

Аналіз впливу
проекту постанови Правління Національного банку України “Про
затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам
ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження
ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою” на ринок фінансових,
супровідних послуг

I. Основні критерії, за якими буде оцінюватись ефективність результатів правового регулювання.

Критеріями, за якими буде оцінюватись акт, є:

1) кількість юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та в тому числі діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – ринок інкасаторських послуг);

2) кількість відгуків, пропозицій, отриманих за результатами застосування акта, від банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, інших суб'єктів господарювання, фізичних осіб.

Вимоги акта поширюватимуться на юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та в тому числі діяльність з оброблення та зберігання готівки.

Станом на 01 листопада 2025 року на ринку інкасаторських послуг працювало 11 юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, та здійснювали діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, з яких 3 юридичні особи також здійснювали діяльність з оброблення та зберігання готівки.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Прийняття проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою” (далі – Проект) дозволить створити єдині / спільні підходи до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб, для всіх суб'єктів господарювання, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, посилити зв'язки Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 10.01.2024) (зі змінами) з іншими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку, врегулювати окремі питання щодо діяльності керівників компаній, якщо виконання їх обов'язків здійснюється іншими особами, забезпечити посилення захисту цінностей, з якими працюють юридичні особи.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000150F0000C9E70000

Дійсний до: 24.07.2027 11:12:50

Національний банк України



B/50-0024/141346
Від 11.11.2025 12:50

**III. Розрахунок витрат та вигод учасників ринку, громадян та держави
внаслідок дії проєкту нормативно-правового акта**

Розрахунок очікуваних витрат та вигод Проєкту не проводиться у зв'язку з відсутністю джерел підтвердженої інформації, що має бути використана для його проведення.

Заступник Голови

Олексій ШАБАН



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000150F0000C9E70000

Дійсний до: 24.07.2027 11:12:50

Національний банк України



В/50-0024/141346
від 11.11.2025 12:50