

Legitimation einer eingetragenen GbR

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine eingetragene GbR, lautend auf den Namen der GbR, sind gem. den Vorschriften des Geldwäschegegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Gesellschaftsvertrag (ggf. Gesellschafterbeschluss wg. Verfügungsberechtigung) von Gründung und/oder Änderung
- aktueller Gesellschaftsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass), Steuer-ID und SCHUFA-Datenblatt aller Beteiligten (z. B. kontoeröffnende Person, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Volksbank Marl-Recklinghausen eG