

## **ЗВІТ**

**про періодичне відстеження результативності регуляторного акта постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1.10. 2008 р. за N 910/15601.**

**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 28.07.2008 № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів” є встановлення загальних вимог Національного банку України до оформлення клієнтами доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, їх виконання уповноваженими банками й іншими фінансовими установами, порядку зарахування коштів в іноземній валюті, а також визначення особливостей здійснення уповноваженим банком арешту та примусового списання коштів в іноземних валютах та банківських металів з рахунків клієнта і з кореспондентських рахунків уповноваженого банку - резидента та нерезидента, відкритих в іншому уповноваженому банку-резиденті.

**Строк виконання заходів з відстеження**  
квітень 2013 року

**Тип відстеження**  
Періодичне відстеження.

### **Методи одержання результатів відстеження**

Підставою для відстеження результативності Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (далі - 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 надавалися відповіді з питань порядку виконання банками документів на переказ, примусового списання і арешту коштів в іноземних валютах та банківських металів.

За період, що пройшов з повторного відстеження, до Положення було внесено зміни з метою забезпечення реалізації вимог Податкового кодексу України. Так, відповідно до норм Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів з рахунків платника податків у банках. Зважаючи на це, Положення було доповнено новою главою, у якій визначено порядок подання органами державної податкової служби до банку та виконання банком інкасового доручення (розпорядження) на стягнення коштів в іноземних валютах з рахунків платника податків.

**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)  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2013 року