

**Аналіз регуляторного впливу
проєкту постанови Правління Національного банку України
“Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-
правових актів”**

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон № 79) Національний банк України (далі – Національний банк) з 01 липня 2020 року набув повноважень щодо здійснення державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (пункт 8¹ частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України”), у тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (пункт 30 частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України”).

Згідно з пунктом 3 розділу II Закону № 79 акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг), видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, установлених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

У пункті 14 розділу II Закону № 79 передбачено, що Національний банк має забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього закону.

Так, Національний банк у межах своїх повноважень прийняв Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106.

Водночас на сьогодні залишаються чинними розпорядження Держфінпослуг від 05 серпня 2003 року № 26 “Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович
Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000
Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/33-0006/95798
від 28.12.2020 18:29

України 15 серпня 2003 року за № 716/8037 (зі змінами), та розпорядження Нацкомфінпослуг від 01 жовтня 2015 року № 2372 “Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1283/27728 (зі змінами).

Крім того, наразі втратило актуальність розпорядження Держфінпослуг від 16 листопада 2006 року № 6426 “Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250, у якому передбачено прийняття рішень посадовими особами Держфінпослуг, які наразі не здійснюють відповідні повноваження.

Ураховуючи вищезазначене, проблема може бути розв’язана шляхом прийняття Правлінням Національного банку України постанови “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів”, якою визнаватимуться такими, що втратили чинність:

1) розпорядження Держфінпослуг від 05 серпня 2003 року № 26 “Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 716/8037;

2) розпорядження Держфінпослуг від 13 листопада 2003 року № 122 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1089/8410;

3) розпорядження Держфінпослуг від 26 квітня 2005 року № 3980 “Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 року за № 542/10822;

4) розпорядження Держфінпослуг від 16 листопада 2006 року № 6426 “Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними

законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250;

5) розпорядження Держфінпослуг від 07 квітня 2011 року № 185 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 564/19302;

6) підпункт 1.1 пункту 1 розпорядження Нацкомфінпослуг від 10 січня 2013 року № 65 “Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 202/22734;

7) розпорядження Нацкомфінпослуг від 01 жовтня 2015 року № 2372 “Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1283/27728;

8) пункти 1, 17 Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо використання печаток, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 21 серпня 2018 року № 1455, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1081/32533.

Зазначене питання не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, оскільки воно стосується реалізації повноважень Національного банку, визначених Законом України “Про Національний банк України”.

II. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства шляхом визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг.

III. Визначення та оцінювання всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Ураховуючи необхідність вирішення питань, пов'язаних із визнанням такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів, альтернативних способів досягнення встановлених цілей немає.

IV. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Затвердження проєкту акта дасть змогу привести нормативно-правові акти, предмет регулювання яких належить до повноважень Національного банку, визначених Законом України “Про Національний банк України”, у відповідність до законодавства.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання Національним банком та учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

До зовнішніх чинників, що можуть потенційно впливати на дію запропонованого регуляторного акта, належать зміни в законодавстві України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дасть змогу усунути неузгодженість нормативно-правових актів, предмет регулювання яких належить до повноважень Національного банку, визначених Законом України “Про Національний банк України” та сприятиме реалізації таких повноважень Національним банком.

VII. Обґрунтування строку чинності запропонованого регуляторного акта

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

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюватиметься на всіх учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), за якими здійснює нагляд Національний банк.

Як показник результативності регуляторного акта планується використовувати статистичні дані щодо звернень, запитів, пропозицій учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

Ураховуючи специфіку запропонованого регуляторного акта, надати чіткий перелік його прогностичних значень показників результативності неможливо.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться 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 проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 квітня 2004 року № 471.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься не пізніше двох років із дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься один раз на кожні три роки починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акта Національний банк використовуватиме дані, отримані за результатами своєї діяльності.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО