

Інформація про здійснення Національним банком України державної регуляторної діяльності у 2013 році

Національний банк України у 2013 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 2013 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 2013 році здійснювалась відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Національного банку України від 14.12.2012 № 689-р.

Згідно з Планом підготовки проектів регуляторних актів у 2013 році Національним банком України було заплановано розроблення 5 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 18.11.2013 № 458;

- постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 09.12.2013 № 503;

розроблено та знаходиться на погодженні

- проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури»;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні»;

- проект постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням».

Крім того, у звітному році прийняті 3 постанови, прийняття яких було заплановано у 2012 році:

- постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 26.02.2013 № 57;

- постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» від 03.06.2013 № 191;

- постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.06.2013 № 212.

Прийняття вищевказаних регуляторних актів було здійснено з метою **досягнення наступних цілей:**

- удосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні;
- удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;
- удосконалення питання здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків;
- удосконалення порядку перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України.

Здійснення Національним банком України державної регуляторної політики у 2013 році включало:

- застосування єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;
- підготовку 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 2013 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 2013 році здійснювалося відстеження результативності наступних регуляторних актів:

1) базове відстеження

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 26.02.2013 № 57 (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 30.12.2013 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» від 03.06.2013 № 191 (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 26.07.2013 на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua/>);

2) періодичне відстеження

- постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216 «Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затверджене постановою Правління Національного банку України» (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 08.05.2013 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 уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями» від 03.12.2003 № 514 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 24.06.2013 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <http://www.bank.gov.ua/>);

- постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті від 16.08.2006 № 320 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 28.01.2014 на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет - <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 13.12.2013 № 649-р затверджено План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2014 рік. Зазначений План оприлюднено 18.12.2013 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 2014 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.