



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00015622

10.10.2012 № 5512-0-30-12/12.1

На № _____

A M B A S A D A
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w KIJOWIE

Data wpływu 18. PAŹ. 2012 *PMF*
Ilość zał. *000 pl*
Nr sprawy *1992/2012 2012 2012*

**Посольство Республіки Польща
в Україні**

DEPARTAMENT EKONOMICZNY I INWESTYCYJNY
BASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w KIJOWIE

Data wpływu 19/10/2012
Ilość zał.
Nr sprawy 2206

Міністерство юстиції України висловлює свою високу повагу Посольству Республіки Польща в Україні та у відповідь на лист від 6 вересня 2012 року № WPNI/1827/MR/2012 повідомляє таке.

Відповідно до статті 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Міністерство юстиції здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, що затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395.

Згідно з підпунктом 29 пункту 4 вказаного Положення Міністерство юстиції надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

У зв'язку із цим інформуємо, що роз'яснення положень законів у банківській сфері виходить за межі компетенції Міністерства юстиції. Принагідно в додатку направляємо інформацію щодо положень національного законодавства, якими регулюються порушені у Вашому листі питання.

Стосовно нотаріальної діяльності зазначаємо, що статтею 7 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) встановлено, що нотаріуси у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим, – законодавством Автономної Республіки Крим, крім того, наказами Міністерства юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Відповідно до статті 78 Закону нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

На угоді може бути засвідчена справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин.

Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Одночасно слід зауважити, що згідно з підпунктами 7.1, 7.2. пункту 7 глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), при засвідченні зразків підписів посадових осіб юридичних осіб на картках, що подаються до Національного банку України, комерційних банків з метою відкриття рахунків, нотаріус перевіряє обсяг правоздатності юридичної особи, справжність підписів посадових осіб та їх повноваження на право підпису.

На підтвердження повноважень на право підпису нотаріусу подаються копія наказу про призначення на посаду або копія протоколу про обрання посадової особи, довіреність на ім'я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи, тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до статті 46 Закону нотаріуси мають право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати одного місяця.

Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.

Згідно з частинами третьою, четвертою статті 49 Закону нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Статтею 50 Закону передбачено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду.

Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Користуючись нагодою, Міністерство юстиції України поновлює запевнення у своїй високій повазі Посольству Республіки Польща в Україні.

Додаток 2 арк.

Заступник Міністра



Д.М. Ворона

Відповідно до частини першої та третьої статті 1066 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Також, статтею 1067 цього ж Кодексу встановлено, що договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист відповідно до цього Кодексу.

Разом з цим, підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 Інструкції № 3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.96 р. № 121 передбачено, що для відкриття поточних рахунків та бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи, зокрема, заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (додається). Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера, то заява підписується лише керівником та картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприємству.

Також, підпунктом 6.2.9 пункт 6.2 встановлено, що для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті іноземному інвестору до уповноваженого банку подаються:

- а) заява на відкриття рахунку;
- б) копія легалізованого статуту, засвідчена нотаріально;
- в) картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;
- г) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально.

Якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, то до уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються вказані вище документи, крім передбачених у підпунктах «б» та «г», а також підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора.