

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
1	spółka akcyjna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem)</i> - statut spółki w formie aktu notarialnego - REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych)</i> - 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 <i>(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)</i>
2	spółka akcyjna w organizacji	- kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym. Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki, jeżeli został złożony. - umowa spółki lub statut spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego - oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich współników, jeżeli nie wynika to z umowy lub statutu spółki - REGON (o ile posiada); <i>nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP (o ile posiada), <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
3	prosta spółka akcyjna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - umowa spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych) - 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)
4	prosta spółka akcyjna w organizacji	- kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym. Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki, jeżeli został złożony. - umowa spółki lub statut spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego - oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników, jeżeli nie wynika to z umowy lub statutu spółki - REGON (o ile posiada; nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (o ile posiada) (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych)
5	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - umowa spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
		- REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych)</i> - potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) <i>(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)</i>
6	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji	- kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym. Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki, jeżeli został złożony. - umowa spółki lub statut spółki w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - uchwała o powołaniu zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego - oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników, jeżeli nie wynika to z umowy lub statutu spółki - REGON <i>(o ile posiada; nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(o ile posiada; nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
7	spółka jawna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem)</i> - umowa spółki lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
		- NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - 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)
8	spółka partnerska	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - umowa spółki - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - 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 r. – 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 m-cy, tj. do 31.01.2022 r.), - podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 r. – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku. Uwaga: Partnerami wspólnie 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 denty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzeczownika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
9	spółka komandytowa	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - umowa spółki lub przy wykorzystaniu wzorca umowy opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - 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)
10	spółka komandytowo-akcyjna	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - statut spółki w formie aktu notarialnego - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - 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)

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
11	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód	zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). <i>(Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie www.ceidg.gov.pl, lub www.firma.gov.pl. Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę zaświadczenia jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem z bazy przedsiębiorców w CEiDG na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl)</i> • zezwolenie, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie określonej działalności jeśli wykonywana działalność tego wymaga <i>(Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl udostępnia listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych)</i> • 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 prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych ○ makler papierów wartościowych - dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu wydawany 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 dentyista - 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 ○ pielęgniarz 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

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
		○ rzecznik patentowy - dokument potwierdzający wpis na listę rzeczników patentowych, prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ○ rzeczoznawca majątkowy - potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury ○ tłumacz przysięgły - potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w postaci wydruku z Listy Tłumaczy Przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ● REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> ● NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
12	spółka cywilna	● umowa spółki <i>(umowa spółki musi zawierać informację o reprezentantach i sposobie reprezentacji)</i> ● zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) każdego ze wspólników <i>(Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie www.ceidg.gov.pl, lub www.firma.gov.pl. Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę zaświadczenia jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem z bazy przedsiębiorców w CEiDG na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl)</i> ● zezwolenie, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie określonej działalności jeśli wykonywana działalność tego wymaga <i>(Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl udostępnia listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych)</i> ● REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> ● NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN­TA
13	rolnik indywidualny	- aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej - w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - REGON <i>(o ile posiada; nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(o ile posiada; nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
14	Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)	- statut lub wyciąg ze statutu - regulamin organizacyjny gminy - dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST - uchwała o powołaniu skarbnika/ głównego księgowego - REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
15	spółdzielnia	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem)</i> - statut spółdzielni - REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> - NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN­TA
		- 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 r. – 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 m-cy, tj. do 31.01.2022 r.) - podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 r. – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku
16	wspólnota mieszkaniowa (WM)	- dokument potwierdzający powołanie WM oraz sposób jej reprezentowania 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 i/lub Zarządcy (dla WM powyżej 3 lokali) Uchwała musi zawierać upoważnienie dla Zarządu/Zarządcy do dysponowania rachunkiem bankowym WM i pełnomocnictwo w tym zakresie. W przypadku gdy Zarząd będzie umocowany do wyboru Zarządcy, uchwała musi zawierać zgodę na ustalenie wynagrodzenia dla Zarządcy - dokumenty formalno-prawne Zarządcy (o ile został wybrany do administrowania WM) - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
17	komitet wyborczy wyborców	- 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) - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN TA
		• NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
18	komitet wyborczy partii	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (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) • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
19	komitet wyborczy organizacji	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę i adres siedziby komitetu wyborczego oraz numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
20	koalicyjny komitet wyborczy	• postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą. (Postanowienie musi zawierać: nazwę i adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego oraz numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję wyborczą są wpisane do ewidencji partii politycznych, dane pełnomocnika wyborczego, dane pełnomocnika finansowego. W przypadku braku ww. informacji wymagane jest przedłożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego) • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN TA
		NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
21	partia polityczna	- aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - statut partii - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
22	biuro poselskie/ senatorskie	- odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska - dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego - REGON - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
23	fundacja	- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) - akt notarialny o ustanowieniu fundacji - statut fundacji - REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN
		(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 r. – 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 m-cy tj. do 31.01.2022 r.) - podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 r. – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku • Załącznik nr 20 - Oświadczenie dla klientów będących Fundacją/Stowarzyszeniem do „Instrukcji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Legionowie”
24	stowarzyszenie	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) • statut stowarzyszenia • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) • 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 r. – 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 m-cy, tj. do 31.01.2022 r.) - podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 r. – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku • Załącznik nr 20 - Oświadczenie dla klientów będących Fundacją/Stowarzyszeniem do „Instrukcji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Legionowie”
25	stowarzyszenie zwykłe	• powiadomienie podpisane przez właściwy organ nadzorujący o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej) • regulamin stowarzyszenia • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
		• REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • Załącznik 20 - Oświadczenie dla klientów będących Fundacją/Stowarzyszeniem do „Instrukcji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Legionowie”
26	organizacja społeczna/ organizacja pożytku publicznego	• statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji • Jeżeli 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 • odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji • REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
27	związki zawodowe/ Organizacje Pracodawców (Związków, Federacji, Konfederacji)	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru <i>(za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem)</i> • statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru) • 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 • REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
		rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
28	przedsiębiorstwo państwowe	• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (za aktualny uznaje się odpis z KRS do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku. Dopuszcza się wydruk elektroniczny. Przedłożony dokument należy każdorazowo zweryfikować na stronie https://ems.ms.gov.pl/ Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) • statut spółki • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
29	przedsiębiorstwo zagraniczne	• 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 • umowa spółki jeśli dotyczy bądź inne akty założycielskie/ statuty • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub • aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru • potwierdzenie rejestracji albo odpis z rejestru beneficjentów rzeczywistych prowadzonego we właściwym państwie członkowskim – wymagane jeśli klient będący przedsiębiorstwem zagranicznym podlega takiemu obowiązkowi rejestracji
30	uczelnia publiczna	• dokument ze wskazaniem ustawy o utworzeniu uczelni • statut uczelni • uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów)

