

Beispiel einer Fake-Mail zur Eintragung in das Transparenzregister

Original Message

processed by David.InfoCenter

Subject: Zahlungsaufforderung -Verstoß gegen das Geldwäschegesetz (21-Jan-2020 6:32)

From: <mailto:info@transparenzregisterdeutschland.de>

Priority: High

Organisation **Transparenzregister** e.V.



... GmbH

... Str. 10

12345 Musterstadt

Leider müssen wir feststellen, dass Sie sich bis zum heutigen Tage nicht in das Transparenzregister eingetragen haben.

Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Daher fordern wir Sie auf, sich **innerhalb von 10 Tagen** zu registrieren

www.TransparenzregisterDeutschland.de

Verschärfte Meldepflichten ab Januar 2020

Juristische Personen des Privatrechtes, also GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Limited oder AG sowie alle eingetragenen Personengesellschaften, etwa OHG, KG oder GmbH & Co. KG sind meldepflichtig.

Diese Gesellschaften, selbst wenn sie nur eine sogenannte Ein-Personen-Gesellschaft sind, müssen dem beim Bundesanzeiger geführten elektronischen Transparenzregister Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern machen.

Wirtschaftlich Berechtigte sind im allgemeinen natürliche Personen, die entweder Eigentümer sind oder aber sonstige maßgebliche Kontrollen ausüben.

Das Transparenzregister wurde mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) eingerichtet. In dem Register sollen die wirtschaftlichen Berechtigten, von im Gesetz näher bezeichneten Gesellschaften

und Vereinigungen erfasst werden.

Auf Grundlage des **§ 23 Absatz 5 des Geldwäschegesetzes** und der „Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister“, ist es seit dem 27.11.2019 möglich Einsicht zu nehmen.

Ab Januar 2020 müssen alle Unternehmen (Kapital- und Personenunternehmen), nicht mehr nur die wirtschaftlich Berechtigten benennen sowie die Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses, sondern beispielsweise auch die Staatsangehörigkeit.

Passiert dies nicht, drohen Ihnen hohe Bußgelder.

Eine weitere Änderung ist, dass dieses Register seit Januar 2020 öffentlich einsehbar ist und nicht wie bisher, auf einen kleinen Kreis eingeschränkt wird.

Organisation Transparenzregister e.V.
Breitscheidstraße 66
08525 Plauen

Telefon: +49 3741 25188 - 300
Telefax: +49 3741 25188 - 309

Mail: info@transparenzregisterdeutschland.de
Web: www.transparenzregisterdeutschland.de

Bankverbindung:

Sparkasse zu Lübeck

IBAN: DE19 2305 0101 0160 4936 49
BIC: NOLADE21SPL

1. Vorsitzender und Geschäftsleitung Hamburg:
Dennis Wreth

2. Vorsitzender und Geschäftsleitung Lübeck:
Udo Kautz

Finanzbuchhalter und Geschäftsleitung Oldenburg:
Horst Weißenberg

Betriebsökonom und Geschäftsleitung Verden:
Hüseyin Tavan