

## Register der Wirtschaftlichen Eigentümer in der EU

**Alle europäischen Mitgliedstaaten sind aufgrund der 4. Geldwäscherichtlinie verpflichtet, ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer einzurichten.**

13.02.2020

Von **Marcelina Nowak, Nadine Bauer | Bonn**

Diese Register führen die Daten der wirtschaftlich Berechtigten (*ultimate beneficial owners - UBOs*) von juristischen Personen und anderen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union auf. Die Einrichtung der Register hatte bis zum 10. Januar 2020 zu erfolgen.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die **Register der wirtschaftlichen Eigentümer** in der EU:

- **Belgien:** [Ultimate Beneficial Ownership Register](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces](#) [↗](#)
- **Bulgarien:** [Регистър Булстат \(Bulstat-Register\)](#) [↗](#) oder im [Handelsregister](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ](#) [↗](#) und [ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари](#) [↗](#)
- **Dänemark:** [Registrer ejerforhold](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love](#) [↗](#), [Act amending the Companies Act, the Certain Commercial Undertakings Act, the Corporate Funds Act and various other acts](#) [↗](#) (inoffizielle englische Übersetzung)
- **Deutschland:** [Transparenzregister](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten \(Geldwäschegesetz\)](#) [↗](#)
- **Estland:** [Äriregister](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus](#) [↗](#)
- **Finnland:** [Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä \(YTJ\)](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä \(444/2017\)](#) [↗](#)
- **Frankreich:** [Registre des bénéficiaires effectifs](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Code monétaire et financier](#) [↗](#)
- **Griechenland:** [Μιτρώο Πραγματικών Δικαιούχων](#) [↗](#) ([Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων](#)), Rechtsgrundlage: [Νόμου 4557/2018](#) [↗](#)
- **Irland:** [Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [European Union \(Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership Of Corporate Entities\) Regulations 2019](#) [↗](#)
- **Island:** [Fyrirtækjaskrá RSK](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Lög um skráningu raunverulegra eigenda](#) [↗](#)
- **Italien:** [Registro delle imprese](#) [↗](#) (Italienisches Handelsregister mit speziellem Abschnitt für UBOs), Rechtsgrundlage: [DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90](#) [↗](#)
- **Kroatien:** [Registar stvarnih vlasnika](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma](#) [↗](#)
- **Lettland:** [Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums; NILLTFNL](#) [↗](#)
- **Litauen:** [JADIS - Information System of Legal Entities Participants](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275](#) [↗](#)
- **Luxemburg:** [Registre des bénéficiaires effectifs](#) [↗](#), Rechtsgrundlage: [Gesetz vom 13. Januar 2019 über ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer](#) [↗](#) (auf Französisch)

## REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER IN DER EU

- **Malta:** Register of Beneficial Owners [↗](#), Rechtsgrundlage: Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, 2017 [↗](#)
- **Niederlande:** centraal register van uiteindelijk belanghebbenden, Register aber bisher noch nicht verfügbar (GTAI-Rechtsmeldung vom 14. Oktober 2019), Rechtsgrundlage: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten [↗](#)
- **Österreich:** Register der wirtschaftlichen Eigentümer [↗](#), Rechtsgrundlage: Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes [↗](#) (WiEReG)
- **Polen:** Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [↗](#), Rechtsgrundlage: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [↗](#)
- **Portugal:** Registo Central de Beneficiário Efetivo [↗](#), Rechtsgrundlage: Lei n.º 89/2017 de 21 de agosto [↗](#)
- **Rumänien:** Registrul beneficiarilor reali ai societăților [↗](#), Rechtsgrundlage: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative [↗](#)
- **Schweden:** Verklig huvudman etjänster [↗](#), Rechtsgrundlage: Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän [↗](#)
- **Slowakische Republik:** Register a identifikátor právnických osôb podnikateľov a orgánov verejnej moci [↗](#), Rechtsgrundlage: Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu [↗](#)
- **Slowenien:** Register dejanskih lastnikov [↗](#), Rechtsgrundlage: Zákon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma [↗](#)
- **Spanien:** Registro Mercantil Central [↗](#) (spanisches Handelsregister mit speziellem Abschnitt für UBOs) Rechtsgrundlage: Real Decreto-ley 11/2018 [↗](#)
- **Tschechische Republik:** Informační systém skutečných majitelů [↗](#), Rechtsgrundlage: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu [↗](#)
- **Ungarn:** Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása (Register aber noch nicht verfügbar), Rechtsgrundlage: 2017. évi LIII. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finansírozása megelőzéséről és megakadályozásáról [↗](#)
- **Vereinigtes Königreich:** People with significant control (PSC) Register [↗](#), Rechtsgrundlage: Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 [↗](#)
- **Zypern:** Register bisher noch nicht verfügbar, Rechtsgrundlage: Law No. 13(I)/2018 The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law [↗](#) (inoffizielle englische Übersetzung)

Zum Thema:

- Vierte EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849 [↗](#))
- Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843 [↗](#))

### Dieser Inhalt ist relevant für:

EU / Vereinigtes Königreich / Spanien / Schweden / Portugal / Polen / Österreich / Niederlande / Malta / Litauen / Lettland / Italien / Irland / Frankreich / Finnland / Estland / Dänemark / Belgien / Bulgarien / Deutschland / Griechenland / Island / Kroatien / Luxemburg / Rumänien / Slowakei / Slowenien / Tschechische Republik / Ungarn / Zypern

Registerrecht  
Recht

## Kontakt

Marcelina Nowak

Rechtsexpertin

 +49 228 24 993 371

 [Ihre Frage an uns](#)

## Kontakt

Nadine Bauer

Rechtsexpertin

 +49 228 24 993 364

 [Ihre Frage an uns](#)

---

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

© 2020 Germany Trade & Invest

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