

Інформація про здійснення Національним банком України державної регуляторної діяльності у 2012 році

Національний банк України у 2012 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 2012 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.

Регуляторна діяльність Національного банку України у 2012 році здійснювалась відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2012 рік, затвердженого розпорядженням Національного банку України від 15.12.2011 № 586-р.

Згідно з Планом підготовки проектів регуляторних актів у 2012 році Національним банком України було заплановано розроблення 10 проектів нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акту. З них:

прийнято

- постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 31.08.2012 № 362;

- постанову Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 28.12.2012 № 590, якою внесено зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, та до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216;

- постанову Правління Національного банку України «Про врегулювання питань щодо приймання коштів для подальшого їх переказу» від 12.02.2013 № 42 (знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України);

розроблено та знаходиться на погодженні

- проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Порядку обов'язкового передавання документованої інформації

до Засвідчувального центру Національного банку України в разі припинення діяльності центру сертифікації ключів банку України»;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» щодо вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України» - перебуває на погодженні з Міністерством внутрішніх справ України;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків» - проект доопрацьовується з урахуванням висловлених зауважень;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Правил Національної системи масових електронних платежів» - затвердження проекту відкладено за рішенням керівництва Національного банку України;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем» - прийняття даної постанови втратило актуальність у зв'язку необхідністю приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків».

Крім того, у звітному році прийнято постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» від 04.05.2012 № 174. Дана постанова була включена до Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2012 рік, проте у підготовленій редакції вона не містить норм регуляторного характеру, та, відповідно, щодо неї не проводилися заходи, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

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

- приведення окремих нормативно-правових актів у відповідність із останніми змінами у законодавстві;
- удосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні;
- удосконалення нормативної бази з питань примусового списання коштів банку у випадку наявності заборгованості банку перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та під час запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку;
- удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;

- удосконалення порядку перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України.

Здійснення Національним банком України державної регуляторної політики у 2012 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 та систематизацію регуляторних актів;
- систематизацію регуляторних актів;
- 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.

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 2012 році, був оприлюднений на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <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 визнання їх доцільності, враховані у проектах регуляторних актів.

До розроблених у звітному році проектів регуляторних актів, Національним банком України були підготовлені відповідні аналізи регуляторного впливу, в яких визначались проблеми, на врегулювання яких спрямовувалась розробка регуляторного акта та переваги регуляторного акту у їх вирішенні.

Всі аналізи регуляторного впливу проектів регуляторних актів були розміщені на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <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 2012 році здійснювалося відстеження результативності наступних регуляторних актів:

1) базове відстеження

- постанови Правління Національного банку України від 30.01.2012 № 26 «Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні» (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 29.02.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

2) повторне відстеження

- постанови Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх застосуванням» (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 31.07.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 «Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні» (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 30.11.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» від 30.04.2010 № 223 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 03.08.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

3) періодичне відстеження

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», від 21.01.2004 № 22 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 10.07.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <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 15.11.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 року № 492 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений

18.07.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <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 року № 516 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 28.09.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>).

З метою реалізації положень статті 56 Закону України «Про Національний банк України» та статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розпорядженням Національного банку України від 14.12.2012 № 689-р затверджено План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2013 рік. Зазначений План оприлюднено 24.12.2012 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>. План містить інформацію щодо найменування проектів регуляторних актів, які Національним банком України заплановано розробити у 2013 році, цілі прийняття, строку підготовки, найменування структурного підрозділу Національного банку України, відповідального за його розробку. Інформація, зазначена у Плані, надає можливість суб'єктам господарювання та фізичним особам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь в обговоренні проекту регуляторного акту та удосконаленню його написання, сприяє захисту їх прав.