



KYC-Akte zum Unternehmen

ClariLab GmbH & Co. KG

Stand: 12.08.2021, 09:16 Uhr

Letzter Bearbeiter:

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Stammdaten und Identification

ClariLab GmbH & Co. KG
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main

Telefon:
Website: clarilab.de
E-Mail-Adresse: hello@clarilab.de

SCHUFA-ID: 11016127
Status: Im Register eingetragen
LEI:

Gründungs-/Eintragungsdatum: 29.07.2020
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

Umsatzsteuer-NR.: DE333463962

Handelsregister-Nr.: HRA 51453
Amtsgericht: Frankfurt am Main

Profil/Tätigkeit

Branch: Programmierungstätigkeiten
Branchenschlüssel: 6201

Geschäftsgegenstand:

((i) die Erhebung, Verarbeitung und Veräußerung von Informationen, Entwicklung und Vermarktung von Software und Dienstleistungen, insbesondere die Entwicklung und Vermarktung von Systemen für das Risikomanagement, insbesondere zur Bonitätsbeurteilung und Betrugsprävention, zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen sowie (ii) alle damit verbundenen Dienstleistungen.).

Gesetzliche Vertreter

Vorname: Tobias
Nachname: Eiß
Geboren: 20.04.1992
Geburtsort:

Wohnort: Kassel
Position: Geschäftsführung über Komplementär
Steuer-IdNr.:
Einzelgeschäftsführerbefugnis: Ja

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG**Vorname:** Tobias**Nachname:** Weber**Geboren:** 19.05.1985**Geburtsort:** OBERWESEL**Wohnort:** DICHTELBACH**Position:** Geschäftsführung über Komplementär**Steuer-IdNr.:****Einzelgeschäftsführerbefugnis:** Ja

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Wirtschaftlich Berechtigte

TOBIAS EISS
20.04.1992
KARL-KALTWASSER-STR. 14
34121 KASSEL

Direkt: -
Indirekt: -
Fiktiv

TOBIAS WEBER
19.05.1985
LAUSCHHUETTE 10
55494 DICHELBAACH

Direkt: -
Indirekt: -
Fiktiv

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Ermittlungsprotokoll

Das Ermittlungsprotokoll steht Ihnen in der angehängten GWG Auskunft zur Verfügung

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Namescreening

Überprüfte Begriffe:

ClariLab GmbH & Co. KG
 TOBIAS EISS
 TOBIAS WEBER
 Tobias Eiß

PEP (Politisch exponierte Person)	Nein
Sanktionen (Terror und Embargo)	Nein
Watch- und Blacklists (Überwachung und Sperrungen)	Nein

Prüfungsergebnis

Im Rahmen der Bearbeitung der vorliegenden KYC-Akte wurden die zuvor aufgeführten Begriffe einer Namescreening-Prüfung unterzogen. Etwaige Ergebnisse werden auf den folgenden Seiten detailliert dokumentiert. Auf der KYCnow Plattform als False Positive markierte Ergebnisse sind in dem vorliegenden Export nicht enthalten. Als irrelevant markierte Treffer sind zwar in diesem Export aufgeführt, aber beeinflussen das Prüfergebnis nicht im negativen Sinne.

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Anhang



Wir schaffen Vertrauen

SCHUFA-GwG-Auskunft

SCHUFA-ID: 11016127, Datum: 14.04.2021

Stammdaten und Identifikation

ClariLab GmbH & Co. KG
 Platz der Einheit 2
 60327 Frankfurt am Main

SCHUFA-ID: 11016127
Status: Das Unternehmen ist im Register eingetragen.
Gründungs- / Eintragungsdatum: 29.07.2020
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

Handelsregister-Nr.: HRA 51453
Amtsgericht: 60313 Frankfurt am Main

E-Mail: hello@clarilab.de
Internet: clarilab.de

Profil / Tätigkeit

WZ 08 Hauptbranche: Inkassobüros (82911)
WZ 08 Nebenbranche: Programmierungstätigkeiten (6201)

Gesellschafter

Name	Typ	Anteil / Kapital	SCHUFA-ID
SCHUFA Holding AG – Wiesbaden, HRB 12286	Kommanditist	75% / 75.000,00 EUR	1821966
fino ventures GmbH – Kassel, HRB 18390	Kommanditist	25% / 25.000,00 EUR	11068796
ClariLab Verwaltung GmbH – Frankfurt am Main, HRB 119494	Komplementär	- / -	10973397

