

**Аналіз регуляторного впливу  
проекту постанови Правління Національного банку України  
“Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного  
банку України”**

**I. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин**

Відповідно до вимог статей 7, 56 Закону України “Про Національний банк України” та у зв’язку з набранням чинності Законами України “Про електронні довірчі послуги”, “Про валюту і валютні операції” підготовлено проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Проект).

Враховуючи зміни в законодавстві України Проектом пропонується унести зміни до:

1) Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343;

2) Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за № 1213/8534 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2018 року № 38);

3) Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року №5)

в частині скасування посилання на “Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю”;

4) Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216 та врегулювати питання щодо:

скасування у Положенні використання таких термінів як: “електронний цифровий підпис”, “валютний контроль”, “уповноважений банк”;

уточнення вимог до оформлення платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах, а саме до заповнення реквізитів “найменування платника” та “підписи відповідальних осіб платника”, у зв’язку із скасуванням вимог щодо необхідності оформлення та подання до банку картки із зразками підписів;

## **II. Визначення цілей державного регулювання**

Цілями розроблення Проекту є забезпечення реалізації змін у законодавстві України та вдосконалення вимог до оформлення клієнтами банків доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів.

## **III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу**

Відповідно до законодавства України Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій, а також визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті.

Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

## **IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта**

Після затвердження Правлінням Національного банку України запропонованого для розгляду Проекту та взяття його на облік Юридичним департаментом Національного банку України цей регуляторний акт буде розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та доведений до відома банків засобами електронної пошти Національного банку України для використання в роботі.

## **V. Обґрунтування можливості досягнення цілей регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта**

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання банками, які здійснюють операції в іноземній валюті.

Зовнішніми чинниками, що потенційно можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, є зміни в законодавчих актах України.

Питання відповідальності за невиконання або за неналежне виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України.

## **VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта**

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

**VII. Обґрунтування  
запропонованого акта****запропонованого строку чинності**

Запропонований до розгляду регуляторний акт набиратиме чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

**VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта**

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, беручи до уваги звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід банків та їх клієнтів, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття**

Відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національний банк України проводить базове, повторне та періодичне відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 471.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основного регуляторного акта.

Голова

Яків СМОЛІЙ

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

\_\_\_\_\_ С. ХОЛОД

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019 року

(дата)