

Інформація про здійснення Національним банком України державної регуляторної політики у 2009 році

Національний банк України у 2009 році здійснював державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України та Методики відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.2004 № 471.

Протягом 2009 року державна регуляторна діяльність Національного банку України спрямовувалась на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Національний банк України дотримується принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

У 2009 році Національним банком України, згідно з Планом підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2009 рік, затвердженим розпорядженням Національного банку України від 12.12.2008 №725-р, розроблено 7 нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторного акту, а саме: .

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 23.03.2009 №158;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку" від 23.03.2009 № 159;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" від 23.03.2009 №160;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 15.05.2009 №296;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в банківських установах України" від 10.07.2009 №399;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 29.09.2009 №580;

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" від 17.12.2009 № 745 (доопрацьовується з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України).

Затвердження трьох запланованих для прийняття у 2009 році проектів регуляторних актів перенесено на 2010 рік, а саме:

- проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем"(постанову Правління Національного банку України прийнято 05.01.2010 № 6, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2010 № 111/17406);

- проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням";

- проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами"(постанову Правління Національного банку України прийнято 05.01.2010 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 № 102/17397).

Також у звітному році була прийнята постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті" від 29.04.2009 № 252, прийняття якої було заплановано у 2008 році.

Розробка вищевказаних регуляторних актів була здійснена з метою досягнення наступних цілей:

- врегулювання питань щодо здійснення безготівкових розрахунків в національній валюті;
- удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;
- удосконалення порядку виконання документів про арешт коштів, які знаходяться на кореспондентських рахунках тих банків, у яких запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів;
- створення єдиного уніфікованого порядку дій банків України при здійсненні ними операцій за документарними акредитивами;
- удосконалення порядку узгодження правил платіжних систем та реєстрації договорів про членство у міжнародних платіжних системах.

З метою дотримання вимог статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та основних принципів регуляторної політики, кожен проект регуляторного акта, розробленого у 2009 році, був оприлюднений на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/> у рубриці "Законодавство" для ознайомлення з ним фізичних та юридичних осіб. Саме така робота з суб'єктами господарювання та фізичними особами дозволяє визначити оцінку впливу регуляторного акту та відкоригувати недоліки проекту регуляторного акту до набрання ним чинності. Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб до проектів регуляторних актів були опрацьовані та, у разі виявлення їх доцільності, внесені до проектів регуляторних актів.

До кожного з розроблених у звітному році проектів регуляторних актів, Національним банком України були підготовлені відповідні аналізи регуляторного впливу, в яких визначались проблеми з метою яких розроблявся регуляторний акт та переваги регуляторного акту у їх вирішенні.

Всі аналізи регуляторного впливу проектів регуляторних актів були розміщені на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/> у рубриці "Законодавство".

На виконання вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національним банком України у 2009 році здійснювалося відстеження результативності наступних регуляторних актів:

1) базове відстеження

- постанови Правління Національного банку України від 10.07.2009 № 399 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні" (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 17.08.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України від 23.03.2009 №160 "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 29.04.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

2) повторне відстеження

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті" від 16.11.2007 № 412 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 22.01.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій, що здійснюються з їх застосуванням" від 04.01.2008 № 2 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 01.06.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні" від 25.06.2008 № 178 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 25.09.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні" від 14.02.2007 №45 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 02.04.2009 на

офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

3) періодичне відстеження

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 №492 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 24.09.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами" від 03.12.2003 № 516 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 20.10.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 № 520 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 15.12.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій, що здійснюються з їх застосуванням" від 19.04.2005 № 137 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 01.06.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 25.09.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України від 29.04.2004 № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 08.07.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>).

Здійснення Національним банком України державної регуляторної політики у 2009 році включало:

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

- підготовки аналізу регуляторного впливу;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості з питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
- відстеження результативності регуляторних актів;
- підготовка звітів про відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення;
- перегляд регуляторних актів;
- систематизацію регуляторних актів;
- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
- викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимог цього регуляторного акта;
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

На виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національним банком України розроблено та затверджено розпорядженням Національного банку України від 15.12.2009 № 783-р План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2010 рік. Зазначений План оприлюднено 22.12.2009 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>. План містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Національним банком України заплановано розробити у 2010 році, строків підготовки, найменування структурних підрозділів Національного банку України, відповідальних за їх розробку. Інформація, зазначена у Плані, надає можливість суб'єктам господарювання та фізичним особам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь в обговоренні проектів регуляторних актів та удосконаленню їх написання, сприяє захисту їх прав.