

Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

Schritt 1: Nutzerkonto erstellen

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass sich die untenstehenden Hinweise auf Nutzerkonten für Unternehmen beziehen. Sollten Sie sich als natürliche Person registrieren wollen, beachten Sie bitte unsere Hinweise in unserem [HilfeCenter](#).

Mitgliedern der Öffentlichkeit wird eine eingeschränkte Einsicht gewährt, sofern sie ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme darlegen.

Ein solches berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn die eigenen Angaben der Eintragung überprüft werden sollen (sog. Selbstauskunft) oder bei Journalisten und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei Tätigkeiten oder Recherchen mit Bezug zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

- Klicken Sie auf „Nutzerkonto erstellen“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort an. Über diese E-Mail-Adresse wird Ihnen sodann ein Link übermittelt, den Sie bitte bestätigen. Bitte beachten Sie, dass die angegebene E-Mail-Adresse für sämtliche Kommunikation genutzt wird.
- Anschließend loggen Sie sich in Ihrem Nutzerkonto ein und vervollständigen die Nutzerdaten.
- Wenn Sie Einsicht in das Transparenzregister nehmen wollen, wählen Sie die Option „Einsichtnahme in das Transparenzregister“.

Nutzerkonto für das Transparenzregister erstellen

Ein Nutzerkonto ist z.B. erforderlich, um

- wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister einzutragen
- Einsicht in das Transparenzregister zu nehmen
- Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a GwG abzugeben
- Auskunftsanträge nach § 23 Abs. 8 GwG zu stellen

Nutzerkonto erstellen

oder anmelden

So legen Sie Ihr Nutzerkonto für das Transparenzregister an (Registrierung):



1. Nutzerkonto erstellen



2. E-Mail zur Verifizierung des Nutzerkontos bestätigen



3. Nutzerdaten angeben



4. Funktionen des Transparenzregisters nutzen



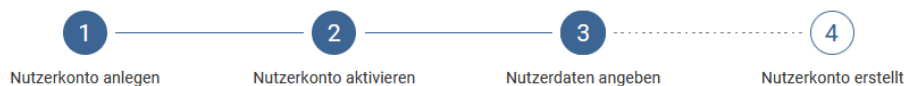
Nutzerkonto erstellen

Haben Sie bereits ein Nutzerkonto angelegt?
• Aktivierungs-E-Mail erneut zusenden

Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

Schritt 2: Vervollständigen des Nutzerkontos

- Nun geben Sie an, dass Sie das Nutzerkonto in der Eigenschaft „Mitglied der Öffentlichkeit“ führen möchten.
- Vervollständigen Sie Ihre Nutzerdaten wie Ihren Namen und Kontaktdaten.



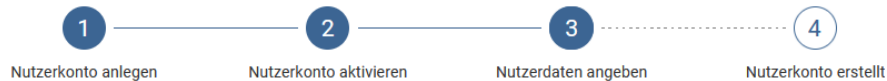
Vervollständigen Sie Ihr Nutzerkonto

Welche Funktionen des Transparenzregisters möchten Sie nutzen? i

Eintragungen in das Transparenzregister
Hier können Sie Daten zu wirtschaftlich Berechtigten zur Eintragung nach §§ 20, 21 GwG mitteilen.

Einsichtnahme in das Transparenzregister
Hier können Sie nach § 23 Abs. 1 GwG Einsicht in das Transparenzregister nehmen.
Zusätzlich können Sie z.B. Unstimmigkeitsmeldungen gem. § 23a GwG abgeben und Eintragungen von wirtschaftlich Berechtigten vornehmen.

Mitglied der Öffentlichkeit
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GwG



Vervollständigen Sie Ihr Nutzerkonto

Beantragte Berechtigung » Bearbeiten

Kundennummer 7700001604

Hauptfunktion des Nutzerkontos Einsichtnahme in das Transparenzregister

In welcher Eigenschaft möchten Sie Einsicht nehmen? i

Behörde
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 GwG: z.B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbehörden, Gerichte

Verpflichteter
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 GwG: z.B. Kreditinstitute, Notare, Wirtschaftsprüfer

Mitglied der Öffentlichkeit
gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GwG

Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

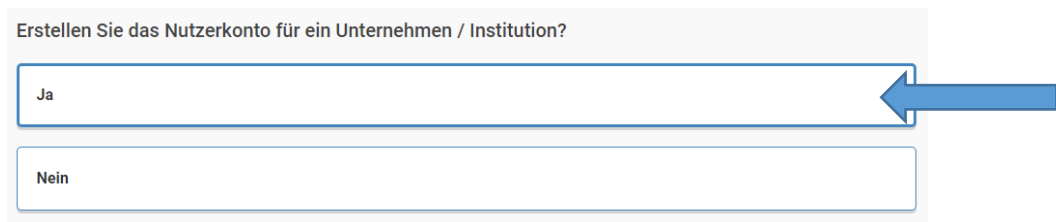
Schritt 3: Übermitteln des Identitätsnachweises und Berechtigungsnachweises bei Unternehmen

Bitte beachten Sie, dass sich die untenstehenden Hinweise auf Nutzerkonten für **Unternehmen** beziehen. Sollten Sie sich als natürliche Person registrieren wollen, beachten Sie bitte unsere Hinweise in unserem [HilfeCenter](#).

Erstellen Sie das Nutzerkonto für ein Unternehmen / Institution?

Ja

Nein



1. Identitätsnachweis

Bitte übermitteln Sie einen aktuellen Identitätsnachweis. Für die Registrierungsart „Unternehmen“ geeignet sind hierzu z.B.:

- ein Handelsregisterauszug,
- ein Genossenschaftsregisterauszug,
- ein Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis,
- eine Kopie der Gründungsdokumente
- oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente.

2. Berechtigungsnachweis

Bitte übermitteln Sie ein aktuelles, durch eine vertretungsberechtigte Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse berechtigt sind, ein Nutzerkonto zur Einsichtnahme für Ihr Unternehmen / Ihre Institution zu führen. Ein Muster finden Sie [hier](#).

Nachweise zur Nutzung des Transparenzregisters

Identitätsnachweis * * Pflichtfeld

Bitte übermitteln Sie den nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 TrEinV erforderlichen Identitätsnachweis. Dies kann zum Beispiel ein Handelsregisterauszug oder eine Kopie der Gründungsdokumente Ihrer Rechtseinheit sein. Alternativ können Sie auch den LEI (gültige Kennung für Rechtsträger) Ihrer Rechtseinheit angeben.

Datei ⓘ

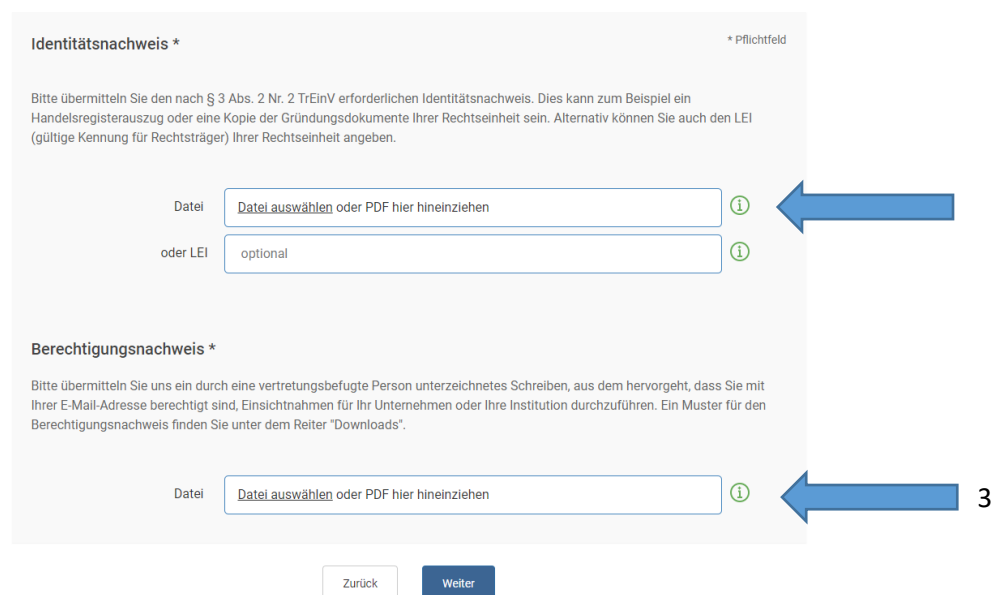
oder LEI ⓘ

Berechtigungsnachweis *

Bitte übermitteln Sie uns ein durch eine vertretungsbefugte Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse berechtigt sind, Einsichtnahmen für Ihr Unternehmen oder Ihre Institution durchzuführen. Ein Muster für den Berechtigungsnachweis finden Sie unter dem Reiter "Downloads".

