

PMR
[Signature]
2012.10.17



WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w KIJOWIE

Data wpływu *17/10/2012*
Ilość zał
Nr sprawy *2191*

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

01601 м. Київ, вул. Інститутська, 9,
тел. 253-3822, факс 230-2033, 253-7750,
телекс 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
tel. 253-3822, fax 230-2033, 253-7750,
telex 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX

12.10.2012 № 18-114/6017-9448

На № _____

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям
Посольства Республіки Польща у Києві
вул. Володимирська, 45, м. Київ, 01034
Раднику - посланнику, керівнику відділу
Грабовські Анджею

Щодо питання відмови банку
відкрити рахунок юридичній особі

Шановний пане Анджею!

Національний банк України розглянув Ваш лист від 06.09.2012 № WRN/1827/MR/2012 про надання роз'яснень щодо правомірності відмови банку відкрити рахунок юридичній особі з підстав відсутності у фізичної особи-іноземця, якій відповідно до установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком, дозволу на працю в Україні, та в межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом – власником рахунка.

Порядок відкриття рахунків суб'єктам господарювання регулюється главою 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція).

Якщо юридична особа не має рахунку в банку, то для відкриття їй поточного рахунку подаються документи, передбачені пунктом 3.2 глави 3 Інструкції. Зокрема, представниками юридичної особи подається картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної

1296674

особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Надання дозволу на використання праці іноземців Інструкцією не вимагається.

Слід зауважити, що згідно пункту 7.1 глави 7 Розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, справжність підписів посадових осіб юридичної особи та їх повноваження на право підпису перевіряється нотаріусом під час засвідчення зразків підписів посадових осіб юридичних осіб на картках, що подаються до комерційних банків з метою відкриття рахунків.

З повагою

Заступник Голови
Національного банку України



В. П. Прохоренко