

bpt Bundesverband warnt vor Mails des „Transparenzregister e.V.“ aus Plauen

Hier die **Warnung der IHK Frankfurt a.M.:**

Unseriöse Zahlungsaufforderungen von einem „Transparenzregister e.V.“ (per Mail)

Ein Transparenzregister e. V. aus Plauen versendet derzeit Mails mit dem Betreff „Zahlungsaufforderung „Verstoß gegen das Geldwäschegesetz““ wegen **angeblicher** Verstöße gegen Meldepflichten aus dem Geldwäschegesetz. Nach dem Geldwäschegesetz sind im Transparenzregister die wirtschaftlichen Berechtigten von bestimmten Gesellschaften und Vereinigungen zu erfassen. Dieser Transparenzregister e. V. ist jedoch nicht das echte Transparenzregister. Dieses wird vom Bundesanzeiger Verlag geführt. Eintragungen in das Transparenzregister sind elektronisch unter www.transparenzregister.de vorzunehmen. Die Eintragung ist kostenlos.

Richtig ist, dass Unternehmen prüfen sollten, ob sie zur Eintragung im Transparenzregister verpflichtet sind. Ggf. sollten sie das nachholen oder ihre Handelsregistereintragung so ändern, dass alle erforderlichen Unterlagen elektronisch abrufbar sind. Die kostenpflichtige „Hilfestellung“ dieses Vereins sollte auf keinen Fall in Anspruch genommen werden.

[Themen anpassen](#) | [Newsletter abbestellen](#)

Herausgeber

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main
Fon: +49 69 2197-0
Fax: +49 69 2197-1424
info@frankfurt-main.ihk.de

Vertretungsberechtigte

Gemäß § 7 Abs. 2 IHKG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung der IHK Frankfurt am Main vertreten der Präsident und der Hauptgeschäftsführer die IHK rechtsgeschäftlich und gerichtlich. Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist der Hauptgeschäftsführer allein vertretungsberechtigt; er kann durch seinen ständigen Vertreter vertreten werden (§ 10 Abs. 2 Satzung).

Präsident: Ulrich Caspar
Hauptgeschäftsführer: Matthias Gräßle

Verantwortlich im Sinn §55 Abs. 2 des Staatsvertrag über Rundfunk und Telemedien:
Geschäftsführer Unternehmenskommunikation: Reinhard Fröhlich

Datenschutz & rechtliche Hinweise