

Anlage eines eingetragenen Kaufmanns (eK)

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- aktueller Handelsregister-Auszug
- Steuernummer der Firma
- Wirtschafts-Identifikationsnummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Kaufmann, wirt. Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Reichen Sie die Unterlagen und den ausgefüllten Neukundenbogen bitte per E-Mail: businesscenter@vr-plus.de ein.

Ihre VR PLUS Altmark-Wendland eG