

Anlage einer GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und Eröffnung eines Kontos für eine GmbH & Co. KG sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

Benötigte Unterlagen für die GmbH & Co. KG:

- unterschriebener Gesellschaftsvertrag
- 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. Kommanditisten, wirtschaftlich Berechtigte o. Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Benötigte Unterlagen für die GmbH (Komplementärgesellschaft):

- notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag
- aktuelle Gesellschafterliste
- Handelsregister-Auszug (nicht älter als 3 Monate)

Sofern bei der GmbH & Co. KG weitere juristische Personen (z. B. GmbH, AG o. Ä.) als Kommanditisten beteiligt sind, sind auch von diesen sämtlichen Unterlagen (ausgenommen: Transparenzregister-Auszug) einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG