

Dokumenty niezbędne do uzupełnienia danych firmy podczas wizyty w placówce:

1. Spółki cywilne - umowa spółki cywilnej.

Do prawidłowej aktualizacji danych niezbędne są dane wszystkich współników spółki. Dokument ze zaktualizowanymi danymi (Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym) wymaga podpisów wszystkich współników.

2. Spółki partnerskie, jawne, z o. o., z o. o. w likwidacji upadłościowej, w upadłości likwidacyjnej, komandytowe – aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące).

Do prawidłowej aktualizacji niezbędne są dane oraz podpisy osób zgodne z reprezentacją w KRS. Dokument ze zaktualizowanymi danymi (Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym) wymaga podpisu reprezentacji osób zgodnie z reprezentacją w KRS.

3. Spółki z o.o. w organizacji – umowa spółki z o. o. w organizacji zawarta w formie aktu notarialnego.

Do prawidłowej aktualizacji niezbędne są dane oraz podpisy osób zgodne z umową spółki z o. o. w organizacji. Dokument ze zaktualizowanymi danymi (Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym) wymaga podpisu reprezentacji osób zgodnie z umową spółki.

4. Stowarzyszenie rejestrowe – statut stowarzyszenia, aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące).
5. Stowarzyszenia zwykłe – wypis/wpis do ewidencji stowarzyszeń lub regulamin stowarzyszenia, uchwała powołująca reprezentantów/zarząd stowarzyszenia.
6. Wspólnota mieszkaniowa – uchwała wspólnoty mieszkaniowej, umowa określająca sposób zarządzania nieruchomością, statut wspólnoty mieszkaniowej.
7. Fundacja – statut fundacji/akt powołania fundacji, aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące).
8. Spółdzielnie – statut spółdzielni, aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące).
9. Kościół, parafia, zakon, związki wyznaniowe – decyzja/dekret/uchwała określająca strukturę właścicielską.
10. Szkoły niepubliczne, przedszkola niepubliczne, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, jednostki oświatowe – aktualny RSPO - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (nie starszy niż 3 miesiące).

Do prawidłowej aktualizacji niezbędne są dane oraz podpisy osób zgodnie z dokumentami wymaganymi dla danej formy prawnej. Dokument ze zaktualizowanymi danymi (Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym) wymaga podpisu reprezentacji osób zgodnie z dokumentami wymaganymi dla danej formy prawnej.

Jeśli w ostatnim czasie, któreś z dokumentów założycielskich uległy zmianie prosimy o przyniesienie ich na spotkanie do placówki.

Zakres danych wymaganych dla współników/reprezentantów firm:

1. Imię i nazwisko
2. Obywatelstwo
3. PESEL – o ile nadano, lub
4. Data urodzenia i państwo urodzenia