

Transparenz- register: Europaweit aus einer Hand

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Transparenzregister als KPMG Law Service



Zielsetzung & Kontext

- Mit dem Ziel Geldwäsche zu verhindern und Terrorismusfinanzierung aufzudecken wurden in der EU Register zur Erfassung der wirtschaftlich Berechtigten ins Leben gerufen
- **Deutschland:** Verpflichtet zur Eintragung und Meldung von Änderungen an das Transparenzregister sind alle juristischen Personen des Privatrechts (auch: Vereine, Stiftungen), eingetragene Personengesellschaften sowie Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltungen
- **EU-Ausland:** Unterschiedliche rechtliche und organisatorische Ansätze begründen einen erheblichen Melde- und Überwachungsaufwand



Unsere Lösung: KPMG Law Transparenzregister Tool

- ✓ Einfache Meldung der relevanten Informationen in einer nutzerfreundlichen Umgebung als Service durch KPMG Law
- ✓ Meldungen in Deutschland und EU-weit
- ✓ 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 in Deutschland und der EU

Übersichtliches Dokumentenmanagement

The screenshot displays the KPMG Law Transparenzregister Tool interface. At the top, a navigation bar includes the KPMG logo, 'DEVSTYB', and 'DEVELOPMENT'. Below the navigation bar is a workflow diagram with steps: 'Auftrag - Art der Mitteilung', 'Auftrag - Auftragsdaten', 'Auftrag - Übermittlung', 'Auftrag - Übermittlung', 'Auftrag - Durchübermittlung', and 'Auftrag - Übersicht'. The main content area is titled 'Auftrag - Übermittlung' and contains a form for 'Angaben zur Mitteilung'. The form includes fields for '1. Manuelle Dateneingabe' with sub-fields for 'Titel', 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum', 'Staatsangehörigkeit', 'Wohnort', and 'Wohnortland'. There is also a dropdown menu for 'Typ des wirtschaftlich berechtigten' and a button labeled 'neue wirtschaftlich berechnete Berechtigten hinzufügen'.

Direkte Aufnahme und Bearbeitung von wirtschaftlich Berechtigten

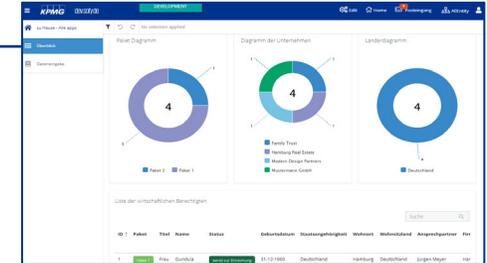
Option zur Prüfung durch unsere Rechtsexperten

Unsere Leistungen im Überblick



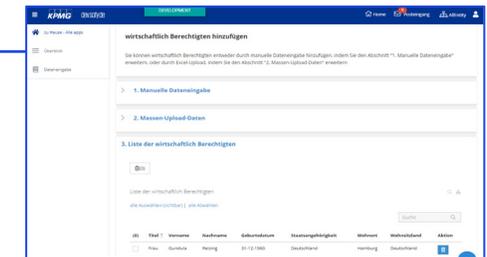
Digitale Lösung als zentrale Anlaufstelle für Deutschland und alle EU-Länder

- KPMG Law bietet ein zentrales Cloud basiertes Tool zur Erfassung der für das Transparenzregister oder vergleichbaren Registern im EU-Ausland relevanten Daten in einer nutzerfreundlichen Lösung
- Es ist keine eigene, zusätzliche Anmeldung im offiziellen Transparenzregister notwendig – weder in Deutschland noch in anderen Ländern der EU
- Konzernweiter Zugriff und Monitoring auf alle relevanten Gesellschaften/Daten
- Umfangreiches Zertifikats- und Sicherungskonzept (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 dem KPMG Transparenzregister Tool
- KPMG Law bzw. deren EU-weite Netzwerkpartner übernehmen für Sie die Eintragung ins Transparenzregister oder vergleichbaren Registern im EU-Ausland und dokumentieren die Ergebnisse direkt in dem KPMG Law Transparenzregister Tool

