BNotK
BUNDESNOTARKAMMER

Informationsschreiben zu Betrugsversuchen bei Gesellschaftsgründungen

GmbH-Gründer aufgepasst! – Vorsicht vor betrügerischen Rechnungen nach Ihrer Gesellschaftsgründung

Die Gründung einer GmbH wird in das örtlich zuständige Handelsregister (Amtsgericht) eingetragen. Die Bekanntmachung dieser Eintragung erfolgt – für jedermann kostenfrei zugänglich – im Internet. Immer wieder nutzen Betrüger diese Information, um unerfahrene Gesellschaftsgründer zu schädigen.

So fälschen sie Rechnungen öffentlicher Stellen, die sie an die veröffentlichte Anschrift der neugegründeten Gesellschaft versenden. In Rechnung gestellt werden etwa Eintragungskosten des Gerichts oder andere vermeintliche Gründungskosten. Diese gefälschten Rechnungen können sehr geschickt gestaltet sein und Authentizität etwa durch die (rechtswidrige) Verwendung von Landeswappen oder gefälschten Dienstsiegeln vorspiegeln.

Meist werden zudem für den Fall der Nichtzahlung negative Konsequenzen – wie das Unterlassen der vollständigen Eintragung in das Handelsregister – angekündigt.

Auch das Beifügen eines vorausgefüllten Überweisungsträgers mit „unverdächtigen“ Kontoangaben schließt einen Betrugsversuch nicht aus.

Gleiches gilt übrigens auch bei späteren Änderungen Ihrer Gesellschaft, die zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden.

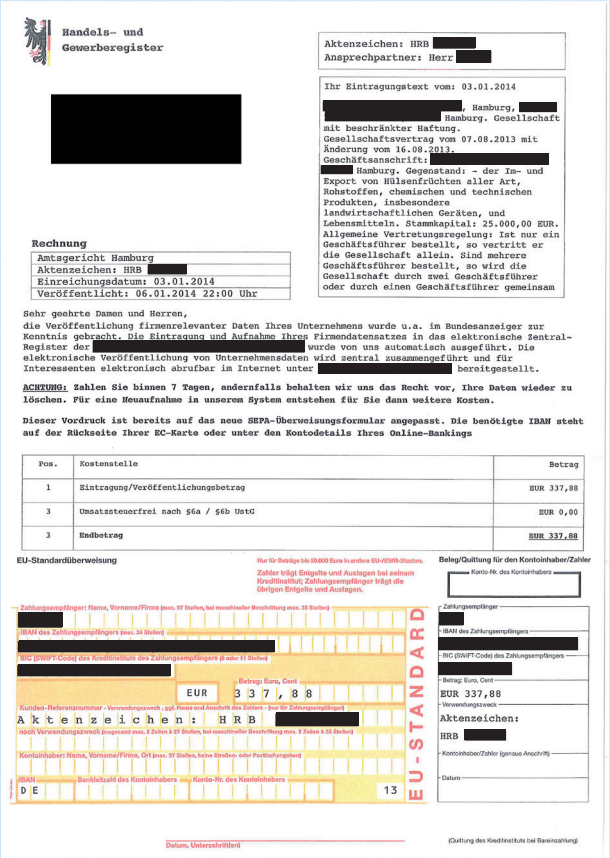
Prüfen Sie daher sehr sorgfältig die Seriosität eingehender Rechnungen und wenden Sie sich in Zweifelsfällen vertrauensvoll an Ihren Notar.

Eintragung in weitere „Register“

Teilweise werden nach Bekanntmachung einer Gesellschaftsgründung auch Eintragungsofferten verschickt, die gegen nicht unerhebliche, meist im Voraus zu leistende Vergütung unnötige und wirkungslose Eintragungen in gesonderte „Register“ oder Bücher sowie Internetseiten versprechen.

Prüfen Sie bitte sorgfältig den tatsächlichen Mehrwert derartiger Angebote für Ihr Unternehmen. Ergeben sich Fragen hinsichtlich einer unter Umständen vorgetäuschten rechtlichen Notwendigkeit einer angebotenen Eintragung, so wenden Sie sich ebenfalls gerne an Ihren Notar.

Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34, D-10117 Berlin
Tel.: (0 30) 3 83 86 60 | Fax: (0 30) 38 38 66 66
bnotk.de | bnotk@bnotk.de



Handels- und
Gewerberegister

[redacted]

Aktenzeichen: HRB [redacted]
Ansprechpartner: Herr [redacted]

Ihr Eintragungstext vom: 03.01.2014

[redacted], Hamburg, [redacted] Hamburg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2013 mit Änderung vom 16.08.2013. Geschäftsanschrift: [redacted] Hamburg. Gegenstand: - der Im- und Export von Hülsenfrüchten aller Art, Rohstoffen, chemischen und technischen Produkten, insbesondere landwirtschaftlichen Geräten, und Lebensmitteln. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam

Rechnung

Amtsgericht Hamburg	
Aktenzeichen: HRB	[redacted]
Einreichungsdatum: 03.01.2014	
Veröffentlicht: 06.01.2014 22:00 Uhr	

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Veröffentlichung firmenrelevanter Daten Ihres Unternehmens wurde u.a. im Bundesanzeiger zur Kenntnis gebracht. Die Eintragung und Aufnahme Ihres Firmendatensatzes in das elektronische Zentral-Register der [redacted] wurde von uns automatisch ausgeführt. Die elektronische Veröffentlichung von Unternehmensdaten wird zentral zusammengeführt und für Interessenten elektronisch abrufbar im Internet unter [redacted] bereitgestellt.

ACHTUNG: Zahlen Sie binnen 7 Tagen, andernfalls behalten wir uns das Recht vor, Ihre Daten wieder zu löschen. Für eine Neuaufnahme in unserem System entstehen für Sie dann weitere Kosten.

Dieser Vordruck ist bereits auf das neue SEPA-Überweisungsformular angepasst. Die benötigte IBAN steht auf der Rückseite Ihrer EC-Karte oder unter den Kontodetails Ihres Online-Bankings

Pos.	Kostenstelle	Betrag
1	Eintragung/Veröffentlichungsbetrag	EUR 337,88
3	Umsatzsteuerfrei nach §6a / §6b UstG	EUR 0,00
3	**Endbetrag**	**EUR 337,88**

EU-Standardüberweisung

Nur für Beträge bis 50.000 Euro in andere EU-/EWR-Staaten.
Zahler trägt Entgelte und Auslagen bei seinem Kreditinstitut; Zahlungsempfänger trägt die übrigen Entgelte und Auslagen.

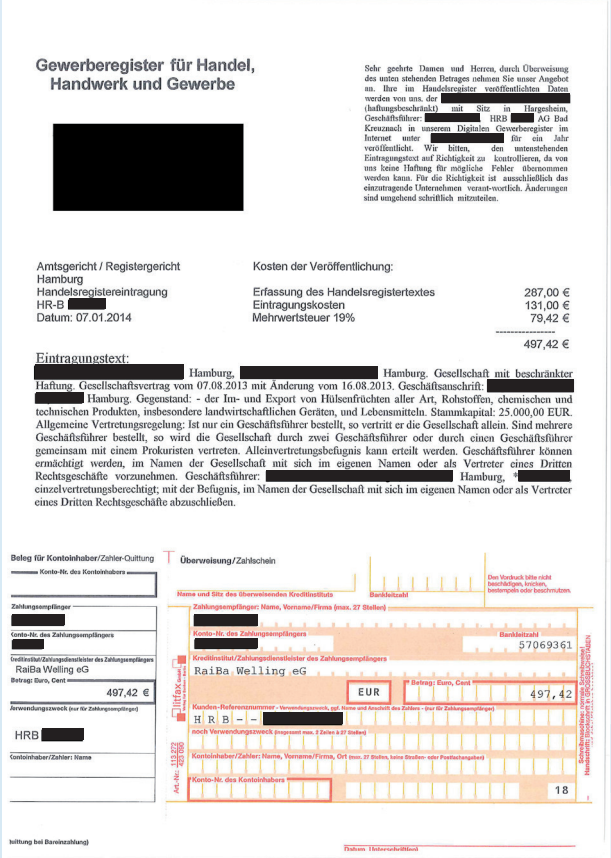
Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
[redacted]
IBAN des Zahlungsempfängers (max. 34 Stellen)
[redacted]
BIC (SWIFT-Code) des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers (8 oder 11 Stellen)
[redacted]
Betrag: Euro, Cent
EUR 3 3 7 , 8 8
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur für Zahlungsempfänger)
A k t e n z e i c h e n : H R B [redacted]
noch Verwendungszweck (nur gesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)
Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
IBAN D E
Bankleitzahl des Kontoinhabers
Konto-Nr. des Kontoinhabers
13
EU-STANDARD

