

Інформація про здійснення Національним банком України державної регуляторної діяльності у 2015 році

Національний банк України у 2015 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 2015 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 2015 році здійснювалась відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2015 рік, затвердженого розпорядженням Національного банку України від 11.12.2014 № 726-р (зі змінами).

Згідно з Планом підготовки проектів регуляторних актів у 2015 році Національним банком України було заплановано розроблення 16 проектів нормативно-правових актів, що відповідають ознакам регуляторного акту. З них:

прийнято

1) постанову Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 24.07.2015 № 480;

2) постанову Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима» від 24.07.2015 № 481;

3) постанову Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами» від 12.08.2015 № 520;

4) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України» від 29.10.2015 № 752;

5) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 27.11.2015 № 833;

6) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» від 18.12.2015 № 909;

7) постанову Правління Національного банку України «Про внесення Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» від 23.12.2015 № 922;

8) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 24.12.2015 № 926;

9) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України» від 29.12.2015 № 990;

10) постанову Правління Національного банку України «Про затвердження змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 30.12.2015 № 994.

Розроблено та знаходиться на погодженні

1) проект постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210»;

2) проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил з організації захисту приміщень банків України».

Крім того, у звітному році прийнято постанову Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 09.04.2015 № 221, прийняття якої було заплановано у 2014 році.

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

- удосконалення порядку відкриття та ведення банками рахунків клієнтів;
- запровадження для банків аутсорсингу з питань готівкового обігу та залучення до цієї діяльності юридичних осіб(небанківських установ);
- удосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів;
- удосконалення порядку перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України;
- підвищення надійності функціонування інформаційних систем банків України.

Здійснення Національним банком України державної регуляторної політики у 2015 році включало:

1) застосування єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

2) підготовку аналізу регуляторного впливу;

3) планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

4) 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;

5) відстеження результативності регуляторних актів;

6) підготовка звітів про відстеження результативності регуляторних актів та їх оприлюднення;

7) перегляд та систематизацію регуляторних актів;

8) систематизацію регуляторних актів;

9) викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимог цього регуляторного акта;

10) 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 2015 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 2015 році здійснювалося відстеження результативності нормативно-правових актів, які були прийняті у попередніх роках, а саме:

базове відстеження

1) постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» від 27.11.2014 № 705 (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 25.12.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

2) постанови Правління Національного банку України від 23 грудня 2015 року № 922 «Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 28 грудня 2015 року на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

3) постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 24.12.2015 № 926 (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 28.12.2015 на сторінці

Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

4) постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України» від 17.06.2004 № 265 (Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 29.12.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

повторне відстеження

постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури” від 04.02.2014 року № 43 (Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 06.04.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>).

періодичне відстеження

1) постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні, міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті від 04.11.2010 № 481 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 30.11.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

2) 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 04.12.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

3) 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 17.11.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

4) постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 30.06.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

5) постанови Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45 “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 30.06.2015 на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України - <http://www.bank.gov.ua>);

б) постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 41/10321 (Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений 28.10.2015 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 11.12.2015 № 726-р затверджено План підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2016 рік, який опубліковано 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 2016 році, цілі прийняття, строк 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.