Datei ⓘ

3



Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

Schritt 4: Antragstellung

- Suchen Sie über „Suche“ die Rechtseinheit, in die Einsicht genommen werden soll.
- Wählen Sie den Zeitraum und begründen Sie Ihre Einsichtnahme unter Angabe eines berechtigten Interesses.

Hinweis: Ein solches berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn die eigenen Angaben der Eintragung überprüft werden sollen (sog. Selbstauskunft) oder bei Journalisten und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei Recherchen oder Tätigkeiten mit Bezug zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Antrag auf Einsichtnahme

Anlass

Aus welchem Anlass nehmen Sie in die ausgewählte Rechtseinheit Einsicht?

- Selbstauskunft / Selbstauskunft für Dritte**
Ich überprüfe die zur Rechtseinheit hinterlegten Angaben im Rahmen einer Selbstauskunft oder im Rahmen einer Selbstauskunft für Dritte.
- Journalistische Recherche**
Ich bin Journalist/Journalistin und recherchiere im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche oder der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung.
- Nichtregierungsorganisationen**
Ich bin Mitglied einer Nichtregierungsorganisation und übe eine Tätigkeit im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche oder der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung aus.
- Ausländischer Verpflichteter**
Ich bin Verpflichteter nach ausländischem Recht und erfülle Sorgfaltspflichten nach ausländischem Recht.
- Sonstiger enger Bezug zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung**
Ich lege einen sonstigen engen Bezug zur Bekämpfung von Geldwäsche oder zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung oder damit zusammenhängenden Vorfällen dar.

Zurück

Weiter

Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

Im Falle einer **sog. Selbstauskunft** übermitteln Sie bitte einen **Nachweis der Selbstauskunft**. Ein Muster hierzu finden Sie [hier](#).

Antrag auf Einsichtnahme

Anlass

Aus welchem Anlass nehmen Sie in die ausgewählte Rechtseinheit Einsicht?

- Selbstauskunft / Selbstauskunft für Dritte**
Ich überprüfe die zur Rechtseinheit hinterlegten Angaben im Rahmen einer Selbstauskunft oder im Rahmen einer Selbstauskunft für Dritte.

[✎](#) Anlass ändern

Bitte übermitteln Sie uns ein sog. Selbstauskunftsschreiben

Dateiupload

Übermitteln Sie uns bitte ein durch eine vertretungsbefugte Person der beauskunfteten Rechtseinheit unterzeichnetes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass Sie zur Einsichtnahme in die zu der Rechtseinheit hinterlegten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten befugt sind.

[Ein Muster finden Sie hier.](#)

PDFs in dieses Feld ziehen oder auswählen.

(Bitte nur PDF-Dateien, max. 10 MB groß.)

[🔍 PDF auswählen](#)

[Zurück](#)

[Weiter](#)

Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

- Klicken Sie „Vorgang abschließen“ und übermitteln Sie so den Antrag.
- Den Status Ihres Antrages können Sie unter „Anträge auf Einsichtnahme“ – „Anträge auf Einsichtnahme / Bescheide“ einsehen.

Anträge auf Einsichtnahme

Hier können Sie Ihre Anträge auf Einsichtnahme gem. § 23 Abs. 1 GwG und Ihre gekauften Dokumente einsehen.

- » [Anträge auf Einsichtnahme / Bescheide](#)
- » [Gekaufte Dokumente / Rechnungen](#)

Anträge auf Einsichtnahme in das Transparenzregister

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer Anträge mit dem aktuellen Stand der Bearbeitung (Status) und - nach abgeschlossener Prüfung - die jeweiligen Bescheide und ggfs. die kaufbaren Dokumente.

Antragsnummer	<input type="text"/>
Firmenname	<input type="text"/>
<input type="button" value="Suchen"/>	

▼Antragsnr.	Firmenname	Status	Antragsdatum	Aktion
▼ 230651000164	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	07.06.2023	
▼ 230651000158	Off-Taxi-Service Unternehmens	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000157	Off-Taxi-Service Unternehmens	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000136	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000135	Off-Taxi-Service Unternehmens	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000133	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000132	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000130	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000126	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000125	Waldemar-Werke-Gruppe GmbH Mannheim	Stattgegeben	02.06.2023	

Legende: Ansehen Stornieren

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>