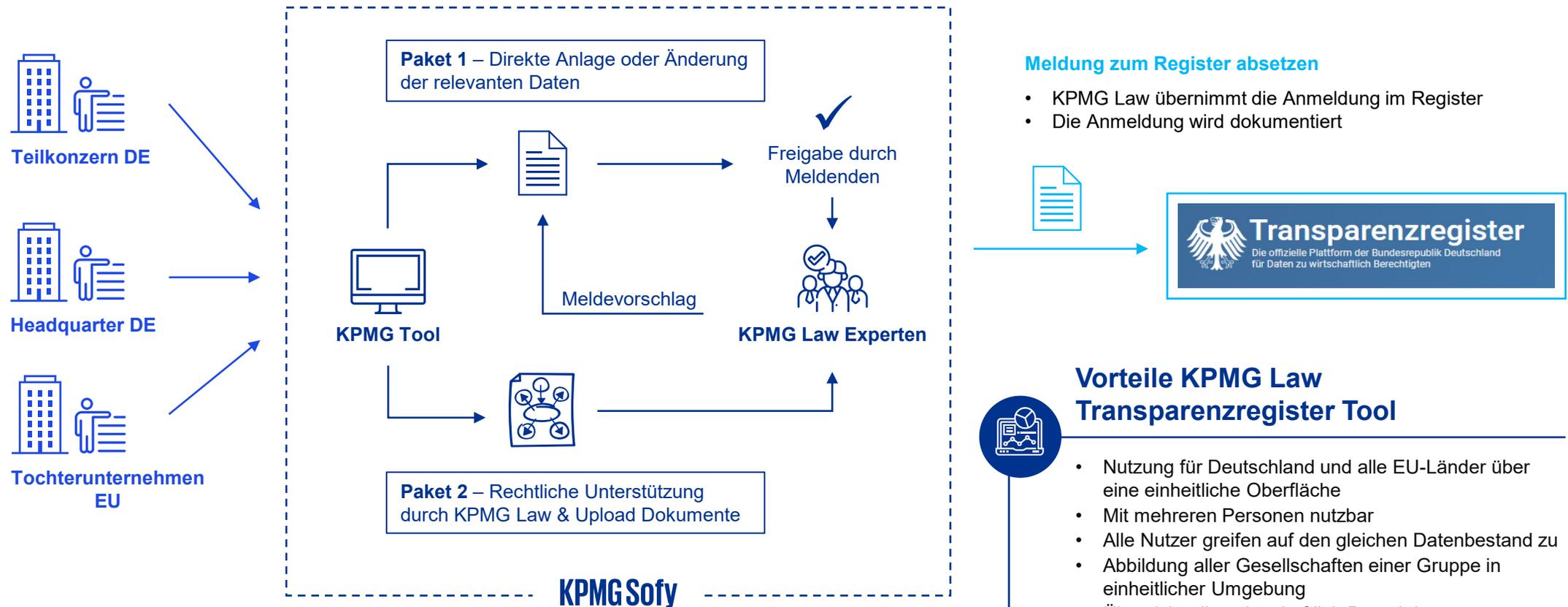


Paket 2 – Individuelle rechtliche Beratung und anschließende Meldung

- Bei unklaren oder komplexeren Konzernstrukturen bzw. Sonderthemen: Einfaches Hochladen relevanter Informationen/Dokumente und Beauftragung einer rechtlichen Beratung durch KPMG Law bzw. deren EU-weite Netzwerkpartner über das KPMG Law Transparenzregister Tool
- Unter Einbindung der Experten der KPMG Law werden über das KPMG Transparenzregister Tool die erforderlichen Informationen zusammengestellt, rechtlich begutachtet und auf dieser Basis eine Meldung vorbereitet
- Eintragung des ermittelten Ergebnisses durch KPMG Law im Transparenzregister
- Abgestimmte Fallpauschalen machen die Rechtsberatung für Sie kalkulierbar

| ID | Firma | Name des Unternehmens | Status | Beteiligungs- % | Branche |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|---------|
| 1 | Müller Design Partner | Müller Design Partner | aktiv | 100,0000 | Werbung |
| 2 | Müller Design Partner | Müller Design Partner | aktiv | 100,0000 | Werbung |
| 3 | Müller Design Partner | Müller Design Partner | aktiv | 100,0000 | Werbung |

