

Pay-per-use Preise

Module / Abrufe pro Monat	
Stammdaten ¹ - Deutschland	5 €
Stammdaten ¹ - Ausland ²	25 €
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten (PDF inkl. Ermittlungsprotokoll)	
National	10 €
International	15 €
Name Screening (Compliance-Service) (PEP-, Embargo-, Sanktionslisten, Black- & Watchlists)	4 €
Media-Screening	5 €
Verflechtungsinformationen (Graph)	15 €
Nationale Registerdokumente (Handelsregister, Vereinsregister, Genossenschaftsregister): Abruf Dokumente "öffentlichen Glaubens"	
Service Fee pro Dokument zzgl. folgende Dokumentkosten pro Dokument (Stand 01.08.22 - Änderung sind möglich):	2,50 €
<ul style="list-style-type: none">• HR-Auszug (Original Dokument aktuell oder chronologisch)• Gesellschafterliste (Original Dokument HR)• Gesellschaftsvertrag (Original Dokument HR)	0,00 € 0,00 € 0,00 €
Internationale Registerdokumente	
Service Fee pro Dokument:	6,50 €
Zzgl. Externe Dokumentkosten der entsprechenden Register. Die Kosten der Registerdokumente sind von den jeweiligen Ländern abhängig und können sich daher verändern. Die ClariLab ist berechtigt Kostenänderungen an den Auftraggeber weiterzugeben.	
Transparenzregister Service Fee Auszug inkl. Matching und Unstimmigkeitsprüfung <i>zzgl. Externe Abrufkosten (Fakturierung erfolgt durch Transparenzregister)</i>	2,50 €
Übermittlung der Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister (national)	2 €
Wirtschaftsauskunft - SCHUFA-B2B-Kurzauskunft	4,50 €
Wirtschaftsauskunft - SCHUFA-B2B-Kompaktauskunft	9,50 €
Wirtschaftsauskunft - SCHUFA-B2B-Vollauskunft	14,50 €

¹ Stammdaten des angefragten Unternehmens (Identifizier, Firmierung, Anschrift, Branche, Rechtsform) werden für jedes weitere Modul vorausgesetzt. Die Stammdaten werden einmal pro KYC-Akte berechnet.

² Das angefragte Unternehmen oder eine Zwischengesellschaft (IBO) hat ihren Sitz im Ausland.

Wir machen KYC einfach,
damit Geldwäsche schwierig wird



* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.

** Der monatliche Mindestumsatz in Höhe von 100 wird mit allen Produkten desselben Monats verrechnet. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und kann sowohl vom Kunden als auch von ClariLab mit einer Frist von zwei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Revisions sichere Ablage der Akte auf der KYCnow-Plattform inklusive PDF-Export. Keine Einrichtungsgebühr