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN
		rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
31	uczelnia niepubliczna	• odpis z rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki • statut uczelni • uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
32	szkoła publiczna	• akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut • pozytywna opinia kuratora oświaty (w przypadku szkół zakładanych przez JST) • zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną) • zezwolenie właściwego ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (w przypadku szkół artystycznych) • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestranych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
33	szkoła niepubliczna	• zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek • statut szkoły • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENTA
		• REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
34	samodzielny zakład opieki zdrowotnej	• aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Nie ma obowiązku przedkładania przez Wnioskodawcę wyciągu z KRS jeśli pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i wynik weryfikacji udokumentuje wydrukiem) • statut • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)
35	jednostki organizacyjne kościoła katolickiego	- istniejące przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP • 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 • nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon) • NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - powstałe po wejściu w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła katolickiego w RP:

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIENIA
		• 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 • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
36	jednostki organizacyjne pozostałych kościołów i związków wyznaniowych	• aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki • REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem Zaświadczenie NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>
37	Fundacja rodzinna	• odpis postanowienia sądu o wpisie fundacji rodzinnej do Rejestru Fundacji Rodzinnych lub • aktualny wyciąg z Rejestru Fundacji Rodzinnych • <i>(za aktualny uznaje się odpis z RFR do 3 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku o otwarcie rachunku)</i> • akt założycielski fundacji rodzinnej, • statut fundacji rodzinnej <i>(może być zawarty w akcie założycielskim lub jako odrębny dokument)</i> • REGON <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON, jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenie REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i> • NIP <i>(nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenia NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon)</i>

Lp.	RODZAJ PODMIOTU	WYKAZ DOKUMENTÓW KLIEN TA
		- 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 r. – 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 m-cy, tj. do 31.01.2022 r.), - podmioty zarejestrowane w KRS po 31.10.2021 r. – potwierdzenie rejestracji lub odpis z CRBR są wymagane w każdym przypadku) - Załącznik nr 20 - Oświadczenie dla klientów będących Fundacją/Stowarzyszeniem do „Instrukcji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Legionowie”
38	Fundacja rodzinna w organizacji	- akt założycielski fundacji rodzinnej, - statut fundacji rodzinnej (może być zawarty w akcie założycielskim lub jako odrębny dokument), - lista beneficjentów oraz dokument ustanawiających organy fundacji rodzinnej- o ile nie są wpisani w akcie założycielskim, - NIP (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia NIP, jeśli nr NIP potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenia NIP ze strony www.stat.gov.pl/regon) - REGON (o ile posiada); (nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia REGON jeśli nr REGON potwierdzony jest na podstawie innych dokumentów rejestrowych lub pracownik placówki sprzedażowej dokona weryfikacji i udokumentuje wydrukiem zaświadczenia REGON ze strony www.stat.gov.pl/regon)