

Звіт про базове відстеження результативності Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

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 від 28.07.2008 № 216 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 910/15601 (далі – Положення), розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про виконавче провадження”, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Департамент платіжних систем підготував Положення на базі двох чинних нормативно-правових актів Національного банку України, а саме: Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів¹ та Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України².

Прийняття Положення було зумовлено необхідністю систематизації нормативно-правових актів Національного банку України (постанова Правління Національного банку України від 28.12.2006 № 488 «Про заходи щодо систематизації нормативно-правових актів Національного банку України») та спрощення процедури оформлення клієнтами платіжних доручень на переказ іноземної валюти або банківських металів зі своїх рахунків та порядку виконання цих документів уповноваженими банками.

Положення встановлює загальні вимоги Національного банку України до оформлення клієнтами доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, їх виконання уповноваженими банками й іншими фінансовими установами, порядку зарахування коштів в іноземній валюті, а також визначає особливості здійснення уповноваженим банком арешту та примусового списання коштів в іноземних валютах та банківських металів з рахунків клієнта і з кореспондентських рахунків уповноваженого банку – резидента та нерезидента, відкритих в іншому уповноваженому банку-резиденті.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Положення є регуляторним актом,

¹ затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 № 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за № 224/754;

² затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 167/8766;

стосовно якого послідовно має здійснюватися базове, повторне і періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем Національного банку України, який є відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать питання, що ним регулюються.

Відповідно до вимог вищезазначеного Закону базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Підставою для відстеження результативності Положення мав стати аналіз практики застосування норм цього документа з огляду на звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб, а також відповідні публікації в засобах масової інформації тощо.

Під час виконання заходів з базового відстеження результативності Положення відгуків та оцінок щодо рівня підготовки цього документа до Національного банку не надходило, а тому остаточний висновок з приводу Положення буде зроблено за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через рік із дня набрання ним чинності, коли можна буде в повній мірі проаналізувати практику застосування норм цього документа.

В.о. Голови Національного
банку України

А.В. Шаповалов

ПОГОДЖЕНО

Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків

_____ В.М.Кравець
_____ 2008 року