

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
Національного банку України

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова 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”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.10. 2008 за № 910/15601.

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Національний банк України (Департамент платіжних систем).

3. Цілі прийняття акта

Постанова 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” (далі – регуляторний акт) була прийнята з метою забезпечення реалізації норм статті 7 Закону України “Про Національний банк України” в частині визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті, зокрема, встановлення загального порядку виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Лютий 2016 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.

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

Результативність регуляторного акта визначена на основі 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, Національним банком України надавалися відповіді, зокрема з питань:

порядку забезпечення виконання територіальним управлінням Національного банку України документів про арешт коштів банку в іноземній валюті, що обліковуються за його кореспондентським рахунком у гривні;

зняття арешту з коштів, які обліковуються за рахунками боржника, якого визнано банкрутом відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

зняття арешту з коштів в іноземній валюті за постановою слідчого;

порядку договірною списання коштів в іноземній валюті з коррахунків банків-боржників, відкритих в інших банках-резидентах;

порядку переказу юридичною особою-нерезидентом заробітної плати в іноземній валюті фізичним особам-резидентам на поточні рахунки в іноземній валюті.

На звернення банків та їх клієнтів із приводу практичного застосування норм Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів надавалися відповідні роз'яснення.

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 чинного 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. Гонтарєва

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови

_____ Я. В. Смолій

“ ____ ” _____ 2016 року