

### Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego

L.p.	Rodzaj podmiotu	Określenie dokumentu
I.	<i>Osoby prawne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną</i>	
1.	<b>Przedsiębiorstwa państwowe</b> - zakłady/przedsiębiorstwa	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - nominacje i pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ), - statut.
2.	<b>Spółdzielnie</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - uchwały zarządu spółdzielni o ustanowieniu pełnomocnictwa ( <i>o ile ustanowienie to nie wynika z rejestru</i> ), - odpis uchwały rady spółdzielni – wyrażającej zgodę na ustanowienie pełnomocnika, o ile ze statutu wynika, że zgoda taka jest potrzebna.
3.	<b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b> <b>Spółki akcyjne</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - umowa spółki albo statut, - pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnika ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
4.	<b>1) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)</b> <b>2) Oddziały terenowe AWRSP</b>	1) - akt o utworzeniu (opublikowany w Dzienniku Ustaw), - statut (opublikowany w Dzienniku Ustaw), - uwierzytelniony przez AWRSP odpis aktu powołania Prezesa. 2) - akt o utworzeniu, - uwierzytelniony przez AWRSP odpis aktu powołania Prezesa, - pełnomocnictwo do otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami.
5.	<b>Kościoły</b> - jednostki organizacyjne (parafie, domy zakonne, klasztory)	- odpis powiadomienia przez władzę kościelną o utworzeniu kościelnej jednostki organizacyjnej z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru przez właściwy organ rządowej administracji państwowej (minister, wojewoda), - akt powołania przez władzę kościelną osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej.
6.	<b>Stowarzyszenia</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
7.	<b>Związki zawodowe podlegające wpisowi do sądowego rejestru związków zawodowych:</b> • <b>Ogólnokrajowe związki zawodowe,</b> • <b>Ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych,</b> • <b>Ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe,</b> • <b>Wspólne organizacje związkowe o charakterze międzyzwiązkowym</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - uchwałę właściwego organu związku o powołaniu osób do organu uprawnionego do reprezentowania związku ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
8.	<b>Fundacje</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania

		oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
9.	<b>Banki spółdzielcze Banki komercyjne</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - pełnomocnictwa ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ), - statut.
10.	<b>Partie polityczne</b>	- odpis (wyciąg) z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, - ustanowienie pełnomocnictwa ( <i>o ile ustanowienie to nie wynika z wyciągu</i> ).
11.	<b>Organizacje polityczne</b>	- wyciąg z rejestru sądowego stwierdzający, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa, - pisemne oświadczenie o powołaniu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
12.	<b>Jednostki badawczo-rozwojowe</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - pełnomocnictwa, ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
13.	<b>Organizacje społeczne i zawodowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej (jednostki organizacji społecznych prowadzące wydzieloną działalność gospodarczą)</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, stwierdzający, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa, - statut organizacji społecznej lub w przypadku, gdy statut został ogłoszony w Monitorze Polskim pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Monitora Polskiego, - uchwałę właściwego organu organizacji o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych ( <i>o ile dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
14.	<b>Spółki komandytowo-akcyjne</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - statut, - pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnika, ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
15.	<b>Spółki jawne Spółki partnerskie Spółki komandytowe</b>	- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, - umowa spółki, - pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnika ( <i>jeżeli dane te nie wynikają z rejestru</i> ).
16.	<b>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "w organizacji"</b>	- umowa spółki w formie aktu notarialnego, - jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika, jeżeli spółka nie posiada zarządu (art. 161 ksh), - kopia 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).
17.	<b>Spółka akcyjna "w organizacji"</b>	- akt notarialny o: 1/ zawiązaniu spółki oraz 2/ objęciu akcji, (Może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji) - dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh), - kopia 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).
18.	<b>Jednostki budżetowe</b>	- uchwała o utworzeniu jednostki budżetowej, - pełnomocnictwo kierownika jednostki budżetowej.
19.	<b>Komitety wyborcze zakładane na podstawie ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>	- notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze zgłoszenia

\*) Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki albo sporządzenia statutu.

	<b>województw</b>	<p>kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o którym mowa w art. 64 c pkt 1 ustawy, notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 64 c pkt 6 ustawy, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,</li> <li>• uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych,</li> <li>• wyciągu ze statutu partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,</li> </ul> <p>- notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 64 h pkt 1 ustawy</p> <p><b><u>UWAGA: Wniosek o otwarciu rachunku winien być podpisany łącznie - przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.</u></b></p>
20	<b>Komitety wyborcze zakładane na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<p>- notarialnie potwierdzoną za zgodność oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, o którym mowa, w art. 96 par. 2 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu,</p> <p>- notarialnie potwierdzone za zgodność kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 95 par. 5 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,</li> <li>• uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych,</li> <li>• wyciągu ze statutu partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz.</li> </ul> <p>- notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 102 par. 1 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu.</p> <p><b><u>UWAGA: Wniosek o otwarciu rachunku winien być podpisany łącznie - przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.</u></b></p>
<b>II. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</b>		
1.	<b>Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą</b>	- zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
<b>III. Wspólnicy spółek cywilnych</b>		
1.	<b>Wspólnicy spółek cywilnych</b>	- umowa spółki, - zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
<b>IV. W zależności od formy prawnej podmiotu</b>		
1.	<b>Osoby zagraniczne</b>	- wyciąg z rejestru przedsiębiorstw kraju macierzystego osoby zagranicznej, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz uwierzytelniony przez placówkę dyplomatyczną RP właściwą dla danego kraju z klauzulą „za zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia”.
2.	<b>Osoby zagraniczne prowadzące działalność na terenie Polski w zakresie drobnej wytwórczości</b>	- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, - pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnictwa.

\*) Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki albo sporządzenia statutu.

3.	<b>Oddziały spółek zagranicznych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,</li> <li>- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,</li> <li>- pełnomocnictwo dla oddziału od przedsiębiorcy zagranicznego.</li> </ul>
4.	<b>Przedstawicielstwa zagraniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis z ewidencji przedsiębiorców zagranicznych prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki,</li> <li>- pełnomocnictwo w razie ustanowienia pełnomocnika,</li> <li>- umowa lub statut spółki przedsiębiorcy zagranicznego w języku polskim.</li> </ul>

1. Wnioskodawca winien dołączyć również:
  - 1) zaświadczenie o nadaniu nr REGON, jeżeli z mocy prawa ma obowiązek posługiwania się numerem statystycznym,
  - 2) koncesję, zezwolenie, licencję, zgodę właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, jeżeli realizowana działalność gospodarcza wymaga ich uzyskania,
  - 3) decyzję o nadaniu numeru NIP,
  - 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
2. Dokumenty typu: wyciągi (odpisy) z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji powinny być aktualne, sporządzone nie później niż 3 miesiące przed przedstawieniem ich Bankowi.
3. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON, może być przedstawione Bankowi w terminie do 5 miesięcy od daty jego sporządzenia.
4. W przypadku przedłożenia przez Klienta zaświadczenia o nadaniu nr REGON z datą wcześniejszą od daty wymienionej w pkt. 3, a przedstawiony odpis z KRS zawiera ten sam nr REGON, można odstąpić od żądania dokumentu zawierającego datę, o której mowa wyżej.
5. Nie określa się daty ważności decyzji o nadaniu numeru NIP.
6. Przedstawione Bankowi kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez pracownika Banku. Uwierzytelnienie kopii polega na potwierdzeniu przez pracownika Banku zgodności kopii z przedstawionym oryginałem, poprzez złożenie podpisu wraz z pieczętką imienną oraz datą pod adnotacją "zgodne z oryginałem".
7. W przypadku złożenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego przez podmiot nie wymieniony w ww. załączniku (np. konsorcjum, wspólnoty mieszkaniowe itp.), określenie dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku powinno być dokonane w porozumieniu z radcą prawnym.
8. W przypadku, gdy Klient działa przy otwieraniu rachunku poprzez pełnomocnika należy żądać od niego pełnomocnictwa do takich czynności z podpisem poświadczonym notarialnie. W razie jakichkolwiek niejasności w treści pełnomocnictwa, należy zwrócić się do swojego radcy prawnego.
9. Podmioty działające na podstawie prawa obcego, przedstawiając dokumenty urzędowe, wobec których mają zastosowanie przepisy Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. Nr 112 z 2005 r., poz.938 i 939), składają dokumenty urzędowe poświadczone zgodnie z przepisami Konwencji, tj. w formie „Apostille” - o ile ich uwierzytelnienie nastąpiło po dniu 13 sierpnia 2005 roku.

---

\*) Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki albo sporządzenia statutu.