

Mimberg Holding GmbH & Co. KG

ACTIVE

Germany · R1901_HRA7057

SUMMARY

Mimberg Holding GmbH & Co. KG is an active company registered in Germany.

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1901_HRA7057
KYBE ID	DE-R1901_HRA7057
Status	active
Registered address	Hafervöhde 7, 59457 Werl.

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

MM Management GmbH & Co. matches **NAI MANAGEMENT GMBH** · GLOMAG

Sanctions match

US_CSL

MM Management GmbH & Co. matches **NAI MANAGEMENT GMBH** · GLOMAG

Sanctions match

OFAC

MM Management GmbH & Co. matches **STAR MANAGEMENT GROUP GMBH** · NPWMD] [IFSR

OWNERSHIP & PEOPLE

Mimberg Verwaltungs-GmbH, Werl (Amtsgericht Arnsberg HRB 8111). officer

Mimberg Verwaltungs-GmbH, Werl (Amtsgericht Arnsberg HRB 8111), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. officer

M. Mimberg GmbH, Werl (Arnsberg HRB 9739), mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. officer

MM Management GmbH & Co. officer

