

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

(a leggyakoribb gazdálkodási formakódok szerint)

Alapítványok:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapítói vagyon elhelyezéséhez	- alapító okirat
- alapításkor, illetve már működő alapítvány esetén	a) alapító okirat és változás esetén annak módosításai b) bírósági határozat a nyilvántartásba vételről, ha a bejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat c) adóbejelentkezési lap d) aláírási címpéldány amennyiben készült
- megszűnéskor	- bírósági határozat

Egyesület:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor, illetve már működő egyesület	a) alapszabály és változás esetén annak módosításai b) bírósági nyilvántartásba vételi határozat, ha a bejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat c) adóbejelentkezési lap vagy Bíróság által kiadott kivonat e) aláírási címpéldány amennyiben készült
- megszűnéskor	a) legfelsőbb szerv határozata b) bírósági határozat a megszűnésről/nyilvántartásból törlésről

Egyéni cég:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor	- alapító okirat - cégbírósági tanúsítvány, adó- és KSH számmal ellátva Ha nincs adószám a cégírószámi tanúsítványon, akkor külön be kell mutatni az adóbejelentkezési lapot. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
- már működő cég	- egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - cégbejegyzési végzés, amely 30 napnál nem régebbi. Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor - cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
- megszűnéskor	Cégbírósági végzés a vállalkozás törléséről.

Egyéni vállalkozó:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor / már működő vállalkozásnál	- személyazonosító okmány - vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás Megjegyzés: elfogadható aláírás és bélyegző nélküli igazolás is, ebben az esetben a Bank, az igazolás adattartalmát az egyéni vállalkozók elektronikus nyilvántartásában ellenőrzi le
- megszűnéskor	- az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozat - Elhalálozáskor az eredeti halotti anyakönyvi kivonat

Betéti társaság:

Banknál bemutatandó okiratok/íratok	
- alapításkor	<ul style="list-style-type: none"> - társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat - cégbírósági tanúsítvány, adó és KSH számmal ellátva. Ha nincs adószám a cégbírósági tanúsítványon, akkor külön be kell mutatni az adóbejelentkezési lapot. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
- már működő	<ul style="list-style-type: none"> - társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat ill. változás esetén annak módosításai / egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat - cégbejegyzési végzés, amely 30 napnál nem régebbi. Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor <ul style="list-style-type: none"> - cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta

Korlátolt felelősségű társaság:

Banknál bemutatandó okiratok/íratok	
- alapításkor	<ul style="list-style-type: none"> - társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat - cégbírósági tanúsítvány, adó és KSH számmal ellátva. Ha nincs adószám a cégbírósági tanúsítványon, akkor külön be kell kérni az adóbejelentkezési lapot. Csak törzstőke letéti számla nyitásához nem kell cégbírósági tanúsítvány. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
- már működő	<ul style="list-style-type: none"> - társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat ill. változás esetén annak módosítása/i vagy egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés - cégbejegyzési végzés, amely 30 napnál nem régebbi. Ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor <ul style="list-style-type: none"> - cégkivonat, amely 30 napnál nem régebbi. - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
- megszűnéskor	Cégbírósági végzés a vállalkozás törléséről.

Mezőgazdasági őstermelő-mezőgazdasági kistermelő:

Banknál bemutatandó okiratok/íratok	
- alapításkor	<ul style="list-style-type: none"> - személyazonosító okmány - adóazonosító igazolvány - őstermelői igazolvány (csak az adóazonosító igazolvánnyal együtt érvényes) - aláírási címpéldány amennyiben készült - Adóbejelentkezési lap , amennyiben az őstermelői igazolvány nem tartalmazza
- megszűnéskor	Írásbeli nyilatkozat a tevékenység beszüntetéséről, a mezőgazdasági őstermelői igazolvány visszaadásáról

