

## **Звіт про базове відстеження результативності Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями**

Порядок відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів, що здійснюють уповноважені банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб-нерезидентів під час їх розрахунків за договорами з нерезидентами, оформленими відповідно до вимог законодавства України та/або для власних потреб визначається Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 (далі – Положення).

Постановою Правління Національного банку України від 27.01.2006 № 25 затверджено Зміни до Положення, які були зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.02.2006 за № 134/12008 (далі – зміни до Положення).

При здійсненні операцій за допомогою резервних акредитивів уповноважені банки керувались виключно діючими Уніфікованими правилами “Міжнародна практика Стендбай” ISP98, розробленими Міжнародною торговельною палатою (з 1 січня 1999 року запроваджені Міжнародною торговельною палатою за № 590, редакція 1998р.), які на даний час не ратифіковані. Враховуючи це, було внесено зміни до Положення, які врегулювали питання щодо порядку здійснення уповноваженими банками операцій за резервними акредитивами.

Крім того, змінами до Положення врегульовані та удосконалені питання проведення банком неогоцієції (купівлі або врахування переказного векселя (тратти)) проти документів, передбачених умовами акредитива, унесення змін та/або доповнень до умов експортного акредитива, дострокового припинення дії експортного акредитива у випадку коли український банк бенефіціара є підтверджуючим банком. У зміни до Положення також включено поняття “рамбурсного зобов’язання” та “рамбурсного повноваження”, наданого банком-емітентом рамбурсуючому банку, та доповнено новою главою стосовно відкриття імпортного акредитива банком-емітентом за дорученням іншого українського банку.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” цей нормативно-правовий акт є регуляторним і стосовно нього послідовно має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Строк виконання заходів з базового відстеження результативності змін до Положення становить 45 робочих днів.

Виконання заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем

Національного банку України, який був відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать питання, що ним регулюються.

Під час проведення заходів з базового відстеження результативності змін до Положення звернень та запитів, пов'язаних із застосуванням змін до Положення, від банків, суб'єктів господарювання та фізичних осіб до Департаменту платіжних систем не надходило. Разом з тим, слід зазначити, що за цей період було опубліковано та розміщено дві публікації у тижневику "Дебет-Кредит"(№ 11 2006 рік, стор. 19, стаття "Змінено порядок операцій з акредитивами у ЗЕД") та на офіційному сайті Інформаційно-довідкової системи "Автоперевозки" ([www.transport-ua.com](http://www.transport-ua.com)). Жодна з цих статей не містила будь-яких зауважень щодо застосування змін до Положення.

На підставі результатів базового відстеження результативності змін до Положення можна зробити висновок, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей. Однак, остаточний висновок з цього приводу буде зроблено за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, коли можна буде в повній мірі проаналізувати практику застосування норм цього документа.

В.о. Голови

А. В. Шаповалов

ПОГОДЖЕНО

Виконавчий директор з питань  
платіжних систем та розрахунків

\_\_\_\_\_ В.М. Кравець

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2006 року