

Checkliste bei Änderungen

(z.B. Namensänderung, Kapitalveränderungen, Änderung von wirtschaftlich Berechtigten, Gesellschaftern, Geschäftsführern, Vorständen o.Ä.)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Änderung an Ihrem Kundenstamm bzw. Konto sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- unterschriebene Protokolle/Beschlüsse, in der die Änderung schriftlich festgehalten sind (z.B. Kapitalveränderungen, Änderung von wirtschaftlich Berechtigten, Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand o.Ä.)
- ggf. geänderter Gesellschaftsvertrag und/oder geänderte Gesellschafterliste (sofern der veränderte oder neue Gesellschafter nicht aus dem Gesellschaftsvertrag hervorgeht) bzw. sämtliche neue/geänderte Verträge
- ggf. geänderte Satzung
- aktueller Register-Auszug mit den eingetragenen Veränderungen (z.B. Handelsregister-, Vereinsregister- oder Partnerschaftsregister-Auszug)
- optional: aktueller Transparenzregister-Auszug
- Steuernummer/Wirtschafts-ID
- Legitimation: gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o. Ä.)

Sollte eine beteiligte Person eine juristische Person sein (z.B. GmbH), die noch kein Kunde unserer Bank ist, erhalten Sie Informationen in den bereitgestellten Checklisten für die Anlage einer juristischen Person.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG