

# Auftrag und Vollmacht zur erstmaligen Eintragung eines Unternehmens und der wirtschaftlich Berechtigten in das **Transparenzregister**

Nach § 20 Abs. 1 GwG besteht für alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften, die Verpflichtung, Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten dieser Vereinigung einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen.

Zu diesem Zweck **beauftragen** und **bevollmächtigen** wir

\_\_\_\_\_  
Name der Gesellschaft (Mandant)

\_\_\_\_\_  
Straße und Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

- nachstehend als **Auftraggeber** bezeichnet -

die Kanzlei **Wekel Straßer & Kollegen Steuerberater Partnerschaft mbB**, Majakowskiring 55, 13156 Berlin

- nachstehend als **Auftragnehmer** bezeichnet -

das vorstehend bezeichnete Unternehmen und die wirtschaftlich Berechtigten gemäß **Anlage** beim Betreiber des **Transparenzregister** entsprechend den gesetzlichen Vorgaben **erstmalig** einzureichen und bekanntmachen zu lassen.

Spätere Änderungsmitteilungen (z. B. Aufgrund von Gesellschafterwechsel) oder Berichtigungsmitteilungen (z.B. fehlerhaftes Geburtsdatum oder ein Fehler bei Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses) sind gesondert zu beauftragen.

Der Umfang der Meldepflicht ergibt sich aus § 19 GwG und erfordert folgende **Angaben** zu den **wirtschaftlich Berechtigten**:

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Wohnort
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
- alle Staatsangehörigkeiten

Woraus die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter folgt, muss durch die Angabe zu **Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses** ersichtlich sein. Diese kann sich nach § 19 Abs. 3 GwG grundsätzlich durch die Beteiligung, insbesondere durch die Höhe der Kapitalanteile oder der Stimmrechte, die Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise oder die Funktion als gesetzlicher Vertreter, geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, ergeben.

Der **Auftraggeber** erklärt sich damit **einverstanden**:

1. Dass der Auftragnehmer an den Betreiber des Transparenzregisters die zur Offenlegung erforderlichen Informationen zu allen wirtschaftlichen Berechtigten auf elektronischem Weg übermittelt.
2. Dass der Auftragnehmer nur die rein tatsächliche elektronische Übermittlung der Daten zu allen wirtschaftlichen Berechtigten an den Betreiber des Transparenzregisters verantwortet und eine rechtliche Prüfung der Angaben des Auftraggebers nach dem GwG nicht Gegenstand des Auftrages ist.
3. Dass der Auftragnehmer die Daten, die für die Tätigkeiten erforderlich sind, für diesen Zweck erhebt, verarbeitet und nutzt, insbesondere speichert und an den Betreiber des Transparenzregisters elektronisch übermittelt. Der Auftraggeber willigt der dafür erforderlichen Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung ein.

Der **Auftrag** und die **Bevollmächtigung** gelten **ab sofort** und sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Der Widerruf bedarf der Schriftform, wobei eine E-Mail ausreichend ist.

Die **erstmalige Eintragung** des Unternehmens sowie aller wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister wird mit einer **Pauschalvergütung** in Höhe von **169 €** zzgl. MwSt. berechnet.

\_\_\_\_\_  
Datum



\_\_\_\_\_  
Unterschrift des **Auftraggebers**

Bitte hier  
unterschreiben



## Anlage

zum Auftrag zur erstmaligen Eintragung des Unternehmens und der wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister

In Kenntnis der Definition eines wirtschaftlich Berechtigten, der nur eine **natürliche Person** sein kann, erklärt der Auftraggeber Folgendes:

(bitte zutreffendes ankreuzen)

- Das Unternehmen hat die nachfolgend aufgeführten, tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten als natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile oder der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.
- Für das Unternehmen konnten **keine** wirtschaftlich Berechtigten ermittelt werden, z.B. weil keine natürliche Person mehr als 25 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Daher sind als fiktive wirtschaftlich Berechtigte die gesetzlichen Vertreter bzw. die geschäftsführenden Gesellschafter anzusehen. Demnach sind **alle Geschäftsführer** als fiktive wirtschaftliche Berechtigte in das Transparenzregister einzutragen.

In diesem Fall ist unten bei der **Auswahl für "Art des wirtschaftlichen Interesses" Typ 3** auszuwählen.

### 1. wirtschaftlich berechtigte natürliche Person

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Wohnort (Name der Stadt ohne Straße und Haus-Nr.)

\_\_\_\_\_  
alle Staatsangehörigkeiten

\_\_\_\_\_  
Auswahl für „Art des wirtschaftlichen Interesses“

\_\_\_\_\_  
„Umfang“ des wirtschaftlichen Interesses (z. B. Prozentsatz der Beteiligung an der Gesellschaft). Bei "Fiktiv wirtschaftlich Berechtigten" ist hier keine Angabe erforderlich.

Bitte geben Sie das konkrete Datum an. Sofern dieses Datum **vor dem 01.10.2017** liegt, können Sie auch die Auswahl "Vor dem 01.10.2017" wählen.

\_\_\_\_\_  
Seit **wann** ist diese Person als wirtschaftlich Berechtigter bzw. als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter anzusehen?

## 2. wirtschaftlich berechtigte natürliche Person

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Wohnort (Name der Stadt ohne Straße und Haus-Nr.)

alle Staatsangehörigkeiten

Auswahl für „Art des wirtschaftlichen Interesses“

„Umfang“ des wirtschaftlichen Interesses (z. B. Prozentsatz der Beteiligung an der Gesellschaft). Bei **"Fiktiv wirtschaftlich Berechtigten"** ist hier keine Angabe erforderlich.

Bitte geben Sie das konkrete Datum an. Sofern dieses Datum **vor dem 01.10.2017** liegt, können Sie auch die Auswahl "Vor dem 01.10.2017" wählen.

Seit **wann** ist diese Person als wirtschaftlich Berechtigter bzw. als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter anzusehen?

## 3. wirtschaftlich berechtigter natürliche Person

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Wohnort (Name der Stadt ohne Straße und Haus-Nr.)

alle Staatsangehörigkeiten

Auswahl für „Art des wirtschaftlichen Interesses“

„Umfang“ des wirtschaftlichen Interesses (z. B. Prozentsatz der Beteiligung an der Gesellschaft). Bei **"Fiktiv wirtschaftlich Berechtigten"** ist hier keine Angabe erforderlich.

Bitte geben Sie das konkrete Datum an. Sofern dieses Datum **vor dem 01.10.2017** liegt, können Sie auch die Auswahl "Vor dem 01.10.2017" wählen.

Seit **wann** ist diese Person als wirtschaftlich Berechtigter bzw. als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter anzusehen?

Der Auftraggeber bestätigt die **Vollständigkeit** und **Richtigkeit** der vorstehenden Angaben und gibt die Übermittlung der Daten an den Betreiber des Transparenzregister hiermit frei:

Datum



Unterschrift des **Auftraggebers**

Bitte hier  
unterschreiben



sofort per E-Mail versenden.