

Anlage einer KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

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

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG