

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493

I. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Департамент платіжних систем).

II. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” (далі – регуляторний акт) було приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного та Господарського кодексів України.

III. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Лютий 2016 року.

IV. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі опрацювання письмових звернень та пропозицій, які надходили до Національного банку України від суб'єктів господарювання, фізичних осіб, банківських установ та територіальних управлінь Національного банку України, а також звернень громадян на “Гарячу лінію” Національного банку України. Крім того, використовувалась інформація статистичної звітності – форма № 410 “Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих рахунків клієнтами банків”.

V. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

За період з набрання чинності вищезазначеного регуляторного акта, проведення попереднього періодичного відстеження до регуляторного акта було унесено зміни з метою приведення його у відповідність до вимог Податкового кодексу України, законів України “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про всеукраїнський референдум”, “Про місцеві вибори”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, “Про угоди про розподіл продукції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття

бізнесу”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів” та інших законів України.

Зазначені зміни до регуляторного акта сприяли спрощенню умов ведення бізнесу, а саме:

скасовано вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), натомість встановлено вимогу для банку самостійно отримувати відомості про клієнта з ЄДР;

скорочено термін для здійснення банками видаткових операцій за рахунками клієнтів.

Крім того, змінами:

надано можливість фізичним особам отримувати на поточний рахунок іноземну валюту, переказану з-за кордону без будь-яких обмежень;

забезпечено належну організацію та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів;

установлено вимогу щодо здійснення банками верифікації клієнтів;

скасовано норму щодо обов’язкового використання суб’єктами господарювання печатки;

визначено порядок відкриття, використання і закриття рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України;

урегульовано проблемні питання, які надходили у вигляді звернень від суб’єктів господарювання, фізичних осіб та банківських установ.

Протягом терміну дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа не надходило.

VI. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.

Голова
Національного банку України

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови

_____ Я. В. Смолій
(підпис)

“ _____ ” _____ 2016 року

Директор Департаменту
платіжних систем

Лапко Н. Г.

_____ 2016 року

Заступник директора Департаменту –
начальник управління

Шаталович Т. В.

_____ 2016 року

Заступник начальника управління –
начальник відділу регулювання
банківських операцій

Галянт О. О.

_____ 2016 року

Виконавець:
Головний економіст

Крутько Л. Г.

_____ 2016 року

Редактор