



Benötigte Unterlagen für: **Anlage eines Einzelunternehmens**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- aktueller Handelsregister-Auszug
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Firmeninhaber, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Raiffeisenbank eG Baunatal