



<https://biz.li/39q4>

REGION WARNT FIRMEN VOR EINTRAG IN FALSCHES TRANSPARENZ-REGISTER

Veröffentlicht am 21.01.2020 um 17:11 von Redaktion Burgwedel-Aktuell

Firmen in der Region Hannover erhalten in diesen Tagen

zunehmend Mails mit dem Absender "Organisation Transparenzregister e.V." Unter dem Hinweis auf das Geldwäschegesetz und ihre rechtliche Verpflichtung werden Firmen darin aufgefordert, sich auf der genannten Homepage www.TransparenzregisterDeutschland.de des angeblichen Vereins kostenpflichtig zu registrieren, andernfalls drohe ein Bußgeld. Als zuständige Geldwäschebehörde warnt die Region Hannover vor einem Eintrag in dieses Register. Tatsächlich ist im Geldwäschegesetz ein Transparenzregister erwähnt, als hoheitliche Aufgabe des Bundes ist allerdings ausschließlich der Bundesanzeiger Verlag GmbH für Eintragungen dort zuständig. Eine nicht erfolgte Eintragung in das reguläre Transparenzregister www.transparenzregister.de ist zudem kein Bußgeldtatbestand. Weitere Auskünfte zu Geldwäschegesetz und Transparenzregister erteilt die Regionsverwaltung unter 0511/616-22887 oder -26344.