

Registrazione di una società: procedura, documentazione, apertura di un conto bancario

In Ungheria la forma più comune di impresa commerciale è la Ltd, versione ungherese delle Srl previste dal diritto commerciale italiano. Per registrare ed avviare una società, occorre seguire due passaggi: preparazione dei documenti societari da parte dello Studio Legale e apertura di un conto bancario.

Preparazione dei documenti societari – Domande frequenti

Quali certificati e documenti deve fornire il cliente?

Il cliente deve fornire i seguenti documenti: **carta d'identità o passaporto** in corso di validità, il cognome da nubile della madre (se non è riportato sui documenti), codice fiscale, certificato di residenza. Inoltre, se il cliente è una persona giuridica, questi deve fornire l'**Atto Costitutivo**.

Qual è la fase successiva?

L'avvocato deve produrre la documentazione necessaria per la modulistica di registrazione. Il documento più importante è lo **Statuto Societario**, dove vengono stabilite le linee guida che regolano la natura e il funzionamento della società e che deve essere firmato dai fondatori della stessa.

I soci fondatori devono procedere a questo punto al pagamento delle spese di registrazione. Una volta firmata la documentazione ed effettuato il pagamento, lo Studio Legale presenterà la richiesta ufficiale di registrazione.

Quanto tempo richiede la preparazione dei documenti societari e la registrazione di una società? Una settimana? Un mese?

In Ungheria la preparazione della **documentazione societaria** richiede in media **1-3 giorni**, mentre i tempi amministrativi per la **procedura di registrazione** presso il Tribunale comportano un periodo di attesa di circa **5-10 giorni**.

Apertura di un conto bancario - Domande frequenti

E' difficile aprire un conto in banca in Ungheria?

No, l'apertura di conto bancario ungherese è una procedura molto semplice e veloce che richiede circa **1 ora di tempo**.

Quali documenti deve presentare il cliente?

I documenti necessari per creare un conto bancario in Ungheria sono **il passaporto o la carta d'identità** in corso di validità.

E' necessario avere la residenza o il domicilio in Ungheria per aprire un conto bancario magiaro?

Il cliente può aprire un conto bancario in Ungheria **senza avere un recapito fisso nel Paese**. Tuttavia, è **altamente consigliato delegare** un agente o una persona di fiducia sul luogo che possa ricevere la carta di credito che sarà spedita dalla banca ungherese.

Sono previsti dei costi per l'apertura di un conto bancario ai fini commerciali?

Sì, ma generalmente le **spese** addebitate dalle banche ungheresi ai propri clienti sono **molto basse**.

Si può utilizzare un conto bancario personale per scopi commerciali?

No. Come in tutti i sistemi bancari d'Europa, anche in Ungheria **i conti privati e quelli commerciali devono rimanere distinti**; dunque non è prevista per la persona fisica la possibilità di utilizzare il proprio conto bancario personale a fini commerciali.

Naturalmente, in caso di acquisto di un bene immobile, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario. Se però il cliente intende effettuare pagamenti a scopi commerciali in maniera continuativa, è obbligatorio aprire un conto bancario che abbia come titolare ufficiale l'azienda e dove risulti la ragione sociale dell'impresa.

E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE LA LEGISLAZIONE UNGHERESE NON PREVEDE ALCUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE IN CASO DI PRELIEVO DI CONTANTI.

Esistono banche italiane a Budapest che permettono di avviare la procedura di apertura di un conto bancario in lingua italiana, evitando di dover compilare la modulistica in lingua ungherese?

Sì, a Budapest **sono presenti sia filiali di banche italiane che banche magiare con sportelli italiani** e il nostro ufficio legale collabora sia con le une che con le altre. Le banche forniscono una piena e discreta assistenza ai nostri clienti per le transazioni a distanza e per le transazioni in denaro.

Il vostro studio legale fornisce assistenza per l'apertura di un conto bancario?

Sì, lo **Studio Legale del Dr. Avv. Bálint Halmos** con la sua riconosciuta professionalità e competenza offre il supporto e l'assistenza necessaria per aprire un conto bancario. Una volta che è stata identificata la banca prescelta, uno dei nostri colleghi sistemerà con la banca tutte le

questioni più importanti e accompagnerà il cliente in filiale. Al fine di accelerare la procedura, tutti i documenti saranno spediti alla filiale della banca scelta, in modo da risparmiare tempo utile.