

Sollte die E-Mail nicht richtig dargestellt werden, kannst Du hier die Online-Version aufrufen

NEWSLETTER

Transparenzregister Die Übergangsfristen laufen ab



Gastronomen & Hoteliers aufgepasst - Es besteht erneut Handlungsbedarf!

Nachdem wir Euch im letzten Newsletter über die Eintragung im Verpackungsregister LUCID (bis zum 30.06.) informiert haben, kommen nun die nächsten Deadlines mit relevanten Änderungen.

Von der Eintragungspflicht im Transparenzregister sind alle juristischen Personen des Privatrechts (u.a. AG, GmbH, Verein, Genossenschaft, Stiftung, KG a.A., SE) und alle im Handelsregister eingetragenen Personengesellschaften (u.a. oHG, KG, PartG) betroffen.

Achtung: bei Nichteintragung drohen empfindliche Strafen. **Einfache Verstöße** können **bis 100.000,-€** geahndet werden & **schwerwiegende Verstößen** bis zu **1. Mio. Euro!**

2017 wurde durch Änderungen im **Geldwäsche-Gesetz** das **Transparenzregister** eingeführt, wodurch seit 01.08.2021 alle vom Geldwäschegesetz geforderten Daten **aktiv** an das Transparenzregister gemeldet werden müssen (**Meldepflicht**).
⇒ Die Eintragung in das Handelsregister bleibt allerdings nicht aus und sollte parallel gepflegt werden!

Einzutragen sind die Daten vom Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaften. Die Eintragung ist kostenfrei jedoch fällt für die Führung des Registers gegenüber den juristischen Personen und den eingetragenen Personengesellschaften Gebühren an. (20,80€ jährlich)

Einsicht in das Transparenzregister haben Behörden (soweit zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich) sowie z. B. Güterhändler oder Rechtsanwälte.

Für Aktiengesellschaften, SE's und Kommanditgesellschaften auf Aktien ist die Frist bereits zum 31. März 2022 ausgelaufen.

Fristablauf 30.Juni 2022:

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften, europäische Genossenschaften oder Partnerschaften

Fristablauf 31. Dezember 2022:

Alle weiteren (z. B. eingetragene Personengesellschaften)

Welche Informationen werden benötigt?

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Wohnort
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
- Staatsangehörigkeit

In eigener Sache:

Unsere Newsletter finden Sie auch auf unserer Website & zukünftig auf unseren Social Media Kanälen. Folgt uns, um nichts mehr zu verpassen!

[Xing](#) | [Linkedin](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)

Wir wünschen eine erfolgreiche Woche :-)

Dein Team von GASTRODINA GmbH



GASTRODINA GmbH
Mühlenseite 6 | 34497 Korbach
+49 (0) 5631 / 937 38 59
info@gastrodina.de | www.gastrodina.de
Vertreten durch: Julian Dielenhein & Kai
Nasemann



Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.

Wenn Du den Newsletter GASTRODINA - Partner der Gastronomie nicht mehr

erhalten möchtest, melde Dich bitte hier ab.

[Abmelden](#)

