

An die Geschäftsleitung

Sankt Augustin, 10.05.2022 Ihr Ansprechpartner: Frau Reuter
M.-Nr.: 11240 Telefon: 02241/94339-151

Transparenzregister, Eintragungspflicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserer Sonderausgabe Dezember 2021 „Das Transparenzregister und weitere neue Vorschriften zur Geldwäscheprevention“ hatten wir Sie bereits über die neuen Meldepflichten zum Transparenzregister informiert.

Einzutragen sind sämtliche Gesellschaften mit Ausnahme der GbR.

Die Meldefrist für Kapitalgesellschaften endet zum **30.06.2022**, die Frist für Personengesellschaften endet am **31.12.2022**. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen droht die **Festsetzung von Bußgeldern**.

Sofern Sie die Eintragung in das Transparenzregister nicht bereits erledigt haben und diese auch nicht selbst vornehmen wollen, können Sie gerne unsere Rechtsanwälte damit beauftragen. Bitte senden Sie uns dazu eine E-Mail an transparenz@hkf.de mit der angekreuzten Anlage zu. Unser Honorar für die Eintragung auf Basis Ihrer Angaben wird pauschal 300,00 € (netto) je Gesellschaft betragen. Es umfasst nicht die von der registerführenden Stelle erhobenen Gebühren und eventuellen zusätzlichen Ermittlungs- und Prüfungsaufwand in komplexen Strukturen. Einen solchen würden wir Ihnen vorab bekanntgeben.

Nach Beauftragung erhalten Sie ein weiteres Schreiben, mit welchem wir die zu meldenden wirtschaftlichen Berechtigten erheben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre HKF Geschäftsleitung

DIPL.-VOLKSWIRT BERNHARD KURKA²
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

DR. CHRISTIAN FRYSTATZKI⁶
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

VALERIE GRAPATIN³
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Insolvenzrecht

ALEXANDRA HINRICHSEN¹
Steuerberaterin

HENDRIK HOYER⁶
Steuerberater

ADRIAN JUNG^{7,8}
Steuerberater

DIPL.-FINANZWIRT SVENJA KERN⁴
Steuerberater

KAY KILIAN⁵
Steuerberater

DANIEL KURKA, M.SC.¹
Steuerberater

DIPL.-VOLKSWIRT DR. STEPHAN KURKA¹
Wirtschaftsprüfer

DIPL.-KFM. JÖRG SCHIEWE²
Steuerberater

DIPL.-WIRT.-JUR. (FH) STEFAN ZOLPER^{2,3}
Steuerberater

Kooperationspartner in Köln:

DR. JÖRG KRUSE
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

¹ **HKF SANKT AUGUSTIN** Hauptsitz
Siegburger Straße 39 b . 53757 Sankt Augustin
Fon 02241 94339-0
Fax 02241 94339-109

² **HKF SANKT AUGUSTIN** Zweigniederlassung
Pützchensweg 17 . 53757 Sankt Augustin
Fon 02241 39191-0
Fax 02241 39191-209

³ **HKF BONN** Zweigniederlassung
Rathausstraße 12 . 53225 Bonn
Fon 0228 40002-0
Fax 0228 40002-579

⁴ **HKF BONN** Zweigniederlassung
Adrianstraße 94 a . 53227 Bonn
Fon 0228 40094-0
Fax 0228 40094-129

⁵ **HKF BONN** Zweigniederlassung
Georgstraße 42 . 53111 Bonn
Fon 0228 923938 0
Fax 0228 923938 9

⁶ **HKF KÖLN** Zweigniederlassung
Neuenhöfer Allee 125 . 50935 Köln
Fon 0221 943671-0
Fax 0221 943671-609

⁷ **HKF NAUEN** Zweigniederlassung
Zuckerfabrik 4 . 14641 Nauen
Fon 03321 4446-0
Fax 03321 4446-380

⁸ **HKF BERLIN** Zweigniederlassung
Neue Kantstr. 14 . 14057 Berlin
Fon 030 3011175-271
Fax 030 3011175-279



Ja **Nein**

Ich beauftrage die HKF Beratergruppe mit der Eintragung aller von Ihnen betreuten Gesellschaften.

Ich beauftrage die HKF Beratergruppe mit der Eintragung nur folgender Gesellschaften:

Ich habe die Eintragung bereits selber vornehmen lassen.