

## **Звіт**

### **про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації”**

#### **1. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Департамент грошового обігу Національного банку України.

#### **2. Цілі прийняття регуляторного акта**

Постанову Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації” (далі – Постанова) прийнято з метою створення нового регуляторного акта відповідно до сучасних вимог нормотворення, що встановлює єдині вимоги до організації та проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей відповідно до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29, дотримання інших ліцензійних умов, визначених Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами).

Постановою передбачено:

визначення обов’язків і прав керівника та членів інспекційної групи;  
установлення порядку запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юридичної особи;

установлення вимог щодо термінів, порядку оформлення матеріалів за результатами перевірки та ознайомлення з ними представників юридичної особи;

забезпечення контролю з боку Національного банку України за вжиттям юридичними особами заходів щодо усунення недоліків та реалізацією пропозицій, наданих інспекційною групою.

Цей регуляторний акт сприятиме запровадженню аутсорсингу в сфері готівкового обігу та максимально прозорому здійсненню юридичними особами такої діяльності в межах законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

### **3. Строк виконання заходів з відстеження**

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

### **4. Тип відстеження результативності регуляторного акта**

Базове відстеження.

### **5. Методи одержання результатів відстеження**

Аналіз показників результативності регуляторного акта.

### **6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних**

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі звернень, запитів, повідомлень, пропозицій суб'єктів господарювання, а також відповідних публікацій у засобах масової інформації.

### **7. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта**

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не надходило.

### **8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно. Однак остаточний висновок з цього приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься через рік із дня набрання ним чинності, коли буде змога більш детально проаналізувати практику застосування норм цього документа.

В. о. Голови  
Національного банку України

Я. В. Смолій