

Część I**WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH****Rozdział I – Informacje ogólne**

1. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 - 1) Rejestr przedsiębiorców jest częścią składową Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) – zwane sądami rejestrowymi - obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego części.
 - 2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.07.2004r. „o swobodzie działalności gospodarczej” (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 - 3) Spółki kapitałowe w organizacji (tj. spółki z o.o. oraz spółki akcyjne) mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.
 - 4) Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych umowa spółki jawnej, komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 - 1) Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest częścią składową Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) – zwane sądami rejestrowymi - obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego części.
 - 2) Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa z dnia 20.08.1997r. Dz.U. z dnia 07.10.1997r. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.). Oznacza to, że wszystkie wymienione podmioty wnioskujące o otwarcie rachunku bankowego winny legitymować się odpisem z KRS.
 - 3) Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Art. 50 Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1142, z późn. zm.).
3. Rodzaje podmiotów wpisywanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 - 1) Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach” (Dz.U. z 2014 r., poz. 1667 z późn. zm.) wpisowi do rejestru podlegają:
 - 1) stowarzyszenia i ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,
 - 2) związki stowarzyszeń,
 - 3) stowarzyszenia ogrodowe,

- 4) związki stowarzyszeń ogrodowych,
- 5) fundacje,
- 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- 7) kółka rolnicze,
- 8) rolnicze zrzeszenia branżowe,
- 9) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
- 10) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
- 11) związki zawodowe rolników indywidualnych,
- 12) cechy rzemieślnicze,
- 13) izby rzemieślnicze,
- 14) Związek Rzemiosła Polskiego,
- 15) zrzeszenie handlu i usług,
- 16) zrzeszenie transportu,
- 17) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
- 18) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
- 19) inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),
- 20) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,
- 21) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- 22) ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
- 23) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
- 24) związki pracodawców,
- 25) federacje i konfederacje związków pracodawców,
- 26) związki sportowe,
- 27) polskie związki sportowe,
- 28) inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
- 29) nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego,
- 30) inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego,
- 31) kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego,
- 32) nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego.

Rozdział II – wykaz dokumentów

W zależności od formy organizacyjno – prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku bankowego następujące dokumenty:

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod własną firmą:

- 1) Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk ze strony CEIDG – www.firma.gov.pl ,
- 2) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

2. Spółki cywilne:

- 1) Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk ze strony CEIDG – www.firma.gov.pl, od każdego ze współników spółki,
- 2) Umowę spółki cywilnej,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z umowy spółki),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (spółki cywilnej).

w przypadku spółek cywilnych, w których współnikami są sp. z o.o. dodatkowo:

- 1) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS współnika będącego sp. z o.o.,
- 2) Umowę spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. (W przypadku zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym nie jest wymagana umowa w formie aktu notarialnego. Wymagany jest wydruk umowy spółki z o.o. z systemu

teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości z potwierdzeniem złożenia podpisów przez wszystkich wspólników.),

- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych każdego ze wspólników (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON każdego ze wspólników.

3. Spółki osobowe prawa handlowego – spółki jawne i komandytowe:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Umowa spółki: w przypadku spółki jawnej – w formie pisemnej, w przypadku spółki komandytowej – w formie aktu notarialnego. (W przypadku zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym nie jest wymagana umowa w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Wymagany jest wydruk umowy spółki z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości z potwierdzeniem złożenia podpisów przez wszystkich wspólników.)
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

4. Spółki osobowe prawa handlowego – spółki partnerskie i komandytowo-akcyjne:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Umowa spółki w formie aktu notarialnego (w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej statut w formie aktu notarialnego),
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

5. Spółki kapitałowe prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Umowa spółki w formie aktu notarialnego. (W przypadku zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym nie jest wymagana umowa w formie aktu notarialnego. Wymagany jest wydruk umowy spółki z o.o. z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości z potwierdzeniem złożenia podpisów przez wszystkich wspólników.)
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

6. Spółki kapitałowe prawa handlowego – spółki akcyjne:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Statut spółki w formie aktu notarialnego,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

