

Anlage einer GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug, ggf. „Negativtestat“ (auch „Leermeldung“ genannt)
- 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 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 ein.

Ihre VR PLUS Altmark-Wendland eG