

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister

Suche



Wenn Sie Einsicht in das Transparenzregister nehmen möchten, dann nehmen Sie bitte zunächst eine erweiterte Registrierung vor.

» Registrierungsdaten

Wirtschaftlich Berechtigte eintragen

Wenn Sie wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister eintragen möchten, ist eine erweiterte Registrierung mit der Angabe zusätzlicher Daten erforderlich.

Sie können die erweiterte Registrierung unter „Meine Aktionen - Registrierungsdaten“ vornehmen. Nutzen Sie einfach die nachfolgende Schaltfläche, um direkt zu den entsprechenden Formularen zu gelangen.

Erweiterte Registrierung aufrufen

Hinweise



24.07.2021

Wegfall der Mitteilungsfiktion

Bitte beachten Sie, dass mit den Gesetzesänderungen zum 01.08.2021 die sog. Mitteilungsfiktion des bis einschließlich zum 31.07.2021 geltenden § 20 Abs. 2 GwG wegfällt und das Transparenzregister zum Vollregister wird. Dies hat für transparenzpflichtige Rechtseinheiten, die sich bisher auf die Mitteilungsfiktion des bis einschließlich zum 31.07.2021 geltenden § 20 Abs. 2 GwG berufen konnten zur Folge, dass eine bislang entbehrliche Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten nunmehr erforderlich wird.

» mehr

Webinare



» Anmeldung zu kostenfreien Webinaren zum Transparenzregister

Externe Links



» Bundesverwaltungsamt (Rechts- und Fachaufsicht des Transparenzregisters)
» Rechtshinweise zum Transparenzregister

Start

Informationen

Fragen & Antworten

Downloads

Meine Aktionen

Abmelden

Erweiterte Registrierung – Start (1/4)

Ziel der Registrierung

* Pflichtfelder

Bitte geben Sie an, wofür Sie sich registrieren möchten*

- Wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister eintragen und/oder Auskunftsanträge nach § 23 Abs. 8 GwG stellen
- Einsichtnahme in das Transparenzregister (berechtigt auch zur Eintragung wirtschaftlich Berechtigter in das Transparenzregister sowie zum Stellen von Auskunftsanträgen nach § 23 Abs. 8 GwG)

» Abbrechen

Weiter >

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister

Erweiterte Registrierung – Bestätigung

Ziel der Registrierung

Ziel der Registrierung Wirtschaftlich Berechtigte in das
Transparenzregister eintragen und/oder
Auskunftsanträge nach § 23 Abs. 8 GwG stellen

Art der Registrierung

Registrierungsart Unternehmen/Institution

Anschrift

Name des Unternehmens/der Institution

Abteilung/Referat

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Staat

Bundesland

Ansprechpartner (Accountinhaber)

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Telefon

Faxnummer

Mobilfunk

E-Mail-Adresse

Weitere Daten

Umsatzsteuer-ID keine Angabe

LEI keine Angabe

Rechnungsdaten

Rechnungsangaben Adresse aus Ihrer zuvor angegebenen Anschrift

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister

Start Informationen Fragen & Antworten Downloads **Meine Aktionen** Abmelden

Meine Aktionen & Daten

Kundennummer:

Wirtschaftlich Berechtigte eintragen und verwalten

Hier können Sie wirtschaftlich Berechtigte, transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Aufträge verwalten.

- » **Transparenzpflichtige Rechtseinheiten anlegen / wirtschaftlich Berechtigte eintragen**
- » Eingereichte Aufträge einsehen und verwalten
- » Zwischengespeicherte Aufträge aufrufen und fortführen

Änderungen zu transparenzpflichtigen Rechtseinheiten

Hier können Sie Änderungen gem. § 20 Abs. 1a GwG mitteilen und verwalten.

- » Änderungsmitteilungen einreichen und verwalten

Anträge auf Auskunft über erfolgte Einsichtnahmen

Hier können Sie Ihre Anträge auf Auskunft über erfolgte Einsichtnahmen gem. § 23 Abs. 8 GwG verwalten.

- » Anträge verwalten / Neuer Antrag

Befreiungsantrag

Hier können Sie einen Antrag auf Gebührenbefreiung gem. § 24 Abs. 1 S. 2 GwG stellen.

- » Neuer Antrag

Mein Benutzerkonto

Hier können Sie Ihre Zugangsdaten, Registrierungsdaten und Rechnungsdaten verwalten.

- » Zugangsdaten
- » Registrierungsdaten
- » Rechnungsdaten

Erweiterte Registrierung zur Einsichtnahme

Hier können Sie die erweiterte Registrierung vornehmen, um Einsicht in das Transparenzregister zu nehmen.

- » Erweiterte Registrierung aufrufen

Wir helfen Ihnen weiter 

Informationen zu Gebühren 

Webinare 

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister



Transparenzpflichtige Rechtseinheit – Start (1/5)

Art der Registrierung * Pflichtfeld

Wählen Sie die für Ihre transparenzpflichtige Rechtseinheit passende Registrierungsart aus*

- Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften mit Sitz in Deutschland, die im Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder Gesellschaftsregister eingetragen sind (i)
- Trust
- Nicht rechtsfähige Stiftung oder entsprechende Rechtsgestaltungen
- Sonstige Rechtsgestaltung aller Art
- Vereinigung mit Sitz im Ausland nach § 20 Abs. 1 S. 2 GwG

[» Abbrechen](#)[Weiter >](#)

Transparenzpflichtige Rechtseinheit – Firmendaten (2/5)

Registerzuordnung * Pflichtfeld

Wählen Sie das Register aus, in das die transparenzpflichtige Rechtseinheit eingetragen ist*

- eingetragen in Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Gesellschaftsregister
- eingetragen im Vereinsregister

[OK](#)

Firmendaten

Bestätigung

[< Zurück](#)

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister

Bitte überprüfen die mit eingegebenen Daten sorgfältig und korrigieren Sie diese, falls erforderlich, vor dem Einreichen der Daten. Wenn Sie die eingegebenen Daten korrigieren möchten, nutzen Sie bitte die Schaltflächen „Bearbeiten“.

Art der Registrierung

[- Bearbeiten](#)

Registrierungsart für transparenzpflichtige
Rechtseinheit

Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften mit Sitz in Deutschland, die im Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen sind

Registerzuordnung

[- Bearbeiten](#)

Register, in das die transparenzpflichtige
Rechtseinheit eingetragen ist

eingetragen in Handels-, Partnerschafts-,
Genossenschaftsregister

Firmendaten

[- Bearbeiten](#)

Name der Firma
Firmensitz
Registergericht
Registerart
Registernummer
LEI

Firmenbestätigung

[- Bearbeiten](#)

Unter der angezeigten bzw. ausgewählten Firma wird das Unternehmen beim Registergericht geführt.

Anschrift

[- Bearbeiten](#)

Name des Unternehmens/der Institution
Abteilung/Referat
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Staat
Bundesland

Kennzeichen

Ihr Zeichen keine Angabe

Ansprechpartner bei der anzulegenden Rechtseinheit

Anrede Herr
Titel keine Angabe
Vorname keine Angabe

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister

Start Informationen Fragen & Antworten Downloads Meine Aktionen Abmelden

Verwaltung transparenzpflichtiger Rechtseinheiten und Auftragsübermittlung zur Eintragung wirtschaftlich Berechtigter

i

In zwei Schritten zur Eintragung wirtschaftlich Berechtigter in das Transparenzregister:

1. Schritt: Transparenzpflichtige Rechtseinheit(en) anlegen.
2. Schritt: Auftrag erstellen (wirtschaftlich Berechtigte eintragen).

