



## **Załącznik 1 – Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego**

### **1. Przedsiębiorstwa państwowe:**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **statut – akt założycielski;**

3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **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) **aktualny wyciąg z zagranicznego właściwego dla siedziby podmiotu rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);**

2) **umowa spółki** jeśli dotyczy bądź inne akty założycielskie /statuty

3) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego** o dokonaniu wpisu oddziału lub;

4) **aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw** o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) **nominacje lub pełnomocnictwa** osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru;

- 6) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z rejestru beneficjentów rzeczywistych** prowadzonego we właściwym państwie członkowskim- wymagane jeśli klient będący przedsiębiorstwem zagranicznym podlega takiemu obowiązkowi rejestracji;

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;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

- 2) **statut spółdzielni;**

- 3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 5) **nominae lub pełnomocnictwa osób uprawnionych** do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru;

- 6) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem, przy czym:

- podmioty zarejestrowane w KRS do 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane, jeśli rejestracja w CRBR została już dokonana ( podmioty te mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 3 miesięcy tj. do 31.01.2022

- podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku

---

#### **4. Spółka akcyjna:**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **statut spółki w formie aktu notarialnego;**

3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z wyjątkiem spółek publicznych tj. spółek, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem,

-----

#### **5. Spółka akcyjna w organizacji:**

1) **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;

2) **Statut spółki w formie aktu notarialnego;**

3) **Uchwała powołaniu zarządu** z wyszczególnieniem składu osobowego;

4) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

(przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **umowa spółki w formie aktu notarialnego;**

3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem,

---

**7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:**

1) **kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejonowym . Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki;**

2) **umowa spółki w formie aktu notarialnego;**

3) **uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego;**

4) **jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh);**

5) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

6) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

-----

## **8. Spółka jawna:**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **umowa spółki ;**

3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem

-----

## 9. Spółka partnerska

### 1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

(przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

### 2) **umowa spółki ;**

### 3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

### 4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

### 5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem przy czym:

- podmioty zarejestrowane w KRS do 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane, jeśli rejestracja w CRBR została już dokonana ( podmioty te mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 3 miesięcy tj. do dnia 31.01.2022

- podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku

UWAGA: Partnerami w 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 dentystry, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

-----

## 10. Spółka komandytowa

### 1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

(przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

### 2) **umowa spółki ;**

### 3) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem,

-----

**11. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód:**

1) **zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);**

Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie [www.ceidg.gov.pl](http://www.ceidg.gov.pl) lub [firma.gov.pl](http://firma.gov.pl)

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę zaświadczenia jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem z bazy przedsiębiorstw z CEiDG na stronie [www.ceidg.gov.pl](http://www.ceidg.gov.pl) lub [www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl)

2) **zezwoleń, 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> udostępni listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

3) **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 prowadzonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych,
- **makler papierów wartościowych** – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany 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,
- **pielęgniarka lub położna** – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
- **fizjoterapeuta** – dokument potwierdzający wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów,
- **radca prawny** – dokument potwierdzający wpis na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych,
- **rzecznik patentowy** – dokument potwierdzający wpis na listę rzeczników patentowych, prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
- **rzecznik majątkowy** – potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Centralnego Rejestru Rzeczników Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury,
- **tłumacz przysięgły** – potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Listy Tłumaczy Przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

#### 4) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

#### 5) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)



---

## 12. Spółka cywilna:

1) **umowa spółki;**

umowa spółki musi zawierać informację o reprezentantach i sposobie reprezentacji

2) **zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) każdego ze wspólników;**

Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie [www.ceidg.gov.pl](http://www.ceidg.gov.pl) lub [firma.gov.pl](http://firma.gov.pl)

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę zaświadczenia jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji i

udokumentuje wydrukiem z bazy przedsiębiorstw z CEiDG na stronie [www.ceidg.gov.pl](http://www.ceidg.gov.pl) lub [www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl)

3) **zezwoleń, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej** na prowadzenie określonej działalności jeśli wykonywana działalność tego wymaga;

4) **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;

5) **REGON;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych

dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON

ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

6) **NIP;**

Nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych

dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze

strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## 13. Rolnik indywidualny:

1) aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego;

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej – w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

3) **REGON;**

O ile posiada, nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

O ile posiada, nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

-----

**14. Jednostki Samorządu Terytorialnego:**

- 1) statut lub wyciąg ze statutu;
- 2) regulamin organizacyjny gminy;
- 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.

5) **REGON;**

O ile posiada, nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

6) **NIP;**

O ile posiada, nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

-----

**15. Wspólnota mieszkaniowa (WM):**

- 1) dokument potwierdzający powołanie WM oraz sposób jej reprezentacji 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)
- 2) dokumenty formalno-prawne Zarządcy (o ile został wybrany dla administrowania WM);

- 3) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
- 4) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – *fakultatywnie*;
- 5) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

6) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

7) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**16. Komitet wyborczy:**

- 1) 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

2) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

3) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**17. Fundacja:**

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

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>.

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

- 2) **akt notarialny o ustanowieniu fundacji;**

- 3) **statut fundacji;**

4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

6) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ;**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem przy czym:

- podmioty zarejestrowane w KRS do 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane, jeśli rejestracja w CRBR została już dokonana ( podmioty te mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 3 miesiące tj. do dnia 31.01.2022

- podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku

-----  
**18. Stowarzyszenie:**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>.

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **statut stowarzyszenia;**

3) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);**

Nie ma obowiązku przedkładania odpisu z CRBR jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://crbr.podatki.gov.pl/> i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem przy czym:

- podmioty zarejestrowane w KRS do 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane, jeśli rejestracja w CRBR została już dokonana ( podmioty te mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 3 miesiące tj. do dnia 31.01.2022

- podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku

---

## 19. Stowarzyszenie zwykłe:

- 1) **Powiadomienie podpisane przez właściwy organ nadzorujący o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego;**

( ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej)

- 2) **regulamin stowarzyszenia;**
- 3) **dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**
- 4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## 20. Organizacja społeczna/organizacja pożytku publicznego:

- 1) **statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź w Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji;**
- 2) **jeżeli o otwarciu 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;**
- 3) **odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne ( wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji;**
- 4) **dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru);**
- 5) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 6) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## 21. Partia polityczna:

- 1) aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
- 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;

4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**22. 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;

4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**23. Związki zawodowe/Organizacje Pracowników( Związków, Federacji, Konfederacji):**

1) **aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>.

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

2) **statut** potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa;

3) **dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, ( o ile dane te nie wynikają z rejestru);**

- 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;**

- 5) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 6) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## **24. 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,

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.

- 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

---

\*\*

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

**Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 64h Ustawy.**

d) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

e) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

2) **Komitety wyborcze organizacji**

- 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 zgłosić 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,

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.

- 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) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

f) **NIP;**



### 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 zgłosić 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,

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.

- 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) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

#### e) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH

*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.*

**25. 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 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.:
  - 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) 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.

**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 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

\*\*

*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*

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.***

-----

26. **Uczelnia publiczna :**

- 1) **dokument ze wskazaniem ustawy o utworzeniu uczelni;**
- 2) **statut uczelni;**
- 3) **uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**
- 4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**27. Uczelnia niepubliczna:**

1) **odpis z rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;**

2) **statut uczelni;**

3) **uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**

4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**28. Szkoła publiczna:**

1) **akt założycielski , do którego dołączony powinien być statut;**

2) **pozytywna opinia kuratora oświaty ( w przypadku szkół zakładanych przez JST);**

3) **zezwoleń właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego ( w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną);**

4) **zezwoleń właściwego ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego ( w przypadku szkół artystycznych);**

5) **dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**

6) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

7) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## 29. Szkoła niepubliczna:

- 1) **zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek;**
- 2) **statut szkoły;**
- 3) **dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**
- 4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

- 5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

## 30. 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 uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną-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, lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, dotakiego rejestru zgodnie z przepisami prawa;**

( przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>.

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

- b) **statut;**
- c) **dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;**
- d) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

e) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

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,

**31. Banki:**

- 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
- 2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;

(przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie <https://ems.ms.gov.pl/>.

Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik ZH dokona weryfikacji na stronie <https://ems.ms.gov.pl/> wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem.)

- 3) statut;
- 4) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

**32. 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 1989r., Nr 29, poz.154):**

- 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 jednostk;
- 3) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**33. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP:**

- 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) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**34. 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;

3) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

4) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

**35. 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;

4) **REGON;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

5) **NIP;**

nie ma obowiązku przedkładania Zaświadczenia NIP, jeśli NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik ZH dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie NIP ze strony [www.stat.gov.pl/regon](http://www.stat.gov.pl/regon).)

---

### **36. 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.

-----

### **37. 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),

-----