

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 („WB“) ins Leben gerufen

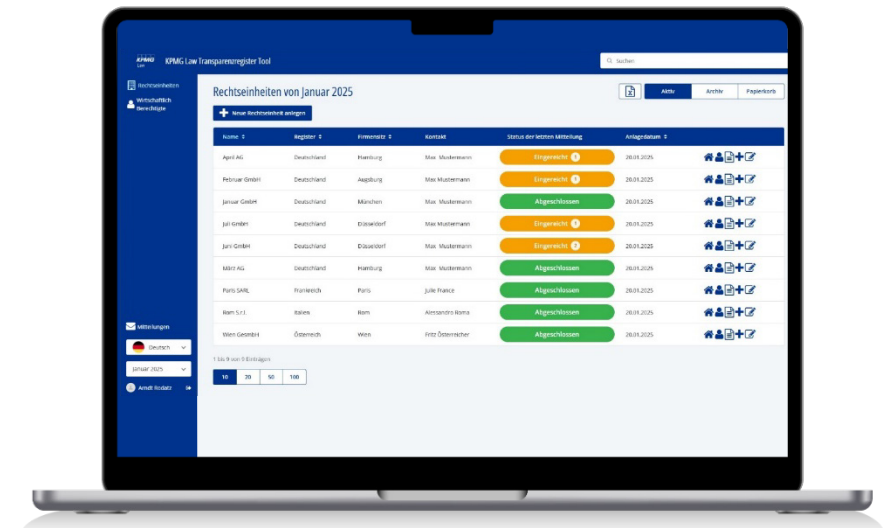
Deutschland: Verpflichtet zur Eintragung und Meldung von Änderungen an das Transparenzregister sind alle juristischen Personen des Privatrechts (auch: Vereine, Stiftungen), eingetragene Personengesellschaften sowie Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltungen

EU-Ausland: Unterschiedliche rechtliche und organisatorische Ansätze begründen einen erheblichen Melde- und Überwachungsaufwand

Unsere Lösung – Ihre Vorteile



- ✓ Einfache Meldung der relevanten Informationen in einer nutzerfreundlichen Umgebung
- ✓ Meldungen in Deutschland und EU-weit über eine einheitliche Oberfläche in deutscher und englischer Sprache
- ✓ Verwaltung der WB (z.B. Anzeige der WB, Anzeige der Zuordnung von WB zu Rechtseinheiten, nur einmalige Pflege von persönlichen Daten nötig, automatisierte Erstellung von Meldungen für alle betroffenen Rechtseinheiten bei Änderungen von persönlichen Daten)
- ✓ Mit mehreren Personen nutzbar; alle Nutzer greifen auf den gleichen Datenbestand zu; unterschiedliche Zugriffsberechtigungen möglich
- ✓ Dokumentenmanagement – Alle Dokumente zu jeder Rechtseinheit rechtssicher aufbewahrt
- ✓ Keine Anmeldung bei den nationalen Registern nötig



Unsere Leistungen im Überblick

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



- KPMG Law bietet ein zentrales cloudbasiertes 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

KPMG Law Transparenzregister Tool als Ihre Schnittstelle zum Transparenzregister



- Der (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte steht fest oder wird mit Unterstützung von KPMG Law ermittelt
- Einfache Neuanlage und (Folge-)Änderung der relevanten Firmendaten bzw. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten in dem KPMG Law 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
- Bei unklaren oder komplexeren Konzernstrukturen bzw. Sonderthemen erhalten Sie Beratung durch unser Expertenteam

Optional: Vollständige Pflege des Transparenzregisters durch KPMG Law



- Überprüfung der Meldungen zum Handelsregister und auf Änderung der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten sowie deren persönlicher Daten anhand aktueller Auszüge aus dem elektronischen Handelsregister, jeweils alle zwei Monate)
- Einholung einer Bestätigung der Aktualität der bereits zum Transparenzregister gemeldeten persönlichen Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten bei den jeweiligen wirtschaftlich Berechtigten jeweils zu Ende März, Juni, September und Dezember (Quartalsende) eines jeden Jahres
- Soweit Änderungen der vorgenannten Daten vorliegen, Einholung der Bestätigung des Mandanten der zu meldenden Daten und anschließend Übernahme der Eintragung der Änderungen in das KPMG Law Transparenzregister-Tool sowie Meldung an das Transparenzregister

Kontakt



Arndt Rodatz
Partner
Rechtsanwalt, Steuerberater

Standort Hamburg:
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg

T +49 40 360994-5081
M +49 174 3004280

Standort München:
Friedenstraße 10
81671 München

T +49 89 59976061042

arodatz@kpmg-law.com
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



[kpmg-law.de](https://www.kpmg-law.de)



Stephanie Haslinger
Managerin
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Standort München:
Friedenstraße 10
81671 München

T +49 89 5997606-1029
M +49 160 93525670

stephaniehaslinger@kpmg-law.com
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

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.

© 2025 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.