Raiffeisenbank im Oberland eG

Anlage einer Partei (Ortsverband)

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Satzung
- Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
- das aktuellste Wahlprotokoll
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
  Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten
  (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Raiffeisenbank im Oberland eG