



Transparenzregister

Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland
für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie: Das zentrale elektronische Transparenzregister

Im Geldwäschegesetz ist festgelegt, dass die wirtschaftlich Berechtigten, also z.B. die „wahren Eigentümer“ von Rechtseinheiten (z.B. GmbHs, AGs, rechtsfähigen Stiftungen, usw.) transparent gemacht werden müssen. Das Transparenzregister ist in Deutschland als Vollregister konzipiert. Nahezu alle Rechtsformen müssen eine Eintragung vornehmen.

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist als registerführende Stelle mit der Führung des Transparenzregisters betraut.

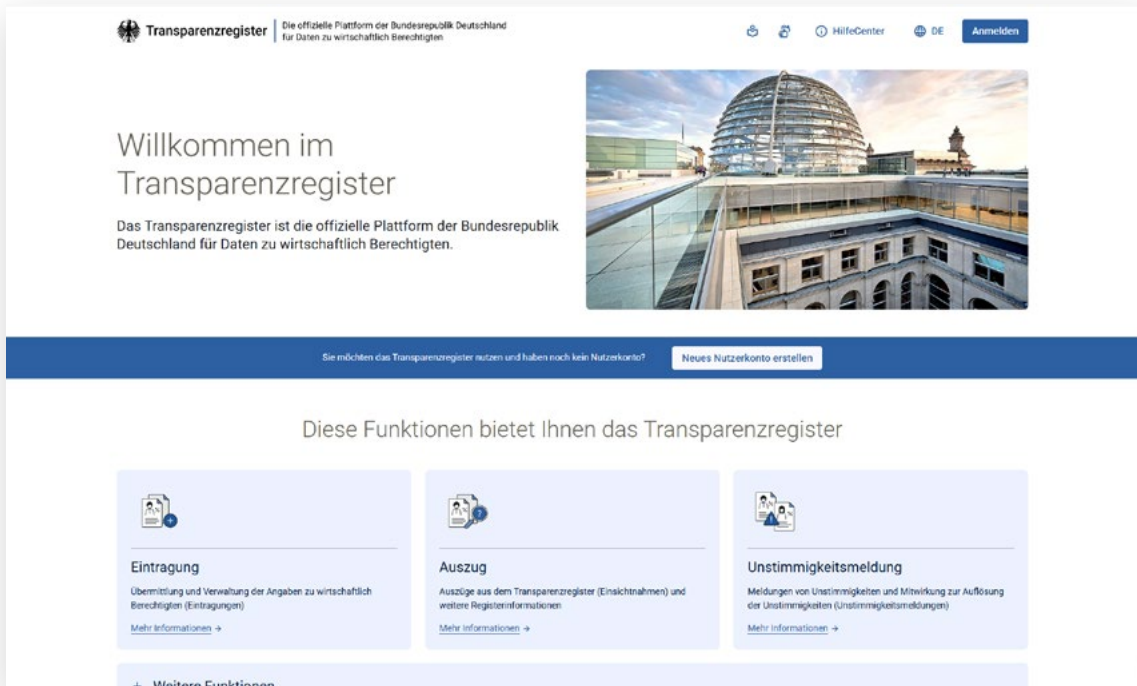
Die Einsichtnahme ist neben Behörden auch Verpflichteten (nach dem GwG) sowie allen Personen möglich, die – nach einem entsprechenden Registrierungsprozess – ein berechtigtes Interesse nachweisen.

Zudem müssen Unstimmigkeitsmeldungen abgegeben werden, wenn z.B. ein Verpflichteter abweichende Erkenntnisse zur Registerlage feststellt.




Weitere Informationen
auf unserer Webseite unter:
www.transparenzregister.de

Informieren Sie sich jetzt zum Thema **Geldwäscheprävention | Geldwäschegesetz**



Auf der Internetseite www.transparenzregister.de finden Sie im **HilfeCenter** die häufigsten Fragen und Antworten zum Transparenzregister. Außerdem weisen wir auf unsere Kontaktmöglichkeiten hin.
transparenzregister.de/kontakt

Webinare



Das Transparenzregister – Digital erklärt

Um Sie bestmöglich zu informieren, bieten wir Ihnen Webinare an. Die Webinare sind thematisch aufgebaut.

Melden Sie sich gerne an.

Jetzt Anmelden ➔



Informieren Sie sich darüber hinaus u.a. auch in unseren **Webinaren und Praxisseminaren** zu den Themen Geldwäschegesetz und Transparenzregister.