

Ihre Anfrage: Musterfirma Meier Fashion GmbH  
Wagenseilgasse 7, 1120 Wien

Musterfirma Meier Fashion GmbH  
Wagenseilgasse 7  
A-1120 Wien

Telefon: (0043) 50 1870 - 1000  
Fax: (0043) 50 1870 - 991000  
E-Mail: ksv@ksv.at  
Internet: http://www.ksv.at

Ihre Referenz: KSVWVD01  
Ihr Nutzer: KSVWVD01  
Ihre Kundennummer: 7659961  
Auftragsnummer: 100117338778  
Ihr Auftrag von: 2020-08-17 12:21  
Geliefert: 2020-08-17 12:21

**KSV1870 Nummer: 49054**  
Status: aktive Firma  
Firmenbuchnummer: FN 900000 a

## ComplianceCheck

**Kein Treffer**

## Branche

ÖNACE 46421 40% Großhandel mit Bekleidung  
ÖNACE 14140 30% Herstellung von Wäsche  
ÖNACE 14130 30% Herstellung von sonstiger Oberbekleidung

## Funktionsträger

Person	Geburtsdatum	Adresse	Funktion	Weitere handelsrechtliche Funktionen	Compliance Check
DI.Dr.techn. Max Meier Musterperson	1946-04-06	A-1120 Wien Wagenseilgasse 7	Geschäftsführer	2	Kein Treffer
Maria Musterperson	1983-03-03	A-1010 Wien Testgasse 1	Geschäftsführer	0	Kein Treffer
Mag. Josef Meier Musterperson	1968-06-08	A-2100 Korneuburg Hauptplatz 18	Einzelprokurist, Leiter Einkauf, Leiter Verkauf	0	Kein Treffer

## Bereichsleiter

Person	Geburtsdatum	Adresse	Funktion	Weitere handelsrechtliche Funktionen
Eva Meier Musterperson	1936-03-06	A-1010 Wien Zelinkagasse 10	Leiter Rechnungswesen	1

## Wirtschaftlicher Eigentümer

Wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens sind alle natürlichen Personen, denen letztlich eine Gesellschaft, eine Stiftung oder ein Trust wirtschaftlich zugerechnet werden kann.

Folgende Formen sind möglich:

- Direkter wirtschaftlicher Eigentümer (mehr als 25 % der Anteile einer natürlichen Person)
- Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer (ebenfalls mehr als 25 % der Anteile über einen Rechtsträger, über den die natürliche Person Kontrolle ausübt)
- Subsidiäre Meldung (Meldung der obersten Führungsebene)

Kontrolle liegt vor, wenn mehr als 50 % der Anteile direkt oder indirekt gehalten werden.

---

**Einer oder mehrere der folgenden Gründe sind die Ursache, dass im konkreten Fall kein wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann:**

- **Eigentümer der angefragten Unternehmung, die keine physischen Personen sind, haben ihren Sitz im Ausland.**
  - **Rechtskörper fungieren als Eigentümer der Unternehmung, deren Eigentumsverhältnisse nicht vollständig ermittelt werden können.**
  - **Rechtliche Einschränkungen verhindern die Ermittlung.**
- 

## Angaben zum Rechtsträger

Firmenname: Musterfirma Meier Fashion GmbH  
 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
 Protokolliert: 1974-10-01  
 Firmenbuchnummer: FN 900000 a  
 ÖNACE: ÖNACE 46421 40% Großhandel mit Bekleidung  
 ÖNACE 14140 30% Herstellung von Wäsche  
 ÖNACE 14130 30% Herstellung von sonstiger Oberbekleidung

## Standorte

offiziell	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 8	protokollierter Sitz, Mieträumlichkeiten
offiziell	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 14	protokollierte Zweigniederlassung
operativ	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 8	gewerberechtlicher Sitz
operativ	A-1120 Wien, Wagenseilgasse 7	Firmensitz, Mieträumlichkeiten
	0043 50 18701000	ksv@ksv.at
operativ	A-1120 Wien, Hasigasse 10	Postfach
operativ	A-4020 Linz, Mozartstraße 11	Niederlassung, Pachträumlichkeiten
operativ	A-8010 Graz, Wielandgasse 14-16	Lager, Leasingobjekt
ehemalig	A-1010 Wien, Zelinkagasse 10	Büro, Eigentumsobjekt
ehemalig	A-1090 Wien, Müllnergasse 8	

## ComplianceCheck

Kein Treffer

**Die Prüfung wurde durchgeführt.**  
Kein Treffer in der Datenbank.

Quelle: Dow Jones

## Datenquellen

Die Daten werden teilweise tagaktuell und vollautomatisch verarbeitet, zusätzlich recherchieren Info-Experten in ganz Österreich. Individuell nach Bedarf werden dabei folgende Quellen verwendet.

