

Anlage eines eingetragenen Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

- Registerauszug
- Satzung
- aktueller Transparenzregister-Auszug, ggf. „Negativtestat“ (auch „Leermeldung“ genannt)
- das aktuelle Wahlprotokoll
- Steuernummer, falls vorhanden
- Wirtschafts-Identifikationsnummer
- Legitimation (gültiger Personalausweis/Reisepass) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Vorstände, 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