

Rechtsmeldung | Irland | Gesellschaftsrecht, übergreifend

Irland - Kampf gegen Geldwäsche / Irland implementiert Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Von Karl Martin Fischer

21.05.2019

In Irland ist am 29. April 2019 das Register der wirtschaftlichen Eigentümer ("Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies") live gegangen. Ab dem 22. Juni 2019 sind alle betroffenen Organisationen dazu verpflichtet, die Daten ihrer wirtschaftlichen Eigentümer zu veröffentlichen. Dies muss bis spätestens 22. November 2019 geschehen sein. Nach dem 22. Juni 2019 gegründete Organisationen werden die relevanten Informationen spätestens fünf Monate nach ihrer Gründung übermitteln müssen.

Die irische Rechtsverordnung zur Geldwäsche („European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership Of Corporate Entities) Regulations 2019“) verweist bei der Definition des wirtschaftlichen Eigentümers auf Art. 3 der Vierten Geldwäscherichtlinie: Wirtschaftlicher Eigentümer („beneficial owner“) ist, wer direkt oder indirekt mindestens 25 Prozent der Anteile an einer Gesellschaft hält, direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf andere Art und Weise bestimmenden Einfluss auf die Gesellschaft hat, beispielsweise durch eine entsprechende vertragliche Abrede zwischen den Anteilseignern. Handelt es sich bei der Gesellschaft um eine Tochtergesellschaft einer anderen Gesellschaft, so richtet sich die Frage des wirtschaftlichen Eigentums nach den Eigentumsverhältnissen der Muttergesellschaft.

Zum Thema:

- [Webseite des irischen Registers der wirtschaftlichen Eigentümer](#) 
- [European Union \(Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership Of Corporate Entities\) Regulations 2019](#) 

Mehr zu:

Irland
Gesellschaftsrecht, übergreifend / Registerrecht
Recht

Kontakt

Karl Martin Fischer

Rechtsexperte

 +49 228 24 993 372

 [Ihre Frage an uns](#)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2021 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.