

Auftrag auf Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister

Was ist das Transparenzregister und wer muss dort eingetragen werden?

Das Transparenzregister wurde in Deutschland am 27.06.2017 zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie eingeführt (EU-Richtlinie 2015/849 vom 20. Mai 2015). Als registerführende Stelle wurde die Bundesanzeiger Verlag GmbH vom Bundesministerium der Finanzen beliehen.

Zweck des Transparenzregisters ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 18 ff. Geldwäschegesetz (GwG), der Verordnung zur Einsichtnahme in das Transparenzregister (TrEinV), der Gebührenverordnung des Transparenzregisters, der Beleihungsverordnung des Transparenzregisters (TBeIV), der Datenübermittlungsverordnung des Transparenzregisters (TrDüV) sowie der Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV).

Bereits seit fünf Jahren sind Organe und Geschäftsführer von Gesellschaften verpflichtet, die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft in das Transparenzregister eintragen zu lassen. Für viele Unternehmen war die Eintragung bis August 2021 aber dennoch keine echte Pflicht, denn wenn sich die Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten aus anderen Registern, wie beispielsweise dem Handels- oder Partnerschaftsregister ergaben, reichte dies aus. Es handelte sich also zunächst lediglich um ein Auffangregister.

Zum 1. August 2021 wurde die Kür zur Pflicht: Die bisher nicht meldepflichtigen Daten, die (aktuell auch) in anderen Registern digital gespeichert sind, müssen zwingend an das Transparenzregister gemeldet werden. Die vom Gesetzgeber festgelegten Fristen:

Aktiengesellschaften, Societas Europaea und Kapitalgesellschaften auf Aktien mussten ihre Daten bereits bis zum **31. März 2022** melden.

Auch das Fristende für alle Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften, Europäischen Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften ist bereits überschritten: der **30. Juni 2022** war hier der Stichtag.

Für alle übrigen Rechtsformen sind die Eintragungen bis zum **31. Dezember 2022** vorzunehmen.

Bevor der wirtschaftlich Berechtigte überhaupt gemeldet werden kann, muss er zunächst einmal ermittelt werden. Diesen Service bieten wir Ihnen im Zuge dieses Auftrages an.

Das Geldwäschegesetz verlangt bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten eine entsprechende Dokumentation. Dies umfasst u.E. sowohl Unterlagen, die zur reinen Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten dienen (z.B. Darstellung von Beteiligungsstrukturen, Erfassung der persönlichen Daten der wirtschaftlich Berechtigten) als auch der Beleg einer ordnungsgemäßen Meldung. Hier bietet unser Service eine umfassende Lösung und Sie erhalten die Dokumentation der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten als auch die Bestätigung der Meldung aus einer Hand. Natürlich sind wir dabei auf Ihre zutreffenden Angaben angewiesen.

Dieser Datenerfassungsbogen ermöglicht es uns, die Eintragung des wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister anzumelden. Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig und gewissenhaft aus und senden Sie diesen bitte per E-Mail an info@rae-wirmer.de oder per Telefax an 0 69/29 00 50.

Nach Erhalt des ausgefüllten Fragebogens wird der Vorgang schnellstmöglich bearbeitet und Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Kostentabelle:

Ermittlung und Anmeldung zur Eintragung des/der wirtschaftlich Berechtigten wenn,	Preis* (zzgl. Umsatzsteuer und Auslagen)
ein natürlicher Gesellschafter vorliegt	EUR 79,00
zwei natürliche Gesellschafter (beide mehr als 25% Kapitalanteile oder Stimmrecht) vorliegen	EUR 99,00
Mehr als zwei natürliche Gesellschafter (drei oder mehr Gesellschafter zu mindestens 25% beteiligt) vorliegen	EUR 99,00 + EUR 20,00 für jeden weiteren natürlichen Gesellschafter
Juristische Person(en) als Gesellschafter vorliegen	je nach Beteiligungsebenen erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns unter 0 69/28 73 28.

Was für eine Gesellschaft möchten Sie anmelden?

Kapitalgesellschaft
(GmbH, UG (haftungsbeschränkt) etc.)

Eingetragene Personengesellschaft
(GmbH & CO. KG, OHG)

1. Daten zur Gesellschaft

Firma (Name):
Sitz der Gesellschaft (Stadt):
Geschäftsanschrift:
Geschäftsführer:

2. Persönliche Daten zu den Gesellschaftern/innen

a) Gesellschafter/in	Gesellschafter/in 1	Gesellschafter/in 2*	Gesellschafter/in 3
Geschlecht			
Familienname/Firma			
Vorname			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Anschrift			
PLZ und Wohnort			
Telefon/Fax (tagsüber)			
E-Mail			
Übernommenes Stammkapital: (in % und in Euro- Beträgen)			

Stimmrecht (falls abweichend von Stammkapital %)			
*Bei Personengesellschaft ggf. persönlich Haftender Gesellschafter) Bitte ankreuzen			

*falls mehr als drei Gesellschafter/innen, bitte unter „4. Zusätzliche Angaben“ angeben.

3. Angaben zur/m Geschäftsführer/in

Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnummer	
PLZ und Wohnort	

*falls mehr als ein/e Geschäftsführer/in, bitte unter „4. Zusätzliche Angaben“ angeben.

4. Optional: Zusätzliche Angaben

a) Angaben zu weiteren Gesellschaftern/innen

(nur angeben, falls mehr als drei Gesellschafter/innen)

Gesellschafter/in	Gesellschafter/in 4	Gesellschafter/in 5
Geschlecht		
Familienname		
Vorname		

Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Wohnort		
Telefon/Fax (tagsüber)		
E-Mail		
Übernommenes Stammkapital: (in % und in Euro-Beträgen)		
Stimmrecht (falls abweichend von Stammkapital %)		

Falls weitere vorhanden, bitte mitteilen.

b) Angaben zur/m zweiten Geschäftsführer/in

(nur angeben, falls mehr als ein/e Geschäftsführer/in; nicht zutreffend bei UG-Gründung)

Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Familienname	
Vorname	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße und Hausnummer	
PLZ und Wohnort	

5. Sonstiges

Z.B. Sind mehrere Gesellschaften beteiligt? Sind weitere Gesellschaften an Gesellschafter beteiligt?

6. Hinweise:

- Die Verarbeitung und Nutzung **personenbezogener Daten** erfolgt nach Art. 6 Abs.1 lit. b und c DSGVO zur Erfüllung Ihres Antrages, zur Vorbereitung der Urkunden und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, denen der Notar unterliegt; in diese wird eingewilligt.
- Bei diesem Auftrag handelt es sich um die einmalige Ermittlung und Anmeldung auf Eintragung des/der wirtschaftlich Berechtigten. Es sind keine weiteren zukünftigen Prüfungen oder Änderungen Teil dieser Beauftragung. Für Folgeaufträge wie z.B. Änderungen kontaktieren Sie uns bitte über die obenstehende E-Mail.

Ort, Datum

Name des Auftraggebers