

Legitimation einer KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine KG 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 bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme
- Jahresumsatz
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass), Steuer-ID und SCHUFA-Datenblatt aller Beteiligten (z. B. Kommanditisten, Komplementäre, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der KG eine juristische Person (z.B. GmbH, AG o.Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Volksbank Marl-Recklinghausen eG