

## Leaflet

## Information on attempted fraud related to the formation of companies

## To the founders of German limited liability companies (GmbH): Beware of fraudulent invoices after the formation of your company

The formation of a German limited liability company (GmbH) is registered in the local commercial register (district court). The registration is published on the internet and accessible to everyone free of charge. Time and again, fraudsters use this information to harm inexperienced founders.

For instance, they falsify invoices from public authorities which they then send to the published address of the newly formed company. They charge, for example, registration fees of the court or other alleged formation costs. These falsified invoices can be designed very cleverly and appear to be authentic, for example by (illicitly) using the coat of arms of the relevant Federal State or fake official seals.

In most cases, negative consequences are announced in the event of non-payment, such as the omission of complete registration in the commercial register.

The inclusion of a pre-filled transfer order with »unsuspicious« account details in the invoice does not exclude an attempt to commit fraud

The same also applies to later amendments to your company that are submitted for registration in the commercial register.

Therefore, please check incoming invoices carefully to establish authenticity; in cases of doubt, do not hesitate to contact your notary.

## Registration in other »registers«

In some cases, once your company's formation has been published, you may receive offers to register your company in additional »registers«, books or websites – registrations that are unnecessary and ineffective, and usually require the upfront payment of a (considerable) fee.

Please carefully check the actual added value of such offers for your company. If you have any questions regarding the possibly feigned legal necessity of a registration, again, please do not hesitate to contact your notary.



Gewerberegister Handwerk und		des area externa alter re la construcción sorder su con de contragadorna.  Secundadarea.  Sec	kiratzi komoliser, da mu eglida Beliur domonica dilgita ke amaki dila da masamanan
Amtsgericht / Registergeric Hemburg	icht Kosten der Vert	offen:Ichung:	
Handeleregistere intregung HR B Datum: 07.01.2014	Erfessung des I Eintregungskes Mehrwertsteuer		247.CD € 131,GD € 78,42 €
Haffung Gesalleshaftsweter	Hamburg, g. vom 07.00.2013 mit Anderson vo	m 16.08.2013 Gesch60seco	Cachait mit beschänkter
Hantong, Gegen Rehntischer Parleitung, insti- Allgameine Varheitungsregel Geschäftsführer bestellt, so gemeintent umr einem Pren- erwichtigt werden, im Nei Rechtigsschäfte verlangsha-	g vom 07.08.2013 mit Anderrung von standt – der Inn und Depost von H- scheiden Sandwisschefflichen des die lung. Ist der ein Geschaldsdinter best- wird die Geschlechaft durch zwei- nisen verfeten. Alleinwenzungsy- men ner Geschlechaft mit sieh im die Geschlechaft mit sieh im die Geschlechaften im Sandwissen.	m 16.00.2013. Gesthöften interfacilischen offer Aut, Ro- disculfischen offer Aut, Ro- n, auch Lebensmittelt. Som odli, so vernätter die Gescht- Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die ogenen Namen oder als	ethrift; hetelfen, demischen und mingital: 25,000,00 Biffe, man i allen, Surd mehrene chreiner Geschäftsfilmer, Geschöftsfuhrer bennen; Vortroter eines Dritten Hambern.
Hinnixing, Gegen kelmischen Productur, meh Allgemeine Varhetungsregel Gestädtschiner bestellt, so gemeinvom mir einem Prom etwisching wenden, im No Rechtageschälle verannehm ernzelventretungsberechtigt;	g vom 07.08.2013 mit Anderrung von standt – der Inn und Depost von H- scheiden Sandwisschefflichen des die lung. Ist der ein Geschaldsdinter best- wird die Geschlechaft durch zwei- nisen verfeten. Alleinwenzungsy- men ner Geschlechaft mit sieh im die Geschlechaft mit sieh im die Geschlechaften im Sandwissen.	m 16.00.2013. Gesthöften interfacilischen offer Aut, Ro- disculfischen offer Aut, Ro- n, auch Lebensmittelt. Som odli, so vernätter die Gescht- Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die Geschäftsführer oder die ogenen Namen oder als	schrift beteilte, ebenfachen und niugital 25 003,00 BIR durch ab der Schrift bei der bei eine Gesehlichtlitte, Gesehlichtlitter leinzum Vertragt sines Drüten Hanberg, Natural und ab Verreiter Aufman und ab Verreiter
Homeway, Gagon Lachinischer Pari etra, ingle Allgameine Varietur, aspek Allgameine Varietur, assenged Gest-Markhairer bestellt, as gemeintone ert einem Peter erwisching sendre; in Ne Rezittage, selbelle Verzumtahn sinandivartrehungsbrachfagt; pomes Hitmen Realing, sendrich peter selbergestelle Verzumtahn eine Mediting, sendrich Bestelle Bestel	ay youn O. 20, 2013 with Anderson you without hear time and beyon't you like seatment in the winted like the first to the winter the seatment of the winted first first like the like the wint die Gesellschaft funds were to them winted and the like the most not Gaza behalf mid soch and. Outstall heart of an of Definition, im Namen der Gaza abranchi ollen.	in Handazzia, freschaften instruttellenn oller Art, Ro- n, und Lebraamitell. Sam dall, so versitet eitä Gresch Greschischihers odas vin Greschischihers odas vin Greschischihers odas vin Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschischier odas versitet Greschier odas versitet Greschier odas versitet Greschier odas versi	schrift herefeler, Sceniarben und niagriali 25 003,00 SIR chara dilen Sodo melurase chi niner Geschildatino. Geschildatino Geschildatino benare Vottare sias Diritori Harologi,
Homerung Gegen Lehnischap Pulatrung mita Allgemeine Varhetungsweig Geschaftschreis Sweiglit, an gemeinem er einem Pran gemeinem er einem er einem gemeinem Rechtingsweich er 169 Kontonhausende zu einem 169 Konto	ay com 67,00,0012 mik hodering yer kundel - der in em de Peper's von Besenten in erweitsche Bische (150,00) min Hauter in Geschlichtlich Leiter von der wird die Gesellschaft durch zweit in der vertrecht Alleinsvarenings- men und Gesellschaft durch zweit in der Vertrecht Alleinsvarenings- men und Gesellschaft mit sehr mat. der Gesellschaft in der Vertrechte (150,00) mit der Billiemit, im Namen die Gesellschaft der Die weiterung/Zustade	in Holia 2011. Geschaften, in July 2011. Geschaften, in July 2011. Geschaften der Gesche Geschaften der Geschaf	schrift beteilte, ebenfachen und niugital 25 003,00 BIR durch ab der Schrift bei der bei eine Gesehlichtlitte, Gesehlichtlitter leinzum Vertragt sines Drüten Hanberg, Natural und ab Verreiter Aufman und ab Verreiter
Hamming Gegan [Johnstein Philosophina] Allgamein Varladungsend Allgamein Varladungsend Gestäderbiner Swellt, sa gemeinen und ehem Prom Gestäderbiner Swellt, sa gemeinen und ehem Prom Gestäderbiner Swellt, Gestäderbiner der Johnstein Gestäderbiner Gestäde	ay com 67,00,0012 mik hodering yer kundel - der in em de Peper's von Besenten in erweitsche Bische (150,00) min Hauter in Geschlichtlich Leiter von der wird die Gesellschaft durch zweit in der vertrecht Alleinsvarenings- men und Gesellschaft durch zweit in der Vertrecht Alleinsvarenings- men und Gesellschaft mit sehr mat. der Gesellschaft in der Vertrechte (150,00) mit der Billiemit, im Namen die Gesellschaft der Die weiterung/Zustade	in Holia Z.C.L. Geschaftes, in an Lebagamited. Sam, non-Lebagamited. Sam, non-Lebagamited. Sam Collaboration of the Collaboration of th	schrift beteilte, ebenfashen und niapital; 25.003,00 SIRs dari eller schar eller ell
Hamming Gegan Ichnischus Pulintun, min Allgemeine Varhatungsend Allgemeine Varhatungsend Geschäftschuse bestellt, sa gemeinen in ziehen Praei Kozdagsschafte vertammen Sonichtungsschafte vertammen Sonichtungsschafte vertammen Sonichtungsschaft vertammen 166 Kostanhausschaft au deltag  166 Kostanhausschaft au deltag  166 Kostanhausschaft au deltag  167 All 8  867 All 8  467 All 8	a your 67 (00, 2012) with Anderson, you without the rise and Property will be accretion in new inches Inches 16 (00, 10). The second is new inches Inches 16 (00, 10) and the second wird the Classification there will be considerable and will be considerable and the construction of the c	in Holia 2011. Geschaften, in Jud Act, Ro, n. as. Lobrazanitek. Sam dispersional services of the Geschaftschilder date of	schrift beteffen, Sconiachen und niugital; 25.003,00 SIR chair 318x, 304 mehrene hei niugital; 25.003,00 SIR chair 318x, 304 mehrene hei niug 304 mehrene hei niug 304 mehrene heinnun Vartater einem Dritten Hensten, Natura eiler als Versielen Hensten, Schrift der Schrift
Hamming Gegen Relmischare Patricing into Allgemeine Varlatungswein Allgemeine Varlatungswein Gestählschuter Steellik, an Gestählschuter Gestä	a com 67.00, 9012 with Anderson yet with the state of the	II LEBEZCHE GESTARIUS AND RESTARIUS AND REST	schrift beteilte, ebenfashen und niapital; 25.003,00 SIRs dari eller schar eller ell
Hamming Gegan [Johnstein Philosophina] Allgamein Varladungsend Allgamein Varladungsend Gestäderbiner Swellt, sa gemeinen und ehem Prom Gestäderbiner Swellt, sa gemeinen und ehem Prom Gestäderbiner Swellt, Gestäderbiner der Johnstein Gestäderbiner Gestäde	a your 67 (00, 2012) with Anderson, you without the rise and Property will be accretion in new inches Inches 16 (00, 10). The second is new inches Inches 16 (00, 10) and the second wird the Classification there will be considerable and will be considerable and the construction of the c	II LEBEZCHE GESTARIUS AND RESTARIUS AND REST	schrift beteilte, ebenfashen und niapital; 25.003,00 SIRs dari eller schar eller ell

Example 1 for a fraudulent invoice

Example 2 for a fraudulent invoice