

Anlage einer eingetragenen Genossenschaft eG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene Genossenschaft eG sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Aktuelle Satzung der Genossenschaft
- Aktuelles Wahlprotokoll
- Genossenschaftsregisterauszug
- Auszug aus dem Transparenzregister (alle Angaben müssen leserlich sein)
- Steuernummer der eingetragenen Genossenschaft
- Legitimation der Geschäftsführer
- Legitimation der bevollmächtigten Personen
- Steuer-Identifikationsnummer der Geschäftsführer / bevollmächtigten Personen

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Volksbank pur