

## **Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku**

### ***1. Przedsiębiorstwo państwowe***

- statut
- odpis z rejestru przedsiębiorstw państwowych lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

### ***2. Spółki***

#### **1) spółka jawna**

- odpis z rejestru handlowego lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- umowa spółki w formie aktu notarialnego
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

#### **2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

- umowa spółki w formie aktu notarialnego lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych)
- odpis z rejestru handlowego lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

#### **3) spółka akcyjna**

- statut w formie aktu notarialnego
- odpis z rejestru handlowego lub wpis do KRS
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

### ***3. Spółki w organizacji***

#### **1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji”**

- umowa spółki w formie aktu notarialnego lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych)
- potwierdzenie złożenia wniosku o wpis spółki do KRS
- uchwała o powołaniu zarządu lub pełnomocnika (+ zakres pełnomocnictwa)

#### **2) spółka akcyjna „w organizacji”**

- statut w formie aktu notarialnego
- potwierdzenie złożenia wniosku o wpis spółki do KRS

- uchwała o powołaniu zarządu lub pełnomocnika, chyba że spółka jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie

#### **4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą**

##### **1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą**

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w gminie
- dowód tożsamości

##### **2) spółka cywilna**

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w gminie (każdy wspólnik posiada swoje zaświadczenie)
- dowód osobisty (każdego wspólnika)
- umowa spółki cywilnej

##### **3) rolnik - osoba fizyczna prowadząca działalność, która nie podlega przepisom ustawy „Prawo o działalności gospodarczej” – tj. prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także rolnik wynajmujący np. pokoje i miejsca na ustawienie namiotów, sprzedający posiłki domowe i świadczący w gospodarstwie inne usługi związane z pobytem turystów.**

- nakaz zapłaty podatku rolnego z urzędu gminy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu innej działalności związanej z rolnictwem
- dowód osobisty

##### **4) osoba fizyczna nie posiadająca gospodarstwa rolnego, a sprzedająca wytwarzane płody rolne lub produkty hodowli zwierząt (np. mleko, jaja, pomidory itp.)**

- dowód osobisty
- oświadczenie wnioskodawcy o przykładowej treści:

#### **OŚWIADCZENIE**

Ja, .....

(wpisać imię, nazwisko i numer dowodu osobistego)

oświadczam, że nie posiadam gospodarstwa rolnego, równocześnie proszę o otwarcie rachunku bieżącego, którego posiadanie jest mi niezbędne dla odbierania należności za sprzedawane przeze mnie nabywcom nieprzetworzone produkty

rolne .....

..... (wymienić konkretne produkty, które są przedmiotem sprzedaży np. mleko, jajka, pomidory z hodowli, itp.)

#### **5. Spółdzielnia**

- odpis z rejestru spółdzielni lub wpis do KRS
- statut w formie aktu notarialnego

- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

## **6. Fundacje i Stowarzyszenia**

### **1) Fundacja**

- odpis z właściwego rejestru sądowego lub wpis do KRS
- statut fundacji
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

### **2) Stowarzyszenie**

- odpis z rejestru sądowego lub wpis do KRS
- statut stowarzyszenia
- nominacje, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile te dane nie wynikają z rejestru

### **3) Fundusze**

- wskazanie aktu prawnego, na podstawie którego działa fundusz i miejsce jego publikacji
- uchwała właściwego organu funduszu lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

## **7. Organizacje polityczne, społeczne i zawodowe**

### **1) partia polityczna**

- poświadczenie zgłoszenia partii lub odpis z ewidencji prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie
- statut lub protokół z walnego zgromadzenia partii wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z ewidencji

### **2) organizacja społeczna**

- statut
- statut jednostki nadrzędnej – jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej – z którego wynika przynależność do organizacji jednostki występującej z wnioskiem o otwarcie rachunku
- uchwała właściwego organu jednostki lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Po dokonaniu wpisu do KRS:

- wpis do KRS
- statut

3) związek zawodowy, w tym ogólnokrajowe organizacje związkowe, zakładowe organizacje związkowe wchodzące w skład ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacje, zrzeszenia i organizacje międzyzwiązkowe oraz zakładowe organizacje związkowe:

- odpis z rejestru związków zawodowych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie lub jeśli nie podlegają wpisowi do rejestru – pismo nadrzędnej organizacji związkowej o zarejestrowaniu organizacji zakładowej w strukturze związku
- uchwała właściwego organu związku, wyciąg z protokołu walnego zebrania lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru

Po dokonaniu przerejestrowania do KRS - wpis do KRS

#### **8. *Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe***

- statut kasy
- dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

#### **9. *Wspólnota mieszkaniowa***

- Uchwała ze zgromadzenia wspólnoty o wyborze Zarządu wspólnoty
- Regulamin wspólnoty
- Protokół lub inne dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

**Dodatkowo każda z n/w jednostek organizacyjnych zobowiązana jest dostarczyć REGON oraz NIP, chyba że jest zwolniona z ich posiadania na podstawie odrębnych przepisów.**