

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 (Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем)

II. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття постанови Правління Національного банку України “ Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ”, затвердженої 12.11.2003 № 492 (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

Серпень 2012 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 ” (далі – форма №410).

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, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну

реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця”, Закону України “Про вибори Президента України”, Закону України “Про вибори народних депутатів України” та інших Законів України.

Запровадження змін надали можливість спрощення умов започаткування ведення бізнесу, оскільки скасовані вимоги щодо необхідності надання реєстраційних документів юридичної особи, зокрема, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та копії документів, що підтверджують реєстрацію юридичних осіб у відповідних фондах, забезпечили належну організацію та проведення виборів Президента України, створили умови для забезпечення контролю державною виконавчою службою в частині примусового виконання рішень судів та інших органів, розширили можливості клієнтів щодо відкриття та ведення рахунків, що підтверджується статистичними даними звітності за формою №410, врегульовували проблемні питання, які надходили у вигляді звернень від суб’єктів господарювання, фізичних осіб, банківських установ та територіальних управлінь Національного банку України

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 оцінюється позитивно.

В.о. Голови Національного
банку України

І.В.Соркін