

Checkliste

Beitritt einer Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vor einem Beitritt von juristischen Personen sind wir nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, die erforderlichen Legitimationsunterlagen anzufordern und zu prüfen.

Für die Legitimationsprüfung bitten wir Sie, folgende Unterlagen einzureichen:

Bestätigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, dass es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt

Vertretungsbescheinigung, ausgestellt durch die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde

Aktuelle Satzung

beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses sowie den ausgefüllten Identitätsprüfungsbogen von den vertretungsberechtigten Personen