

Benötigte Unterlagen für: **Anlage einer GmbH & Co. KG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Gesellschaftsverträge von Gründung und/oder Änderung der GmbH und der KG
- Gesellschafterliste (sofern Gesellschafter nicht aus Gesellschaftsvertrag hervorgehen)
- aktueller Handelsregister-Auszug der GmbH und der KG
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- jew. Steuernummer
- jew. Anzahl der Mitarbeiter
- jew. Bilanzsumme
- jew. Jahresumsatz
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Geschäftsführer, Gesellschafter, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GmbH & Co. KG eine weitere 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.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Raiffeisenbank eG Baunatal