

Anlage einer GmbH/ gGmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und Eröffnung eines Kontos für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung/ gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag
- aktuelle Gesellschafterliste
- 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. Geschäftsführer, wirtschaftlich Berechtigte o. Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GmbH/ gGmbH 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