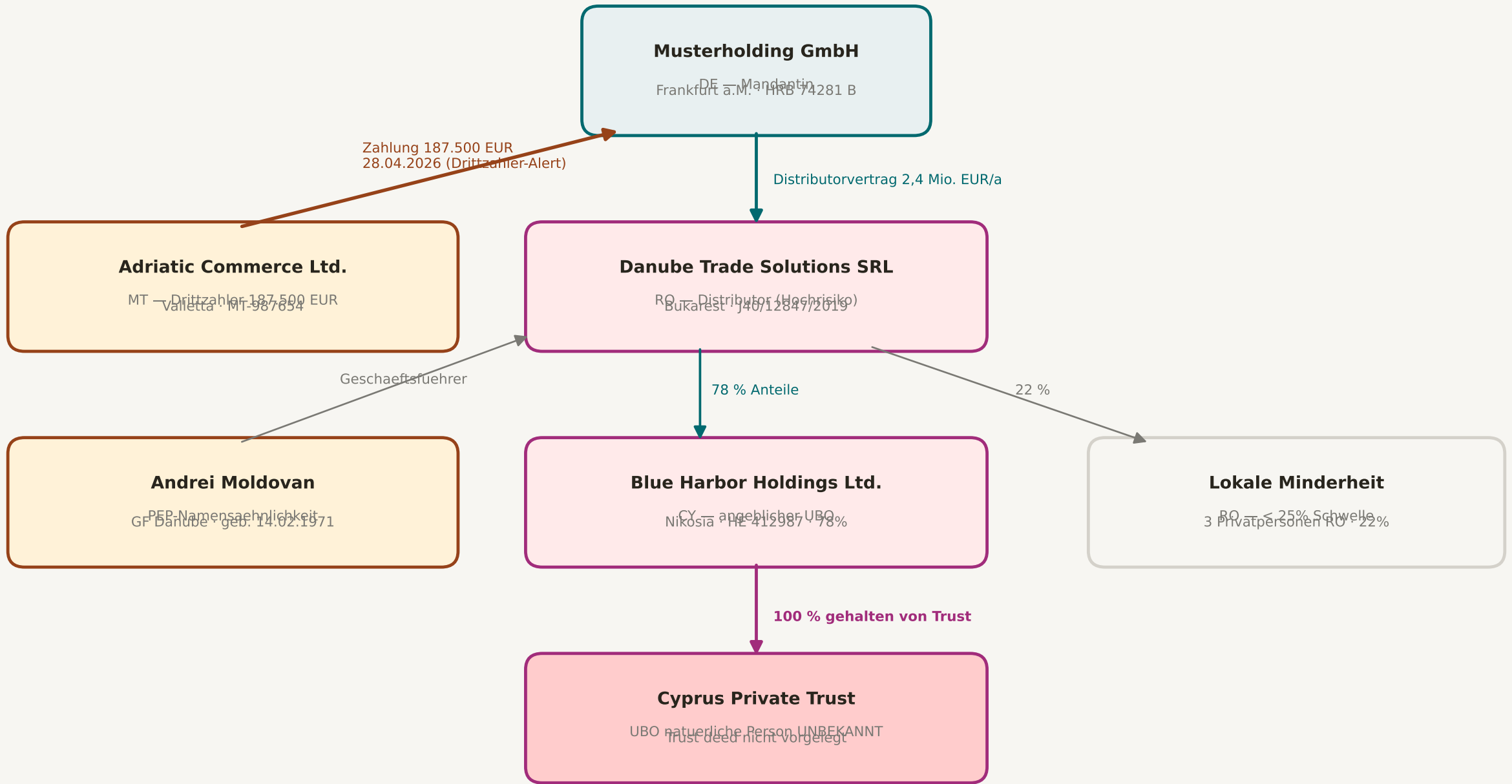


# UBO-Strukturchart Danube Trade Solutions SRL

Stand 16.05.2026 — Aktenzeichen 2026/AML/047-MH



## Findings:

- 1. Kette endet bei undokumentiertem Cyprus Trust — natürliche Person als UBO nicht ermittelbar (§ 11 Abs. 5 GwG)
- 2. Drittzahlung von nicht-vertragsgebundener Gesellschaft (MT) — § 15 GwG Auffaelligkeitsindikator
- 3. PEP-Namensähnlichkeit GF (Andrei Moldovan) — verstärkte Sorgfalt § 15 Abs. 3 GwG