7. Spółki kapitałowe prawa handlowego w organizacji:

- 1) W przypadku spółki z o.o. – umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego. (W przypadku zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym nie jest wymagana umowa w formie aktu notarialnego. Wymagany jest wydruk umowy spółki z o.o. z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości z potwierdzeniem złożenia podpisów przez wszystkich wspólników.)
- 2) W przypadku spółki akcyjnej – statut spółki sporządzony w formie aktu notarialnego,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych:
 - a) spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (w jednoosobowej spółce w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, za wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego),
 - b) spółka akcyjna w organizacji reprezentowana jest, do chwili ustanowienia zarządu, przez wszystkich założycieli działających łącznie, lub przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

- 4) Po złożeniu w sądzie wniosku o rejestrację spółka w organizacji przedkłada Bankowi dowód złożenia wniosku poświadczony przez biuro podawcze Sądu Rejestrowego. W przypadku spółek zakładanych z użyciem wzorca umowy przez wypełnienie formularza udostępnianego w systemie teleinformatycznym Bank przyjmuje potwierdzenie złożenia wniosku, wydane w systemie teleinformatycznym.

Uwaga: wniosek o otwarcie rachunku winien być złożony pod firmą spółki z dodatkowym oznaczeniem „w organizacji”.

8. Spółdzielnie:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Statut spółdzielni,
- 3) Dokumenty (uchwały) wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

9. Wspólnoty mieszkaniowe:

- 1) Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali*,
- 2) Umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną ,
- 3) Statut/regulamin wspólnoty mieszkaniowej, o ile posiada,
- 4) Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wspólnoty mieszkaniowej,
- 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

*jeżeli z przedstawionej przez wspólnotę uchwały, która została zaprotokołowana przez notariusza wynika, że zarząd został powierzony osobie fizycznej lub prawnej, to nie domagamy się aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności. Jeżeli wspólnota oświadcza, że ma zarząd ustawowy (wybrany z osób fizycznych) to przedstawia uchwałę o wyborze członków zarządu - również nie ma potrzeby przedstawiania aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności. Akt notarialny o ustanowieniu odrębnej własności lokalu jest przedstawiany wyłącznie wtedy, gdy z treści dokumentów przedłożonych przez wspólnotę wynika, iż zarząd został powierzony osobie fizycznej lub prawnej i jednocześnie brak jest w tym przedmiocie uchwały zaprotokołowanej przez notariusza .

10. Przedsiębiorstwa państwowe:

- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) Statut przedsiębiorstwa (statuty następujących przedsiębiorstw państwowych: użyteczności publicznej, handlu zagranicznego, stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu teleelektronicznego, transportu samochodowego i budownictwa łączności, Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz zakładów naprawczych taboru kolejowego wymagają zatwierdzenia przez organ założycielski),
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

11. Państwowe jednostki organizacyjne (np. badawczo-rozwojowe, instytucje kultury):

- 1) Odpis z KRS
- 2) Statut,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (jeżeli nie wynika to z rejestru),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

12. Jednostki budżetowe (zakłady budżetowe):

- 1) Uchwała o utworzeniu jednostki budżetowej,
- 2) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

13. Gospodarstwa pomocnicze wyodrębnione z państwowych jednostek budżetowych:

- 1) Decyzja kierownika państwowej jednostki budżetowej (zakładu budżetowego) o utworzeniu gospodarstwa pomocniczego,
- 2) Akt powołanie na stanowisko kierownika i głównego księgowego, którego dokonuje kierownik jednostki budżetowej lub inny dokument wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

