

Liqueur & Wine Trade GmbH ACTIVE

Germany · R1101_HRB32421

SUMMARY

Liqueur & Wine Trade GmbH is an active company registered in Germany. It has 22 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Member of the Prussian House of Representatives).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1101_HRB32421
KYBE ID	DE-R1101_HRB32421
Status	active
Registered address	Schlüterstraße 5, 40235 Düsseldorf.

RISK ASSESSMENT

16_{/100} LOW RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found · higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 74 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Politically exposed person

Bernhard Schmidt matches **Bernhard Schmidt** — Member of the Prussian House of Representatives

Politically exposed person

Bernhard Schmidt matches **Bernhard Schmidt** — member of the Reichstag of the German Empire

OWNERSHIP & PEOPLE

Angela Doctor Pilkmann mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Karsten Bartmer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Manfred Leufgen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Patrick Müller-Sarmiento mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Silvester Macho mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Bernhard Schmidt officer

Dagmar Gestring officer

Dirk Königsfeld officer

Frank Rösner officer

Gernot Haack officer

Jürgen Pahl officer

Klaus Sauer officer

Manfred Leufgen officer

Marcel Uphues officer

Patrick Müller-Sarmiento officer

Peter Christian Weber officer

Peter Doctor Krasberg officer

Ricardo Doctor Gomez Alcazar officer

Silvester Macho officer

Stefan Holle officer

Thierry Guillon-Verne officer

Walter Salich officer

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.

© KYBE · Generated 2026-08-18 · www.kybe.io