

1. Oktober 2021

TRANSPARENZ FÜR GANZ EUROPA! - ERNEUTE REFORM DES GELDWÄSCHEGESETZES - UND EIN ENDE IST NICHT IN SICHT!

DURCH DAS ZUM 1. AUGUST 2021 IN KRAFT GETRETENE TRANSPARENZ-FINANZINFORMATIONSGESETZ WURDE DAS TRANSPARENZREGISTER VON EINEM AUFFANG- ZU EINEM VOLLREGISTER UMGESTALTET. NUNMEHR SIND NAHEZU ALLE RECHTSEINHEITEN IN DEUTSCHLAND VERPFLICHTET, IHRE WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN DEM TRANSPARENZREGISTER MITZUTEILEN. DIE VOM GESETZGEBER VORGESEHENEN ÜBERGANGSFRISTEN SOLLTEN UNTERNEHMEN JEDWEDER GRÖSSE NUTZEN, UM IHREN (NEUEN) TRANSPARENZPFLICHTEN NACHZUKOMMEN. ([mehr ...](#))