

# Transparenzregister

**Stärkung der Integrität des schweizerischen  
Finanzplatzes und der Konformität mit  
internationalen Regeln**

**25. Magglinger Rechtsinformatikseminar 28.4.2026**

Damaris Jeker BJ, Markus Moll BJ, Angelika Spiess GS-EFD, Jeanne Borel BJ



# Programm





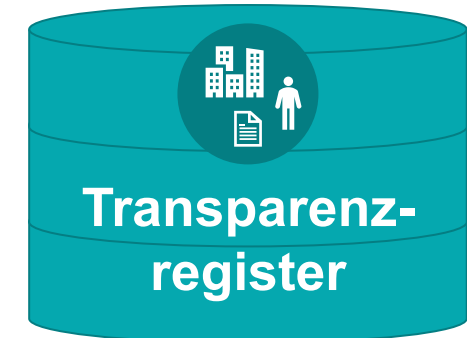
# Schweizerisches Transparenzregister



Das Transparenzregister soll die Transparenz von Unternehmen fördern. Es ermöglicht Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden, zu ermitteln, wer die Unternehmen kontrolliert («wirtschaftlich berechtigte Person»).

- Meldepflichtige Unternehmen nach schweizerischem Recht und bestimmte ausländische Unternehmen müssen ihre wirtschaftlich berechtigten Personen melden.

Das Transparenzregister ist nicht öffentlich, sondern nur bestimmten Behörden und dem GwG unterstellten Finanzintermediären oder Beratern zugänglich. Es wird vom Bundesamt für Justiz geführt und soll im Herbst 2026 eingeführt werden.





## Ziele

Erhöhung der Transparenz juristischer Personen durch die Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Personen



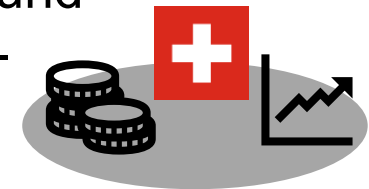
Erleichterung für Behörden zur Identifizierung der Personen, die Unternehmen kontrollieren.



Bekämpfung der Finanzkriminalität, der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung



Stärkung des Ansehens und der Integrität des Finanz- und Wirtschaftsplatzes Schweiz





## Internationaler Kontext

- Stärkung der internationalen Standards der FATF zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Über hundert Länder verfügen bereits über ein Transparenzregister.
  - *Panama Papers, Pandora Papers, etc.*

[Website FATF – Empfehlung 24 \(Transparenz wirtschaftlich berechtigter Personen\)](#)

[Karte der Länder, die bereits über ein Transparenzregister verfügen](#)

[Fallstudien über die Auswirkungen der Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten](#)

(Links nur auf Englisch verfügbar)





# Schweizerisches Transparenzregister

## Internationaler Kontext

*Paris, 4 March 2022* - The Financial Action Task Force today adopted amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note which require countries to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing and to ensure that there is adequate, accurate and up-to-date information on the beneficial ownership and control of legal persons.

These changes respond to the significant misuse of legal persons for money laundering, terrorist financing, and also for proliferation financing in a number of jurisdictions. FATF Mutual Evaluations show a generally insufficient level of effectiveness in combating the misuse of legal persons for money laundering and terrorist financing globally, and that countries need to do more to implement the current FATF standards promptly, fully and effectively. Both the evolving money laundering risks and the widely publicised failures to prevent misuse of legal persons show that the current standards need to be updated.

These stronger standards are an important first step, but tackling the abuse of legal persons will need constructive and sustained effort by all countries to effectively implement the new standards and respond to risks.

- Der Finanzplatz und Wirtschaftsstandort Schweiz braucht ein Transparenzregister

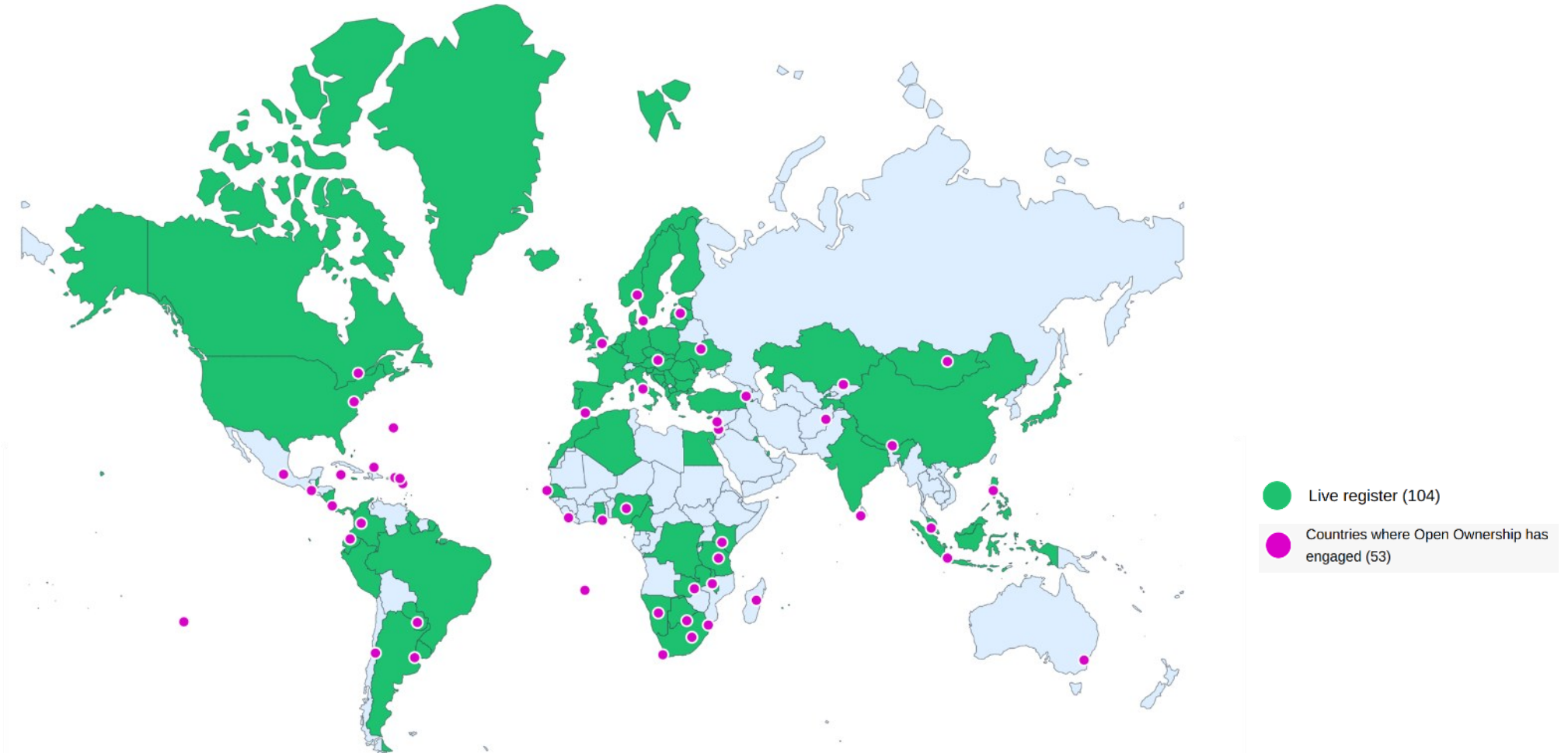




# Schweizerisches Transparenzregister

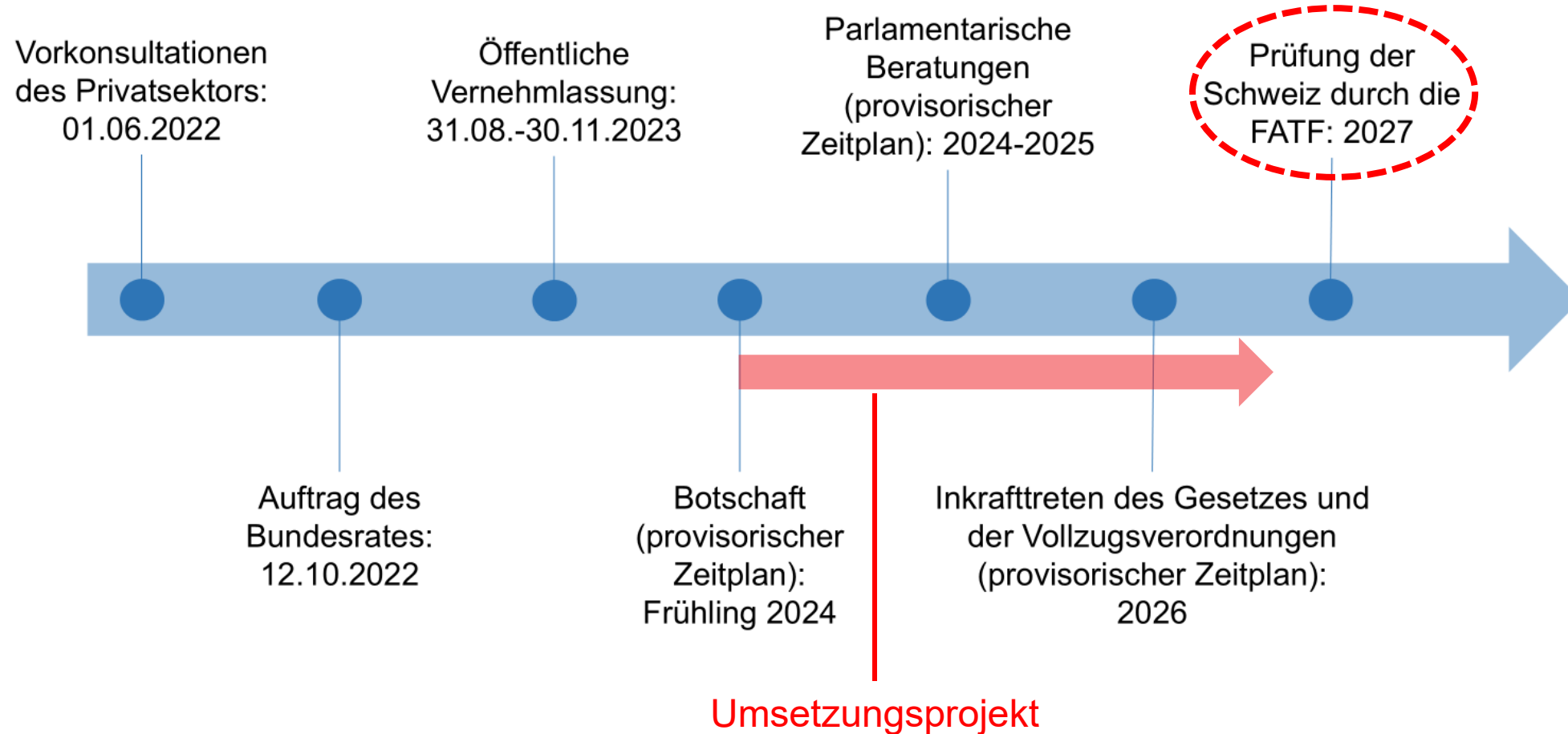
## Internationaler Kontext

[Karte der Länder, die bereits über ein Transparenzregister verfügen](#)





# Zeitplan Gesetzgebung und Umsetzungsprojekt





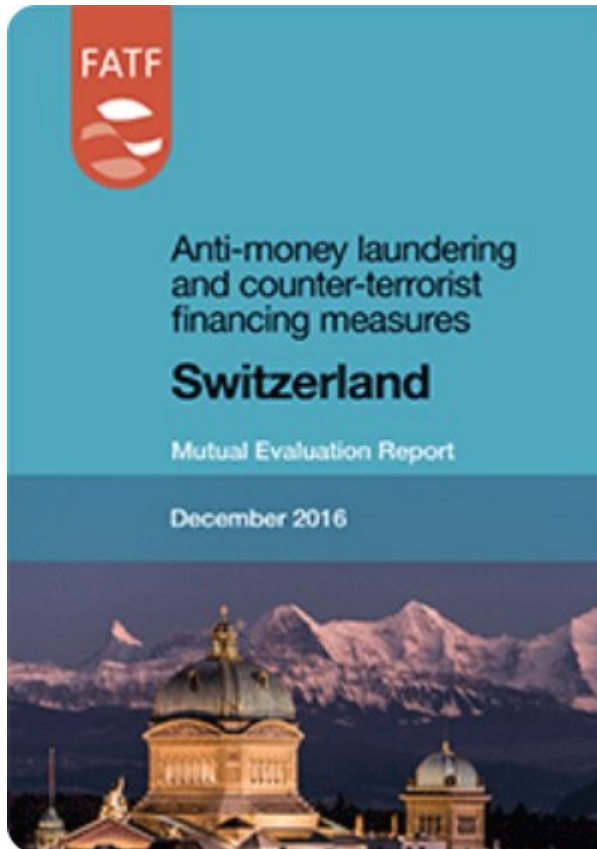
# Geldwäscherei Dispositiv und Prüfinhalte der Länderprüfung durch die FATF





# Schweizerisches Transparenzregister

## Internationaler Kontext



### Länderprüfung der Schweiz

#### Switzerland - Follow-Up Report 2020

| IO1 | IO2 | IO3 | IO4 | IO5 | IO6 | IO7 | IO8 | IO9 | IO10 | IO11 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| SE  | ME  | ME  | ME  | ME  | LE  | SE  | SE  | SE  | SE   | SE   |

HE = high level of effectiveness | SE = substantial level of effectiveness | ME = moderate level of effectiveness | LE = low level of effectiveness

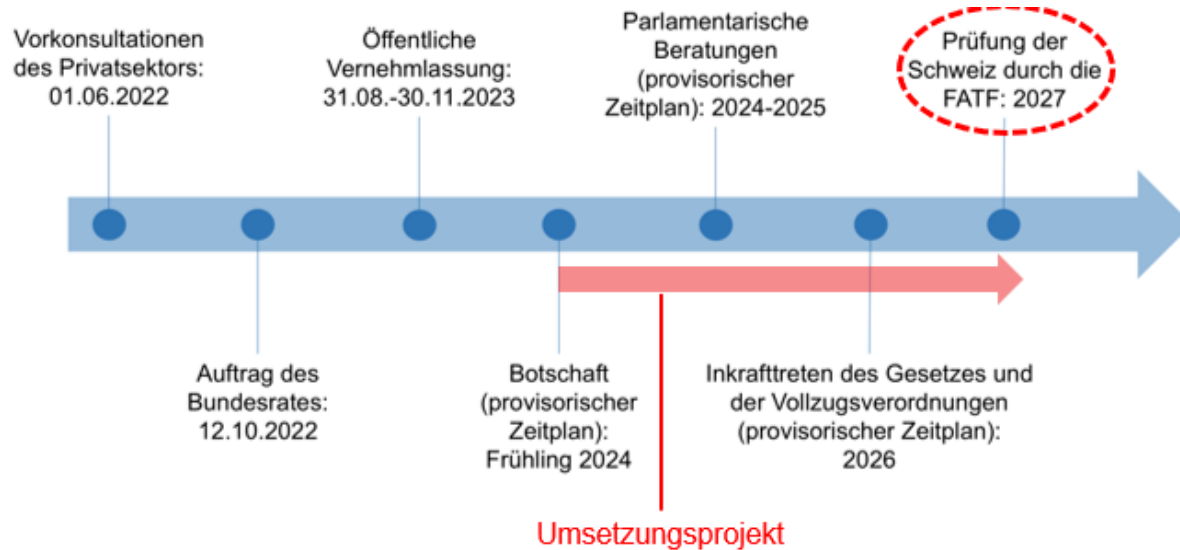
144. After the discussion of the MER, the Plenary will place the country in **enhanced follow-up** if any one of the following applies:

- d) it has a moderate level of effectiveness for 6 or more of the 11 effectiveness outcomes, or
- e) it has a low level of effectiveness for 1 or more of the 11 effectiveness outcomes.



# Schweizerisches Transparenzregister

## Rechtsgrundlagen



- Bundesgesetz vom 26.09.25 über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (**TJPG**)

- [→ Fedlex](#)

- Verordnung vom ... über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (**TJPV**)
  - Noch nicht verabschiedet



# 3-Säulen Prinzip der Transparenz



## Unternehmen

### Bestimmte juristischen Personen:

- Pflicht zur Identifikation und Überprüfung ihrer wirtschaftlich berechtigten Personen
- **Meldepflicht** der Aktionäre, der Gesellschafter und der wirtschaftlich berechtigten Personen



## Finanzintermediäre und Berater

### Finanzintermediäre und Berater:

- Pflicht zur **Identifizierung** und **Überprüfung** der wirtschaftlich berechtigten Personen (Geldwäschereigesetz)



### Bundesverwaltung

- Registerführende Behörde (**BJ**)
- Kontrollstelle (**EFD**)



## Behörden

### Behörden

- Recht auf Abfrage
- Z. B. Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, Sozialversicherungen, Grundbuchämter, MROS



# Die Akteure des Registers



- **Meldepflicht:** Jede Unternehmen, die dem Gesetz untersteht



- **Zugang:** Im Gesetz genannte Behörden, Finanzintermediäre und Berater, die im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten dem GwG unterstehen



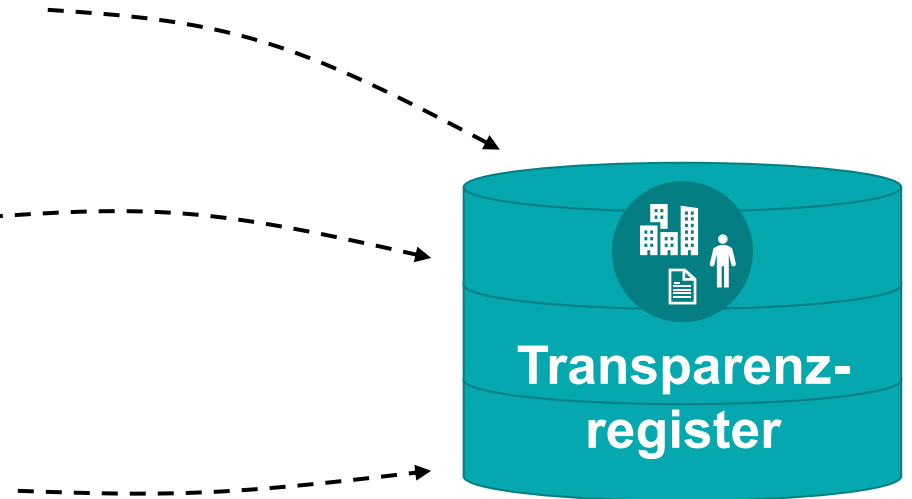
- **Meldungen von Unterschieden:** Finanzintermediäre, die dem GwG unterliegen, und im Gesetz genannte Behörden



- **Führung des Registers:** Bundesamt für Justiz BJ



- **Kontrolle:** Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

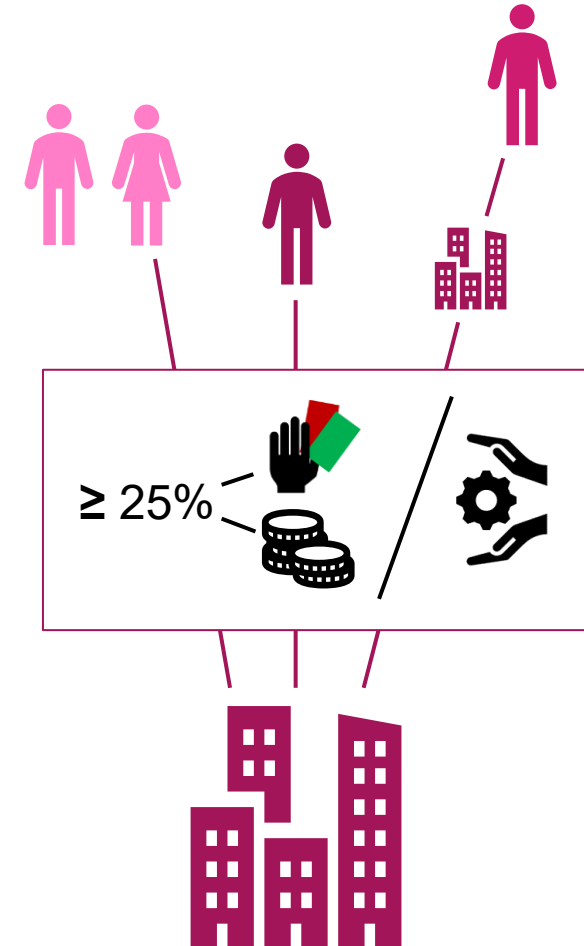




# Meldepflicht

## Was ist eine wirtschaftlich berechnete Person?

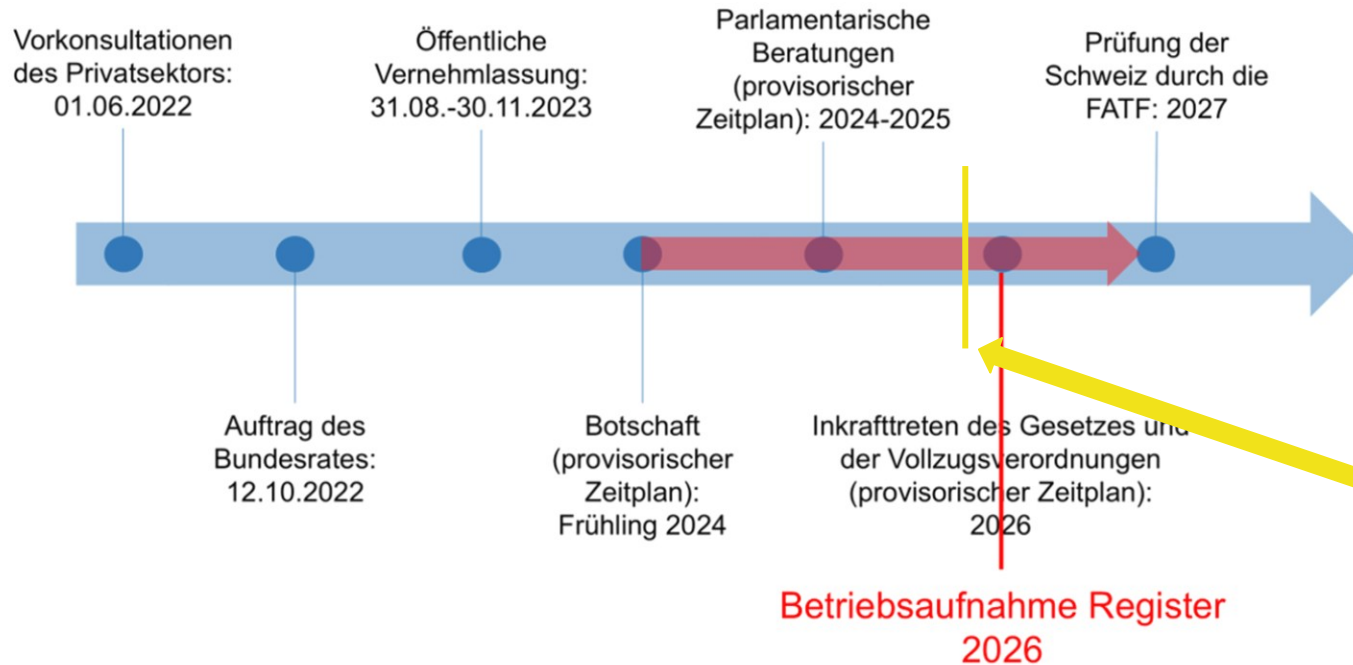
Als wirtschaftlich berechnete Person einer Gesellschaft gilt jede natürliche Person, welche eine Gesellschaft letztlich dadurch kontrolliert, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an dieser beteiligt ist, oder diese auf andere Weise kontrolliert.





## 4. IT-Projekt: Rahmenbedingung in der Planung

2024



Die Planung des Registeraufbaus richtet sich nach dem Gesetzgebungsprojekt und muss vor der nächsten Länderprüfung in Betrieb sein.



## 4. IT-Projekt Welche Rechtseinheiten enthält das Transparenz Register

2024

Folgende nicht-börsenkotierte juristische Personen:

- Aktiengesellschaft, GmbH, Genossenschaft, ~~Verein~~, ~~Stiftung~~, SICAV, SICAF, KmGK, KMAG sowie
- Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (alle Formen von juristischen Personen)
- Immobilienerwerbende ausländische juristische Personen (alle Formen)
- Juristische Personen, deren tatsächliche Verwaltung in der CH ist.



## 4. IT-Projekt Was wird gemeldet: Informationen zur Rechtseinheit

2024

- ID bzw. UID Nr.
- Name der Rechtseinheit
- Sitz (PLZ, Ort, Land)
- Adresse (-> für Korrespondenz) → Nur bei ausländischen Rechtseinheiten
- ~~Status der Rechtsform~~
- Rechtsform der Rechtseinheit



## 4. IT-Projekt

### Was wird gemeldet: Informationen zur wirtschaftlich berechtigten Person (Beneficial Owner BO)

2024

Folgende Angaben zur natürlichen Person, gemeldet durch die Rechtseinheit:

- **Persönliche Daten:** Name, Vorname | Geburtsdatum | Staatsangehörigkeit bzw. alle Staatsangehörigkeiten | ~~Wohnsitzgemeinde~~ | Wohnsitzstaat  
**PLZ**
- **Identitätsnachweis:** ID-Dokumente direkt oder beim Handelsregister, Prüfung mit AHV Nr.
- **Bezug zur Rechtseinheit als wirtschaftlich berechtigte Person BO:**
  - Art der ausgeübten Kontrolle
  - Umfang der ausgeübten Kontrolle in prozentualen Schwellenwerten



## 4. IT-Projekt: Prinzipien

2024

- Digital first ~~bzw. only~~
- Once only und interoperabel
- Möglichst Bestehendes nutzen
- Kundenzentriertheit

- ⇒ Zusätzliche zu Erfassungshilfe, anbieten eines Papierformulars
- ⇒ Zusätzliche Anbindung an die Postversandstrasse (= weitere Schnittstelle)
- ⇒ Versandkosten



