



## Auszug aus dem Bayerischen Lobbyregister

Registernummer: DEBYLT01ED, registriert seit 22.03.2022

### **Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH**

[→ Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren](#)

#### **1. Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz**

Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH  
Im Zollhafen 24  
50678 Köln  
+4922165088920  
info@kerberos-compliance.com  
www.kerberos-compliance.com

#### **2. Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse und Internetseite einer Geschäftsstelle am Sitz des Landtags**

-

#### **3. Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tätigkeit**

Kerberos bedeutet, digitale Geldwäsche-Compliance für alle. Es ist eine ungeliebte Pflicht, die wir unseren Kunden abnehmen: Die Einhaltung gesetzlicher Geldwäschepräventionsmaßnahmen. In dem häufig als "Geldwäsche-paradies" betitelten Deutschland werden pro Jahr über 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Regulierer reagieren auf den steigenden internationalen Druck mit Verschärfungen des Geldwäscherechts. Dazu gehört auch die Ausweitung der Verpflichtetenkreise, was viele Branchen unvorbereitet trifft. Unsere Aufgabe sehen wir darin, alle Verpflichteten bei der digitalen Einhaltung ihrer gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen. So können sich diese auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

#### **4. Zusammensetzung von Vorstand und / oder Geschäftsführung bei juristischen Personen**

Herr Andreas Engels  
Herr Christian Tsambikakis

#### **5. Mitgliederzahl bei Verbänden und Vereinen in Hundert Mitgliedern**

-

#### **6. Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbänden und Vereinen**

-

**7. Angaben zu Auftraggebern, für die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese Fremdinteressen betrifft**

-

**8. Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten und in Stufen von jeweils zehn Beschäftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind**

0,1 - 10

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tätig

-

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tätig

-

**9. Jährliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessenvertretung in Stufen von jeweils 10 000 €**

1 - 10000

**10. Empfangene Zuwendungen, Zuschüsse oder Spenden in Stufen von jeweils 10 000 €, sobald in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird**

-

**11. Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder Spender, sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird**

-

**12. Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen**

-

letzte Änderung 22.03.2022