- 14. Osoby zagraniczne (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) tj.:**
- osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 - osoby prawne z siedzibą za granicą,
 - jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, posiadające zdolność prawną, z siedzibą za granicą, niewykonyjące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw kraju macierzystego osoby zagranicznej, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz uwierzytelniony przez placówkę konsularną lub dyplomatyczną Rzeczypospolitej Polskiej właściwą dla danego kraju z klauzulą: „za zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia”.
- 15. Osoby zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne – tekst jednolity – Dz.U. z 1989r. Nr 27, poz. 148 z póź.zm.)**
- 1) Odpis z KRS,
 - 2) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 - 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 16. Osoby zagraniczne (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) tj.:**
- osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 - osoby prawne z siedzibą za granicą,
 - jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, posiadające zdolność prawną, z siedzibą za granicą,
- wykonyjące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**
- 1) W zależności od formy prawnej - dokumenty takie jak określono w ust. 1-6 niniejszego wykazu.
- 17. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych:**
- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (dotyczy oddziałów),
 - 2) Wypis z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (dotyczy przedstawicielstw),
 - 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego,
 - 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 18. Zakłady ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:**
- 1) Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
 - 2) Statut zakładu ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 - 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 - 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 19. Jednostki Samorządu Terytorialnego:**
- 1) Rozporządzenie Rady Ministrów tworzące gminę (powiat),
 - 2) Statut gminy (powiatu),
 - 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 - 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 20. Budżetowe jednostki samorządu terytorialnego, jednostki i zakłady budżetowe:**
- 1) Akt o utworzeniu jednostki,
 - 2) Statut (jeżeli został nadany przez jednostkę powołującą),
 - 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 - 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 21. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne:**
- 1) Wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

- 2) Statut lub w przypadku ogłoszenia statutu w Monitorze Polskim pismo wskazujące jego numer, pozycję i datę,
- 3) Uchwała właściwego organu (fundacji, stowarzyszenia) o powołaniu osób uprawnionych do składania w ich imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
- 4) Jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa ona statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz wyciąg z uchwały jej władz o powołaniu osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych,
- 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
- 6) Wyciąg z rejestru przedsiębiorców – jeśli dotyczy*

* Ustal bezpośrednio z Klientem czy rachunek ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, czy też w ramach innej (niegospodarczej) działalności fundacji. Jeżeli służyć będzie do działalności gospodarczej pozyskaj od klienta odpowiedni wyciąg z rejestru przedsiębiorców. Wówczas dla takiego klienta pamiętaj o właściwej klasyfikacji typu klienta w systemie defBank zgodnie z załącznikiem K-D-02-01-01-3056 do niniejszej Procedury -Typ klienta 16- Przed. sp. pr. i spółdz.

22. Stowarzyszenia zwykle (nie posiadają osobowości prawnej):

- 1) Odpis pisma organu nadzorującego tj. starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu skierowanego do przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie informujący o tym, że organ nadzorujący został zawiadomiony o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego,
- 2) Regulamin działalności,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (musi to być pełnomocnictwo na zasadach Kodeksu cywilnego),
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

23. Organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego (np. cechy, izby rzemieślnicze, zrzeszenia handlu i usług, zrzeszenia transportu, izby gospodarcze, kółka rolnicze):

- 1) Wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 2) Statut,
- 3) Uchwała właściwego organu organizacji o powołaniu osób uprawnionych do składania w ich imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

24. Organizacje pracodawców (związki, federacje i konfederacje):

- 1) Wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 2) Statut,
- 3) Uchwała właściwego organu organizacji o powołaniu osób uprawnionych do składania w ich imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

25. Związki zawodowe

25.1. Ogólnokrajowe organizacje związkowe, federacje, zrzeszenia i organizacje między związkowe oraz zakładowe organizacje związkowe (podlegające rejestracji):

- 1) Wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 2) Statut,
- 3) Uchwała właściwego organu organizacji o powołaniu osób uprawnionych do składania w ich imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
- 5) Wyciąg z rejestru przedsiębiorców – jeśli dotyczy*

25.2. Zakładowe organizacje związkowe wchodzące w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych (nie podlegające odrębnej rejestracji):

- 1) Pismo organizacji ogólnokrajowej o wpisaniu organizacji zakładowej do wykazu jednostek wchodzących w jej skład i wskazujące organ zakładowej organizacji związkowej upoważniony do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 2) Uchwała właściwego organu zakładowej organizacji związkowej o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

- 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
- 4) Wyciąg z rejestru przedsiębiorców – jeśli dotyczy*

*Ustal bezpośrednio z Klientem czy rachunek ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach innej (niegospodarczej) działalności związkowej. Jeżeli służyć będzie do działalności gospodarczej pozyskaj od klienta odpowiedni wyciąg z rejestru przedsiębiorców. Wówczas dla takiego klienta pamiętaj o właściwej klasyfikacji typu klienta w systemie defbank zgodnie z załącznikiem K-D-02-01-01-3056 do niniejszej Procedury -Typ klienta 16 -Przed. sp. pr. i spółdz..

26. Partie polityczne:

- 1) Odpis (wyciąg) z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie (wpis do ewidencji jest równoznaczny z uzyskaniem osobowości prawnej przez partię),
- 2) Statut lub protokół z Walnego Zgromadzenia/Konwencji/Zjazdu partii zawierający nazwiska osób upoważnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z wyciągu z ewidencji),
- 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

27. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne (parafie, domy zakonne, klasztory):

27.1. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z póź. zm.):

- 1) zgodnie z Art. 72 ust.1 w/w ustawy jeden z następujących dokumentów:
 - a) ostatni wydany drukiem przez diecezję lub archidiecezję przed wejściem w życie ustawy wykaz jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzm diecezjalny),
 - b) ankieta statystyczna zakonu lub prowincji zakonnej, złożona według stanu z dnia 31 grudnia 1988r. Urzędowi do Spraw Wyznań,
 - c) decyzja o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii, wydana na podstawie Art. 1 i 2 dekretu z dnia 31 grudnia 1956r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz.U. z 1957r. Nr 1, poz. 6),
- 2) powołanie przez władzę kościelną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

27.2. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z póź. zm.):

- 1) odpis powiadomienia przez władzę Kościelną właściwego organu rządowej administracji państwowej (minister, wojewoda) o utworzeniu kościelnej jednostki organizacyjnej z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowość prawną w drodze rozporządzenia Ministra – Szefa urzędu Rady Ministrów,
- 2) powołanie przez władzę kościelną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

27.3. Jednostki organizacyjne pozostałych Kościołów i związków wyznaniowych:

- 1) wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów,
- 2) powołanie przez władzę kościelną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 4) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

28. Szkoły i przedszkola publiczne:

- 1) Akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przestania właściwemu kuratorowi oświaty,
- 2) W przypadku szkoły publicznej/przedszkola zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

29. Szkoły niepubliczne, placówki o charakterze oświatowo-wychowawczym:

- 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (szkoły),
- 2) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydane przez właściwego kuratora oświaty
- 3) Statut szkoły, placówki o charakterze oświatowo – wychowawczym,
- 4) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

30. Szkoły wyższe:

- 1) Pismo ze wskazaniem ustawy o utworzeniu uczelni (numer, pozycja i data Dziennika Ustaw),
- 2) Uczelnie niepaństwowe – odpis z rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
- 3) Statut uczelni,
- 4) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 5) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

31. Rady Rodziców przy szkołach, placówkach szkolnych, pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych:

- 1) Dokument (np. protokół z zebrania rodziców) wskazujący na utworzenie Rady Rodziców oraz wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych – opatrzony podpisami osób reprezentujących szkołę/placówkę, w której utworzono Radę Rodziców,
- 2) Dokumenty, z których jest upoważniony do reprezentowania szkoły/placówki.

32. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego:

- 1) Wyciąg z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 2) Statut,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

33. Lekarze, pielęgniarki i położne wykonujący indywidualną praktykę:

- 1) Potwierdzenie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich okręgowej izby lekarskiej/okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń,
- 2) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

34. Samorząd lekarski, radcowski, adwokacki (np. zespoły adwokackie, okręgowe izby radców prawnych, izby lekarskie):

- 1) Statut organizacji samorządowej,
- 2) Uchwała właściwego organu jednostki organizacyjnej samorządu o powołaniu osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 3) Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

35. Kancelarie komorników sądowych:

- 1) Akt powołania na stanowisko komornika sądowego dokonany przez Ministra Sprawiedliwości,
- 2) Zgłoszenie o utworzeniu lub objęciu przez komornika kancelarii dokonane przez komornika Ministrowi Sprawiedliwości,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

36. Kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych:

- 1) Osoba fizyczna: wypis z listy adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej lub wypis z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych,

- 2) Spółka prawa handlowego (np. jawna lub partnerska): wypis z rejestru KRS,
- 3) Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- 4) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

37. Komitety wyborcze zakładane na podstawie ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)):

- 1) Postanowienie właściwego organu wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;
- 2) Zawiadomienie (kopia Zawiadomienia – musi być notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem lub potwierdzona przez pracownika Banku za zgodność z oryginałem po przedstawieniu oryginału Zawiadomienia do wglądu) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego,
- 3) Uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (ewidencja prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie) oraz statut partii politycznej – w przypadku, gdy komitet wyborczy tworzony jest przez partię polityczną lub przez koalicję partii politycznych,
- 4) odpis z KRS oraz statut podmiotu tworzącego komitet wyborczy – w przypadku, gdy komitet wyborczy tworzy organizacja, o której mowa w art. 88 Kodeksu wyborczego.

UWAGA: wniosek o otwarcie rachunku winien być podpisany łącznie przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

38. Biura poselskie:

- 1) Zaświadczenie o wyborze posła,
- 2) zaświadczenie o nadanym numerze REGON,
- 3) decyzję o nadaniu numeru NIP,
- 4) zaświadczenie Kancelarii Sejmu o utworzeniu biura poselskiego (takie zaświadczenie nie jest wymienione w przepisach dot. organizacji biur poselskich, jednakże: (i) klient - biuro poselskie, które posiada rachunek w BP, złożyło takie zaświadczenie, (ii) banki przy zakładaniu rachunków dla biur poselskich wymagają dokumentów potwierdzających utworzenie biura poselskiego, (iii) zaświadczenie o wyborze posła nie jest równoznaczne z potwierdzeniem założenia biura poselskiego - poseł może nie mieć biura, lub mieć kilka biur w różnych miejscowościach.)

Rozdział III – uwagi końcowe:

1. Dokumenty wymienione w rozdziale II mogą być składane w oryginałach lub odpisach/kopiach.
2. Odpisy/kopie niepoświadczone urzędowo Pracownik Banku winien sprawdzić z oryginałem dokumentu, z którego odpis został sporządzony. Po dokonaniu sprawdzenia Pracownik Banku uwierzytelnia Odpis przez zamieszczenie na nim klauzuli „zgodne z oryginałem” oraz daty i swojego podpisu. W przypadku odpisów pobranych ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pracownik Banku na wydruku zamieszcza adnotację „wydruk z dnia” oraz składa podpis.
3. Tryb poświadczeń, o którym mowa w ust. 2 odnosi się również do fotokopii i kopii dokumentów oryginalnych sporządzonych techniką fotograficzną i kserograficzną.
4. W przypadku dokumentów dołączonych do wniosku a sporządzonych w języku obcym, wraz z nimi winny być składane ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku sporządzenia tłumaczenia za granicą, tłumaczenie należy apostillować.
5. Dokumenty będące wyciągami z rejestrów, zaświadczeniami o wpisie do ewidencji winny być aktualne tj. sporządzone nie później niż 3 miesiące przed przedstawieniem ich Bankowi.
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, może być przedstawione Bankowi w terminie do 6 miesięcy od daty jego wystawienia. W przypadku przedłożenia przez Klienta zaświadczenia o nadaniu numeru REGON z datą wcześniejszą, a przedstawiony wyciąg z KRS lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej zawiera ten sam numer REGON, Pracownik Banku może odstąpić od żądania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
7. Uchwały Spółdzielni oraz organizacji społecznych i zawodowych o ustanowieniu osób uprawnionych do reprezentacji i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, mogą być składane w formie wyciągów z tych uchwał.
8. Wnioskodawca do dokumentów składanych standardowo (wymienionych w Rozdziale II) winien dołączyć również:
 - 1) NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy,
 - 2) zezwolenie lub koncesję – jeżeli prowadzona przez niego działalność wymaga jej uzyskania.
9. Nie określa się daty ważności zaświadczeń o nadaniu numerów NIP.