

Anlage einer GmbH / Ltd. / UG (in Gründung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine GmbH, Ltd., UG (in Gründung) sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

Im Handelsregister eingetragene Kapitalgesellschaften:

- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftervertrag
- Auszug aus dem Transparenzregister (alle Angaben müssen leserlich sein)
- Gesellschafterliste
- Weitere Gesellschafterlisten
- Steuernummer der Firma
- Legitimation der Geschäftsführer
- Legitimation der bevollmächtigten Personen
- Steuer-Identifikationsnummer der Geschäftsführer / bevollmächtigten Personen

Anlage einer Kapitalgesellschaft in Gründung:

- Unterschriebener Gesellschaftsvertragsentwurf
- Legitimation der Geschäftsführer
- Legitimation aller Gründungsgesellschafter
- Steuer-Identifikationsnummer aller Gründungsgesellschafter

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Volksbank pur