## IT-Projekt: Mengengerüst

2024

| SHAB und EHRA Stand Ende 2023 bzw. 1.1.2023               | Anzahl betroffene Rechtseinheiten | Potentielle BO 1-4 (gem. RFA) |                   | Vereinfachtes Verfahren über KHRA gem. RFA | Normales Meldeverfahren gem. RFA | Erfahrung Österreich |                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------|
|   |                                   | min. 1 BO                     | max. 4 BO         |  |                                  | 77.5% vereinfacht    | 22.5% normal     |
| GmbH  | 244'864                           | 244'864                       | 979'456.00        | 80-90%                                     | 24'486                           | 189'035              | 55'829           |
| AG  | 235'163                           | 235'163                       | 940'652           |  | 47'033                           | 181'546              | 53'617           |
| <del>Stiftungen</del>                                     | <del>17'830</del>                 | <del>17'830</del>             | <del>17'830</del> | max. 1 BO                                  | <del>16'047</del>                | <del>13'765</del>    | <del>4'065</del> |
| <del>Vereine</del>  | <del>11'039</del>                 | <del>11'039</del>             | <del>11'039</del> | max. 1 BO                                  | <del>9'935</del>                 | <del>8'522</del>     | <del>2'517</del> |
| Genossenschaften  | 8'248                             | 8'248                         | 32'992            |  | 825                              | 6'367                | 1'881            |
| Zweigniederlassungen ausl. Firmen                         | 3'346                             | 3'346                         | 13'384            |  | 3'346                            | 2'583                | 763              |
| Kommanditaktiengesellschaften                             | 10                                | 10                            | 40                |  | 10                               | 8                    | 2                |
| <del>Ausl. Juristische Personen f. Grundstückerwerb</del> |                                   |                               |                   |  | Meldung wohl hier                | 0                    | 0                |
| Total   | 520'500                           | 520'500                       | 1'995'393         |  | 78'587                           | 401'826              | 118'674          |

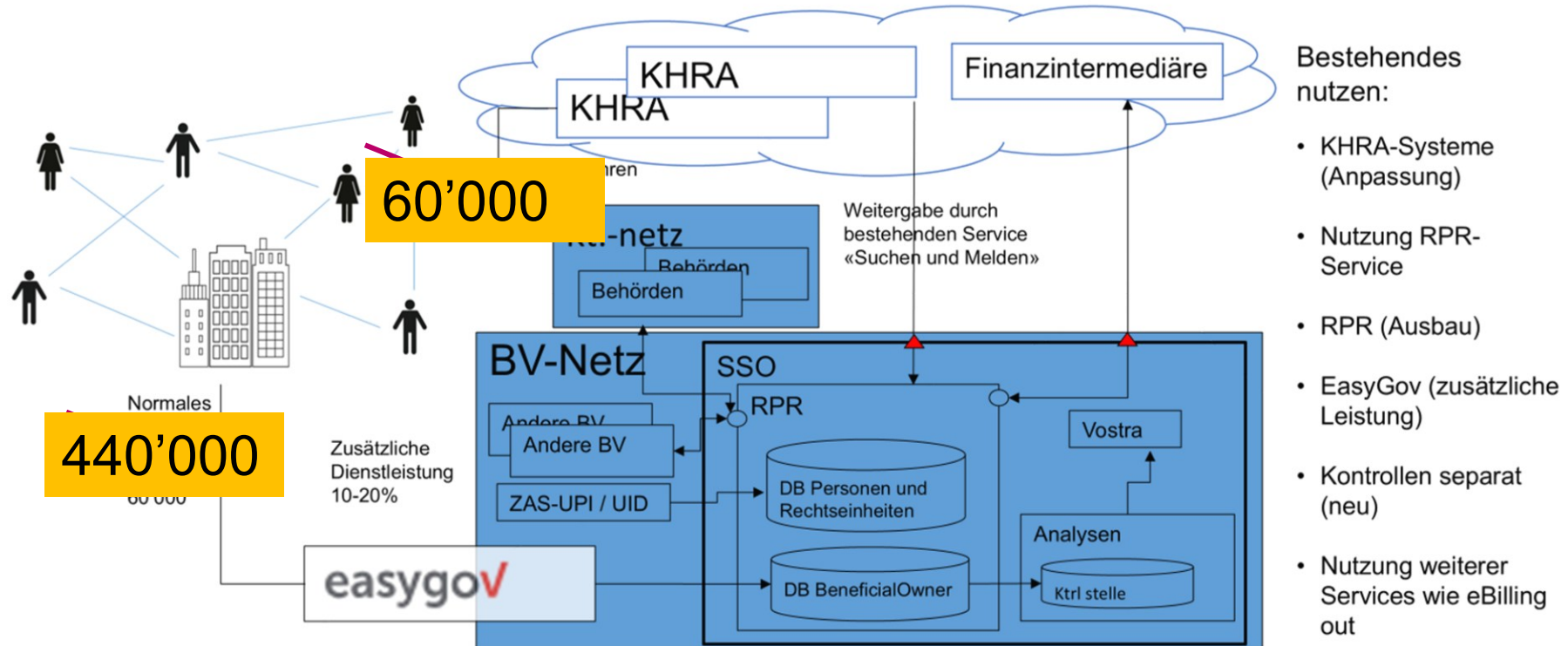
- Ca. 500'000 betroffene Rechtseinheiten
- ~~Gemäss Regulierungsfolgeabschätzung können 80-90% das vereinfachte Verfahren im Rahmen einer Meldung nutzen. Praktische Erfahrung in Österreich mit 77.5%~~
- => Die meisten Rechtseinheiten können das vereinfachte Verfahren nutzen.



2024

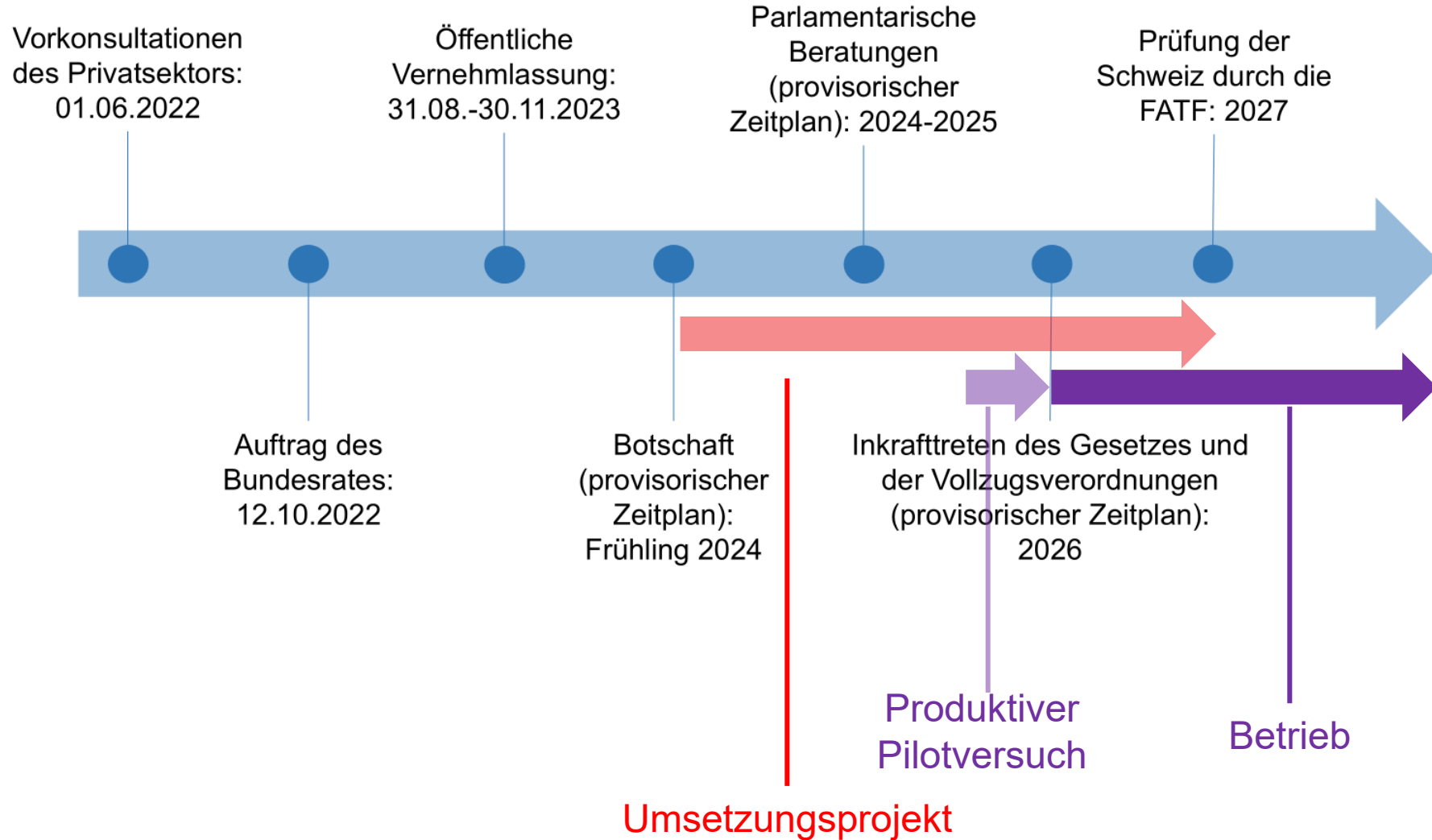


## Lösungsvariante – Bestehendes nutzen





# Rückblick:





# Rückblick: Lessons learnt

## Auswirkung von Änderungen

2 Die Kontrolle auf andere Weise kann **namentlich** ausgeübt werden durch:

Änderung: Ergänzung des Textes mit „namentlich“.

Auswirkungen auf das Umsetzungsprojekt:

- „**Namentlich**“ = nicht abschliessend => zusätzliches Freitextfeld bei der Erfassung der Kontrolle auf andere Weise.



# Rückblick: Lessons learnt

## Auswirkung von Änderungen

2 Die Kontrolle auf andere Weise kann **namentlich** ausgeübt werden durch:

### Analyse:

- Product Owner → Businessanalysten → Requirementsengineer  
→ Lösungsarchitekt → Entwickler

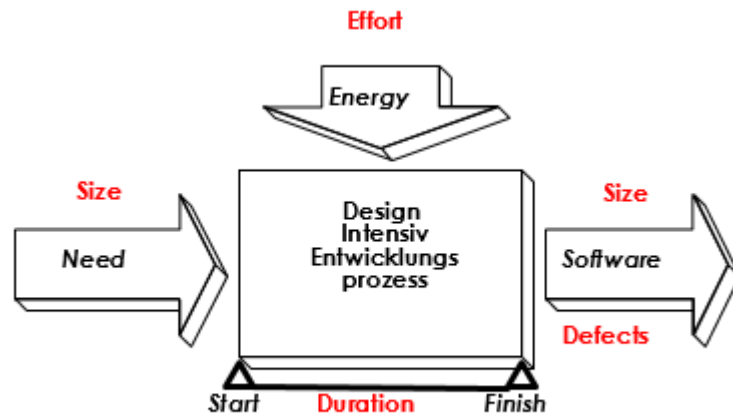
### Umsetzung:

- Neues Freitextfeld in den Erfassungsmasken von EasyGov
- Erweiterung Schnittstelle EasyGov - Transparenzregister
- Neues Feld in den Masken des Transparenzregisters
- Erweiterung der Datenbank um dieses Feld
- Anpassung der Erfassungshilfe für den Handelsregisterkanal
- Erweiterung Schnittstelle Handelsregister - Transparenzregister



# Rückblick: Lessons learnt Auswirkung von Änderungen

2 Die Kontrolle auf andere Weise kann **namentlich** ausgeübt werden durch:



$$E = \frac{S^3}{T^4 * PI^3}$$

Das bedeutet konkret, wenn der Size d.h. das Volumen durch Änderungen erweitert wird, erhöht sich der Aufwand (E) für die Umsetzung exponentiell:

- +10% S → ca. +33% Effort (Aufwand)
- +20% S → ca. +73% Effort (Aufwand)
- +100% S (Verdopplung) → +700% E (also 8×)



# Rückblick: Lessons learnt

## IST-ZUSTAND

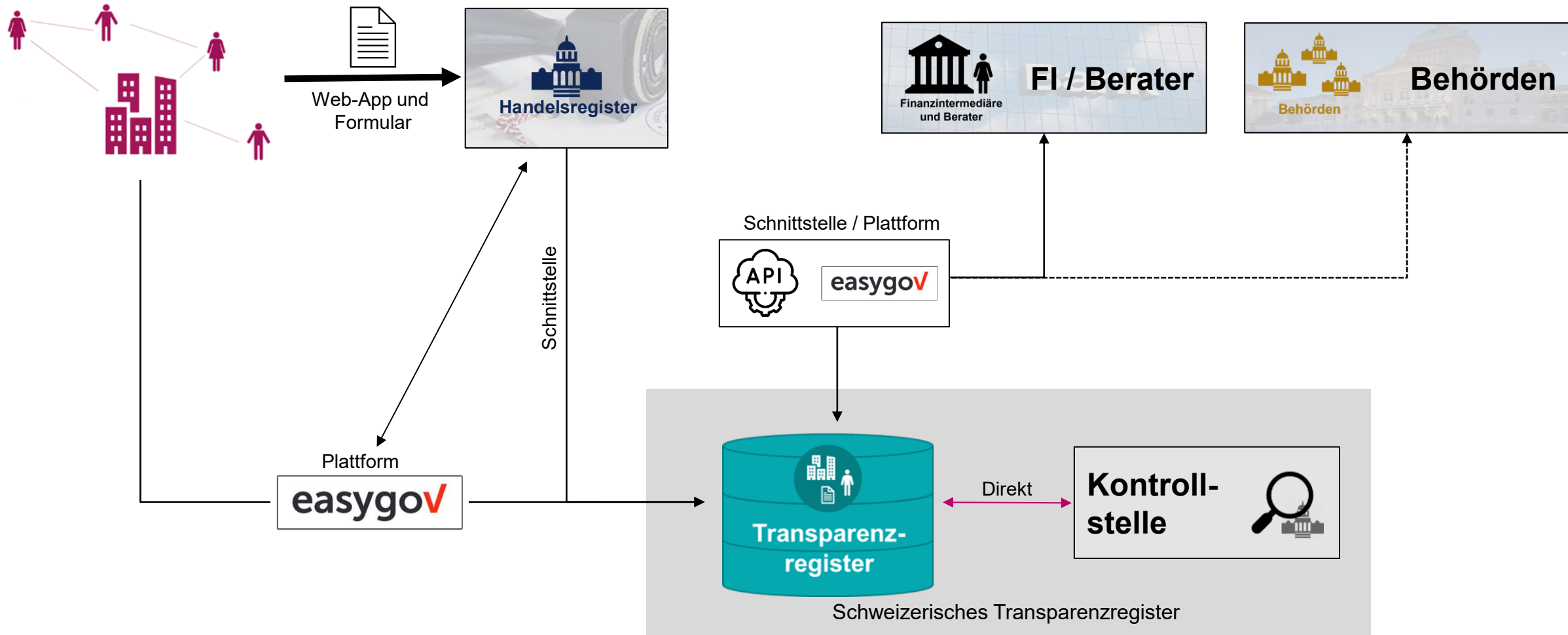
- Start parallel zum Gesetzgebungsprojekt **nach** Botschaft  
Fokus : Ressourcenbeschaffung;  
Konzept
- Start Entwicklung **vor parlamentarischer Beratung**  
Viele Änderungen an bereits entwickelten Funktionen.
- Umsetzungsprojekt begleitet die Ausarbeitung der Verordnung;  
Doppelbelastungen. Viele Änderungen

## BESSER

- **Start Businessanalyse mit Gesetzgebungsprojekt**  
(Geschäftsprozesse, Härtung der Anforderungen)
- Start Entwicklung (Umsetzungsprojekt) **nach** Verabschiedung des Gesetzes
- Umsetzungsprojekt mit **juristischer Begleitung und Ausarbeitung der Verordnung**

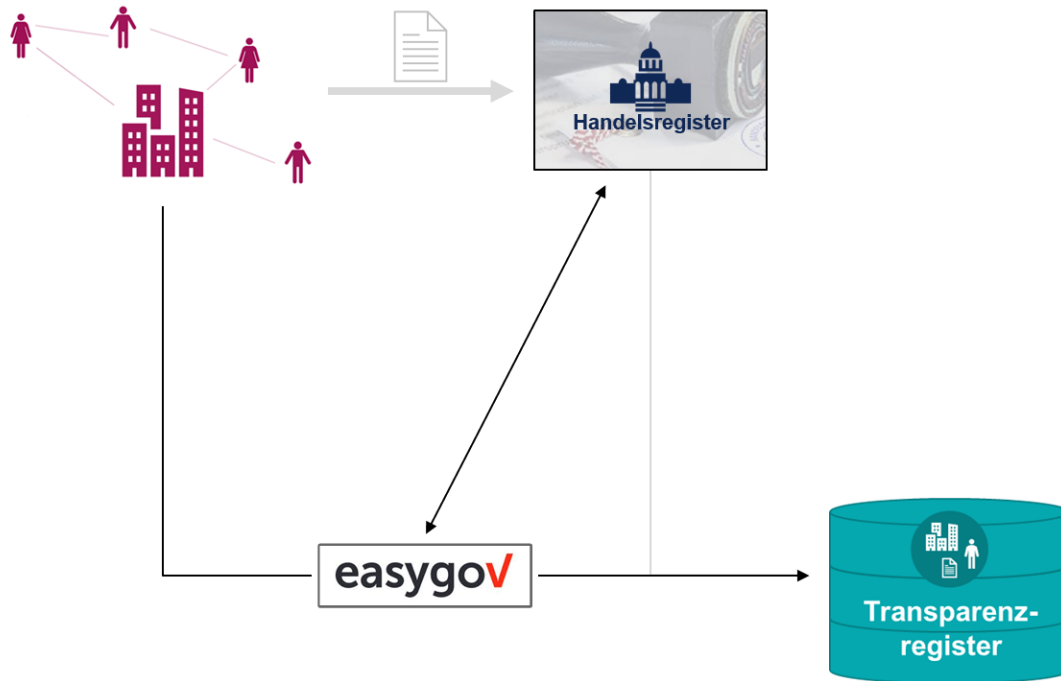


# Das System des Schweizerischen Transparenzregisters





# Meldung an das Transparenzregister



1. Meldung vorbereiten
2. Meldungskanal wählen
  - EasyGov
  - mit HReg Geschäft über Handelsregister
3. Meldung erfassen / erstellen
4. *Meldung prüfen und Eintrag erstellen\**
5. *Eintragung bestätigen\**
6. Bei Mutationen neue Meldung einreichen

