

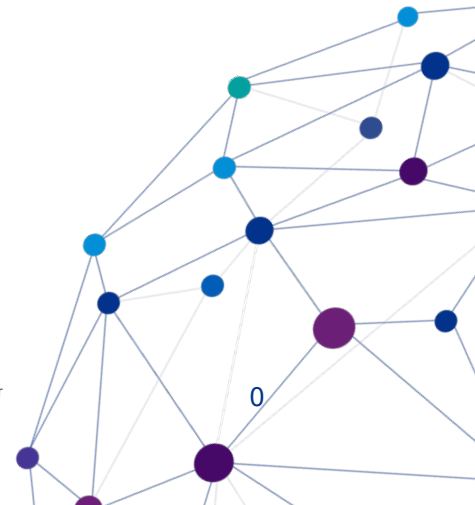


Transparenzregister als KPMG Law Service



© 2021 KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.

Document Classification: KPMG Confidential



Transparenzregister als KPMG Law Service



Zielsetzung & Kontext

- Mit dem Ziel Geldwäsche zu verhindern und Terrorismusfinanzierung aufzudecken wurde das Transparenzregister ins Leben gerufen
- Verpflichtet zur Eintragung und Meldung von Änderungen sind alle juristischen Personen des Privatrechts (auch: Vereine, Stiftungen), eingetragene Personengesellschaften sowie Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltungen



Wegfall der Meldefiktion (ab 2021/2022)

Aktive Pflicht zur Meldung und Aktualisierung für alle Unternehmen



Unsere Lösung

- ✓ Einfache Meldung der relevanten Informationen in einer nutzerfreundlichen Umgebung als Service durch KPMG Law
- ✓ Workflow basierte Abstimmung und Freigabe zur Eintragung ins Register
- ✓ Gemeldete Informationen bleiben verfügbar und können für eine erneute Meldung einfach bearbeitet werden
- ✓ Direkte Anfrage rechtlicher Unterstützung bei der Meldung

Einfacher Prozess zum Meldeverfahren

Option zur Prüfung durch unsere Rechtsexperten

The screenshot shows a web application interface for the transparency register. At the top, there is a navigation bar with the KPMG logo and 'Übersicht' (Overview) and 'Dateneingabe' (Data Entry) menu items. A progress bar indicates the workflow steps: 1. Auftrag - Art der Mitteilung (green), 2. Auftrag - Auftragsdaten (green), 3. Auftrag - Übermittlung (green), 4. Auftrag - Übermittlung (blue), 5. Auftrag - Datenübermittlung (blue), and 6. Auftrag - Übersicht (blue). The main content area is titled 'Auftrag - Übermittlung' and contains a form for 'Angaben zur Mitteilung'. The form includes fields for 'Titel', 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum', 'Staatsangehörigkeit', 'Wohnort', and 'Wohnzustand'. There is also a dropdown menu for 'Typ des wirtschaftlich berechtigten' with the instruction 'Bitte wählen Sie eine Option'. A blue button at the bottom right of the form says 'Neue wirtschaftlich Berechtigten hinzufügen'.

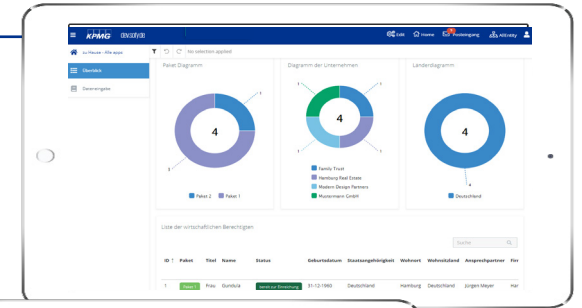
Direkte Aufnahme und Bearbeitung von wirtschaftlich Berechtigten

Unsere Leistungen im Überblick



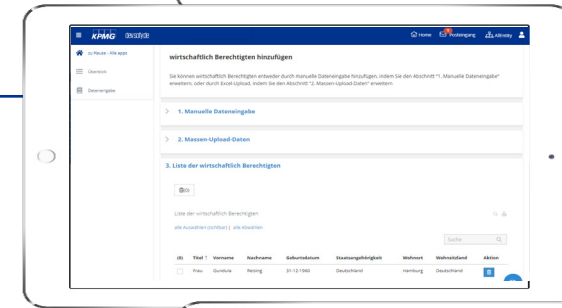
Digitale Lösung als zentrale Anlaufstelle

