

An den  
Bundesminister der Finanzen  
Dr. Wolfgang Schäuble  
Wilhelmstraße 97  
10117 Berlin

Berlin/Marburg, 13.2.2017

### **Das Transparenzregister muss öffentlich bleiben**

Sehr geehrter Herr Minister Schäuble,

das Bundeskabinett soll bald über das Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie entscheiden. Dabei wird nach unseren Informationen erneut in Frage gestellt, dass das Register zu den wirtschaftlich Berechtigten für Unternehmen und Stiftungen öffentlich zugänglich wird.

Wir als Nichtregierungsorganisationen, die zu Steuerflucht, Geldwäsche und Korruption arbeiten, halten diese Bestimmung des Referentenentwurfs für die Erreichung der angestrebten Ziele für erforderlich. Das gilt auch für den Vorschlag, Trusts und Treuhandschaften zumindest bei „berechtigtem Interesse“ zugänglich zu machen und dieses Interesse weit auszulegen. Wir drängen deshalb sehr darauf, den Referentenentwurf in diesen Punkten wie geplant umzusetzen.

Wirtschaftsverbände äußern die Befürchtung, dass eine Veröffentlichung Datenmissbrauch, Entführung und Erpressung fördern könnte. Auch wir wollen dies natürlich nicht. Wir sind aber sicher, dass ein öffentliches Register keine solchen negativen Folgen haben wird, insbesondere, da schon im aktuellen Entwurf Ausnahmen beantragt werden können. Wir sind sogar der Auffassung, dass diese Ausnahmen zu weit gefasst sind, da zu viele Straftatbestände als Begründung gelten können.

Gegen die Befürchtungen sprechen auch die Erfahrungen aus Ländern mit deutlich höherer Transparenz der Einkommen und Vermögen, zum Beispiel die skandinavischen Staaten oder Großbritannien, wo im öffentlichen Register alle „persons with significant control“ einsehbar sind. Beim britischen Register hatten bis November 2016 bei 1,3 Millionen registrierten Unternehmen nur rund 30 Personen eine Ausnahme gewährt bekommen. Dieses Register ist im Übrigen – sogar was alle Dokumente angeht – ohne Gebühren einsehbar und insofern ebenfalls vorbildlich.

Sehr geehrter Herr Minister, wir sind der Überzeugung, Deutschland könnte mit einem öffentlichen Register dem globalen Einsatz gegen Steuerflucht, Geldwäsche und Korruption einen großen Dienst erweisen. Die Transparenz würde viel dazu beitragen, Verbrechen im Vorhinein zu unterbinden oder sie zumindest besser aufklären zu können. Wir sollten diese Chance nicht vergeben!

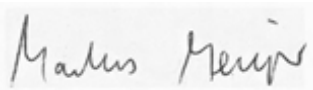
Mit freundlichen Grüßen



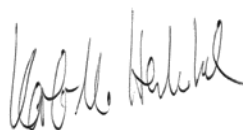
Sarah Godar, Koordinatorin  
Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland



Markus Henn, Referent für Finanzmärkte  
WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung



Markus Meinzer, Direktor  
Tax Justice Network



Karl-Martin Hentschel, AG Finanzmärkte  
Attac Deutschland



Caspar von Hauenschild, Vorstand  
Transparency International Deutschland

**Um Antwort wird gebeten an:**

Netzwerk Steuergerechtigkeit, c/o WEED e.V.  
Eldenaer Str. 60, 10247 Berlin  
Tel. 0049-(0)30-275 82 614  
info@netzwerk-steuergerechtigkeit.de  
www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de

**Die Mitglieder des Netzwerks Steuergerechtigkeit Deutschland sind:**

- Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik
- Attac Deutschland
- Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS)
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
- Global Policy Forum (GPF)
- Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA-EKD)
- MISEREOR
- Oxfam Deutschland
- Transparency International (TI) Deutschland
- ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
- WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung