

# Auszug aus dem Handelsregister der Tschechischen Republik

Vyzva z obchodniho rejstriku - Mestsky soud v Praze  
Abruf 18.05.2026 - 14:22 MEZ - Aktenmappe 04\_kyc

Pos.	Bezeichnung	Eintragung
A1	Firma	Danube Trade Solutions s.r.o.
A2	Identifikationsnummer (ICO)	08 754 219
A3	Steuernummer (DIC)	CZ08754219
A4	Sitz	Vrsovicka 1461/2c, 101 00 Praha 10
A5	Rechtsform	Spolecnost s rucenim omezenym (GmbH-Aequivalent)
A6	Eingetragen seit	11.03.2020
A7	Registergericht	Mestsky soud v Praze, Abteilung C, Einlage 312 847
B1	Geschäftsgegenstand	Beratungstaetigkeit im Bereich Aussenhandel und Marktanalyse; Vermittlung von Geschaeften und Dienstleistungen
B2	Stammkapital	EUR 80.000,00 (CZK 2.000.000) - voll eingezahlt
C1	Geschäftsfuehrer	Petr Novotny, geb. 14.04.1971, Praha 4 - alleinvertretungsberechtigt
C2	Prokuristen	Keine Eintragung
D1	Gesellschafter	Adriatic Commerce Holding Ltd, registriert in den British Virgin Islands, Trident Chambers, Road Town, Tortola - haelt 100% der Geschaeftsanteile
D2	Wirtschaftlich Berechtigter (UBO)	Petr Novotny, geb. 14.04.1971 - 100% (gemaess Eintragung Evidence skutecných majitelu)
E1	Anzahl Mitarbeiter (gemeldet)	3 (Stand 31.12.2025)
E2	Letzter veroeffentlichter Jahresabschluss	31.12.2024 - Bilanzsumme EUR 412.180 - Eigenkapital EUR 156.420

## Pruefungs-Vermerk RAin Hauser, 18.05.2026

**Substanz-Pruefung:** Eintragung 3 Mitarbeiter bei deklarierem Beratungsumsatz EUR 4,3 Mio. p.a. zugunsten der Musterholding rechtfertigt verstaerkte Pruefung. Bilanzsumme 31.12.2024 EUR 412.180 steht in offensichtlichem Missverhaeltnis zu den im Folgejahr behaupteten Beratungsleistungen.

**UBO-Verkettung:** Adriatic Commerce Holding Ltd in den British Virgin Islands ist eine Sitzgesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 8 GwG; genaess EU-Liste nicht-kooperative Steueroasen (Stand 02/2026) gehoeren die BVI zur grauen Liste. Verstaerkte Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG zwingend.

**Konsequenz:** Beleg fuer Auffaelligkeit A4 (unklare wirtschaftliche Substanz) im Sachverhaltsmemo. Hinweis auf Smurfing-Indikator A1 wird durch UBO-Struktur verstaerkt - mehrere Indizien kumulativ.