

## **Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny**

### **1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo:**

- a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu,
  - II                    b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - III                   c) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,
- a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

Po dokonaniu wpisu/przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego złożenie zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego – REGON nie jest przez Bank wymagane, gdyż numer ten zawarty jest w treści aktualnego odpisu z rejestru.

### **2) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej:**

- a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość każdego wspólnika (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu,
  - b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminie, każdego wspólnika,
  - c) umowa spółki cywilnej na podstawie której wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą z innymi podmiotami,
  - d) zawiadomienie o nadaniu spółce numerów: REGON, NIP,
- a po dokonaniu wpisu / przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość każdego wspólnika (dowód osobisty/paszport oraz inny dokument ze zdjęciem) i ich oryginały do wglądu,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że wspólnicy spółki cywilnej nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) umowę spółki cywilnej, na podstawie której wspólnicy spółki cywilnej wykonują działalność gospodarczą z innymi podmiotami,
- e) zawiadomienie o nadaniu numeru REGON spółce (a nie poszczególnym wspólnikom),
- f) zawiadomienie o nadaniu spółce numeru NIP,

### **3) spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna:**

- a) - umowa spółki w przypadku spółki jawnej,
- umowa spółki w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowej,
- statut w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej,

- b) aktualny wyciąg z rejestru handlowego,
  - c) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,
- a po dokonaniu wpisu / przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
- a) - umowa spółki w przypadku spółki jawnej,  
- umowa spółki w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowej,  
- statut w formie aktu notarialnego w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej,
  - b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
  - c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
  - d) zawiadomienie o nadaniu NIP,

**4) spółka partnerska:**

- a) umowa spółki w formie aktu notarialnego,
- b) postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców,
- c) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- d) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- e) zawiadomienie o nadaniu numeru REGON, NIP,

**5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:**

- a) umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego,
- b) potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców,
- c) uchwała o powołaniu zarządu, bądź powołaniu pełnomocnika (w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki),

**6) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

- a) umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego,
  - b) postanowienie o wpisie do rejestru handlowego,
  - c) aktualny wyciąg z rejestru handlowego,
  - d) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,
- a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:
- a) umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego,
  - b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
  - c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
  - d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**7) spółka akcyjna w organizacji:**

- a) statut w formie aktu notarialnego,
- b) potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców,
- c) uchwała o powołaniu zarządu bądź powołaniu pełnomocnika chyba, że spółka jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie,

**8) spółka akcyjna:**

- a) statut w formie aktu notarialnego,
- b) aktualny wyciąg z rejestru handlowego,
- c) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,

a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- a) statut w formie aktu notarialnego,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**9) spółdzielnia:**

- a) statut w formie aktu notarialnego,
- b) aktualny odpis z rejestru sądowego spółdzielni,
- c) uchwała walnego zgromadzenia / zebrania przedstawicieli spółdzielni o maksymalnej sumie zobowiązań,
- d) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,

a po dokonaniu wpisu /przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- a) statut w formie aktu notarialnego,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) uchwała walnego zgromadzenia/ zebrania przedstawicieli spółdzielni o maksymalnej sumie zobowiązań,
- e) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**10) przedsiębiorstwo państwowe:**

- a) statut,
- b) odpis aktualny z rejestru sądowego przedsiębiorstw państwowych,
- c) zawiadomienie o nadaniu numerów: REGON, NIP,

a po dokonaniu wpisu / przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego:

- a) statut,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**11) jednostka badawczo-rozwojowa:**

- a) statut,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**12) przedsiębiorca zagraniczny** (przedsiębiorcy określani w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne):

- a) statut lub inny dokument założycielski,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,

- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,
- e) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP,

**13) towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych:**

- a) statut,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
- d) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonym w KRS),
- e) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**14) inna osoba prawna, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i podlega obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (za wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego):**

- a) statut lub inne dokumenty założycielskie,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**15) oddział przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

- a) statut lub inny dokument założycielski,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w języku polskim),
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
- e) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,

**16) główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń:**

- a) statut,
- b) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
- c) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),
- d) zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,
- e) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP,

**17) prywatna praktyka lekarska (poza wyżej wymienionymi dokumentami właściwymi dla formy prawnej tej działalności – np. osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo, spółka cywilna, spółka partnerska itp.):**

- a) potwierdzenie wpisu do rejestru indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich właściwej izby lekarskiej bądź potwierdzenie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej okręgowej izby lekarskiej,

- b) w przypadku prowadzenia praktyki lekarskiej nie podlegającej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym ( np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej ) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP,
- c) podpisana umowa z NFZ, jeżeli została zawarta.

**18) kancelaria notarialna, adwokacka i radców prawnych** (poza wyżej wymienionymi dokumentami właściwymi dla formy prawnej tej działalności – np. osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo, spółka cywilna, spółka partnerska itp.):

- a) **kancelaria notarialna** (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej i nie podlega ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym):
  - decyzja Ministra Sprawiedliwości o powołaniu kancelarii i wyznaczeniu jej siedziby lub wyciąg z rejestru kancelarii Ministra Sprawiedliwości, ewentualnie powołanie się na Monitor Polski, w którym Minister Sprawiedliwości ogłasza wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych,
  - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- b) **kancelaria adwokacka** (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej ):
  - uchwała okręgowej rady adwokackiej o wyznaczeniu siedziby kancelarii,
  - odpis z listy adwokatów prowadzonej przez właściwą okręgową radę adwokacką,
  - w przypadku prowadzenia kancelarii nie podlegającej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- c) **kancelaria radców prawnych** (prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej):
  - odpis z listy radców prawnych prowadzonej przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych,
  - w przypadku prowadzenia kancelarii nie podlegającej ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej) - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego – REGON, NIP,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.