

Benötigte Unterlagen für: **Anlage einer SE**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und/oder Eröffnung eines Kontos für eine SE 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 Handelsregistrauszug
- aktueller Aktienregistrauszug (sofern SE Namensaktien ausgibt)
- aktueller Transparenzregister-Auszug bzw.
Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (keine Rechnung)
- Steuernummer
- Anzahl der Mitarbeiter
- Bilanzsumme
- Jahresumsatz
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Raiffeisenbank eG Baunatal