

Звіт
про базове відстеження результативності
Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Загальні вимоги щодо порядку організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банках України визначаються Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448.

Постановою Правління Національного банку України від 03 червня 2013 року № 191 затверджено Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні (далі – Зміни до Інструкції).

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 11-60 IV Зміни до Інструкції є регуляторним актом, стосовно якого має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності.

Метою прийняття Змін до Інструкції було удосконалення діючого нормативно-правового акта, уточнення та доопрацювання окремих його норм з урахуванням змін у нормативно-правових актах Національного банку України, а також підвищення рівня безпеки роботи інкасаторів на маршрутах, посилення контролю за дотриманням банками вимог щодо забезпечення схоронності валютних цінностей під час інкасації та перевезення.

Зокрема, нормами Змін до Інструкції передбачено:

установлення вимог до облаштування автотранспорту, панцерованого не нижче 3 класу згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (далі – ДСТУ 3975-2000);

припинення до 01 січня 2015 року використання банками непанцерованого оперативного автотранспорту та заміну його панцерованим не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 3975-2000;

урегулювання обсягів цінностей, що можуть перевозитися непанцерованим оперативним автотранспортом з визначеними заходами захисту цінностей;

надання банкам права самостійно визначати необхідні охоронні заходи в разі перевезення та інкасації незначних обсягів цінностей з використання оперативного автотранспорту, панцерованого не нижче 3 класу згідно з ДСТУ 3975-2000 та обладнаного технічними засобами захисту цінностей;

посилення контролю з боку територіальних управлінь за дотриманням банками вимог щодо відповідності класу захисту автомобіля обсягам цінностей, що перевозяться від/до територіальних управлінь;

унесення змін щодо оформлення документів, які використовуються інкасаторами під час приймання/здавання цінностей у банківських установах, у зв'язку із внесенням змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174.

Виконання заходів з базового відстеження результативності Змін до Інструкції здійснювалося Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України, який є відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать питання, що ним регулюються.

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності Змін до Інструкції відгуків та оцінок щодо рівня підготовки цього документа до Національного банку України не надходило.

На підставі базового відстеження результативності Змін до Інструкції можна зробити висновок, що в цілому шляхом упровадження цього регуляторного акта вдалося досягнути визначених цілей. Однак остаточний висновок з цього приводу можливо зробити за підсумками відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через рік після набуття ним чинності, коли можна буде більш детально проаналізувати практику застосування норм цього документа.

Голова Національного банку України

І. В. Соркін