

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
Національного банку України

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова 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”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за № 1213/8534 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів із відстеження

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

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт був прийнятий з метою забезпечення реалізації норм статті 7 Закону України “Про Національний банк України” у частині встановлення загальних правил здійснення операцій за документарними акредитивами.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Червень 2016 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.

7. Дані, на підставі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

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

8. 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, які стосувалися окремих випадків практичного застосування норм регуляторного акта, Національний банк України надавав відповіді, зокрема з питань щодо:

можливості здійснення банком операцій за документарним акредитивом у випадку застосування до наказодавця акредитива спеціальної санкції згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

можливості здійснення авансових платежів в іноземній валюті за імпортований товар під час розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 500 000 доларів США, з використанням акредитивної форми розрахунків за умови надання рамбурсного зобов’язання рамбурсуючим банком без залучення підтверджуючого банку;

порядку купівлі іноземної валюти для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь у здійсненні операцій за акредитивом, з метою резервування грошового забезпечення за документарним акредитивом;

окремих питань проведення банками валютного контролю під час здійснення торговельного фінансування;

проведення операцій за акредитивами в іноземній валюті з банками Російської Федерації, до яких застосовано санкції “блокування активів” та “зупинення виконання економічних і фінансових операцій” відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.

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

Голова
Національного банку України

В. О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Я. В. Смолій

“23” червня 2016 року