

## PEQURIS

### PRESSEKONTAKT

**Stefanie Schlumschinski**

**E:**

[stefanie.schlumschinski@tonka-pr.com](mailto:stefanie.schlumschinski@tonka-pr.com)

**T: +49 174 330 1168**

### ÜBER PEQURIS

**PEQURIS** ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäsche-prävention für kleine und mittelständische Unternehmen, die vom Geldwäschegesetz (GwG) unmittelbar betroffen sind.

Als Start-up im Jahre 2019 gegründet, gehört PEQURIS mit über 200 Kunden schon heute zu den Marktführern für Geldwäscheprävention in den Bereichen Sportwette, Güterhandel und Immobilien- und Finanzunternehmen.

PEQURIS ermöglicht es, betroffenen Unternehmen, die Verpflichtungen, die sich aus GwG ergeben, kostengünstig auszulagern. Das Start-up ist ein Kompetenzzentrum für Geldwäscheprävention mit klarem Kundenfokus. Das schafft für Unternehmen Sicherheit und spart Kosten.

Dabei setzt die Unternehmensberatung auf die neueste Technik. Die PEQURIS KYC+ Software erlaubt es in Realtime, alle wichtigen KYC Überprüfungen unternehmensintern abzubilden. Dies reduziert sowohl Kosten als auch bürokratische Hürden.

### PRODUKT

Das umfassende Leistungsangebot von PEQURIS beinhaltet: Unternehmensberatung, Risikomanagement, Bereitstellung und Vermittlung von externen Geldwäschebeauftragten, Mitarbeiterschulungen, Fall- und Behördenmanagement sowie KYC-Software zur unmittelbaren Risikobewertung von Kunden.

### UNTERNEHMEN

PEQURIS

### GRÜNDUNG

2019

### GRÜNDERIN

Christina Reinhardt

### MITARBEITERINNEN

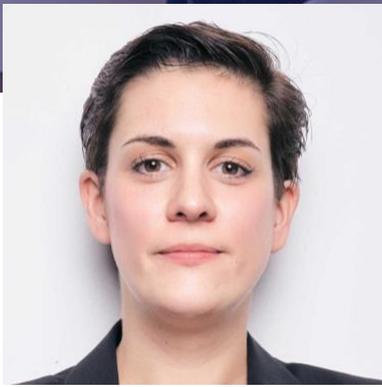
9

### SITZ

Berlin

### WEBSEITE

[www.pequris.de](http://www.pequris.de)



## Christina Reinhardt

FOUNDER & CEO

### PRESSEKONTAKT

**Stefanie Schlumschinski**

**E:**

[stefanie.schlumschinski@tonka-pr.com](mailto:stefanie.schlumschinski@tonka-pr.com)

**T:** +49 174 330 1168

Christina Reinhardt ist Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung [PEQRIS](#). Nach ihrem Jurastudium zog es die Dortmunderin nach Berlin, um sich neuen juristischen Herausforderungen zu stellen.

Im Laufe ihrer dreijährigen Elternzeit entwickelte sie die Idee für PEQRIS. Sie erkannte, dass das neue Geldwäschegesetz (GwG) mitsamt seinen Anforderungen vor allem Mittelständler vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Mit PEQRIS unterstützt sie kleine und mittelständische Unternehmen diverser Branchen bei der Geldwäscheprävention. So hilft Christina Reinhardt Unternehmen, die gesetzlichen Vorgaben, die sich aus dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) ergeben, schnell, sicher und kosteneffizient umzusetzen. Mit über 200 Kunden zählt PEQRIS bereits ein Jahr nach Gründung zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention.

### FOKUSTHEMEN

**Topic #1**

Geldwäscheprävention für kleine und mittlere Unternehmen

**Topic #2**

Externer Geldwäschebeauftragter

**Topic #3**

Risikomanagement

**Topic #4**

KYC Softwarelösungen

### VITA

**Gründerin und CEO**

CEO PEQRIS | Berlin  
2019 - heute

**Eltern- und Gründungszeit**

Berlin  
2016 - 2019

**Westfälische Wilhelms-Universität Münster**

Staatsexamen Recht  
2008 – 2012

### LINKS

[LinkedIn](#)  
[Website](#)

