

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.

Handels- und Gewerbeamt

Aktenzeichen: HRB [REDACTED]
Anspruchspartner: Herr [REDACTED]

Ihr Eintragungstext vom: 03.01.2014

[REDACTED], Hamburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2013 mit Änderung vom 16.08.2013.
Geschäftsanschrift: [REDACTED]
[REDACTED] Hamburg, Gegenstand: - der Im- und Export von Hülsenfrüchten aller Art, Rohstoffe, 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 Firmenstatus in das elektronische Zentralregister 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

Nr für Beibeh. bis 30.09.2014 bzw. in andere EU-Länder-Daten, Zahlung trägt Entlaste und Auslagen bei selbst Kreditlinie; Zahlungsempfänger trägt die übrigen Entlaste und Auslagen.

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber/Zähler

Konto-Nr. des Kontoinhabers: [REDACTED]

Zahlungsempfänger: [REDACTED]

IBAN des Zahlungsempfängers: [REDACTED]

BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers: [REDACTED]

Betrag: Euro, Cent: EUR 337,88

Aktenzeichen: HRB [REDACTED]

Kontoinhaber/Zähler (Name, Vorname/Firma, Ort bzw. 37 Stellen, keine Leerzeichen oder Partialangaben): [REDACTED]

IBAN: [REDACTED] Bankleitzahl des Kontoinhabers: [REDACTED] Konto-Nr. des Kontoinhabers: [REDACTED]

DE 13

Datum, Unterschriften

Beispiel 1 für eine betrügerische Rechnung

Gewerberegister für Handel, Handwerk und Gewerbe

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] mit Sitz in Hagenbein (Auftragsbestätigung) mit Sitz in Hagenbein, Geschäftsführer: [REDACTED] HRB [REDACTED] AG Bad Kreuznach in unserem Digitalen Gewerbeamt im Internet unter [REDACTED] für ein Jahr veröffentlicht. Wir bitten, den untenstehenden Eintragungstext und Richtigkeit zu kontrollieren, da von uns keine Haftung für mögliche Fehler übernommen werden kann. Für die Richtigkeit ist ausschließlich das elektronische Unternehmen verantwortlich. Änderungen sind umgehend schriftlich mitzuteilen.

Amtsgericht / Registergericht: Hamburg
Handelsregistereintragung: HRB [REDACTED]
Datum: 07.01.2014

Kosten der Veröffentlichung:
Erfassung des Handelsregistertextes: 287,00 €
Eintragungskosten: 151,00 €
Mehrwertsteuer 19%: 73,42 €

497,42 €

Eintragungstext: [REDACTED] Hamburg, [REDACTED] Hamburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2013 mit Änderung vom 16.08.2013, Geschäftsauschrift: [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, einzelnvertretungsbefugtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Beleg für Kontoinhaber/Zähler-Quittung

Konto-Nr. des Kontoinhabers: [REDACTED]

Zahlungsempfänger: [REDACTED]

IBAN des Zahlungsempfängers: [REDACTED]

BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers: [REDACTED]

Betrag: Euro, Cent: EUR 497,42

Aktenzeichen: HRB [REDACTED]

Kontoinhaber/Zähler (Name, Vorname/Firma, Ort bzw. 37 Stellen, keine Leerzeichen oder Partialangaben): [REDACTED]

IBAN: [REDACTED] Bankleitzahl des Kontoinhabers: [REDACTED] Konto-Nr. des Kontoinhabers: [REDACTED]

DE 18

Datum, Unterschriften

Beispiel 2 für eine betrügerische Rechnung