

## **Anlage einer eingetragenen Genossenschaft in Gründung**

Guten Tag,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene Genossenschaft in Gründung sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- aktuelle Satzung der Genossenschaft
- das aktuellste Wahlprotokoll
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der nach der Satzung vertretungsberechtigten Personen
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Nach Registereintragung zwingend einzureichen:

- aktueller Genossenschaftsregister-Auszug
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihre

**Volksbank Solling eG**