

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

1. Przedsiębiorstwa państwowe:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 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.

3. Spółdzielnie:

- 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
- 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;
- 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 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).

ksh – Kodeks spółek handlowych

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

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),
- 2) dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh);
- 3) 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).

7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

- 1) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
- 2) umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – 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 (m.in. agenci ubezpieczeniowi):

- 1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 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 z dnia 2 lipca 2004r. Dz.U. z 2013 r. poz. 672- tekst jednolity),

- 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 lub centralny organ administracji rządowej, przez wojewodę (w przypadkach określonych w Ustawie o inspekcji sanitarnej), jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczną lub

uczelnie prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, spółką nie mającą osobowości prawnej.

- a) aktualny wyciąg z KRS,
- 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 i opieki społecznej,
- 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 (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 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;
- 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze 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 rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki 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;
- 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 16 lipca 1998 roku. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:

- 1) **Komitety wyborcze partii politycznych i koalicji partii politycznych**
 - a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze zgłoszenia kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o którym mowa w art. 64c ust.3 Ustawy,
 - b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 64c ust.6 Ustawy, tj.
 - oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 - 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.
 - c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 64h Ustawy.
 - d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.
- 2) **Komitety wyborcze organizacji**

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

- a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego komisarzowi wyborczemu lub w przypadku gdy komitet zamierza głosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie Państwowej Komisji Wyborczej, o zamiarze zgłoszenia kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o którym mowa w art. 64e ust. 3 Ustawy,
- b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 64e ust. 7 Ustawy, tj.
 - oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 - uwierzytelnionego odpisu właściwego rejestru organizacji,
 - wyciągu ze statutu organizacji wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,
- c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię *postanowienia* komisarza wyborczego lub Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 64 h lub art. 64i Ustawy.
- d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym

3) **Komitety wyborcze wyborców**

- a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego komisarzowi wyborczemu lub w przypadku gdy komitet zamierza głosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie Państwowej Komisji Wyborczej, o zamiarze zgłoszenia kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o którym mowa w art. 64 f ust. 1 Ustawy,
- b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 64 f ust. 4,5 i 8 Ustawy, tj.
 - oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w 64f ust. 1 Ustawy,
 - oświadczenia osób wchodzących w skład komitetu wyborczego, o zapoznaniu się z treścią przepisu art. 64k Ustawy - o odpowiedzialności materialnej,
 - oświadczenia pełnomocników :pełnomocnika wyborczego i finansowego z zastrzeżeniem art.64f ust. 10 Ustawy, o przyjęciu pełnomocnictw,
 - wykaz obywateli, o których mowa w art.64f ust. 4 albo 5, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy, *nie dotyczy przypadku komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu*

zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, (nie konieczne)

- c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię *postanowienia* komisarza wyborczego lub Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 64 h ust. 1 lub art. 64i ust.1 Ustawy.
- d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym

Wniosek o otwarcie rachunku winien być podpisany łącznie – przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego, a w przypadku komitetu wyborczego wyborców utworzonego jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców pełnomocnik wyborczy jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu.

22. Krajowe komitety wyborcze zakładane na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Komitety wyborcze partii politycznych

- a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzona za zgodność z 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 ust. 2 Ordynacji wyborczej do sejmu i senatu,
- b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. **96 ust. 5 Ordynacji** wyborczej do sejmu i senatu, tj.:
 - oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 - uwierzytelnionego odpisu z ewidencji partii politycznych,
 - wyciągu ze statutu partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,
- c) notarialne potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 Ordynacji wyborczej do sejmu i senatu.

2) Komitety wyborcze koalicji partii politycznych

- a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów

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

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

na senatorów, o którym mowa, w art. 96 ust. 2 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu,

- b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika Banku) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. **96 ust. 5 Ordynacji** wyborczej do sejmiku i senatu, tj.:
 - umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej,
 - oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 - uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych, partii politycznych tworzących koalicję,
 - wyciąg ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,
- c) notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu.

3) **Komitety wyborcze wyborców**

- a) notarialnie potwierdzona za zgodność z 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 ust. 2 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu,
- b) notarialnie potwierdzone za zgodność kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. **96 ust. 5 Ordynacji** wyborczej do sejmiku i senatu, tj.:
 - oświadczenia pełnomocników (wyborczego i finansowego) o przyjęciu pełnomocnictwa,
 - oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego,
- c) notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 Ordynacji wyborczej do sejmiku i senatu.

Wniosek o otwarcie rachunku winien być podpisany łącznie – przez pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

23. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. z 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,

24. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe po dniu wejścia w życie ustawy wymienionej w pkt. 21.

- 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.

25. 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,

26. 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,

27. 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.

28. 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.

29. 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),

30. 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;
- 5) inne uzgodnione dokumenty

31. 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

- 1) Wnioskodawca winien dołączyć również:
 - a) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON;
 - b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 - c) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
- 2) Dokumenty typu: wyciągi z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, winny być aktualne, sporządzone nie później niż 3 m-ce przed przedstawieniem ich Bankowi.
- 3) Nie określa się daty ważności zaświadczeń o numerze NIP i REGON,
- 4) Klient rozpoczynający działalność gospodarczą winien dostarczyć zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON oraz zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku spółek) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż 90 dni od podpisania umowy.