Medium	Monat	Jahr	Online/Print TV/Radio/Podcast	URL/Seite
WatchPro	November	2020	Online	<a href="https://de.watchpro.com/geldwaschepravention-verscharft-das-mussen-edelmetallhandler-und-juweliere-zum-thema-gwg-wissen/">https://de.watchpro.com/geldwaschepravention-verscharft-das-mussen-edelmetallhandler-und-juweliere-zum-thema-gwg-wissen/</a>
Ludwigsburg24	November	2020	Online	<a href="https://www.ludwigsburg24.com/geldwaesche-gesetz-das-muessen-haendler-wissen/">https://www.ludwigsburg24.com/geldwaesche-gesetz-das-muessen-haendler-wissen/</a>
Shots Magazin	Januar	2021	Online	<a href="https://www.shots.media/cars/2021/das-muessen-boots-und-autohaendler-zum-geldwaesche-gesetz-wissen/71923">https://www.shots.media/cars/2021/das-muessen-boots-und-autohaendler-zum-geldwaesche-gesetz-wissen/71923</a>
Autohaus NEXT	Januar	2021	Online	<a href="https://www.autohaus.de/nachrichten/autohaus-next-was-autohaendler-ueber-geldwaesche-wissen-sollten-2835589.html">https://www.autohaus.de/nachrichten/autohaus-next-was-autohaendler-ueber-geldwaesche-wissen-sollten-2835589.html</a>
Autohaus NEXT Webinar	Januar	2021	Online	
Autohaus Magazin		2021	Print	
flotte.de	Januar	2021	Online	<a href="https://flotte.de/rss/1/344016/autohaus-next-was-autohaendler-ueber-geldwasche-wissen-sollten.html">https://flotte.de/rss/1/344016/autohaus-next-was-autohaendler-ueber-geldwasche-wissen-sollten.html</a>
Krafthand	Februar	2021	Print	
Krafthand.de	Februar	2021	Online	<a href="https://www.krafthand.de/artikel/geldwaesche-gesetz-nochmals-verschaerft-54856/">https://www.krafthand.de/artikel/geldwaesche-gesetz-nochmals-verschaerft-54856/</a>
Euro Security	Juli	2021	Online	<a href="https://www.eurosecglobal.de/de/industrie-im-%C3%BCberblick/zum-vorschlag-der-eu-kommission-warum-ein-grunds%C3%A4tzliches-und-europaweites-verbot-von-barzahlungen-%C3%BCber-10-000-euro-unverh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Fig-ist">https://www.eurosecglobal.de/de/industrie-im-%C3%BCberblick/zum-vorschlag-der-eu-kommission-warum-ein-grunds%C3%A4tzliches-und-europaweites-verbot-von-barzahlungen-%C3%BCber-10-000-euro-unverh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Fig-ist</a>
www.portaldewirtschaft.de	Juli	2021	Online	<a href="https://www.portaldewirtschaft.de/pressemitteilung/344785/zum-vorschlag-der-eu-kommission-warum-ein-grundsatzliches-und-europaweites-verbot-von-barzahlungen-ueber-10-000-euro-unverhaeltnismaessig-ist">https://www.portaldewirtschaft.de/pressemitteilung/344785/zum-vorschlag-der-eu-kommission-warum-ein-grundsatzliches-und-europaweites-verbot-von-barzahlungen-ueber-10-000-euro-unverhaeltnismaessig-ist</a>
Sicherheit.info	August	2021	Online	<a href="https://www.sicherheit.info/bargeldobergrenze-zur-bekaempfung-der-geldwaesche">https://www.sicherheit.info/bargeldobergrenze-zur-bekaempfung-der-geldwaesche</a>
FAZ.NET	September	2021	Online	<a href="https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/behoeerde-fiu-kapitulation-vor-den-geldwaeschern-17544488.html">https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/behoeerde-fiu-kapitulation-vor-den-geldwaeschern-17544488.html</a>
Oldenburger Nachrichten	September	2021	Online	<a href="https://oldenburgernachrichten.de/23277/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran/">https://oldenburgernachrichten.de/23277/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran/</a>
IT Finanzmagazin	September	2021	Online	<a href="https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaesche-wird-zu-einem-zunehmenden-problem-in-deutschland-125335/">https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaesche-wird-zu-einem-zunehmenden-problem-in-deutschland-125335/</a>
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)	September	2021	Print	
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)	September	2021	Print	
FAZ+	September	2021	Online	<a href="https://www.faz.net/aktuell/newsletter-fruehdenker/annalena-baerbock-und-olaf-scholz-attackieren-armin-laschet-17545474.html">https://www.faz.net/aktuell/newsletter-fruehdenker/annalena-baerbock-und-olaf-scholz-attackieren-armin-laschet-17545474.html</a>
FAZ.NET	September	2021	Online	<a href="https://www.faz.net/aktuell/guten-morgen-17541594-p2.html">https://www.faz.net/aktuell/guten-morgen-17541594-p2.html</a>
www.eurosecglobal.de	September	2021	Online	<a href="https://www.eurosecglobal.de/de/esg-menu-de-industrie-im-ueberblick/esg-menu-de-gesellschaft/deutschland-versagt-im-kampf-gegen-geldwaescher">https://www.eurosecglobal.de/de/esg-menu-de-industrie-im-ueberblick/esg-menu-de-gesellschaft/deutschland-versagt-im-kampf-gegen-geldwaescher</a>
http://www.kledy.de	September	2021	Online	<a href="http://www.kledy.de/story.php?title=bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-2223471">http://www.kledy.de/story.php?title=bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-2223471</a>