Datum, Unterschrift(en)

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zahler
Konto-Nr. des Kontoinhabers
Zahlungsempfänger
[redacted]
IBAN des Zahlungsempfängers
[redacted]
BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers
[redacted]
Betrag: Euro, Cent
EUR 337,88
Verwendungszweck
Aktenzeichen:
HRB [redacted]
Kontoinhaber/Zahler (genaue Anschrift)
Datum

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Beispiel 1 für eine betrügerische Rechnung



Gewerberegister für Handel,
Handwerk und Gewerbe

[redacted]

Sehr geehrte Damen und Herren, durch Überweisung des unten stehenden Betrages nehmen Sie unser Angebot an. Ihre im Handelsregister veröffentlichten Daten werden von uns, der [redacted] (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Hargesheim, Geschäftsführer: [redacted] HRB [redacted] AG Bad Kreuznach in unserem Digitalen Gewerberegister im Internet unter [redacted] für ein Jahr veröffentlicht. Wir bitten, den untenstehenden Eintragungstext auf Richtigkeit zu kontrollieren, da von uns keine Haftung für mögliche Fehler übernommen werden kann. Für die Richtigkeit ist ausschließlich das einzutragende Unternehmen verant-wortlich. Änderungen sind umgehend schriftlich mitzuteilen.

Amtsgericht / Registergericht
Hamburg
Handelsregistereintragung
HR-B [redacted]
Datum: 07.01.2014

Kosten der Veröffentlichung:

Erfassung des Handelsregistertextes	287,00 €
Eintragungskosten	131,00 €
Mehrwertsteuer 19%	79,42 €
	497,42 €

Eintragungstext:
[redacted] Hamburg, [redacted] Hamburg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2013 mit Änderung vom 16.08.2013. Geschäftsanschrift: [redacted] Hamburg. Gegenstand: - der Im- und Export von Hülsenfrüchten aller Art, Rohstoffen, chemischen und technischen Produkten, insbesondere landwirtschaftlichen Geräten, und Lebensmitteln. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: [redacted] Hamburg, *[redacted] einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Beleg für Kontoinhaber/Zahler-Quittung
Konto-Nr. des Kontoinhabers
Zahlungsempfänger
[redacted]
Konto-Nr. des Zahlungsempfängers
[redacted]
Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
RaiBa Welling eG
Betrag: Euro, Cent
497,42 €
Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger)
HRB [redacted]
Kontoinhaber/Zahler: Name

Überweisung/Zahlschein
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Bankleitzahl
Den Vordruck bitte nicht beschädigen, knicken, bestempeln oder beschmutzen.
Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)
[redacted]
Konto-Nr. des Zahlungsempfängers
Bankleitzahl
57069361
Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
RaiBa Welling eG
EUR
Betrag: Euro, Cent
497,42
Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - (nur für Zahlungsempfänger)
H R B - - [redacted]
noch Verwendungszweck (nur gesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen)
Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
Konto-Nr. des Kontoinhabers
18
Tilgungsnummer
Art-Nr. 113 272 409 866
Hauptzahlungsstelle: Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main

(Quittung bei Bareinzahlung)

Datum, Unterschrift(en)

Beispiel 2 für eine betrügerische Rechnung

Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34, D-10117 Berlin
Tel.: (0 30) 3 83 86 60 | Fax: (0 30) 38 38 66 66
bnotk.de | bnotk@bnotk.de

Europäische Kommission

EUROPÄISCHES UNTERNEHMENSREGISTER
-Erfassung Neugründungen-

Europäisches Justizportal
Generaldirektion Justiz und Verbraucher

Europäisches System zur Verknüpfung von Unternehmensregistern
BRIS
Business Registers Interconnection System
www.e-justice.europa.eu

Zuständige Dienststelle
Für die Datenverarbeitung verantwortlich: Generaldirektion Justiz und Verbraucher (GD JUST), Referat A.1 Digitaler Wandel und juristische Aus- und Fortbildung

Telefon : 0800 67 89 10 11 (Zentrale)
B-1049 Brüssel
BELGIEN

B0210-0871-EUID-B1049-00230904

EU-ID BRIS-Datensatzverwaltung Zentrale Poststelle: B-1049 Brüssel

A0 057B 57AB 00 0000 0BD4
IM 02.10.23 0,85 Deutsche Post

Bescheid Verwaltungskostenpauschale
-Erfassung Neugründungen- (EU-Richtlinie Nr. 2012/17/EU)

Datum : siehe QR-Code Postverarbeitung
AZ-Nummer : 1226-08-23/HRB 13485

Erteilung der Europäischen Unternehmens-Identifikationsnummer -EUID-
Kapitalgesellschaften (UG, GmbH, AG)

Name des Unternehmens :

Sitz der Gesellschaft :
Handelsregisernummer :
Eintrag beim Amtsgericht :
Rechtsform :
Unternehmenstätigkeit seit :

Geschäftsführer (1)* :

Die Zuteilung der EUID ist VERPFLICHTEND für alle Kapitalgesellschaften in der EU. Nach Abschluss des Vorganges (ca. 8 Wochen) ist Ihre EUID abrufbar über die Webseite des europäischen Justizportals : www.e-justice.europa.eu
HR-Angaben sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Anpassungen müssen ggf. bei den zuständigen (deutschen) Registergerichten beantragt werden.

Zahlungsaufforderung
(an das abgabenpflichtige Unternehmen, vertreten durch den Geschäftsführer)

Für die Zuteilung der EUID und Verknüpfung des Datensatzes Ihres Unternehmens ist eine einmalige Verwaltungskostenpauschale ab zu führen. Die Einrichtung der EUID ist verpflichtend für alle Kapitalgesellschaften (UG, GmbH, AG) innerhalb der EU, gemäß EU-Richtlinie Nr. 2012/17/EU.

Bitte zahlen Sie den angegebenen Betrag der Verwaltungskosten bis zum 16.10.2023 Bei nicht fristgerechter Zahlung können Verzugs- und Säumniskosten entstehen.
Die weitere Verarbeitung und Speicherung der Daten Ihres Unternehmens im EU-BRIS-System ist z.Zt. nicht gebührenpflichtig.

Verwaltungskostenpauschale	**Betrag**	(Verwaltungskosten ohne Erhebung Ust) *******454,72
Bei Zahlung bitte unbedingt angeben		(Bearbeitungsnummer) NG-71226-08-23/26-08-23
Empfänger: EU-BRIS Verwaltung (Zentralkasse) B-1049 Brüssel		(Bankverbindung) IBAN BE43 3771 3183 8801 BIC BBRU BEBB

**********Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kontakt :
Rufen Sie uns an unter 0800 67 89 10 11

www.europa.eu
Schreiben Sie uns eine E-Mail (über Kontaktformular)
Kommen Sie in einem der EU-Zentren vorbei
(Adressen der Dienststellen auf unseren Webseiten)

Schreiben Sie uns
Wir antworten Ihnen innerhalb von drei Arbeitstagen (bei komplexeren Fragen kann es länger dauern). Sie können sich in jeder EU-Sprache sowie auch auf Ukrainisch oder Russisch an uns wenden.

Postanschrift :
Europäische Kommission
Europäisches Justizportal
Generaldirektion Justiz und Verbraucher (GD JUST)
Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59 • 1000 • (postal office Box: 1049) • Bruxelles / Brussel • Belgien

EU-PORTAL/09-2002 07-01 0002

00042-002 I 6705 I I 0023
Seite 1/2