

Шановні клієнти!

Звертаємо увагу, що за поточним рахунком в іноземній валюті юридичної особи-нерезидента можуть здійснюватися такі операції:

1) розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі);

2) розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов'язані з виконанням боргових зобов'язань перед власником рахунку за залученою резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених договором позики);

3) пов'язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (уключаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні);

3¹) зарахування коштів, отриманих власником рахунку у зв'язку з продажем його цінних паперів, нерухомості, корпоративних прав та інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні, а також отримання власником рахунку за такими об'єктами доходів, прибутків та інших коштів;

3²) зарахування коштів, отриманих власником рахунку за операціями з погашення та виплати доходу за борговими цінними паперами, розміщеними емітентом-резидентом за кордоном, а також інші операції, що здійснюються у зв'язку з розміщенням емітентом-резидентом таких боргових цінних паперів;

4) на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

5) щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

6) із переказу коштів з/на власних(і) рахунків(и) цього нерезидента, відкриті в банках України/за кордоном;

7) з розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями, включаючи проценти закладами (депозитами), а також за залишками коштів на їхніх рахунках;

8) із переказу коштів з/на поточних(і) рахунків(и) інших нерезидентів-юридичних осіб в Україні;

9) із переказу коштів з/на рахунків(и) інших нерезидентів за кордоном;

10) із торгівлі іноземною валютою;

10¹) розрахунки за деривативними контрактами;

11) із переказу коштів на/з поточний(ого) рахунок(ку), відкритий(ого) власному представництву в Україні;

12) із зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;

13) із зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково отриманих коштів;

14) розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

15) власника рахунку - номінального утримувача з цінними паперами відповідно до [Закону України](#) “Про депозитарну систему України”;

15¹) пов’язані з наданням резиденту/отриманням від резидента поворотної фінансової допомоги та її поверненням;

15²) одержання кредиту/позики за кредитним договором/договором позики з банком/небанківською фінансовою установою;

15³) із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором);

16) операції (перекази), що дозволені цим Положенням для здійснення з/на поточних(і) рахунків(и) резидентів на/з рахунки(ів) нерезидентів за кордоном.

Юридична особа-нерезидент здійснює операції, що не зазначені вище, через поточний рахунок постійного представництва цієї юридичної особи-нерезидента в Україні.