*\*Aufgabe der registerführenden Behörde*



# Meldung vorbereiten: Datenerfassung

Bevollmächtigter

- Wer macht Meldung: *Name, Vorname, Funktion*

Unternehmensdaten

- UID (wird aus Login EasyGov übernommen)
- Ergänzung nur bei ausl. Unternehmen  
(*"Merkmal" und postalische Adresse in der Schweiz*)

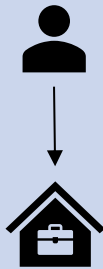
wirtschaftlich Berechtigte  
und Kontrolle

- Natürliche Person:  
*Name, Vorname, Geb. Dat., Nationalitäten, PLZ, Wohnort, Land*
- Juristische Person:  
*UID, Firma, Rechtsform, Sitz (PLZ, Ort, Land)*
- Wie wird Kontrolle ausgeübt



# Kontrolle: Prinzip

Direkt



Alleine



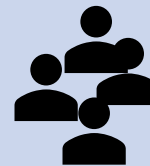
Beteiligung  
(Kapital / Stimmrechte)

- $\geq 25 - 50\%$
- $> 50 - 75\%$
- $> 75\%$

Indirekt



Gemeinsam mit anderen



"auf andere Weise"

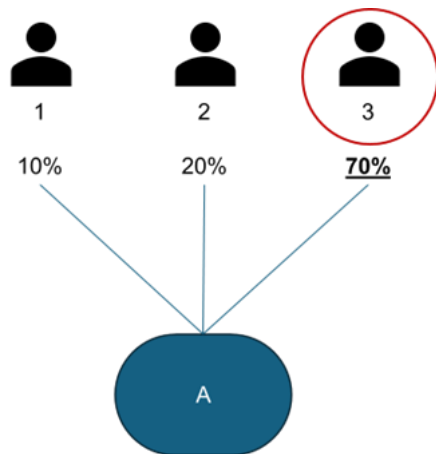
- Vertrag
- Wahl VR
- Vetorecht
- .... (10 Optionen)



# Beispiel 1

## Selina Marti, 34

- Gründerin und Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung «A» mit 70 % Anteil
- Meldung der eigenen wirtschaftlichen Berechtigung
- 2 andere Gesellschafter (20% und 10%)



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wirtschaftlich berechtigte Person | Frau Marti      |
| Kontrollart                       | Beteiligung     |
| Umfang                            | > 50% und ≤ 75% |

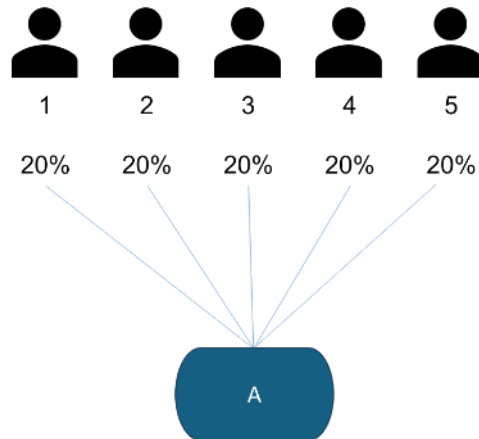
|                            |   |
|----------------------------|---|
| Meldungsprozess im EasyGov | Vollständige Erfassung oder Vereinfachtes Verfahren |
|----------------------------|---|



# Beispiel 2

## Marion Steiner, 60

- CEO der «A» Aktiengesellschaft
- 5 Aktionäre, keiner hält 25% oder mehr an der «A» AG



Wirtschaftlich berechnete Person Frau Steiner, Rolle: Vorsitzende der Geschäftsführung

Kontrollart n/a

Umfang n/a

Meldungsprozess im EasyGov Meldung des obersten Mitglieds des leitenden Organs



# Beispiel 3

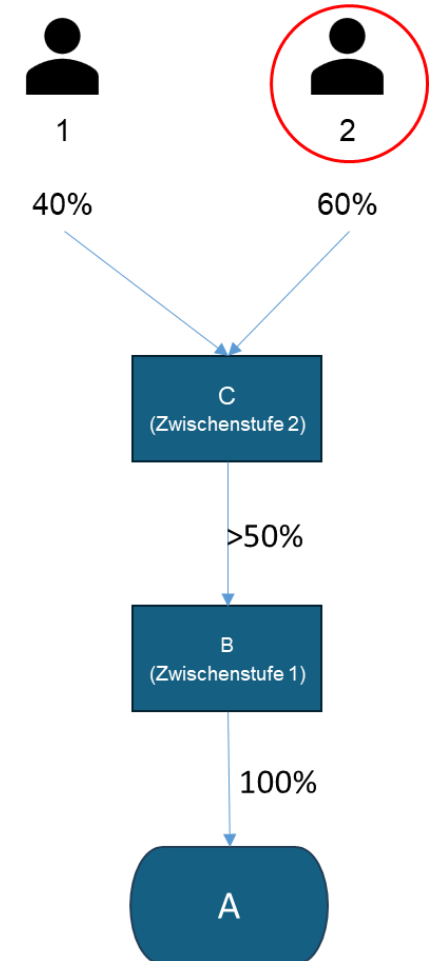
## Lukas Baumann, 50

- Treuhänder der Unternehmen «A»
- Mandatiert von Unternehmen «A» zur Meldung an das Transparenzregister



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Wirtschaftlich berechnete Person | Person 2  |
| Kontrollart                      | Beteiligung – Indirekt mit Angabe der Kontrollkette |
| Umfang                           | 100%  |

- Bei indirekter Kontrolle muss Kontrolle bei den Zwischenstufen auf jeder Stufe (ausser zum meldepflichtigen Unternehmen) > 50% sein
- Relevant für Umfang ist immer Kontrolle zwischen meldepflichtigem Unternehmen und erster Zwischenstufe
- Kontrollkette muss nur erfasst werden, wenn
  - mehr als 1 Zwischenstufe, oder
  - Treuhandverhältnis oder Trust in Kontrollkette, oder
  - mind. 1 wirtschaftlich berechnete Person auf Embargoliste





# Meldeverfahren EasyGov

Menu easygov Cockpit Mein Konto Abmelden Deutsch

Cockpit > > Wirtschaftlich berechtigte Personen melden

## Wirtschaftlich berechtigte Personen melden

Die Durchführung der Datenerfassung nimmt zwischen 15 und 45 Minuten in Anspruch.

In diesem Prozess können Sie die wirtschaftlich berechtigten Personen melden oder bestehende Daten ändern.

Zur Überprüfung der Identität durch das Schweizerische Transparenzregister werden folgende Daten benötigt:

- Persönliche Daten zu den wirtschaftlich berechtigten Personen nach Gesetz (TJPG) und Verordnung (TJPV) über die Transparenz juristischer Personen
- Für jede wirtschaftlich berechtigte Person, der über keine AHV-Nr verfügt: eine Kopie des Passes, der ID oder des Schweizer Ausländerausweises
- Kontrollverhältnis Ihrer Rechtseinheit, also die Art und der Umfang der Kontrolle durch die wirtschaftlich berechtigten Personen

Am Ende werden die von Ihnen erfassten Daten elektronisch an das Schweizerische Transparenzregister übermittelt und geprüft. Anschliessend erhalten Sie im Unternehmenspostfach von EasyGov entweder eine Bestätigung des Eintrags oder – falls die Daten unvollständig oder fehlerhaft sind – eine Aufforderung zur Korrektur.

Eine wirtschaftlich berechtigte Person ist die **echte Eigentümerin** einer Rechtseinheit – also die natürliche oder juristische Person, die es tatsächlich kontrolliert und am Gewinn beteiligt ist.

Weitere Informationen zur Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen finden Sie in den [FAQ](#) des Schweizerischen Transparenzregisters.

### Alle Schritte zu: wirtschaftlich berechtigte Personen melden

- 1 Basisdaten Daten zur meldenden Person und der Rechtseinheit erfassen.
- 2 Meldeverfahren Das passenden Meldeverfahren für Ihre Rechtseinheit wählen.

