

**ЗВІТ**  
**про періодичне відстеження результативності регуляторного акта**  
**Національного банку України**

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520 “Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 року за № 152/5343 (далі – регуляторний акт).

**2. Назва виконавця заходів з відстеження**

Національний банк України (Департамент платіжних систем).

**3. Цілі прийняття акта**

Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520 “Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”, була прийнята з метою забезпечення реалізації норм статті 7 Закону України “Про Національний банк України” в частині встановлення для банків правил проведення банківських операцій, зокрема передбачення порядку здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.

**4. Строк виконання заходів з відстеження**

Листопад 2015 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.

З часу попереднього періодичного відстеження до регуляторного акта було внесено зміни, направлені на забезпечення вдосконалення порядку документального оформлення операцій з чеками в іноземній валюті у зв’язку з прийнятими змінами у валютному законодавстві України, зокрема було запроваджено окрему квитанцію для оформлення операцій з продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті) та купівлі (сплати) дорожніх чеків.

На звернення банків та їх клієнтів із приводу практичного застосування норм регуляторного акта Національним банком України надавалися відповіді з питань порядку сплати готівкових коштів за чеками, зокрема:

відшкодування уповноваженими банками України коштів за дорожніми чеками Thomas Cook та American Express;  
прийняття дорожніх чеків на інкасо;  
відшкодування коштів за чеками Tax Free Shopping компанії Global Refund;  
відшкодування готівкових коштів за іменними чеками, емітованими Національним пенсійним центром Португальської Республіки.

#### **9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

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

На підставі періодичного відстеження результативності прийнятого регуляторного акта та зважаючи на незначну кількість запитів, які надходили до Національного банку України щодо надання роз'яснень із приводу застосування вимог регуляторного акта, а також 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. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО  
Заступник Голови

\_\_\_\_\_  
(підпис) Я. В. Смолій  
“ ” \_\_\_\_\_ 2015 року