

Відкриття рахунку підприємцеві-нерезиденту. Особливості

Компанією «Вікторія» ініційовано запит до Національного банку для уточнення порядку відкриття поточного рахунку для фізичної особи-підприємця, зареєстрованого в Україні, проте такого, що не має статусу резидента в нашій державі.

Адже нерідко трапляються ситуації, коли іноземці вирішують розпочати власний бізнес в Україні. Як правило, проблем з реєстрацією ФОП – нерезидента немає. В той же час, подекуди банківські установи зволікають з відкриттям поточного рахунку підприємцю-нерезиденту мотивуючи додатковими перевітками та необхідним додатковим пакетом документів через нерезидентський статус фізичної особи, зареєстрованої підприємцем.

Питання вирішено регулятором, який підтвердив позицію, що для підприємців-нерезидентів застосовується той же порядок, що й для відкриття рахунку резидентам-підприємцям.

Відповідь НБУ – нижче.



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
телекс 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX
e-mail: nbu@bank.gov.ua

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Institutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50,
telex 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX
e-mail: nbu@bank.gov.ua

3008 2013 № 25-211 / 11043

На № _____

Задорожньому Р.Г.
а/с 522,
м. Чернівці,
58001, Україна

Щодо порядку відкриття поточного
рахунку фізичній особі-підприємцю

Розглянувши Ваше звернення від 29.07.2013 № 7/1292 щодо порядку відкриття рахунків фізичній особі-нерезиденту, яка здійснює на території України підприємницьку діяльність, повідомляємо.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 55 Господарського кодексу України громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці є суб'єктами господарювання.

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах 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).

Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку (незалежно від резидентності фізичної-особи) у порядку встановленому пунктами 3.1 та 3.4 глави 3 Інструкції.

Заступник Голови
Національного банку України

В.П. Прохоренко

1326613

Берко О.В.
тел.253-56-64