



## **Vereinbarung über die elektronische Einreichung der Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten im Transparenzregister**

zwischen

.....  
- nachstehend „Mandant“ genannt –

und

**Steuerkanzlei Erika Kraus**

- nachstehend „Kanzlei“ genannt –

### **Präambel**

Nach § 20 Abs. 1 GwG besteht für alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften die Verpflichtung, die wirtschaftlich Berechtigten dieser Vereinigung einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen.

Der Umfang der Meldepflicht ergibt sich aus § 19 GwG und erfordert folgende Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten:

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

Woraus die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter folgt, muss durch die Angabe zu Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses ersichtlich sein. Diese kann sich nach § 19 Abs. 3 GwG grundsätzlich durch die Beteiligung, insbesondere durch die Höhe der Kapitalanteile oder der Stimmrechte, die Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise

(Verträge) oder die Funktion als gesetzlicher Vertreter, geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, ergeben.

Die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister gilt ausnahmsweise als erfüllt, wenn sich die in § 19 Absatz 1 aufgeführten Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bereits aus den Dokumenten und Eintragungen in nachfolgend aufgeführten Registern ergibt, die elektronisch abrufbar sind und zwar im Einzelnen aus: Handelsregister (§ 8 des Handelsgesetzbuchs), Partnerschaftsregister (§ 5 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes), Genossenschaftsregister (§ 10 des Genossenschaftsgesetzes), Vereinsregister (§ 55 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder Unternehmensregister (§ 8b Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs).

- (1) Kanzlei und Mandant sind sich darüber einig, dass der Betreiber des Transparenzregisters die zur Offenlegung betroffenen Informationen zu allen wirtschaftlichen Berechtigten von der Kanzlei im Auftrag des Mandanten auf elektronischem Weg erhalten soll.
- (2) Vor der Einreichung muss das Einverständnis des Mandanten mit der Übermittlung der jeweils vorgesehenen Einreichungen vorliegen.

Mandant und Kanzlei kommen daher wie folgt überein:

## **1. Konkretisierung der für die elektronische Einreichung vorgesehenen Angaben**

Die für die elektronische Einreichung vorgesehenen Angaben werden im jeweiligen Einzelfall bestimmt durch den gesetzlichen Mindestumfang der offenzulegenden Angaben nach den §§ 19 ff. GWG.

## **2. Auftrag und Bevollmächtigung zur elektronischen Einreichung beim Betreiber des Transparenzregisters**

Der Mandant beauftragt und bevollmächtigt die Kanzlei, im Namen des Mandanten unmittelbar beim Betreiber des Transparenzregisters die vom Mandanten hierfür freigegebenen Angaben entsprechend der unter Ziffer 1 getroffenen Konkretisierung elektronisch einzureichen und bekanntmachen zu lassen.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die offenzulegenden Informationen unmittelbar nach der Freigabe durch den Mandanten einzureichen. Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort/ab dem [\_\_\_\_\_] und sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Der Widerruf bedarf der Schriftform, wobei eine E-Mail ausreichend ist.

### **3. Einwilligung in die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung**

Der Mandant ist damit einverstanden, dass die Kanzlei die Daten, die für die Tätigkeiten gemäß Ziff. 1 und 2 erforderlich sind, für diesen Zweck erhebt, verarbeitet und nutzt, insbesondere speichert und an den Betreiber des Transparenzregisters elektronisch übermittelt.

### **4. Veröffentlichungsentgelte; Geltung der AGB des Bundesanzeigers**

Gegebenenfalls anfallende Veröffentlichungsentgelte sind vom Mandanten zu tragen. Wird die Kanzlei durch das Transparenzregister hinsichtlich der Veröffentlichungsentgelte in Anspruch genommen, so ist der Mandant zur Ausgleichung verpflichtet.

Ergänzend gelten die AGB des Transparenzregisters (abrufbar unter <https://www.transparenzregister.de/treg>).

### **5. Haftungsbegrenzung**

Bei fahrlässig verursachten Schäden aus dieser Vereinbarung haftet die Kanzlei nur bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000.000 € (§ 67a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StBerG).

### **6. Salvatorische Klausel**

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so bleibt der übrige Inhalt der Vereinbarung wirksam.

### **7. Anwendbares Recht**

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.

....., den .....

.....

(Unterschrift Mandant)

....., den .....

.....

(Unterschrift Kanzlei)

## **Anlage**

### **Im Transparenzregister offenzulegende Daten der wirtschaftlichen Berechtigten**

der

.....

(Gesellschaft/Vereinigung)

.....

(Sitz)

Art der Mitteilung: Neue/aktualisierte Mitteilung wirtschaftlich Berechtigter

Gültigkeitsdatum von: .....

Gültigkeitsdatum bis : .....

**Angaben zu wirtschaftlichen Berechtigten:**

1. Wirtschaftlicher Berechtigter:

Vorname: .....

Nachname: .....

Geburtsdatum: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Wohnort: .....

Wohnsitzland: .....

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (bitte ankreuzen):

als tatsächlich wirt. Berechtigter:

Beteiligung am Kapital in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Stimmrechte in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise .....

oder falls kein tatsächlich wirt. Berechtigter feststellbar ist, als fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter:

Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters

Gesetzlicher Vertreter

Mitglied des Vorstands

Sonstige .....

2. Wirtschaftlicher Berechtigter:

Vorname: .....

Nachname: .....

Geburtsdatum: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Wohnort: .....

Wohnsitzland: .....

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (bitte ankreuzen):

als tatsächlich wirt. Berechtigter:

Beteiligung am Kapital in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Stimmrechte in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise .....

oder falls kein tatsächlich wirt. Berechtigter feststellbar ist, als fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter:

Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters

Gesetzlicher Vertreter

Mitglied des Vorstands

Sonstige .....

3. Wirtschaftlicher Berechtigter:

Vorname: .....

Nachname: .....

Geburtsdatum: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Wohnort: .....

Wohnsitzland: .....

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (bitte ankreuzen):

als tatsächlich wirt. Berechtigter:

Beteiligung am Kapital in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Stimmrechte in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise .....

oder falls kein tatsächlich wirt. Berechtigter feststellbar ist, als fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter:

Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters

Gesetzlicher Vertreter

Mitglied des Vorstands

Sonstige .....

4. Wirtschaftlicher Berechtigter:

Vorname: .....

Nachname: .....

Geburtsdatum: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Wohnort: .....

Wohnsitzland: .....

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (bitte ankreuzen):

als tatsächlich wirt. Berechtigter:

Beteiligung am Kapital in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Stimmrechte in Höhe von ..... % (mind. 25 %)

Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise .....

oder falls kein tatsächlich wirt. Berechtigter feststellbar ist, als fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter:

Funktion des geschäftsführenden Gesellschafters

Gesetzlicher Vertreter

Mitglied des Vorstands

Sonstige .....

....., den .....

.....

(Unterschrift Mandant)

Bitte senden Sie das Formular zusätzlich per Post an Steuerkanzlei Kraus, Eggerstr. 15, 94469 Deggendorf oder per Fax an +49 991 296 69-29 unterschrieben zurück. Vielen Dank.