Erleichterung des Meldeprozesses durch KPMG Law*



Meldung zum Register absetzen

- KPMG Law übernimmt die Anmeldung im Register
- Die Anmeldung wird dokumentiert

Vorteile KPMG Law Transparenzregister Tool

- Nutzung für Deutschland und alle EU-Länder über eine einheitliche Oberfläche
- Mit mehreren Personen nutzbar
- Alle Nutzer greifen auf den gleichen Datenbestand zu
- Abbildung aller Gesellschaften einer Gruppe in einheitlicher Umgebung
- Übersicht aller wirtschaftlich Berechtigten (Aktuell/Historie)
- Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation
- Verfügbar in Deutscher und Englischer Sprache
- Direkter Support durch KPMG
- keine IT Integration notwendig

* Schematische Darstellung

Buchbare Leistungspakete 2023

| | BASIC | KOMFORT | PREMIUM |
|--|---|--|--|
| Paket 1 (Deutschland): | | | |
| Unser Leistungsumfang | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zum Cloud basierten Tool ✓ eine Eintragung/Änderung (je Gesellschaft und Kalenderjahr) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens innerhalb von drei Werktagen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zum Cloud basierten Tool ✓ bis zu drei Eintragungen/Änderungen (je Gesellschaft und Kalenderjahr) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens innerhalb von drei Werktagen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zugang zum Cloud basierten Tool ✓ bis zu vier Eintragungen/Änderungen (je Gesellschaft und Kalenderjahr) ✓ Eintragung in das Transparenzregister spätestens am nächsten Werktag ✓ Änderungen stehen als Pool über alle Gesellschaften zur Verfügung |
| Einmalige Einrichtungspauschale (je neue Gesellschaft) | 50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 80-450 EUR (Dateneingabe durch KPMG Law) | 50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 80-450 EUR (Dateneingabe durch KPMG Law) | 50 EUR (eigenständige Dateneingabe) 80-450 EUR (Dateneingabe durch KPMG Law) |
| Jährliches Honorar (je Gesellschaft) | 425 EUR | bis 5 Gesellschaften 490 EUR bis 15 Gesellschaften 440 EUR bis 25 Gesellschaften 340 EUR bis 50 Gesellschaften 290 EUR über 50 Gesellschaften individuelles Angebot | bis 5 Gesellschaften 540 EUR bis 15 Gesellschaften 490 EUR bis 25 Gesellschaften 390 EUR bis 50 Gesellschaften 330 EUR über 50 Gesellschaften individuelles Angebot |
| OPTIONAL: Jede weitere Änderung (je Gesellschaft) | 75 EUR | 50 EUR | 35 EUR |
| OPTIONAL: Laufende Überprüfung und Pflege der Daten (je Gesellschaft und Quartal) | 250 EUR | 250 EUR | 250 EUR |
| Paket 1 (Ausland): | Individuelles Angebot in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern | | |
| Paket 2 (optional): | Individuelle Beauftragung von Beratungsleistungen zu konkreten Meldepflichten zum Transparenzregister mit Abrechnung auf Stundenbasis | | |

* Alle Beträge zzgl. der gesetzlichen USt.



Arndt Rodatz

Partner, Leiter Steuerstrafrecht
Rechtsanwalt, Steuerberater

Standort Hamburg

Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg

T +49 40 360994 5081

M +49 174 3004280

Standort München

Ganghoferstraße 29
80339 München

T +49 89 59976061042

arodatz@kpmg-law.com

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Christian Judis

Senior Manager
Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

Standort München

Ganghoferstraße 29
80339 München

T +49 89 59976061028

M +49 171 3302942

Standort Frankfurt am Main

The SQUAIRE/Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

T +49 69 951195060

cjudis@kpmg-law.com

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



kpmg-law.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Rechtsdienstleistungen sind für bestimmte Prüfungsmandanten nicht zulässig oder können aus anderen berufsrechtlichen Gründen ausgeschlossen sein.

© 2023 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.