

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
1	spółka akcyjna	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/)</i> • statut spółki w formie aktu notarialnego • Regon • NIP
2	spółka akcyjna w organizacji	• kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym. Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki. • statut spółki w formie aktu notarialnego • uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego • Regon (o ile posiada) • NIP (o ile posiada)
5	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/)</i> • umowa spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym • Regon • NIP

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN
6	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji	- kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym. Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki. - umowa spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego - Regon (o ile posiada) - NIP (o ile posiada)
7	spółka jawna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) - umowa spółki lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - Regon - NIP
8	spółka partnerska	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) - umowa spółki - Regon - NIP uwaga: Partnerami spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza denty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego
9	spółka komandytowa	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) - umowa spółki lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - Regon - NIP

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
10	spółka komandytowo-akcyjna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) - statut spółki w formie aktu notarialnego - Regon - NIP
11	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód	- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). (Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie www.ceidg.gov.pl) - zezwolenie, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie określonej działalności jeśli wykonywana działalność tego wymaga (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl udostępnia listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych) - dokument potwierdzający wykonywanie wolnego zawodu: - adwokat - dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką - aptekarz - zaświadczenie wydane przez właściwą Okręgową Radę o uprawnieniu do wykonywania zawodu oraz koncesja na prowadzenie apteki wydana przez właściwego Ministra - architekt - dokument potwierdzający wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (w zakresie projektowania) prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - inżynier budownictwa - wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych - biegły rewident - dokument potwierdzający wpis do rejestru Biegłych Rewidentów - broker ubezpieczeniowy - dokument uprawniający do wykonywania czynności ubezpieczeniowych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego - doradca podatkowy - dokument potwierdzający wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych - makler papierów wartościowych - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydawany przez Komisję Nadzoru Finansowego - doradca inwestycyjny - potwierdzenie prawa wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego poprzez wpis na listę doradców oraz posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego, wydanej przez KNF - księgowy - Certyfikat księgowy wydany przez właściwego Ministra uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - lekarz lub lekarz dentysta - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Lekarską - lekarz weterynarii - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną - notariusz - dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Notarialną

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENŹA
		- o pielęgniarka lub położna - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych - o fizjoterapeuta - dokument potwierdzający wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów - o radca prawny - dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych - o rzecznik patentowy - dokument potwierdzający wpis na listę rzeczników patentowych, prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - o rzeczoznawca majątkowy - potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury - o tłumacz przysięgły - potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Listy Tłumaczy Przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości • Regon • NIP
12	spółka cywilna	• umowa spółki <i>(umowa spółki musi zawierać informację o reprezentantach i sposobie reprezentacji)</i> • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) każdego ze wspólników <i>(Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie www.ceidg.gov.pl)</i> • zezwolenie, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie określonej działalności jeśli wykonywana działalność tego wymaga <i>(Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl udostępnia listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych)</i> • Regon • NIP
13	rolnik indywidualny	• aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej - w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej • Regon <i>(o ile posiada)</i> • NIP <i>(o ile posiada)</i>
14	Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)	• statut lub wyciąg ze statutu • regulamin organizacyjny gminy • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST • uchwała o powołaniu skarbnika/ głównego księgowego • Regon • NIP

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
15	spółdzielnia	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) • statut spółdzielni • Regon • NIP
16	wspólnota mieszkaniowa (WM)	• dokument potwierdzający powołanie WM oraz sposób jej reprezentowania tj: ○ umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub ○ umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (wymagana forma aktu notarialnego), lub ○ uchwała właścicieli lokali o zmianie sposobu zarządu zaprotokołowana przez notariusza (jeśli wcześniej określony został w jeden z powyższych sposobów), lub ○ uchwała właścicieli lokali o wyborze Zarządu (dla WM powyżej 3 lokali) • dokumenty formalno-prawne Zarządcy (o ile został wybrany do administrowania WM) • Regon • NIP
17	komitet wyborczy wyborców	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę oraz adres siedziby komitetu wyborczego, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców) • REGON • NIP
18	komitet wyborczy partii	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę i adres siedziby komitetu wyborczego oraz numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) • REGON • NIP
19	komitet wyborczy organizacji	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę i adres siedziby komitetu wyborczego oraz numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) • REGON, • NIP

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
20	koalicyjny komitet wyborczy	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę i adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego oraz numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję wyborczą są wpisane do ewidencji partii politycznych, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) • REGON • NIP
21	partia polityczna	• aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie • statut partii • REGON • NIP
22	biuro poselskie/ senatorskie	• odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska • dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego • REGON • NIP
23	fundacja	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) • akt notarialny o ustanowieniu fundacji • statut fundacji • Regon • NIP
24	stowarzyszenie	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/) • statut stowarzyszenia • Regon • NIP
25	stowarzyszenie zwykłe	• powiadomienie podpisane przez właściwy organ nadzorujący o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej) • regulamin stowarzyszenia • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
		• Regon • NIP
26	organizacja społeczna/ organizacja pożytku publicznego	• statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji • Jeżeli 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 • odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji • Regon • NIP
27	związki zawodowe/ Organizacje Pracodawców (Związków, Federacji, Konfederacji)	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/)</i> • statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru) • 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 • Regon • NIP
28	przedsiębiorstwo państwowe	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/)</i> • statut spółki • Regon • NIP
29	przedsiębiorstwo zagraniczne	• aktualny wyciąg z zagranicznego rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub • aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN TA
		• nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru
30	uczelnia publiczna	• dokument ze wskazaniem ustawy o utworzeniu uczelni • statut uczelni • uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON • NIP
31	uczelnia niepubliczna	• odpis z rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki • statut uczelni • uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON • NIP
32	szkoła publiczna	• akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut • pozytywna opinia kuratora oświaty (w przypadku szkół zakładanych przez JST) • zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną) • zezwolenie właściwego ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (w przypadku szkół artystycznych) • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON • NIP
33	szkoła niepubliczna	• zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek • statut szkoły • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON • NIP
34	samodzielny zakład opieki zdrowotnej	• aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa • statut • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON • NIP

L.P.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
35	jednostki organizacyjne kościoła katolickiego	istniejące przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP • 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 • nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON • NIP powstałe po wejściu w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP • 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 • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON • NIP
36	jednostki organizacyjne pozostałych kościołów i związków wyznaniowych	• aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON • NIP

- Dokumenty, tj. REGON, aktualny wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Klient dostarcza do Banku w postaci wydruku lub pracownik Banku pobiera te informacje z dostępnych baz danych;
- Dokument NIP Klient dostarcza do Banku w postaci wydruku jeśli takowy posiada (NIP-4 „decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej”) lub pracownik Banku pobiera te informacje z dostępnych baz danych – jw. np. CEiDG.