

Ihr Ansprechpartner:



Roland Franz
Steuerberater

Tel. 0201 81 09 50
Mail: kontakt@franz-partner.de

Essen, 25. Februar 2020

WICHTIG

**Nepper, Schlepper,
Bauernfänger**

Hier: Transparenzregister

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie dem folgenden Ausschnitt aus den NWB 6/2020 (Neue Wirtschaftsbriefe Wirtschafts- und Steuerrecht) entnehmen können, sind wieder einmal betrügerische E-Mails im Umlauf.

Betrügerische E-Mails zum Transparenzregister

Das BMF warnt vor betrügerischen E-Mails zur Registrierung im Transparenzregister. Derzeit versenden Betrüger unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“ E-Mails, in denen Empfänger auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gem. §§ 18 ff. GwG hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrierung angedroht werden. In den E-Mails wird der Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internetseite www.TransparenzregisterDeutschland.de registrieren. Das BMF warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, sich auf der oben genannten Internetseite zu registrieren oder gar Zahlungen zu leisten.

Die offizielle Internetseite des Transparenzregisters im Sinne des Geldwäschegesetzes lautet www.transparenzregister.de. Betreiber des Transparenzregisters ist die Bundesanzeiger Verlag GmbH als Beliehene. Die Aufsicht über das Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt. Die Eintragungen in das Transparenzregister sind kostenlos. ■

Sollten Sie eventuell unsicher sein, wer Sie kontaktiert hat, informieren Sie uns bitte, wir klären dies gerne für Sie auf.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Franz & Partner

Roland Franz
Steuerberater

www.franz-partner.de