

Auftrag – Meldeservice zum Transparenzregister

Angaben zur Rechtseinheit

Firma	
Firmensitz	
Firmenanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Registergericht	
Registernummer	
E-Mail-Adresse	

Seit wann sind die Personen dieser Mitteilung wirtschaftlich Berechtigte?

Vor dem 01.10.2017 (bitte Datum eingeben)	
Nach dem 01.10.2017 (bitte Datum eingeben)	

Weitere Angaben bitte hier einfügen:

Wirtschaftlich Berechtigte oder fiktive wirtschaftlich Berechtigte¹

Wirtschaftlich Berechtigte²

sind alle natürlichen Personen, die mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile an Kapitalgesellschaften halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren auf oder vergleichbare Weise die Kontrolle ausüben.

Fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter

ist derjenige, der in das Register aufzunehmen ist, wenn sich kein wirtschaftlich Berechtigter finden lässt; dabei handelt es sich zumeist um den gesetzlichen Vertreter (z. B. Geschäftsführer) oder eine natürliche Person in vergleichbarer Stellung.

1. Berechtigter

Typ des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter	
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	
Titel	
Vor- und Nachname(n) ³	
Privatanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Geburtsdatum	
Nationalitäten (alle)	

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses⁴

¹ Ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ist nur dann zum Transparenzregister zu melden, wenn es keinen tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten gibt.

Weitere Infos unter <https://rechtinfo.de/blog/transparenzregister-gmbh/>

sowie bei YouTube unter <https://youtu.be/UJ5uyPWPfEE>

² §§ 3, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 Geldwäschegesetz (= GWG)

³ Sämtliche im amtlichen Ausweisdokument ausgewiesenen Vor- und Nachnamen

⁴ Keine Angabe bei fiktivem wirtschaftlich Berechtigten

Beteiligung an der Gesellschaft mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Kontrollieren von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise	

2. Berechtigter

Typ des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter	
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	
Titel	
Vor- und Nachname(n) ⁵	
Privatanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Geburtsdatum	
Nationalitäten (alle)	

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses⁶

Beteiligung an der Gesellschaft mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Kontrollieren von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise	

⁵ Sämtliche im amtlichen Ausweisdokument angegebenen Vor- und Nachnamen

⁶ Keine Angabe bei fiktivem wirtschaftlich Berechtigten

3. Berechtigter

Typ des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter	
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	
Titel	
Vor- und Nachname(n) ⁷	
Privatanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Geburtsdatum	
Nationalitäten (alle)	

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses⁸

Beteiligung an der Gesellschaft mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Kontrollieren von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise	

4. Berechtigter

Typ des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter	
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	
Titel	
Vor- und Nachname(n) ⁹	

⁷ Sämtliche im amtlichen Ausweisdokument ausgewiesenen Vor- und Nachnamen

⁸ Keine Angabe bei fiktivem wirtschaftlich Berechtigten

⁹ Sämtliche im amtlichen Ausweisdokument ausgewiesenen Vor- und Nachnamen

Privatanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Geburtsdatum	
Nationalitäten (alle)	

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses¹⁰

Beteiligung an der Gesellschaft mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Kontrollieren von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise	

5. Berechtigter

Typ des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter	
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	
Titel	
Vor- und Nachname(n) ¹¹	
Privatanschrift	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	
Geburtsdatum	

¹⁰ Keine Angabe bei fiktivem wirtschaftlich Berechtigten

¹¹ Sämtliche im amtlichen Ausweisdokument ausgewiesenen Vor- und Nachnamen

Nationalitäten (alle)	
-----------------------	--

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses¹²

Beteiligung an der Gesellschaft mit Kapitalanteilen in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Kontrollieren von Stimmrechten in Höhe von mehr als 25 Prozent	
Ausübung von Kontrollrechten auf sonstige Weise	

Mir ist bekannt, dass sowohl Änderungen der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bzw. fiktiven wirtschaftlich Berechtigten als auch die relevanten Änderungen hinsichtlich der Rechtseinheit mitteilungs pflichtig sind.

Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Angaben zur Erledigung meiner gesetzlichen Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister verarbeitet und an den Bundesanzeiger Verlag zum Zweck des Vollzugs der Eintragung in das Transparenzregister übermittelt werden. Die Daten werden nicht noch einmal durch GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE überprüft.

Die Meldung von falschen Informationen ist bußgeldbewährt.

Mir ist bewusst, dass GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE eine einmalige Eintragung in das Transparenzregister vornimmt und damit keine laufende Übernahme, Aktualisierungen oder Prüfungen der Meldepflichten verbunden ist. Der Meldeservice stellt keine Rechtsberatung dar.

Ort, Datum

Name Geschäftsführung

Unterschrift Geschäftsführung

Einverständniserklärung

Die Beauftragung der Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE – rechtinfo.de – erfolgt zum Preis in Höhe von € 195,00 (zzgl. USt.) für die Eintragung einer GmbH sowie zum Preis in Höhe von € 82,50 (zzgl. USt.) für die Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten bzw. fiktiven wirtschaftlichen Berechtigten¹³.

Ort, Datum

Unterschrift Geschäftsführung

¹² Keine Angabe bei fiktivem wirtschaftlich Berechtigten

¹³ Für anderweitige Eintragungen, wie z.B. AG, GmbH & Co. KG erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.