

Anlage einer GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung der GmbH und der KG
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug der GmbH und der KG
- aktueller Transparenzregister-Auszug, ggf. „Negativtestat“ (auch „Leermeldung“ genannt)
- jew. Steuernummer
- Wirtschafts-Identifikationsnummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GmbH & Co. KG weitere juristische Personen (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 ein.

Ihre VR PLUS Altmark-Wendland eG