

LEV Beteiligungs-GmbH ACTIVE

Germany · R3306_HRB54170

SUMMARY

LEV Beteiligungs-GmbH is an active company registered in Germany. It has 14 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (member of the State Senate of Virginia).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R3306_HRB54170
KYBE ID	DE-R3306_HRB54170
Status	active

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 121 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Politically exposed person

Frank Wagner matches **Frank Wagner** — member of the State Senate of Virginia

Politically exposed person

Frank Wagner matches **Frank Wagner** — member of the Virginia House of Delegates

OWNERSHIP & PEOPLE

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

Teresa Maria Saller mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Gregor Knobel mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Ibrahim Yelken mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Pascal Orphal mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Tim Steffen Jankewitz mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Andreas Laarmann	officer
Frank Wagner	officer
Ibrahim Yelken	officer
Johannes Schwenk	officer
Manuela Mende	officer
Pascal Orphal	officer
Peter Gesthüsen	officer
Tim Steffen Jankewitz	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 2026-08-19 · www.kybe.io