

Kurzanleitung: Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse

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](#).

Sofern ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG dargelegt wurde, wird eine eingeschränkte Einsicht gewährt.

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 abmelden

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 mit berechtigtem Interesse (Unternehmen)

Schritt 2: Vervollständigen des Nutzerkontos

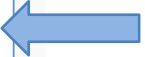
- Nun geben Sie an, dass Sie das Nutzerkonto zur „Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse“ nutzen möchten.
- Vervollständigen Sie Ihre Nutzerdaten wie Ihren Namen und Kontaktdaten.

In welcher Eigenschaft möchten Sie Einsicht nehmen? (i)

Behörde
gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 GwG: Behörden, Gerichte sowie Stellen nach § 2 Abs. 4 GwG (im Folgenden: Behörden)

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

Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse
gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG: z.B. Überprüfung der eigenen Angaben zur Rechtseinheit (sog. Selbstauskunft)



AbbrechenWeiter

Kurzanleitung: Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse (Unternehmen)

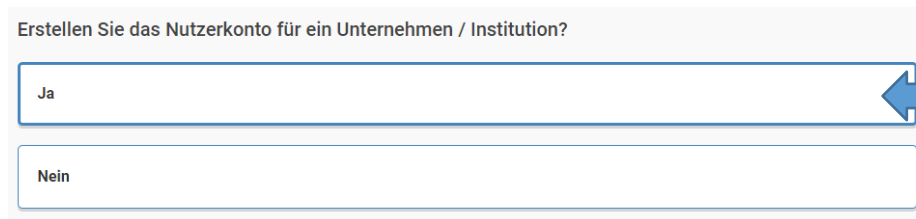
Schritt 3: Übermitteln des Identitätsnachweises und Berechtigungsnachweises bei Unternehmen

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

A screenshot of a web form titled "Erstellen Sie das Nutzerkonto für ein Unternehmen / Institution?". It contains two radio button options: "Ja" and "Nein". A blue arrow points to the "Ja" option, indicating it is the correct selection.

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](#).

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer(innen) können ihre Berechtigung zur Führung des Nutzerkontos auch durch die Bestätigung ihrer Funktion belegen, sofern sich die Funktion aus dem öffentlich einsehbaren, aktuellen Handelsregisterauszug ergibt.

Kurzanleitung: Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse (Unternehmen)

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 aktuelles, 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 [hier](#).

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer(innen) können ihre Berechtigung zur Führung des Nutzerkontos auch durch die Bestätigung ihrer Funktion belegen, sofern sich die Funktion aus dem öffentlich einsehbaren, aktuellen Handelsregisterauszug ergibt.

Sind Sie einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in)?

Ich bestätige, dass ich einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in) des Unternehmens bin, für welches ich mich registriert habe.

Meine Stellung als einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in) geht aus den bei Registrierung übermittelten Dokumenten bzw. aus dem aktuellen Handelsregisterauszug des Unternehmens hervor.

Datei 

Zurück

Weiter

Kurzanleitung: Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse (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 mit berechtigtem Interesse (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](#)

Sind Sie einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in)?

Ich bestätige, dass ich einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in) des Unternehmens bin, für welches ich die Einsichtnahme beantrage. Meine Stellung als einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in) geht aus den bei Registrierung übermittelten Dokumenten bzw. aus dem aktuellen Handelsregistrauszug des Unternehmens hervor.

Ja Nein

[Zurück](#)

[Weiter](#)

Sollten Sie einzelvertretungsberechtigte(r) Geschäftsführer(in) des Unternehmens sein, für welches Sie die Einsichtnahme beantragen und sollte sich diese Stellung aus den bei Registrierung übermittelten Unterlagen bzw. dem aktuellen, öffentlich einsehbaren Handelsregistrauszug ergeben, können Sie dies über die Checkbox bestätigen.

Das sog. Selbstauskunftsschreiben müssen Sie in diesem Fall nicht übermitteln.

Kurzanleitung: Einsichtnahme mit berechtigtem Interesse (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

Firmenname

Antragsnr.	Firmenname	Status	Antragsdatum	Aktion
▼ 230651000164	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	07.06.2023	
▼ 230651000158	OH TradeWine-Unternehmen	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000157	OH TradeWine-Unternehmen	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000136	Griffbauwerkzeug GmbH	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000135	OH TradeWine-Unternehmen	Stattgegeben	05.06.2023	
▼ 230651000133	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000132	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000130	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000126	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	02.06.2023	
▼ 230651000125	Handelsregistergesellschaft Hannover	Stattgegeben	02.06.2023	

Legende: Ansehen Stornieren