

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO

1. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>);
- 2) statut – akt założycielski;
- 3) nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

2. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA W KRAJU ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

- 1) dokumenty określające status prawny jednostki macierzystej (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
- 2) zaświadczenie wydane przez Ministra właściwego d/s gospodarki o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw;
- 3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru,

Dokumenty, wystawione w językach obcych, muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

3. SPÓŁDZIELNIE:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>);
- 2) statut;
- 3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>);
- 2) umowa spółki lub statut;
- 3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

5. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH:

- 1) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl;
- 2) umowa spółki z dowodem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku spółki cywilnej;
- 3) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile

dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6. PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK WYMAGAJĄCĄ ZEZWOLENIA LUB KONCESJI:

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl;
- 2) zezwolenie lub koncesja na prowadzenie określonej działalności;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (M.IN. ROLNICY INDYWIDUALNI): dokonujący działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 6 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców),

- 1) oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
- 2) aktualny nakaz płatniczy.

8. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI LEKARSKIE:

- 1) **SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ** (od 01/01.1990 r. – po obowiązkowym przekształceniu z publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzone przez ministra, centralny organ administracji rządowej, , jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczna lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy, , fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną;

- a) aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- b) statut,
- c) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

2) ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ INNE NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE:

- a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub ministra zdrowia,
- b) statut,
- c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

9. PODMIOTY ZAGRANICZNE - powstałe na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (jedn.tekst Dz.U. z 1989r. Nr 27, poz.148 z późn. zm.):

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) akty określające status prawny, jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowane jest w formie spółki.

10. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH:

- 1) aktualny wyciąg z zagranicznego rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach;
- 2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub;
- 3) aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
- 4) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

11. BANKI:

- 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
- 2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 3) statut;
- 4) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

12. FUNDACJE:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>) lub zezwolenie właściwego ministra – w przypadku przedstawicielstwa utworzonego przez fundacje zagraniczne;
- 2) akt notarialny o ustanowieniu fundacji;
- 3) statut fundacji;
- 4) uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

13. STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>);
- 2) statut stowarzyszenia;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

14. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE: podpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach (jedn.tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 148 z późn. zm.):

- 1) jeżeli w ciągu 30 dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność; a zatem z przedłożonego odpisu powiadomienia powinien wynikać upływ odpowiedniego terminu);
- 2) regulamin działalności;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

15. PARTIE POLITYCZNE:

- 1) aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie lub wskazanie Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono prawomocne postanowienie sądu okręgowego o wpisie do ewidencji partii politycznej;
- 2) statut partii;
- 3) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

16. ORGANIZACJE SPOŁECZNE, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO:

- 1) statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji,
(jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz fakt, że może samodzielnie otworzyć rachunek),
- 2) odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru).

17. ZWIĄZKI ZAWODOWE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW (ZWIĄZKÓW, FEDERACJI, KONFEDERACJI):

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>);
- 2) statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
- 4) w przypadku zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych – poświadczenie jednostki nadrzędnej na karcie wzorów podpisów o upoważnieniu osób do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bieżący jednostki nadrzędnej.

18. BIURO POSELSKIE, SENATORSKIE:

- 1) odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska;
- 2) dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego;
- 3) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

19. KOMITETY WYBORCZE ZAKŁADANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. KODEKS WYBORCZY (DZ. U. 2011R.NR 21 POZ. 112) :

- 1) **W WYBORACH DO SEJMU I SENATU ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOGĄ BYĆ TWORZONE KOMITETY WYBORCZE DANEJ PARTII POLITYCZNEJ, KOALICYJNE KOMITETY WYBORCZE KILKU PARTII POLITYCZNYCH I KOMITETY WYBORCÓW :**

- a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika placówki sprzedażowej lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego do właściwego organu wyborczego,
- b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika placówki sprzedażowej) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia,, tj.
 - oświadczenia o powołaniu pełnomocników wyborczego i finansowego ,wraz z danymi osobowymi tych pełnomocników (imię , nazwisko, adres zamieszkania , PESEL)
 - uwierzytelnionego odpisu/ów z ewidencji partii politycznych,
 - wyciągu ze statutu/ów partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,
 - tekst umowy o zawiązaniu koalicji w przypadku Koalicyjnego komitetu wyborczego.
- c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika placówki sprzedażowej lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia właściwego organu wyborczego o przyjęciu przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu,
- d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.

2) WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU WINIEN BYĆ PODPISANY ŁĄCZNIE – PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO I PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO. ZA ZOBOWIĄZANIA KOMITETU WYBORCZEGO ODPOWIADA PEŁNOMOCNIK FINANSOWY. BEZ ZGODY PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO, KOMITET WYBORCZY NIE MOŻE ZACIĄGAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ.

20. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ISTNIEJĄCE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RP (JEDN.TEKST DZ.U. 2013R. POZ.1169):

- 1) aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (prowincji zakonnej) lub decyzja właściwego organu administracji o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii,
- 2) nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

21. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POWSTAŁE PO DNIEU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY WYMIENIONEJ W PKT. 22.

- 1) odpis powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw – w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowości prawną w drodze rozporządzenia Prezesa rady Ministrów;
- 2) nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki;
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

** Przez oryginał można rozumieć egzemplarz zawiadomienia i załączników złożonych przez Komitet z potwierdzeniem przyjęcia przez PKW lub komisarza wyborczego będący aktach Komitetu wyborczego

22. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZOSTAŁYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH:

- 1) aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego;
- 2) nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

23. STOWARZYSZENIA KATOLICKIE:

- 1) aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń;
- 2) statut;
- 3) nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia,

24. SZKOLNICTWO

1) PAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:

- a) wskazanie ustawy o utworzeniu czelni,
- b) statut uczelni,
- c) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

2) NIEPAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:

- a) odpis z rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez ministra edukacji narodowej,
- b) statut uczelni,
- c) uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

3) SZKOŁY PUBLICZNE:

- a) akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przesłania właściwemu kuratorowi oświaty,
- b) w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
- c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

4) SZKOŁY NIEPUBLICZNE:

- a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
- b) statut szkoły,
- c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- d) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

25. SPÓŁKI WODNE:

- 1) statut spółki;

- 2) uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd spółki (oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona – pełnomocnik);
- 3) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

26. W PRZYPADKU ZWIĄZKÓW SPÓLEK WODNYCH:

- 1) decyzja wojewody o powołaniu związku;
- 2) statut związku;
- 3) uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd związku (oświadczenie w zakresie praw majątkowych jak w przypadku spółek wodnych).

27. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:

- 1) dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
 - a) umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
 - b) umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
 - c) uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
- 2) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
- 3) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
- 4) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
- 5) inne uzgodnione dokumenty.

28. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- 1) statut lub wyciąg ze statutu;
- 2) regulamin organizacyjny gminy, która określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta;
- 3) dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
- 4) uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzającą umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, która jest kontrasygnata;
 - a) oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,
 - b) oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:

- 1) dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON, jeżeli z racji przepisów wynika obowiązek jego posiadania ;
- 2) dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli z racji przepisów wynika obowiązek jego posiadania;
- 3) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.