Name der transparenzpflichtigen Rechtseinheit

Suchen

Übersicht Neue transparenzpflichtige Rechtseinheit anlegen

Nr. d. TRE i	Name	Kennzeichen	Rechtseinheit ohne Auftrag	Aktion
29	GmbH		i	    

Legende:  Ansehen  Bearbeiten  Rechnung  Löschen  Auftrag erstellen (wirtschaftlich Berechtigte eintragen)
 Rechtseinheit ohne Auftrag

**Transparenzregister**
Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

ART DER MELDUNG

Für GmbH Hilfe Abbrechen X

Welche Art von Meldung möchten Sie machen?

- Erstmalig wirtschaftlich Berechtigte zu dieser Rechtseinheit mitteilen**
Bitte wählen Sie diese Option, wenn bisher keine Eintragung im Transparenzregister zu dieser Rechtseinheit vorliegt.
- Veränderungen bei den wirtschaftlich Berechtigten zu dieser Rechtseinheit mitteilen**
Bitte wählen Sie diese Option, wenn bereits eine Eintragung zu wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister vorliegt und nunmehr eine Änderung (z.B. Ausscheiden oder Hinzukommen eines wirtschaftlich Berechtigten, Änderung bei Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses) eingetragen werden soll.
- Von Beginn an inhaltlich falsche Eintragungen zu dieser Rechtseinheit berichtigen**
Bitte wählen Sie diese Option, um inhaltliche Fehler (z.B. fehlerhaftes Geburtsdatum oder ein Fehler bei Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses) in bereits eingetragenen Aufträgen zu berichtigen.

Zurück **Weiter**

Impressum Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise
Rechtliches / Nutzungsbedingungen

Kurzüberblick über das Mitteilungsverfahren zum Transparenzregister



Transparenzregister
Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

- Rechtseinheit zuordnen
- Daten zur Rechtseinheit ergänzen
- Art der Meldung
- Aktualität & Gültigkeit
- Wirtschaftlich Berechtigte eintragen
- Übersicht & Abschluss

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE EINTRAGEN

Für: GmbH

[Hilfe](#)
[Abbrechen >](#)

Welche Art von wirtschaftlich Berechtigten möchten Sie mitteilen?

Vorrangig sind die sogenannten tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister mitzuteilen. Sofern solche nicht vorhanden sind, müssen die sogenannten fiktiven wirtschaftlich Berechtigten mitgeteilt werden.

Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte
Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte sind zum Beispiel natürliche Personen mit mehr als 25% der Kapitalanteile, natürliche Personen die mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder natürliche Personen die auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben können.

Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
Als fiktive wirtschaftlich Berechtigte gelten die gesetzlichen Vertreter der Rechtseinheit. Dies sind zum Beispiel der Geschäftsführer oder der Vorstand.

[Zurück](#)
[Weiter](#)

[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#) [Sicherheitshinweise](#)
[Rechtliches / Nutzungsbedingungen](#)



Transparenzregister
Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

- Rechtseinheit zuordnen
- Daten zur Rechtseinheit ergänzen
- Art der Meldung
- Aktualität & Gültigkeit
- Wirtschaftlich Berechtigte eintragen
- Übersicht & Abschluss

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE EINTRAGEN

Für: GmbH

[Hilfe](#)
[Abbrechen >](#)

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ERFASSEN

Nachnamen

Geburtsdatum

Wohnort

Wohnsitzland Deutschland

Staatsangehörigkeiten Deutschland

Angaben zum wirtschaftlichen Interesse

Bitte geben Sie anhand der folgenden Eingabefelder an, warum die zuvor genannte Person wirtschaftlich Berechtigter der Rechtseinheit ist.

Art Bitte wählen

Bitte wählen

Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise (§ 19 Abs. 3 Nr. 1b GwG)

Beteiligung an der Vereinigung selbst, insbesondere der Höhe der Kapitalanteile (§ 19 Abs. 3 Nr. 1a GwG)

Beteiligung an der Vereinigung selbst, insbesondere der Stimmrechte (§ 19 Abs. 3 Nr. 1a GwG)

[Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#) [Sicherheitshinweise](#)
[Rechtliches / Nutzungsbedingungen](#)