

Anlage einer AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und Eröffnung eines Kontos für eine Aktiengesellschaft sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- notariell beurkundete Satzung
- Aktionärsliste
- Handelsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Transparenzregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)
- Steuernummer / Wirtschafts-ID: _____
- Anzahl der Mitarbeiter: _____
- Bilanzsumme: _____ Jahr: _____
- Jahresumsatz: _____ Jahr: _____
- Legitimation (gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstandsmitglieder, wirtschaftlich Berechtigte o. Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der AG eine juristische Person (z. B. GmbH, AG o. Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen (ausgenommen: Transparenzregister-Auszug) einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG