

WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZEDŁOŻENIA W PLACÓWCE BANKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO

| Podmiot | Wymagane dokumenty do przedłożenia w Placówce Banku |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Przedsiębiorca indywidualny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu właściciela |
| <ul style="list-style-type: none"> Spółka cywilna | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu wspólników |
| <ul style="list-style-type: none"> Spółka jawna Spółka partnerska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Prosta spółka akcyjna Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółdzielnie | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych podmiotu lub osób go reprezentujących, która nie jest jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), należy dodatkowo przedstawić wniosek o wpis zmian do KRS opatrzony elektronicznym potwierdzeniem z KRS o zarejestrowaniu wniosku w sądzie wraz z załącznikiem będącym podstawą wprowadzenia zmiany np. uchwałą, wypis z rejestru akcjonariuszy (dotyczy spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej), umowa spółki (dotyczy spółki partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). |
| <ul style="list-style-type: none"> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Spółka Akcyjna w organizacji Prosta spółka akcyjna w organizacji | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, Umowa Spółki zawarta w formie Aktu Notarialnego lub wydruk Umowy Spółki opatrzonej podpisami z systemu teleinformatycznego S24, wypis z rejestru akcjonariuszy (dotyczy spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej), decyzja o nadaniu numeru NIP. |
| <ul style="list-style-type: none"> Fundacja (posiadająca KRS) | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, statut fundacji, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych fundacji lub osób ją reprezentujących, która nie jest jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), należy dodatkowo przedstawić wniosek o wpis zmian do KRS opatrzony elektronicznym potwierdzeniem z KRS o zarejestrowaniu wniosku w sądzie wraz z załącznikiem będącym podstawą wprowadzenia zmiany np. uchwałą. |
| <ul style="list-style-type: none"> Stowarzyszenie (posiadające KRS) | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych podmiotu lub osób go reprezentujących, która nie jest jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), należy dodatkowo przedstawić wniosek o wpis zmian do KRS opatrzony elektronicznym potwierdzeniem z KRS o zarejestrowaniu wniosku w sądzie wraz z załącznikiem będącym podstawą wprowadzenia zmiany np. uchwałą. |
| <ul style="list-style-type: none"> Wspólnoty mieszkaniowe | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, decyzja o nadaniu numeru NIP, uchwała właścicieli lokali o wyborze zarządu (w przypadku Wspólnot mieszkaniowych, w których jest więcej niż 7 lokali), umowa o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną zarządcy (jeśli występuje). |
| <ul style="list-style-type: none"> Kościół, Związek wyznaniowy | <ul style="list-style-type: none"> dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, wyciąg z rejestru Kościołów i Związków wyznaniowych |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • decyzja o nadaniu numeru NIP, • nominacje (powołanie) przez władze kościelne osoby uprawnionej do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Szkoła publiczna | <ul style="list-style-type: none"> • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, • decyzja o nadaniu numeru NIP. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Szkoła niepubliczna | <ul style="list-style-type: none"> • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej <p>1) prowadzona przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaświadczenie o wpisaniu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, • decyzja o nadaniu numeru NIP. <p>2) prowadzona przez przedsiębiorcę indywidualnego lub osobę prawną:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym dokumencie dla odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stowarzyszenie zwykłe (nieposiadające KRS) | <ul style="list-style-type: none"> • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, • decyzja o nadaniu numeru NIP, • informacja od organu nadzorującego (wojewody lub starosty) o wpisaniu stowarzyszenia do swojej ewidencji, • regulamin/statut działania stowarzyszenia, • uchwała lub inny dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji stowarzyszenia (imiona i nazwiska). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Koło Gospodyń Wiejskich | <ul style="list-style-type: none"> • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej |
| <ul style="list-style-type: none"> • Inny podmiot | <ul style="list-style-type: none"> • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu osoby reprezentującej, • decyzja o nadaniu numeru NIP, • dokument stwierdzający legalność prowadzonej działalności, • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. |

W procesie zawierania umowy Bank ma prawo zażądania dodatkowych dokumentów.

Bank swoją ofertę rachunków kieruje do podmiotów o prostej strukturze właścicielskiej, prowadzących swoją działalność w Polsce.

Bank nie otwiera rachunków dla podmiotów mających siedzibę poza granicami kraju.