

Anlage einer eG

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- unterschriebene Satzung
- Genossenschaftsregister-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 eG 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