

LANDESDIREKTION SACHSEN
09105 Chemnitz

Stiftungen
mit Sitz im Freistaat Sachsen

Ihr-e Ansprechpartner/-in
André Rudolph

Durchwahl
Telefon +49 351 825-2111
Telefax +49 351 825-9201

andre.rudolph@
lds.sachsen.de*

Geschäftszeichen
(bitte bei Antwort angeben)
DD21-2240/1/7

Dresden,
13. September 2017

**Vollzug des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG);
Information zum Gesetz und der Eintragungspflicht in das Transparenzregister**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wollen Sie über Folgendes informieren:

Am 26. Juni 2017 ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) GwG) in Kraft getreten. Zu dessen Umsetzung wird auf Bundesebene ein sogenanntes Transparenzregister betrieben. Aus dem Gesetz ergibt sich für alle juristischen Personen und damit auch für alle rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts eine Eintragungspflicht (§ 20 Abs. 1 GwG) in dieses elektronische Register. Die Pflicht trifft jede rechtsfähige Stiftung, unabhängig davon, ob es sich um eine „klassische“, kommunale, kirchliche, Familienstiftung oder ob es sich um eine steuerbegünstigte Stiftung handelt.

Das Transparenzregister dient der Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über den „wirtschaftlich Berechtigten“.

Nach § 3 Abs. 3 GwG zählt bei rechtsfähigen Stiftungen zu den „wirtschaftlich Berechtigten“:

1. ... (gilt für unselbständige Treuhandstiftungen)
2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist (Mitglied des vertretungsberechtigten Organs)
3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
4. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, ...,
5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt (z.B. Mitglied des Stiftungskuratoriums, Stifter).

Postanschrift:
Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

Besucheranschrift:
Landesdirektion Sachsen
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden

www.lds.sachsen.de

Bankverbindung:
IBAN
DE22 8600 0000 0086 0015 22
BIC MARK DEF1 860
Deutsche Bundesbank

Verkehrsverbindung:
Straßenbahnlinie 11
(Waldschlösschen)
Buslinie 64 (Landesdirektion)

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplätze vor dem Gebäude.

*Bitte nutzen Sie für elektronisch
signierte und verschlüsselte Dokumente
ausschließlich die E-Mail-Adresse
post@lds.sachsen.de

Zu jedem einzelnen wirtschaftlich Berechtigten sind nach § 19 Abs. 1 GwG folgende Angaben im Transparenzregister zu erfassen:

1. Vor- und Nachname
2. Geburtsdatum
3. Wohnort und
4. Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Die Eintragungen sind ausschließlich auf elektronischem Wege vorzunehmen. Dazu braucht jede Stiftung zunächst einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Die Eintragungen haben nach § 59 Absatz 1 GwG **bis spätestens 1. Oktober 2017** zu erfolgen und sind bei Veränderungen zu aktualisieren. Bei Fristversäumnis kann ein Bußgeld verhängt werden.

Das Transparenzregister ist seit dem 5. Juli 2017 online unter www.transparenzregister.de zu erreichen. Seitdem können Registrierung und Eintragungen vorgenommen werden. Auf der Seite befinden sich verschiedene Anleitungen zur Vornahme der Eintragungen, FAQ mit Antworten sowie die **kostenlose Servicetelefonnummer 0800-1234 337**, an die Sie sich bei Rückfragen wenden können.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Berichtspflichten gegenüber der Landesdirektion Sachsen und die Berücksichtigung Ihrer Angaben im Stiftungsverzeichnis nicht die Mitteilung an das Transparenzregister ersetzt. Da die Landesdirektion Sachsen auch im Übrigen keine Zuständigkeiten nach dem Geldwäschegesetz hat, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir keine organisatorischen und rechtlichen Fragen zur Umsetzung entgegennehmen und beantworten können. Bei Nachfragen, die weder über die FAQ noch die obige Servicenummer beantwortet werden können, wenden Sie sich bitte an das Bundesverwaltungsamt als zuständige Ordnungswidrigkeitenbehörde unter der E-Mailadresse TransparenzRegister@bva.bund.de oder per Post an Bundesverwaltungsamt, Saalburgstr. 155-157, 61350 Bad Homburg v.d.H.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
Landesdirektion Sachsen