Weiterlesen

Abbrechen Start >

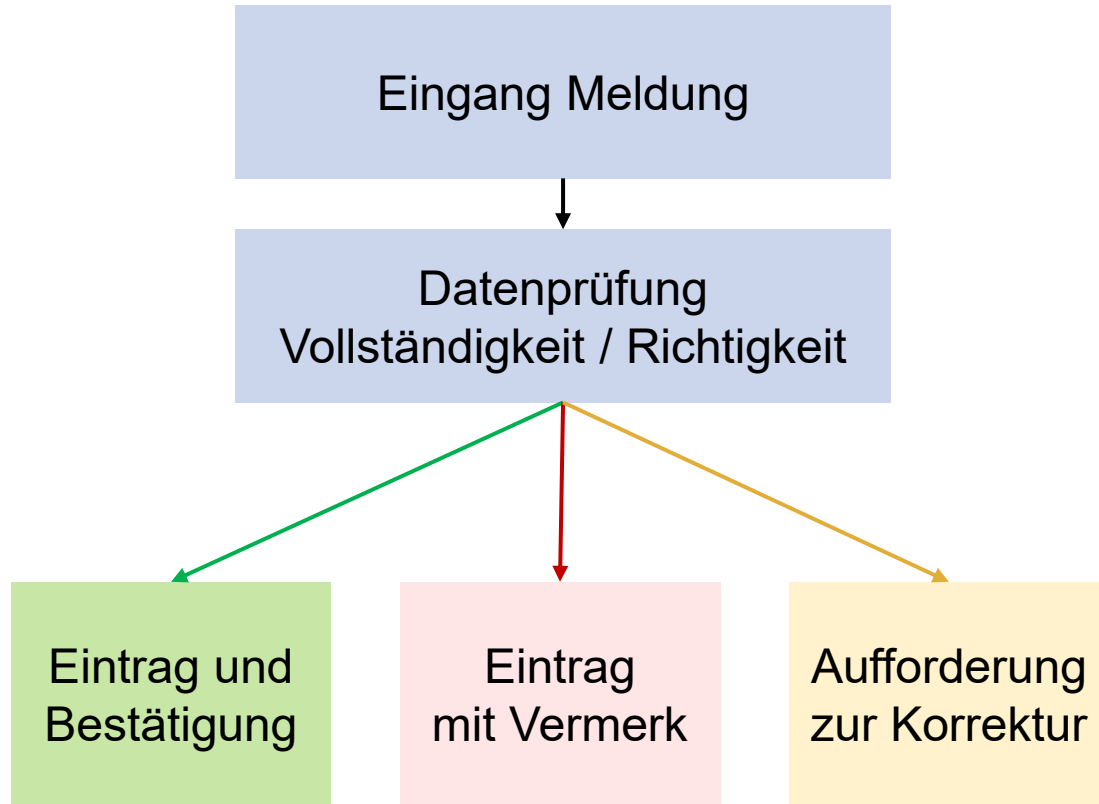
## Erfassung der Daten

- Jederzeit online möglich
- Alle Arten von Meldungen möglich
- Benutzer wird durch Erfassung geführt
- Datenvalidierung verhindert Fehler
- Mutationen können auf aktuellen Daten aus dem Register erfasst werden

## Anmeldung/Registrierung

- Standardverfahren EasyGov

[EasyGov.swiss](https://www.easygov.swiss) - Der Online-Schalter für Unternehmen



## Datenprüfung im Transparenzregister

- Vollständigkeit der Daten
- Richtigkeit der Daten (z.B. Unternehmen)
- Identitätsprüfung aller Personen (mit AHV-Register)

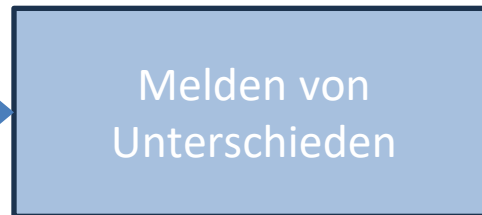
## Eintrag oder Aufforderung

- Vollständige und richtige Meldungen werden eingetragen und Eintrag bestätigt
- Gebührenpflichtige Aufforderung zur Einreichung einer neuen Meldung bei unvollständigen oder unrichtigen Meldungen
- Nach Ablauf Aufforderungsfrist ohne neue Meldung Eintrag mit Vermerk (Bestätigung und 2. Aufforderung mit Gebühr)

Art. 27 TJPG



Art. 30 TJPG



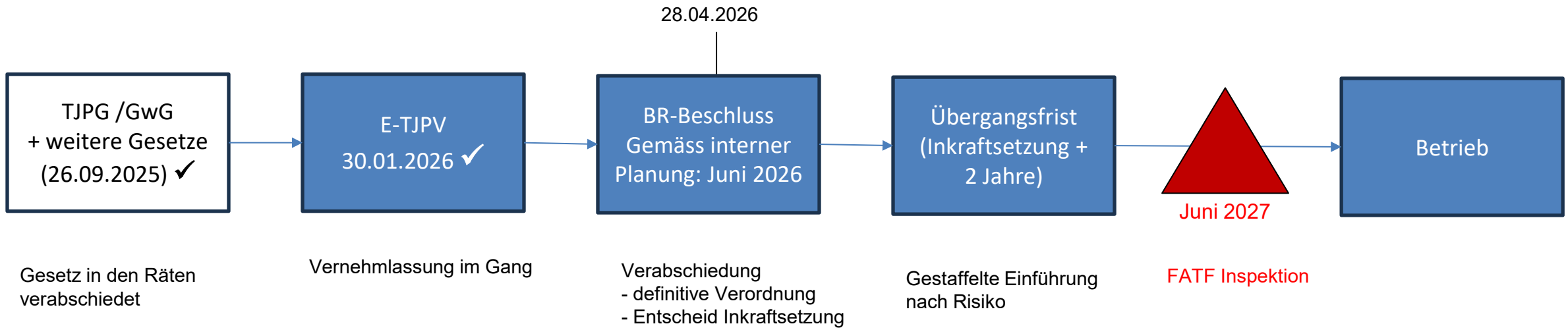
- Abfrage der Registerdaten über EasyGov oder Interface (API)
- Wenn eigene Daten ≠ Registerdaten
- Abklärung mit Kunde
- Gelegenheit zur Korrektur durch Kunde geben mit Frist

- keine Korrektur innert Frist
- Meldung als Unterschied, wenn Fehler im Transparenzregister
- Jede Unterschiedsmeldung führt zu einem Vermerk
- Jeder Vermerk zu einer gebührenpflichtigen Korrekturaufforderung

- Zeigt Status der Vermerkbearbeitung
- + Unternehmensstatus (z.B. aktiv, Vorprüfung, neue Meldung eingegangen)

