



Transparenzregister – Eintragungspflicht ab 01.08.2021

Der Bundestag hat im Juni 2021 mit Zustimmung des Bundesrats eine Neuregelung des Transparenzregisters beschlossen, in dem künftig die **wirtschaftlich Berechtigten** von u.a. GmbHs, UGs, GmbH & Co. KGs, OHGs, KGs, Vereinen und Genossenschaften folgende Angaben mitzuteilen haben:

- Vor- und Nachname,
- Geburtsdatum,
- Wohnort,
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses sowie
- alle Staatsangehörigkeiten

Bisher war die Eintragung in einem anderen Register (z.B. Handelsregister) ausreichend und die Eintragung im Transparenzregister entbehrlich. Ab **01. August 2021** besteht eine **Eintragungspflicht im Transparenzregister**. Die Eintragung ist mit einer Übergangsregelung bis zum 30.06.2022 (AGs bis 31.03.2022) für bereits in einem anderen Register geführte GmbHs vorzunehmen. Für Vereine genügt weiterhin die aktuelle Eintragung im Vereinsregister.

Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, die zu mehr als 25 % an der Gesellschaft beteiligt sind, Stimmrechte in diesem Umfang kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Falls solche Personen nicht ermittelt werden können, gilt der gesetzliche Vertreter, d. h. der **Geschäftsführer oder Vorstand**, als wirtschaftlich Berechtigter.

Grundsätzlich ist die **Geschäftsführung** der betroffenen Gesellschaften **verpflichtet**, die notwendigen Informationen und etwaigen Änderungen zu ermitteln und an das Transparenzregister **elektronisch einzureichen**.

Nach dem Geldwäschegesetz sind Verstöße gegen die Transparenzpflichten eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahndet werden.

Die Aktualität der Daten im Transparenzregister ist laufend durch die Geschäftsführung des Unternehmens sicher zu stellen.

Bitte prüfen Sie die Eintragung und Aktualität der notwendigen Daten im Transparenzregister **bis spätestens 31.07.2021 bzw. 30.06.2022 (GmbHs) oder 31.3.2022 (AGs)**!

Offene Fragen? Wir helfen gern: telefonisch: 0375 27063-0 oder per Mail kanzlei@ines-scholz.de