

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ТИПА "П" В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПОДАЮТСЯ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

-ходатайство юридического лица - нерезидента об открытии постоянному представительству текущего счета;

-копия легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля извлечения из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица - нерезидента, которой принадлежит постоянное представительство, удостоверенная нотариально;

-копия легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительных функций в Украине, удостоверенная нотариально;

-заявление об открытии текущего счета;

-копия паспортов и справок о присвоении идентификационного номера распорядителей счетом , и документы, подтверждающие их полномочия;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально.

-копия документа, который подтверждает взятие постоянного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, удостоверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

Если постоянное представительство использует нанимаемую работу и является плательщиком страховых взносов, то оно дополнительно к вышеупомянутому перечню документов должны подать такие документы:

-копию документа, который подтверждает регистрацию постоянного представительства в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

-копию документа, который подтверждает регистрацию постоянного представительства в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.

Информацию о том, что постоянное представительство не использует нанимаемую работу и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке "Дополнительная информация".

* КЛИЕНТ предоставляет информацию о предприятии в опросном листе.

В случае возникновения у работников банка сомнения, что предоставленные документы содержат недостоверную информацию, или представленная информация требует уточнения, дополнительно к общему пакету документов для открытия счета у клиента запрашивается Извлечение из единого государственного реестра, содержащее полную информацию о субъекте хозяйствования.

После проверки документов, уполномоченный работник банка :

* Заключает ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (на 2-х экземплярах клиент делает отметку об ознакомлении с действующими тарифами, и дает разрешение на сообщение в органы ГНА сведений об открытии счета), ТАРИФЫ, являются неотъемлемой частью договора ;

* Заключает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ СРОКОВ СДАЧИ НАЛИЧНОСТИ В БАНК (является неотъемлемой частью договора);

Текущий счет типа "П" в национальной валюте используется согласно правилам, установленным для текущих счетов юридических лиц - резидентов (в том числе для начисления и зачисление на счет процентов за остатком средств на этом счете, если такое начисление предусмотрено договором банковского счета), кроме случаев купли иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины.

Имеющиеся средства с текущего счета типа "П" в национальной валюте могут быть использованы постоянным представительством для покупки на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты согласно нормативно-правовым актам Национального банка по вопросам торговли иностранной валютой с целью ее перечисления только на:

а) счет юридического лица - нерезидента, интересы которого представляет на территории Украины это представительство, на сумму средств:

полученных во время осуществления в Украине операций по купле-продаже продукции, работ, услуг, в том числе полученных постоянным представительством страхового брокера нерезидента в случае осуществления в Украине операций по купле-продаже услуг.

начисленных и зачисленных процентов по размещенным депозитам и на остатки средств на этом счете;

остатка на счете (после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) в случае прекращения деятельности на территории Украины, которое подтверждается соответствующими документами;

б) собственный текущий счет в иностранной валюте в уполномоченном банке Украины для использования на:

оплату труда работников-нерезидентов;

выплату средств на командировку за границу;

оплату участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, выставках и спортивных мероприятиях при условии наличия соответствующих документов (приглашение, счета-фактуры и т.п.), что подтверждают потребность осуществления указанной оплаты.

Осуществление инвестиций в Украине с этого вида счетов запрещается.

Размещение средств постоянными представительствами на вкладных (деPOSITНЫХ) счетах в банках Украины осуществляется с текущего счета типа "П" в национальной валюте этих представительств с дальнейшим возвращением средств и начисленных процентов на указанный счет.