



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. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji”

- 1) umowa spółki w formie aktu notarialnego;
- 2) jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika, jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh);
- 3) kopia opłaconego wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym¹⁾ (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

6. Spółka akcyjna „w organizacji”

- 1) akt notarialny o:
 - a) zawiązaniu spółki oraz
 - b) objęciu akcji,może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji),

¹ Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki.

- 2) dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh);
 - 3) kopia opłaconego wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym*) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).
- 7. 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.
- 8. 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.
- 9. 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. 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
- 1) oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
 - 2) aktualny nakaz płatniczy,
- 10. 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 medyczną lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczno-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,
- 11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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,

15. 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,

16. Stowarzyszenia zwykłe:

- 1) odpis 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.) 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.

17. 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,

18. 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).

19. 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.

20. 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.

21. 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^{1**} - 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 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**

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

finansowy. Bez zgody pełnomocnika finansowego, komitet wyborczy nie może zaciągać żadnych zobowiązań.

22. 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. 2013 r., poz. 1169):

- 1) aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (provincji 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,

23. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe po dniu 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.

24. 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,

25. 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,

26. Szkolnictwo

1) Państwowe wyższe uczelnie:

- a) wskazanie ustawy o utworzeniu uczelni,
- 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.

5) Rady Rodziców:

- a) dokument (np. protokół z zebrania rodziców) wskazujący na utworzenie Rady Rodziców i wybór jego przedstawicieli, opatrzony podpisami osób reprezentujących szkołę/ placówkę (np. dyrektora), w której utworzono Radę,
- b) uchwała Rady Rodziców wskazująca osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do prowadzenia i zamykania rachunków bankowych, podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Rady,
- c) kserokopia dokumentów tożsamości,
- d) NIP – numer identyfikacji podatkowej (jeśli został nadany).

27. 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.

28. W przypadku związków spółek 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),

29. 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 w 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

30. 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) **zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);**
- 2) **zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;**
- 3) **inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.**