Laufende oder automatisierte Verarbeitung:

- Firmenbuch und Gewerbeberechtigungsdaten
- Bilanzdaten
- Inkassodaten
- Insolvenzinformationen
- Berichterstattungsmonitoring
- u.v.m.

Manuelle oder anlassbezogene Verarbeitung

- Selbstauskunft vom Unternehmen
- Referenzinformationen von Lieferanten und Geschäftspartnern
- Bankauskünfte gemäß § 38 Abs 2 Ziff 6
- Grundbuchdaten
- u.v.m.

## Wirtschaftlicher Eigentümer

Es gibt unterschiedliche Formen wirtschaftlichen Eigentums im Sinne des Wirtschaftlichen Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) mit welchem Geldwäscherichtlinien der EU in nationales Recht umgesetzt werden. Im Sinne des § 2 WiEReG sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger (eine Gesellschaft, eine Stiftung oder ein Trust) letztlich steht, wirtschaftliche Eigentümer.

Folgende Formen sind möglich:

- Direkter wirtschaftlicher Eigentümer (mehr als 25 % der Anteile im Besitz einer natürlichen Person)
- Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer (ebenfalls mehr als 25 % der Anteile über einen Rechtsträger, über den die natürliche Person Kontrolle ausübt)
- Subsidiäre Meldung (Meldung der obersten Führungsebene)

Kontrolle liegt vor, wenn mehr als 50 % der Anteile direkt oder indirekt gehalten werden.

Der Wirtschaftliche EigentümerReport zeigt - soweit aufgrund des konkreten Falles feststellbar - den wirtschaftlichen Eigentümer eines Rechtskörpers.

Einer oder mehrere der folgenden Gründe können jedoch die Ursache dafür sein, dass in einem konkreten Fall kein wirtschaftlicher Eigentümer oder nicht alle wirtschaftlichen Eigentümer ermittelt werden können.

- Eigentümer der angefragten Unternehmung, die keine physischen Personen sind, haben ihren Sitz im Ausland.
- Rechtskörper fungieren als Eigentümer der Unternehmung, deren Eigentumsverhältnisse nicht vollständig ermittelt werden können.
- Rechtliche Einschränkungen verhindern die Ermittlung.
- Keine einzige natürliche Person verfügt über einen erforderlichen großen Prozentsatz an Anteilen (subsidiäre Meldung erforderlich).

Eine subsidiäre Meldung der obersten Führungsebene erfolgt dann, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten keine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann bzw. besteht.

## ComplianceCheck

Informationen in der KSV1870 Auskunft, die mit dem Hinweis „Quelle: Dow Jones“ versehen sind, werden von Dow Jones (Factiva Limited, The News Building, 1 London Bridge Street, SW 1 9GF London, England) zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung dieser Informationen befreit den Kunden nicht von der Einhaltung einschlägiger, ihn treffender gesetzlicher Verpflichtungen, wie etwa betreffend den Außenhandel oder Finanzgeschäfte, sondern soll ihn nur bei deren Einhaltung unterstützen.

Die KSV1870 Information GmbH haftet nicht für Verstöße des Kunden gegen diese Vorschriften. Die KSV1870 Information GmbH haftet weiters weder für Folgen oder eintretende Schäden in Fällen der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Informationen noch für Folgen oder Schäden, die aufgrund einer wirtschaftlich falschen Entscheidung des Kunden auf Basis dieser Informationen eintreten. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der internen Information des Kunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Kategorien

PEP	Politically exposed person
RCA	Relative or close associate
SIP	Special interest person
SIE	Special interest entity

Details unter [www.ksv.at/compliancecheck](http://www.ksv.at/compliancecheck)

## KSV1870 Schreibweise

Zur Sicherstellung des Services und Gewährleistung der Aktualität und einheitlichen Trefferqualität wird auf die Bindestrichführung bei Doppelnamen verzichtet. Doppelnamen sind so zu lesen wie mit Bindestrich geschrieben.

## Datenschutz

Wir haben diese Auskunft mit größtmöglicher Sorgfalt, unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Bestimmungen und im Einklang mit qualitätsgesicherten Prozessen, erstellt.

Diese Informationen sind nur für Ihren internen Firmengebrauch bzw. Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt und unterliegen sowohl den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KSV1870 Information GmbH, als auch den Bestimmungen Ihres Vertrages. Wir verwenden ihre personenbezogenen Daten für den Zweck für dessen Erfüllung sie angefordert wurden. Nach Art 17 DSGVO sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind. Daran halten wir uns.

Die Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke oder für Zwecke Dritter ist ausgeschlossen und widerspricht dem Datenschutzrecht.

Das Copyright liegt bei der KSV1870 Information GmbH und ist somit urheberrechtlich geschützt.

---

KSV1870 Information GmbH  
Wagenseilgasse 7  
1120 Wien

Bei Fragen erreichen Sie unser Customer Care Center.  
T: 050 1870-1000  
F: 050 1870-99 1000  
[ksv@ksv.at](mailto:ksv@ksv.at)

---