Társasház:

a. Felépítendő épületre – újonnan alakuló társasház

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor	- Alapító okirat, vagy bírósági határozat, - tulajdoni lap - szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást tartalmazó okirat (/alakuló/ közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv; megbízási szerződés) - aláírási címpéldány amennyiben készült
- megszűnéskor	---

b. Fennálló épület – legfeljebb 6 lakásos

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor - már működés esetén	- ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap - alapító okirat ill. változás esetén annak módosítása, vagy bírósági határozat, - szervezeti-működési szabályzat és/vagy a közös képviselet ellátására vonatkozó megbízást tartalmazó okirat (/alakuló/ közgyűlési határozat, megbízási szerződés) - aláírási címpéldány amennyiben készült Ha a társasház gazdálkodó tevékenységet végez (pl. bérbe ad közös tulajdonú helyiséget): - adószámmal ellátott adóbejelentkezési lap Ha a társasház kezelési tevékenységét, közös képviseletét egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság látja el, akkor a vállalkozási formának megfelelő okiratokat/cégiratokat is be kell mutatni.
- megszűnéskor	----

c. Fennálló épület-6 lakásnál nagyobb

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor - már működés esetén	- ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap - alapító okirat ill. változás esetén annak módosítása, vagy bírósági határozat, - szervezeti-működési szabályzat - közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza a közös képviselő és az intézőbizottság elnökének nevét, adatait (hitelesített példány) - közös képviselő, illetve intézőbizottság elnökének aláírási címpéldánya amennyiben készült Ha a társasház gazdálkodó tevékenységet végez (pl. bérbe ad közös tulajdonú helyiséget): - adószámmal ellátott adóbejelentkezési lap Ha a társasház kezelési tevékenységét, közös képviseletét egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság látja el, akkor a vállalkozási formának megfelelő okiratokat/cégiratokat is be kell mutatni.
- megszűnéskor	-----

Ügyvéd (egyéni):

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor	- személyazonosító okmány - ügyvédi igazolvány - ügyvédi kamara bejegyző határozata (ezen szerepel a székhely) - adóbejelentkezési lap - aláírási címpéldány amennyiben készült
- megszűnéskor	--

Ügyvédi iroda:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok	
- alapításkor	- ügyfél azonosításhoz szükséges: alapító okirat és igazolás a kamarától, hogy az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették az irodát - aláírási címpéldány amennyiben készült - adóbejelentkezési lap
- megszűnéskor	Különválás: a kamarai igazolást kell bemutatni, az ügyvédi irodák névjegyzékéből való törlésről Kiválás: módosított alapító okirat Beolvadás: a kamarai igazolást kell bemutatni, az ügyvédi irodák névjegyzékéből való törlésről Összeolvadás: A megszűnő iroda oldaláról: - alapító okirat módosítása - kamarai igazolás az ügyvédi irodák névjegyzékéből törlésről Új iroda részéről: - alapító okirat - igazolás a kamarától, hogy az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvételéről

Devizakülföldi vállalkozás, szervezet:

Banknál bemutatandó okiratok/iratok és velük szembeni követelmények
<p>Minden esetben az okiratok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell benyújtani.</p> <p>A. 30 napnál nem régebbi igazoló okirat, hogy a vállalkozás/szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.</p> <p>B. Bejegyzést/nyilvántartásba vételt igazoló okirat magyar fordítása, a fordításra vonatkozó hitelesítéssel ellátva. Amennyiben csak külön iratból állapítható meg a képviselő személye, akkor annak az iratnak a fordítását is be kell nyújtani.</p> <p>Magyar fordítást az alábbiak szerint fogadja el a Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bejegyzést / nyilvántartásba vételt igazoló okirat esetén kizárólagosan az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített fordítás. 2. Egyéb dokumentumok esetén (pl. alapító okirat, tulajdonviszonyokat igazoló dokumentum, meghatalmazás, stb.) Magyarországon gazdasági társaságként bejegyzett fordítóiroda által készített fordítás, amely felelősséget vállal a fordítás valóságáért és ezt cégszerű aláírásával igazolja.