

ZDH • Postfach 110472 • 10834 Berlin

Handwerkskammern
Zentralfachverbände
Regionale Handwerkskammertage
Regionale Vereinigungen der Landesverbände
Landeshandwerksvertretungen
Wirtschaftliche und sonstige Einrichtungen des Handwerks

Haus des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
www.zdh.de

Abteilung: Steuer- und Finanzpolitik
Ansprechpartner: Carsten Rothbart
Tel.: +49 30 206 19-290
Fax: +49 30 206 19-59290
E-Mail: rothbart@zdh.de

Berlin, 21. Januar 2020
AZ: IV202002_11-09
per Mail

Transparenzregister

Zusammenfassung

Achtung - Fake-E-mails der „Organisation Transparenzregister e.V.“ mit Zahlungsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

kürzlich haben wir per Rundschreiben (IV19049_11-09, 02.12.19) über die Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz informiert, nachdem die Unternehmen in Deutschland prüfen müssen, ob eine Eintragung im Transparenzregister notwendig ist.

In der letzten Nacht sind augenscheinlich zahlreiche Unternehmen von der „Organisation Transparenzregister e.V.“ aus Plauen per E-Mail angeschrieben worden. Diese Nachricht enthält die Betreffzeile: „Zahlungsaufforderung wegen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz.“

Hierzu informieren wir Sie wie folgt:

Es ist richtig, dass Unternehmen prüfen müssen, ob sie zur Eintragung im Transparenzregister verpflichtet sind. Gegebenenfalls fehlende oder bisher nicht erfolgte Eintragungen sind unverzüglich nachzuholen. Diese können jedoch direkt auf der Seite www.transparenzregister.de durchgeführt werden oder, soweit möglich (vgl. unser Rundschreiben), durch Ergänzungen im Handelsregister erfolgen.

Eine „Hilfestellung“ des zuvor genannten Vereins ist **nicht** notwendig und sollte daher **nicht** in Anspruch genommen werden.

Bitte informieren Sie Ihre Mitgliedsunternehmen darüber, dass es sich laut der offiziellen registerführenden Stelle (Bundesverwaltungsamt – BVA (Transparenzregister)) um **keine offizielle** E-Mail des BVA handelt und **keinerlei** Zahlungen an die „Organisation Transparenzregister e.V.“ zu leisten sind.

Zum besseren Verständnis haben wir Ihnen eine solche „Fake-E-Mail“ als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Karl-Sebastian Schulte
Geschäftsführer

gez. Carsten Rothbart
Leiter der Abteilung

Anlage