www.berliner-sonntagsblatt.de	September	2021	Online	<a href="https://www.berliner-sonntagsblatt.de/Bericht-FIU-kommt-bei-Geldwaesche-Bekaempfung-kaum-voran-243174.html">https://www.berliner-sonntagsblatt.de/Bericht-FIU-kommt-bei-Geldwaesche-Bekaempfung-kaum-voran-243174.html</a>
www.naano.com	September	2021	Online	<a href="https://www.naano.com/news/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran">https://www.naano.com/news/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran</a>
www.finanznachrichten.de	September	2021	Online	<a href="https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53977305-bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-003.htm">https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53977305-bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-003.htm</a>
business-panorama.de	September	2021	Online	<a href="https://business-panorama.de/news.php?newsid=6479558">https://business-panorama.de/news.php?newsid=6479558</a>
presse-augsburg.de	September	2021	Online	<a href="https://presse-augsburg.de/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran/751108/">https://presse-augsburg.de/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran/751108/</a>
www.hasepost.de	September	2021	Online	<a href="https://www.hasepost.de/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-268963/">https://www.hasepost.de/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-268963/</a>
unternehmen-heute.de	September	2021	Online	<a href="https://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=6479558">https://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=6479558</a>
www.mmnews.de	September	2021	Online	<a href="https://www.mmnews.de/aktuelle-presse/170584-bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran">https://www.mmnews.de/aktuelle-presse/170584-bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran</a>
www.it-finanzmagazin.de	September	2021	Online	<a href="https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaesche-wird-zu-einem-zunehmenden-problem-in-deutschland-125335/">https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaesche-wird-zu-einem-zunehmenden-problem-in-deutschland-125335/</a>
www.fuldainfo.de	September	2021	Online	<a href="https://www.fuldainfo.de/opposition-verlangt-ehrenerklaerung-von-scholz-im-finanzausschuss/">https://www.fuldainfo.de/opposition-verlangt-ehrenerklaerung-von-scholz-im-finanzausschuss/</a>
new-facts.eu	September	2021	Online	<a href="https://www.new-facts.eu/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-447375.html">https://www.new-facts.eu/bericht-fiu-kommt-bei-geldwaesche-bekaempfung-kaum-voran-447375.html</a>
fuldainfo.de	September	2021	Online	<a href="https://www.fuldainfo.de/opposition-verlangt-ehrenerklaerung-von-scholz-im-finanzausschuss/">https://www.fuldainfo.de/opposition-verlangt-ehrenerklaerung-von-scholz-im-finanzausschuss/</a>
tellerreport.com	September	2021	Online	<a href="https://www.tellerreport.com/business/2021-09-19-investigations-against-the-fiu-surrender-to-the-money-launderers.SkQhBJ0VQt.html">https://www.tellerreport.com/business/2021-09-19-investigations-against-the-fiu-surrender-to-the-money-launderers.SkQhBJ0VQt.html</a>
The Aktuelle News	September	2021	Online	<a href="https://www.theaktuellenews.com/wirtschaft/ehrenerklaerung-gegen-die-fiu-uebergabe-an-die-geldwaescher/">https://www.theaktuellenews.com/wirtschaft/ehrenerklaerung-gegen-die-fiu-uebergabe-an-die-geldwaescher/</a>
Behörden Spiegel	September	2021	Online	<a href="https://www.behoeerden-spiegel.de/2021/09/22/nur-wenige-meldungen-an-strafverfolgungsbehoerden/">https://www.behoeerden-spiegel.de/2021/09/22/nur-wenige-meldungen-an-strafverfolgungsbehoerden/</a>
nd (neues Deutschland)	September	2021	Print	
nd-aktuell.de	September	2021	Online	<a href="https://www.nd-aktuell.de/artikel/1156769-geldwaesche-die-offene-flanke-der-union.html">https://www.nd-aktuell.de/artikel/1156769-geldwaesche-die-offene-flanke-der-union.html</a>
Welt	September	2021	Online	<a href="https://www.welt.de/politik/bundestagswahl/live233945390/Bundestagswahl-2021-SPD-in-neuester-Umfrage-vier-Prozentpunkte-vor-Union.html">https://www.welt.de/politik/bundestagswahl/live233945390/Bundestagswahl-2021-SPD-in-neuester-Umfrage-vier-Prozentpunkte-vor-Union.html</a>
Guetsel.de	September	2021	Online	<a href="https://www.guetsel.de/content/guetersloh/28831/deutschland-versagt-im-kampf-gegen-geldwaescher.html">https://www.guetsel.de/content/guetersloh/28831/deutschland-versagt-im-kampf-gegen-geldwaescher.html</a>
Immobilien Zeitung	November	2021	Online	<a href="https://www.iz.de/recht/news/-geldwaesche-zu-verhindern-ist-nicht-nur-sache-der-banken-200002001?crefresh=1">https://www.iz.de/recht/news/-geldwaesche-zu-verhindern-ist-nicht-nur-sache-der-banken-200002001?crefresh=1</a>
Immobilien Zeitung	November	2021	Print	