



## Detailansicht des Registereintrags

### Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH

Aktuell seit 15.08.2023 10:30:34

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

<b>Registernummer:</b>	R001742
<b>Ersteintrag:</b>	25.02.2022
<b>Letzte Änderung:</b>	15.08.2023
<b>Jährliche Aktualisierung:</b>	27.02.2023
<b>Tätigkeitskategorie:</b>	Unternehmen
<b>Kontaktdaten:</b>	Adresse: Kerberos Compliance Im Zollhafen 24 50678 Köln Deutschland  Telefonnummer: +4922165088920 E-Mail-Adressen: info@kerberos-compliance.com Webseiten: <a href="http://www.kerberos-compliance.com">www.kerberos-compliance.com</a>

#### **Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:**

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

30.001 bis 40.000 Euro

#### **Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:**

1 bis 10

#### **Vertretungsberechtigte Person(en):**

1. **Christian Tsambikakis**

Funktion: Geschäftsführer

Telefonnummer: +4922165088920

E-Mail-Adressen:

info@kerberos-compliance.com

**Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (0)**

## **Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche**

---

### **Interessen- und Vorhabenbereiche (19):**

Parlamentarisches Verfahren; EU-Binnenmarkt; EU-Gesetzgebung; Kriminalitätsbekämpfung; Terrorismusbekämpfung; Sonstiges im Bereich "Innere Sicherheit"; Kultur; Datenschutz und Informationssicherheit; Digitalisierung; Öffentliches Recht; Rechtspolitik; Strafrecht; Zivilrecht; Sonstiges im Bereich "Recht"; Öffentlicher Dienst und öffentliche Verwaltung; Sonstiges im Bereich "Staat und Verwaltung"; Bank- und Finanzwesen; Kleine und mittlere Unternehmen; Sonstiges im Bereich "Wirtschaft"

### **Die Interessenvertretung wird selbst betrieben**

#### **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.

## **Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)**

---

## **Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand**

---

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 20.000 Euro erhalten.

## **Schenkungen Dritter**

---

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Schenkungen über 20.000 Euro erhalten.

## **Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte**

---

**Es bestehen handelsrechtliche Offenlegungspflichten:**

Nein

**Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht liegt vor:**

Ja

[KERBEROS\\_Offenlegung\\_JA-2021.pdf](#)

## **Eigener Verhaltenskodex**

---

[2021-05-12-Verhaltenskodex-v1-5-offentlich.pdf](#)