

**Аналіз регуляторного впливу  
проекту постанови Правління Національного банку України  
“Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень  
небанківських фінансових установ в Україні”**

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

Закон України “Про валюту і валютні операції” вводиться в дію 07 лютого 2019 року.

Підпунктом 14 статті 1 Закону України “Про валюту і валютні операції” визначено (далі – Закон), що уповноваженими установами є банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України згідно із Законом.

На сьогодні питання щодо технічного стану та організації охорони приміщень небанківських фінансових установ в Україні урегульовані постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 “Про затвердження Правил організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні” (далі – Правила).

Чинна редакція Правил не поширює свою дію на операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України (далі – Національний банк) згідно з Законом.

Ураховуючи зазначене, а також із метою поширення вимог щодо захисту приміщень на операторів поштового зв’язку, які на підставі Закону отримали ліцензію Національного банку, підготовлено проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні” (далі – Проект постанови).

**II. Визначення цілей державного регулювання**

Із метою приведення бази нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону.

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

Ураховуючи необхідність вирішення питань, пов’язаних із розробленням нормативно-правового акта, що є регуляторним актом, альтернативних способів досягнення цілей, передбачених у Проекті постанови, немає.

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

Прийняття запропонованого регуляторного акта уможливить приведення

бази нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Закону.

Після прийняття Правлінням Національного банку України Проекту постанови та його реєстрації в установленому порядку цей регуляторний акт буде розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Контроль за виконанням вимог прийнятого регуляторного акта здійснюватимуть підрозділи Національного банку України шляхом проведення відповідних перевірок.

#### **V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання регуляторного акта**

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку згідно з Законом.

Ризик негативного впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта потенційно обумовлюється головним чином змінами в законодавстві України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.

Питання відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється законодавством 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 строку чинності регуляторного акта**

Запропонований до розгляду регуляторний акт набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, а строк його дії не обмежується в часі.

#### **VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта**

Основним показником відстеження результативності запропонованого регуляторного акта є кількість звернень, запитів, повідомлень і пропозицій із урахуванням практично набутого досвіду суб'єктів господарювання (підрозділів Національного банку, небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку тощо), органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, інших юридичних та фізичних осіб, а також публікацій у засобах масової інформації з питань, що належать до сфери поширення дії Проекту постанови не врегульовані або недостатньо

врегульовані нормами цього регуляторного акта.

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

У разі прийняття регуляторного акта відстеження його результативності здійснюватиметься на підставі систематизації та опрацювання інформації, що надходитиме до Національного банку від небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, інших фінансових організацій, громадських установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, органів контролю та інших юридичних і фізичних осіб.

Відстеження результативності Проекту постанови здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основних регуляторних актів.

Голова  
Національного банку України

Яків СМОЛІЙ