- ✓ KPMG Law bietet eine zentrale Cloud basierte App zur Erfassung der für das Transparenzregister relevanten Daten in einer nutzerfreundlichen Lösung
- ✓ Es ist keine eigene, zusätzliche Anmeldung im offiziellen Transparenzregister notwendig
- ✓ Konzernweiter Zugriff und Monitoring auf alle relevanten Gesellschaften / Daten
- ✓ Umfangreiches Zertifikats- und Sicherheitskonzept (SOC II, SOC III, ISO 27001, etc.) der Plattform zum Datenaustausch und Dokumentenupload



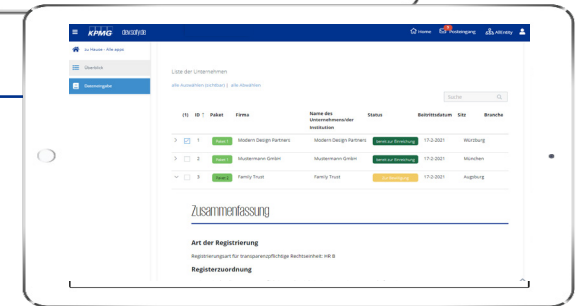
Paket 1 – Anwenderfreundliches Datenmanagement

- ✓ Der (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte steht bereits fest
- ✓ Einfache Neuanlage und (Folge-)Änderung der relevanten Firmendaten bzw. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten in der KPMG Transparenzregister App
- ✓ KPMG Law übernimmt für Sie die Eintragung ins Transparenzregister und dokumentiert die Ergebnisse direkt in der KPMG Transparenzregister App