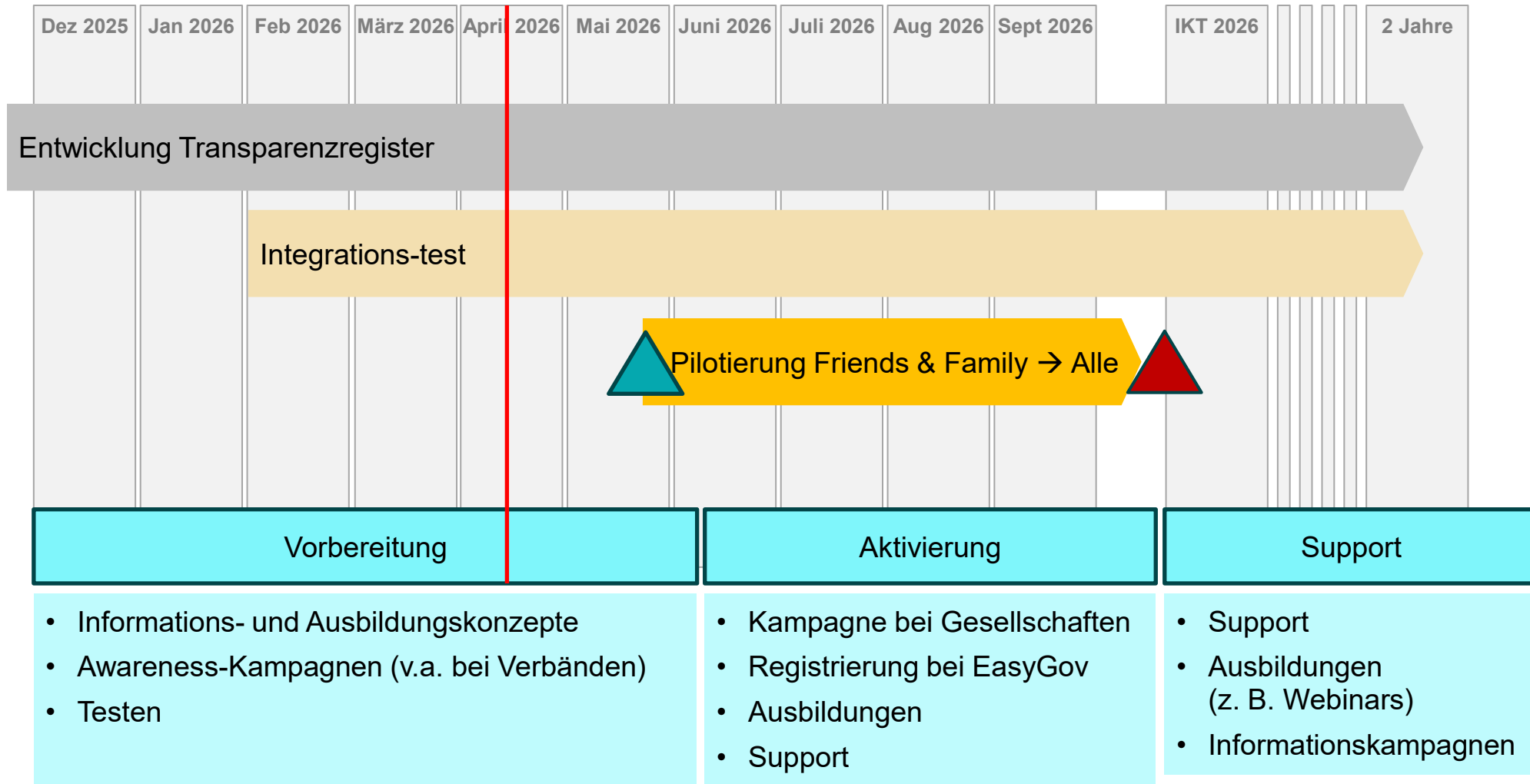


# Inkraftsetzung TJPG / TJPV





# Einführungsplanung





# Kontrolle der Registereinträge: Kontrollstelle

- Die Kontrollstelle ist eine neue Sektion des Rechtsdienstes im Generalsekretariat des **Eidgenössischen Finanzdepartement EFD**.
- Ca. 10 Personen
- **Aufgaben** der Kontrollstelle
  - Weisungen für meldepflichtige Rechtseinheiten
  - Gesetzesvollzug betr. Kontrolltätigkeit überwachen
  - Risikoanalyse erstellen
  - Kontrolle der Informationen im Transparenzregister

Art. 25 TJPG  
Art. 35 TJPG  
Art. 36 TJPG



# Kontrollstelle - Transparenzregister

- Kontrollstelle - Transparenzregister:
  - Enge Zusammenarbeit, fortlaufende Abstimmung
  - Transparenzregister tritt nach aussen auf
- Fragen zur Meldepflicht:
  - Transparenzregister ist Anlaufstelle
  - Kontrollstelle kann Weisungen erlassen
- Vermerk löschen:
  - Antrag an Kontrollstelle durch Unternehmen / Wirtschaftlich berechtigte Person
- Daten berichtigen/löschen:
  - Antrag an Kontrollstelle durch Unternehmen / Wirtschaftlich berechtigte Person

Art. 36 TJPG  
Art. 38 TJPG  
Art. 39 TJPG



# Kontrolle der Registereinträge



Wie kann die Kontrollstelle  
mit rund 10 Personen  
über 500'000  
Registereinträge  
kontrollieren?



# Kontrolle der Registereinträge

- Kontrollstelle erstellt eine **Risikoanalyse** der Einträge nach Geldwäscherei-Kriterien.
  - z.B. gibt es eine Kontrollkette?
- Einteilung der Rechtseinheiten in 3 Risikokategorien.
- Kontrolle der **Einträge mit höchstem Risiko.**
- **Stichproben** zur Validierung des Risikomodells.

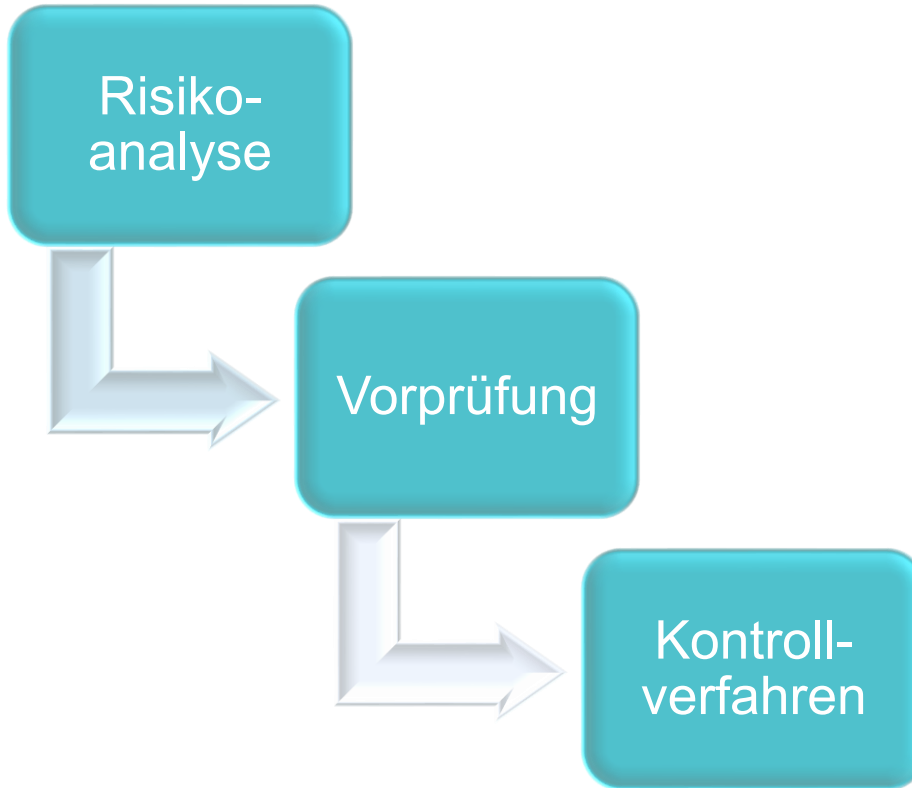
hohes Risiko

mittleres Risiko

niedriges Risiko



# Kontrolle der Registereinträge



Kontrolle des Eintrags auf

- Richtigkeit
- Vollständigkeit
- Aktualität



Art. 35 TJPG  
Art. 35 TJPG  
Art. 39 TJPG



# Kontrolle der Registereinträge

Kontrollen können dazu führen, dass...

- ...Kontrollstelle Änderungen für Registereintrag verfügt
- ...Kontrollstelle Massnahmen verfügt
  - z.B. fehlende Informationen übermitteln
  - z.B. Aktionärsrechte suspendieren
  - z.B. Auflösung und Liquidation der Rechtseinheit
- ...Kontrollstelle Strafanzeige macht
  - z.B. wegen Verletzung der Meldepflicht





# Meldung von Unterschieden

- Finanzintermediäre und Behörden müssen **Unterschiede melden**, die sie bei der Registerabfrage feststellen.



- Eine Unterschiedsmeldung führt zu einem **Vermerk** beim Registereintrag. → mittlere Risikokategorie



- Vermerke werden als **Risikokriterium** berücksichtigt.



- Wahrscheinlichkeit einer **Kontrolle** steigt.



# Meldung von Unterschieden

- ... durch Behörden
  - ab Inkrafttreten TJPG
- ... durch Finanzintermediäre
  - 6 Monate nach Inkrafttreten TJPG
  - plus 30 Tage Meldefrist
- FATF Länderexamen
  - Datenqualität des Transparenzregisters

**Ab Herbst 2026**

**Ab Frühjahr 2027**

**Juni 2027**



# Meldung von Unterschieden



Unterschiede  
melden,  
Datenqualität  
verbessern!



# Wie werden wir über das Register kommunizieren?

- **Informationskampagnen**, v.a. bei Verbänden, Gründerunternehmen, Organisationen, etc.
- **Geführte Erfassung** im EasyGov
- **FAQ**, die laufend ergänzt werden
- **Beispielsammlung**
- Link auf das Transparenzregisters auf den **Webseiten der Kantonalen Handelsregister**
- **Support**
- **Webinare** und **Erklärvideos**

- Webseite [www.transpareg.admin.ch](https://www.transpareg.admin.ch)





# Wie können Sie sich auf die Meldepflicht vorbereiten?

- **Informieren** Sie sich über das neue Gesetz
  - TJPG vom 26.09.2025
  - TJPV, voraussichtlich im Juni 2026 durch Bundesrat verabschiedet
  - Webseite des [Schweizerischen Transparenzregisters](#)
- **Registrieren** Sie sich auf [EasyGov.swiss](#) und entgehen Sie dem Ansturm bei Inkraftsetzung
- **Bereiten** Sie die notwendigen Informationen zur Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen für Ihr Unternehmen **vor**
- **Beteiligen** Sie sich am Pilotbetrieb ab August 2026



# Wie können Sie am Pilotversuch teilnehmen?

- Ab Mai wird ein **Pilotversuch** durchgeführt
  - Mai – Juli: Friends + Family
  - August – Betriebsaufnahme : alle interessierten Rechtseinheiten (teilnahme Freiwillig)
- Melden der wirtschaftlich berechtigten Personen gemäss Verordnung des EJPD über den Pilotversuch des Transparenzregisters
- Die Teilnahme ist freiwillig
- Zu beachten: Jede Rechtseinheit, die teilnimmt und deren wirtschaftlich berechnigte Personen müssen für den Piloten ihr Einverständnis geben.
- Keine einzuhaltenden Fristen
- Aufforderungen bei unvollständigen Meldungen ohne Gebühren
- Opt-out Möglichkeit (d.h. Löschung aus dem Pilotregister auf Antrag)
  - **Verzicht auf Opt-out: Übernahme der Daten in Produktion**



# Danke