Wirtschaftlich Berechtigte

Name	direkt	indirekt
Tobias Eiß	Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	-

Identifikationsdaten

HERR TOBIAS EISS, PERSONEN-ID: CZB0ZU11BF;
 ES LIEGT EINE AUSWEISGEPRÜFTE IDENTITÄT VOR.;
 KARL-KALTWASSER-STR. 14, 34121 KASSEL, GEBURTSDATUM: 20.04.1992, GEBURTSORT: STUTTGART

Name	direkt	indirekt
Tobias Weber	Geschäftsführung; fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	-

Identifikationsdaten

HERR TOBIAS WEBER, PERSONEN-ID: AYD7TC7HFY;
 ES LIEGT EINE AUSWEISGEPRÜFTE IDENTITÄT VOR.;
 LAUSCHHUETTE 10, 55494 DICHTELBACH, GEBURTSDATUM: 19.05.1985, GEBURTSORT: OBERWESEL

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Wir schaffen Vertrauen

SCHUFA-GwG-Auskunft SCHUFA-ID: 11016127, Datum: 14.04.2021

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

Florian Christ

Gesellschafter mit 100% von
 FC Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt), HRB 16735, SCHUFA-ID: 6312312
 ↳ **Gesellschafter mit 100%** von
 fino ventures GmbH, HRB 18390, SCHUFA-ID: 11068796
 ↳ **Kommanditist mit 25%** von
 ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127

Keine wirtschaftliche
Berechtigung

Name

Genossenschaftliche Kreditinstitute

Aktionär mit 7,9% von
 SCHUFA Holding AG, HRB 12286, SCHUFA-ID: 1821966
 ↳ **Kommanditist mit 75%** von
 ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127

Ermittlungsende.

Name

Handel und Andere

Aktionär mit 13,1% von
 SCHUFA Holding AG, HRB 12286, SCHUFA-ID: 1821966
 ↳ **Kommanditist mit 75%** von
 ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127

Ermittlungsende.

Name

Kreditbanken

Aktionär mit 34,7% von
 SCHUFA Holding AG, HRB 12286, SCHUFA-ID: 1821966
 ↳ **Kommanditist mit 75%** von
 ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127

Ermittlungsende.

KYC-Akte zum Unternehmen ClariLab GmbH & Co. KG

Wir schaffen Vertrauen

SCHUFA-GwG-Auskunft SCHUFA-ID: 11016127, Datum: 14.04.2021

Name	Privatbanken	
	<p>Aktionär mit 17,9% von SCHUFA Holding AG, HRB 12286, SCHUFA-ID: 1821966 ↳ Kommanditist mit 75% von ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127</p>	Ermittlungsende.
Name	Sonstige	
	<p>Gesellschafter mit 50% von ClariLab Verwaltung GmbH, HRB 119494, SCHUFA-ID: 10973397 ↳ Komplementär von ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127</p>	Ermittlungsende.
Name	Sparkassen	
	<p>Aktionär mit 26,4% von SCHUFA Holding AG, HRB 12286, SCHUFA-ID: 1821966 ↳ Kommanditist mit 75% von ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127</p>	Ermittlungsende.
Name	ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127	
	<p>Gesellschafter mit 50% von ClariLab Verwaltung GmbH, HRB 119494, SCHUFA-ID: 10973397 ↳ Komplementär von ClariLab GmbH & Co. KG, HRA 51453, SCHUFA-ID: 11016127</p>	Ermittlungsabbruch. ZIRKELBEZUG.

Unternehmensführung

Name	Funktion	Geboren	Wohnort
Herr Tobias Eiß	Geschäftsführer	20.04.1992	Kassel
Herr Tobias Weber	Geschäftsführer	19.05.1985	Dichtelbach

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.

Handelsregister A des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2021 14:27	Nummer der Firma: HRA 51453
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

2

2. a) Firma:

ClariLab GmbH & Co. KG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:

Frankfurt am Main

Geschäftsanschrift: Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main

c) Gegenstand des Unternehmens:

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Persönlich haftende Gesellschafterin: ClariLab Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 119494)

4. Prokura:

5. a) Rechtsform, Beginn und Satzung:

Kommanditgesellschaft

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

c) Kommanditisten, Mitglieder:

Kommanditist(en):

SCHUFA Holding AG, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 12286), Einlage: 75.000,00 EUR
fino ventures GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 18390), Einlage: 25.000,00 EUR

6. a) Tag der letzten Eintragung:

Handelsregister A des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2021 14:27	Nummer der Firma: HRA 51453
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	

22.12.2020