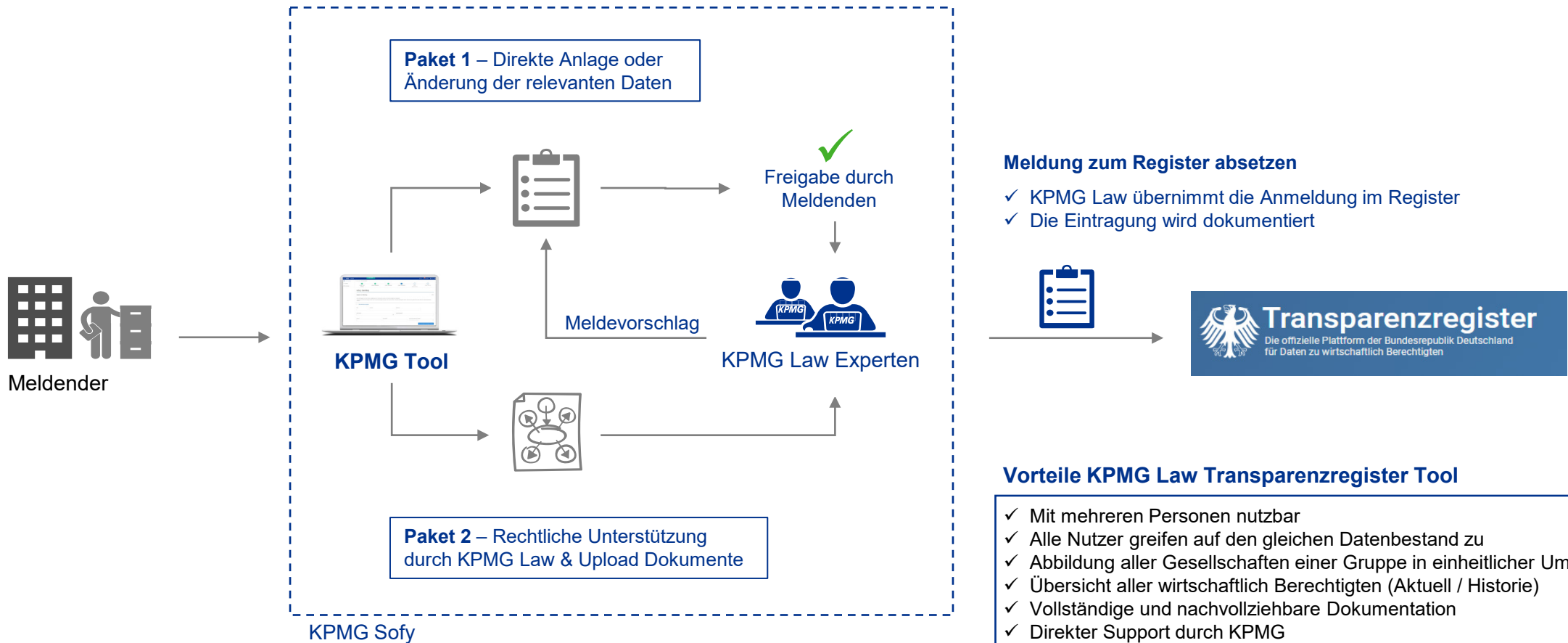


Paket 2 – Individuelle rechtliche Beratung und anschließende Meldung

- ✓ Bei unklaren oder komplexeren Konzernstrukturen bzw. Sonderthemen: Einfaches Hochladen relevanter Informationen / Dokumente und Beauftragung einer rechtlichen Beratung durch KPMG Law über die KPMG Transparenzregister App
- ✓ Unter Einbindung der Experten der KPMG Law werden über die KPMG Transparenzregister App die erforderlichen Informationen zusammengestellt, rechtlich begutachtet und auf dieser Basis eine Meldung vorbereitet
- ✓ Eintragung des ermittelten Ergebnisses durch KPMG Law im Transparenzregister



Erleichterung des Meldeprozesses durch KPMG Law*



*Schematische Darstellung

Buchbare Leistungspakete

	BASIC	KOMFORT	PREMIUM
Paket 1:	Ab einer Gesellschaft buchbar	Ab einer Gesellschaft buchbar	Ab 20 Gesellschaften buchbar
Unser Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zur Cloud basierten App ✓ eine Eintragung / Änderung (je Gesellschaft) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens innerhalb von drei Werktagen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zur Cloud basierten App ✓ bis zu vier Eintragungen / Änderungen (je Gesellschaft) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens innerhalb von drei Werktagen ✓ quartalsweise Legal-Update zum Transparenzregister 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zur Cloud basierten App ✓ bis zu sechs Eintragungen / Änderungen (je Gesellschaft) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens am nächsten Werktag ✓ quartalsweise Legal-Update zum Transparenzregister ✓ Zusammenfassender jährlicher Report ✓ Ein jährlicher Online-Workshop zum Transparenzregister bzw. zur allgemeinen GwG-Compliance (2h)
Einmalige Einrichtungspauschale (je neue Gesellschaft)	50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 450 EUR (Dateneingabe durch KPMG)	50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 450 EUR (Dateneingabe durch KPMG)	50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 450 EUR (Dateneingabe durch KPMG bis 49. Ges.) 250 EUR (Dateneingabe durch KPMG ab 50. Ges.)
Jährliches Honorar (je Gesellschaft)	350 EUR	1. Gesellschaft 600 EUR 2. bis 4. Gesellschaft 450 EUR 5. bis 9. Gesellschaft 350 EUR 10. bis 49. Gesellschaft 300 EUR 50. bis 99. Gesellschaft 250 EUR ab der 100. Gesellschaft 200 EUR	450 EUR
Jede weitere Änderung (je Gesellschaft)	50 EUR	35 EUR	35 EUR
Paket 2 (optional):	Individuelle Beauftragung von Beratungsleistungen zu konkreten Meldepflichten zum Transparenzregister mit Abrechnung auf Stundenbasis		

* Alle Beträge zzgl. der gesetzlichen USt.



Sprechen Sie uns an:



Arndt Rodatz

Partner
Rechtsanwalt, Steuerberater

KPMG Law (Hamburg / München)

T: +49 40 360994-5081
T: +49 89 5997606-1042
M: +49 174 3004280

arodatz@kpmg-law.com



Christian Judis

Senior Manager
Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

KPMG Law (München / Frankfurt)

T: +49 89 5997606-1028
T: +49 69 951195-060
M: +49 171 3302942

cjudis@kpmg-law.com

Dieses Dokument wurde von der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited („KPMG International“), einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind, erstellt und steht in jeder Hinsicht unter dem Vorbehalt weitergehender Verhandlungen, einer Einigung und Unterzeichnung eines spezifischen Auftragschreibens oder Vertrages.

KPMG International und ihre verbundenen Unternehmen erbringen keine Dienstleistungen für Kunden. Keine Mitgliedsfirma ist befugt, KPMG International und ihre verbundenen Unternehmen oder eine andere Mitgliedsfirma gegenüber Dritten zu verpflichten oder vertraglich zu binden, ebenso wie KPMG International und ihre verbundenen Unternehmen nicht autorisiert sind, andere Mitgliedsfirmen zu verpflichten oder vertraglich zu binden. Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren verbundenen Unternehmen unzulässig.