

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку).

Цілі прийняття акта

Регуляторний акт був прийнятий з метою забезпечення реалізації норм статей 7, 40 Закону України “Про Національний банк України” у частині встановлення правил, форм і стандартів розрахунків юридичних і фізичних осіб у грошовій одиниці України.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

2018 рік.

Тип відстеження результативності регуляторного акта

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.

Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність прийняття регуляторного акта визначена на підставі аналізу практики застосування норм цього документа з огляду на письмові звернення, запити, повідомлення, пропозиції суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб тощо

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

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

За період, що пройшов з попереднього періодичного відстеження, до регуляторного акта внесені зміни для забезпечення реалізації окремих норм Податкового кодексу України, Законів України “Про виконавче провадження”, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями”, “Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” тощо. Унесеними змінами врегульовано, зокрема питання щодо:

виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів за постановою приватного виконавця про арешт коштів;

приймання банками до виконання платіжної вимоги на примусове списання коштів, оформленої приватним виконавцем;

виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів на підставі ухвал слідчого судді, суду, постановлених під час здійснення кримінального провадження, та списання коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

стягнення коштів з рахунків платника податків у банках за рішенням керівника контролюючого органу (його заступника або уповноваженої особи) без звернення до суду, якщо податковий борг перевищує п'ять мільйонів гривень;

скасування обов'язку використання суб'єктом господарювання печаток на розрахункових документах;

здійснення звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що зберігаються на банківському рахунку, шляхом договірною списання за платіжною вимогою обтяжувача.

На звернення банків та їх клієнтів з приводу практичного застосування норм регуляторного акта Національним банком України надавалися роз'яснення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей загалом оцінюється позитивно.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності прийнятого регуляторного акта та зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам законодавства України, можемо зробити висновок, що в цілому шляхом розроблення та затвердження регуляторного акта Національному банку України вдалося досягти визначених цілей.

Голова
Національного банку України



Я. В. Смолій