

Benötigte Unterlagen für: **Anlage einer AG in Gründung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- notariell beurkundeter Gründungsvertrag
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID der nach dem Gründungsvertrag zur Vertretung berechtigten Personen
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Nach Registereintragung zwingend einzureichen:

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme (auch geschätzt)
- Jahresumsatz (auch geschätzt)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Raiffeisenbank eG Baunatal