
Infoblatt

Information 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 vorpiegeln.

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]
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
Aktenszeichen: HRB [redacted]
Einreichungsdatum: 03.01.2014
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2014 22:10 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 Zentralregister der [redacted] wurde von uns automatisch ausgeführt. Die elektronische Veröffentlichung von Unternehmensdaten wird zentral automatisiert 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-Überweisungsfomular angepasst. Die benötigte IBAN steht auf der Rückseite Ihrer EC-Karte oder unter den Kontodetails Ihres Online-Bankings

Pos.	Kostenstelle	Betrag
1	Eintragung/Veröffentlichungsbeitrag	EUR 337,88
3	Umsatzsteuerfrei nach §6a / §6b UStG	EUR 0,00
3	Rendebetrag	EUR 337,88

EU-Standardüberweisung

Nur für Beträge bis 99.999 Euro (bis zu sechs 99.999-Euro-Beträgen).
Zähler trägt Entgelte und Ausgaben bei seinem Kreditinstitut. Zahlungsempfänger trägt alle übrigen Entgelte und Ausgaben.

Betrag/Einzahlung für den Kontoinhaber/Zähler
 Konto-Nr. des Kontoinhabers

Zahlungspflichtiger: [redacted]
Konto-Nr. des Zahlungsempfängers: [redacted]
IBAN des Zahlungsempfängers: [redacted]
BIBF-Zust./Code des Zahlungsempfängers: [redacted]
BIBF-Zust./Code des Zahlungsempfängers: [redacted]
Betrag: EUR, Cent: EUR 337,88
Kunden-Referenznummer - Verwendegemacht, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - für RT-Zahlungspflichtig: [redacted]
Aktenszeichen: HRB [redacted]
Kontoinhaber/Zähler: Name, Vorname/Firma, Ort (aus 37 Staaten, keine Straßen- oder Postfachangaben): [redacted]
IBAN: [redacted]
Konto-Nr. des Kontoinhabers: [redacted]
Konto-Nr. des Kontoinhabers: [redacted]

Stichtag: 03.01.2014

Beispiel 1 für eine betrügerische Rechnung

Gewerberegister für Handel, Handwerk und Gewerbe

Siehe gedruckte Damen und Herren, durch Überweisung des unten enthaltenen Betrages nehmen Sie unser Angebot an. Ihre im Handelsregister veröffentlichten Daten werden von uns, der [redacted] (Handelsgerichtliche) mit [redacted] (AG) über [redacted] in unserem digitalen Gewerbeamt im Internet unter [redacted] für ein Jahr veröffentlicht. Wir bitten, den unrichtigen Eintragungsprozess auf Richtigkeit zu kontrollieren, da von uns keine Haftung für mögliche Fehler übernommen werden kann. Die die Richtigkeit ist ausschließlich das elektronische Unternehmen verantwortlich. Änderungen sind vorgabend schriftlich anzustellen.

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.

Betrag für Kontoinhaber/Zähler-Übung

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Überweisung/Zahlung

Name und BIC des überweisenden Kreditinstituts: [redacted]
Kontoinhaber: [redacted]
Zahlungspflichtiger: Name, Vorname/Firma (aus 27 Staaten): [redacted]
Konto-Nr. des Zahlungsempfängers: [redacted]
IBAN des Zahlungsempfängers: [redacted]
BIBF-Zust./Code des Zahlungsempfängers: [redacted]
BIBF-Zust./Code des Zahlungsempfängers: [redacted]
Betrag: EUR, Cent: EUR 497,42
Kunden-Referenznummer - Verwendegemacht, ggf. Name und Anschrift des Zahlers - für RT-Zahlungspflichtig: [redacted]
Aktenszeichen: HRB [redacted]
Kontoinhaber/Zähler: Name, Vorname/Firma, Ort (aus 37 Staaten, keine Straßen- oder Postfachangaben): [redacted]
IBAN: [redacted]
Konto-Nr. des Kontoinhabers: [redacted]
Konto-Nr. des Kontoinhabers: [redacted]

Stichtag: 07.01.2014

Beispiel 2 für eine betrügerische Rechnung