

VON ESSEN GMBH

ACTIVE

Germany · R2503_HRB9535

SUMMARY

VON ESSEN GMBH is an active company registered in Germany. It has 8 directors / officers on record. Signals for review: an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R2503_HRB9535
KYBE ID	DE-R2503_HRB9535
Status	active
Registered address	Huyssenallee 86 - 88, 45128 Essen.

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED 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 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

OWNERSHIP & PEOPLE

Charles McArthur mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Marc Erwin Hentgen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Reinier Arie van Fulpen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Bernd Nendersheuser officer

Charles McArthur officer

Cornelis Johannes Gerardus Heijnen officer

Marc Erwin Hentgen officer

Peter Kauhaus officer

