

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності
регуляторного акта – постанови Правління
Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216
“Про затвердження Положення про порядок виконання банками
документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних
валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України”,
зарєєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року
за № 910/15601

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта

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

Цілі прийняття акта

Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – регуляторний акт) була прийнята з метою забезпечення реалізації норм статті 7 Закону України “Про Національний банк України” у 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.

Строк виконання заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Лютий 2020 року.

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на підставі аналізу практики застосування його норм 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.

На звернення банків та їх клієнтів, які стосувалися окремих випадків практичного застосування норм регуляторного акта, Національним банком України надавалися відповіді, зокрема з питань:

строків виконання платіжного доручення;

порядку відкликання платіжного доручення;

особливостей виконання банками документів про арешт коштів боржника;

порядку зарахування коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь фізичної особи;

подання фізичною особою підтвердних документів для проведення валютної операції із зарахування іноземної валюти;

можливості прийняття банками до виконання надісланих за допомогою системи SWIFT повідомлень як платіжних доручень клієнтів нерезидентів – інвесторів;

порядку обчислення розміру комісійної винагороди банку при здійсненні переказу коштів у 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 надавались відповідні роз'яснення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

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

На підставі результатів періодичного відстеження результативності прийнятого регуляторного акта, а також незначну кількість запитів, які надходили до Національного банку України щодо надання роз'яснень із приводу застосування вимог регуляторного акта, можемо зробити висновок, що

в цілому шляхом розробки та затвердження регуляторного акта Національному банку України вдалося досягти визначених цілей.

Голова

Яків СМОЛІЙ