

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за № 1213/8534

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем).

Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями” (далі – Положення) є встановлення загальних правил Національного банку України щодо 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.

Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2013 року.

Тип відстеження

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

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 тощо.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

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

На звернення банків та їх клієнтів з приводу практичного застосування норм Положення Національним банком надавались відповіді з питань щодо:

- порядку та умов проведення банком бенефіціара (резидентом), що є виконуючим банком, операцій за експортним акредитивом;
- здійснення операцій за трансферабельними (переказними) акредитивами;
- оплати експортером-резидентом (бенефіціаром) комісій банку-нерезидента, який відповідно до інструкцій імпортера нерезидента відкрив акредитив на користь цього експортера;
- відображення в бухгалтерському обліку операцій з непокритими та резервними акредитивами;
- оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат, які стосуються обслуговування документарного акредитива іноземними банками.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

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

Голова Національного
банку України

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ В. П. Прохоренко
(підпис)

“ 21 ” червня 2013 року

