Forum-Gewerberecht | Stehendes Gewerbe (allgemein) | Transparenzregister - WARNUNG vor betrügerischen E-Mails!

Autor	Beitrag
Puz_zle 23.01.2020 05:48	:moin: :moin: aus Thüringen, mit einer neuen "Bauernfänger"-Masche werden gegenwärtig Gewerbetreibende und Freiberufler „beglückt“ :schimpf: quote---------- Original von BMF Derzeit versenden Betrüger*innen unter dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“ E-Mails, in denen Empfänger*innen auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gemäß §§ 18 ff. des Geldwäschegesetzes 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 Bundesministerium der Finanzen 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 Interseite 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. ---------- Quelle > Mitteilung des Bundesfinanzministeriums vom 21.01.2020 Auch IHK’s, Handwerkskammern und andere berufsständische Vertretungen/Verbände haben bereits Warnmeldungen im Netz herausgegeben. Unter > www.apotheke-adhoc.de gibt es zwischenzeitlich auch eine "Gegendarstellung" des Vereins „Organisation Transparenzregister“ ... :kopfkratz:

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:

Powered by: PDF Thread Hack 1.0 Beta 2 © 2004 Christian Fritz
Powered by Burning Board 2.3.6 pl2 © 2001-2004 WoltLab GmbH