und Identifikation**

Automobilhersteller GmbH & Co KG  
Hauptstr. 56  
60313 Frankfurt

**SCHUFA-ID:** 1495439  
**Status:** Das Unternehmen ist im Register eingetragen.  
**Gründungs- / Eintragungsdatum:** 31.08.1993  
**Rechtsform:** Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

**Handelsregister-Nr.:** HRA 214  
**Amtsgericht:** 60313 Frankfurt am Main

**Telefon:** 03542 / 2268  
**Telefax:** 03542 / 2299  
**E-Mail:** info@amhg.de  
**Internet:** www.amhg.de

**Profil / Tätigkeit**

**WZ 08 Hauptbranche:** Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren (29101)

**Gesellschafter**

Name	Typ	Anteil / Kapital	SCHUFA-ID
Karosserie GmbH – München, HRB 9876	Kommanditist	40 % / 4.090,00 EUR	1254556
Radio S.A.	Kommanditist	30 % / 3.067,50 EUR	-
Reifen AG – Hilden, HRB 4711	Kommanditist	30 % / 3.067,50 EUR	1416970
Motor GmbH – Kassel, HRB 4321	Komplementär	- / -	1751361

**Wirtschaftlich Berechtigte**

Name	direkt	indirekt
Cornelia Rosner	-	Komplementär

**Identifikationsdaten**

FRAU CORNELIA ROSNER, PERSONEN-ID: AAB5UZ9AZH;  
ES LIEGT EINE AUSWEISGEPRÜFTE IDENTITÄT VOR;  
STOTTOFF 13, 03222 LUEBBENAU, GEBURTSDATUM: 23.01.1959, GEBURTSORT: LUEBBENAU



**Ermittlungshinweise**

Die IDENTIFIKATIONS DATEN zu den wirtschaftlich Berechtigten stammen aus Lieferungen von Vertragspartnern der SCHUFA.

Es können weitere wirtschaftlich Berechtigte existieren.

Es existieren Beteiligungen ausländischer Unternehmen. Die Datengrundlage zu diesen Unternehmen lässt u. U. keine vollständige Abklärung zu.

Die Gesamtsumme des wirtschaftlichen Eigentums aller ausgewiesenen wirtschaftlich berechtigten Personen gem. GwG kann rechnerisch mehr als 100 % ergeben. Haftungsverantwortung wird bei der Ermittlung grundsätzlich mit wirtschaftlichem Eigentum gleichgesetzt. Vollhaftung entspricht 100 % Eigentumsanteil.

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.

Je nach risikoorientierter Einschätzung empfiehlt sich eine gesonderte Prüfung.

**Ermittlungsprotokoll**

**Name**

Cornelia Rosner

**Gesellschafter mit 51 % von**

Motor GmbH, HRB 4321, SCHUFA-ID: 8888881

↳ **Komplementär von**

Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Wirtschaftliche Berechtigung durch indirekte Haftung

**Name**

Hans Müller

**Gesellschafter mit 50 % von**

Karosserie GmbH, HRB 9876, SCHUFA-ID: 8888882

↳ **Kommanditist mit 40 % von**

Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Keine wirtschaftliche Berechtigung

**Name**

Franz Schmidt

**Gesellschafter mit 50 % von**

Karosserie GmbH, HRB 9876, SCHUFA-ID: 8888882

↳ **Kommanditist mit 40 % von**

Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Keine wirtschaftliche Berechtigung

**Name**

Siegfried Schulze

**Gesellschafter mit 100 % von**

Motorteile GmbH, HRB 1234, SCHUFA-ID: 8888884

↳ **Gesellschafter mit 49 % von**

Motor GmbH, HRB 4321, SCHUFA-ID: 8888881

↳ **Komplementär von**

Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Keine wirtschaftliche Berechtigung



Wir schaffen Vertrauen

**schufa**

**SCHUFA-GwG-Auskunft**

SCHUFA-ID: 1495439, Datum 22.07.2018

**Name**

Radio S.A., Luxemburg, LUX

**Kommanditist mit 30 %** von  
Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Ermittlungsabbruch,  
AUSLAND

**Name**

Streubesitz

**Aktionär mit 100 %** von  
Reifen AG, HRB 4711, SCHUFA-ID: 8888883  
↳ **Gesellschafter mit 30 %** von  
Automobilhersteller GmbH & Co. KG, HRA 214, SCHUFA-ID: 9999999

Ermittlungsende

**Unternehmensführung**

**Name**

Herr Max Muster

**Funktion**

Geschäftsführer

**Geboren**

01.01.1955

**Wohnort**

12345 Musterstadt

MUSTER