

Звіт про повторне відстеження результативності
Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних систем

(назву Положення змінено згідно з постановою
Правління НБУ від 05.06.2008 № 165)

Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 року № 348, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 року за № 1173/14440 (далі – Положення), було розроблено з метою врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю в Україні міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, а також внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених банками-резидентами, та здійсненням їх моніторингу.

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Положення є регуляторним актом, стосовно якого має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Звіт про базове відстеження результативності Положення був розміщений на офіційні сторінці Національного банку України в глобальній інформаційній мережі Інтернет 23.10.2007 року.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено через рік після набрання ним чинності.

Виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем Національного банку України, який є відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать питання, що ним регулюються.

Повторне відстеження результативності здійснювалося на підставі документів, що надходили до Національного банку України для узгодження правил внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених банками-резидентами, та реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах.

Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта Національним банком України відповідно до Положення розглянуто документи щодо узгодження правил чотирьох систем переказу коштів, створених банками-резидентами, а саме:

міжнародної системи переказу коштів АБЕРС ВАТ “Банк “Фінанси та Кредит”;

PrivatMoney (КБ ПриватБанк);

“Аваль-Експрес” (ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”);

“СОФТ” (АКБ “Укрсоцбанк”).

За результатами розгляду документів вищезазначених систем Національним банком України видано реєстраційне свідоцтво про узгодження правил міжнародної системи переказу коштів АБЕРС ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", щодо правил інших систем – надіслано зауваження та рекомендації стосовно їх доопрацювання.

Крім того, протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта Національним банком України розглянуто та прийнято рішення про відповідність вимогам Положення документів трьох міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (UNITED EUROPHIL, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services) та зареєстровано 135 договорів про членство або про участь у 26 міжнародних платіжних системах, що функціонують в Україні.

На підставі повторного відстеження результативності Положення можна зробити висновок, що із запровадженням цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей.

В.о. Голови

А.В.Шаповалов