

## **Anlage einer GmbH in Gründung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Notariell beglaubigter Gründungsvertrag
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. handelnde Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Nach Notartermin zwingend einzureichen:

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)

Nach Registereintragung zwingend einzureichen:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer
- Wirtschafts-Identifikationsnummer

Sofern bei der GmbH i.G. eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von diesen sämtlichen Unterlagen einzureichen.

Reichen Sie die Unterlagen und den ausgefüllten Neukundenbogen bitte per E-Mail: [businesscenter@vr-plus.de](mailto:businesscenter@vr-plus.de) ein.

Ihre VR PLUS Altmark-Wendland eG