

Звіт про базове відстеження результативності Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і фінансових установ та порядок їх виконання

Загальні вимоги Національного банку України до оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків і інших фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах для здійснення транскордонних переказів і переказів у межах України, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та порядку їх виконання встановлені Положенням про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 № 82 (далі – Положення).

Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2006 № 500 затверджено Зміни до Положення, які були зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 48/13315 (далі – Зміни до Положення).

Розробка проекту Змін до Положення була викликана необхідністю врегулювання в нормативно-правовому акті Національного банку України питання щодо порядку здійснення уповноваженими банками зарахування коштів в іноземній валюті за переказами, що надходять на користь банків та їх клієнтів - бенефіціарів.

Узагальнивши існуючі міжнародні правила, що регулюють здійснення транскордонних переказів та міжнародну банківську практику щодо зарахування банками на рахунки бенефіціарів переказаних на їх користь коштів в іноземній валюті Положення доповнено новими главами, в яких врегульовано порядок здійснення зарахування уповноваженими банками коштів в іноземній валюті за переказами на коррахунки/рахунки банків/бенефіціарів, а також порядок повернення коштів в іноземній валюті у разі анулювання або зміни раніше отриманого повідомлення про переказ.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Зміни до Положення є регуляторним актом і стосовно нього послідовно має здійснюватися базове, повторне і періодичне відстеження його результативності.

Виконання заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта здійснював Департамент платіжних систем Національного банку України, який є відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать питання, що ним регулюються. Строк виконання заходів з базового відстеження результативності Змін до Положення становить 45 робочих днів.

Протягом періоду проведення заходів з базового відстеження результативності Змін до Положення були опубліковані статті у газеті «Все про бухгалтерський облік» (№11, 2007 рік, стор.2), у тижневику «Дебет-Кредит»

(№7, 2007 рік, стор. 73), які мали інформативний характер. У Коментарі, надрукованому у газеті «Бухгалтерія» (№ 8, 2007 рік, стор.18), надано в цілому позитивну оцінку затверджених Змін до Положення і відзначено їх відповідність чинному законодавству України.

Також підставою для відстеження результативності Змін до 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 тощо.

Під час виконання заходів з базового відстеження результативності Змін до Положення відгуків та оцінок щодо рівня підготовки цього документа до Національного банку не надходило, а тому остаточний висновок з приводу Змін до Положення 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.

Голова Національного
банку України

В.С. Стельмах

ПОГОДЖЕНО

Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків

_____ В.М.Кравець

_____ 2007 року