

## Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (Unternehmen)

### Schritt 1: Nutzerkonto erstellen

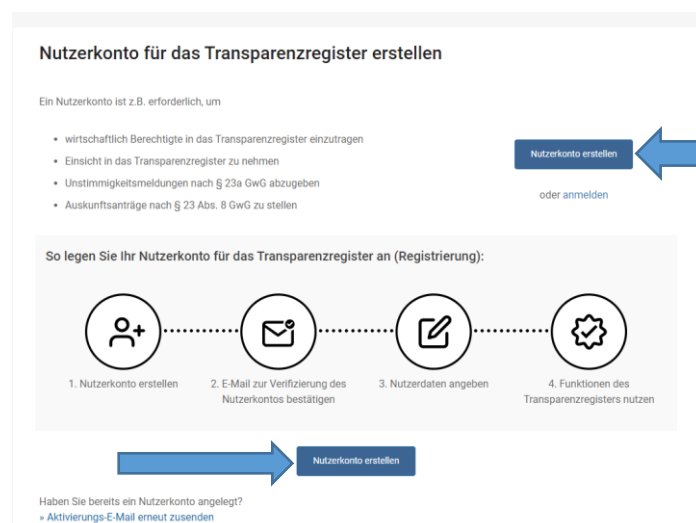
#### Hinweise:

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 den [FAQ](#).

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.

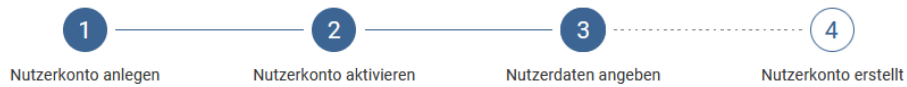
- Klicken Sie auf „Nutzerkonto erstellen“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort an. Über diese E-Mail-Adresse wird Ihnen sodann ein Link übermittelt, den Sie bitte bestätigen. Bitte beachten Sie, dass die angegebene E-Mail-Adresse für sämtliche Kommunikation genutzt wird.
- Anschließend 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“.



# 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.



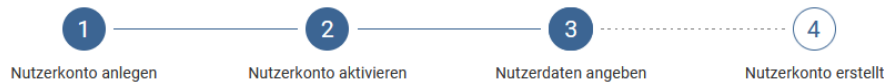

### Vervollständigen Sie Ihr Nutzerkonto

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 den [FAQ](#)

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 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](#).

# Kurzanleitung: Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit (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 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  ⓘ 

# 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.

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

- Klicken Sie „Antrag senden“ 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

Suchen

▼Antragsnr.	Firmenname	Status	Antragsdatum	Aktion
▼ 230651000164	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	07.06.2023	👁
▼ 230651000158	OKI Textilmaschinenbau GmbH	Stattgegeben	05.06.2023	👁
▼ 230651000157	OKI Textilmaschinenbau GmbH	Stattgegeben	05.06.2023	👁
▼ 230651000136	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	05.06.2023	👁
▼ 230651000135	OKI Textilmaschinenbau GmbH	Stattgegeben	05.06.2023	👁
▼ 230651000133	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	02.06.2023	👁
▼ 230651000132	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	02.06.2023	👁
▼ 230651000130	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	02.06.2023	👁
▼ 230651000126	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	02.06.2023	👁
▼ 230651000125	Badenische Hypothekendarlehen GmbH	Stattgegeben	02.06.2023	👁

Legende: 👁 Ansehen ✖ Stornieren

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