

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

Загальні вимоги до порядку організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів визначаються Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 №45 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за №181/13448 (далі – Інструкція).

Постановою Правління Національного банку України від 10.07.2009 №399 затверджено Зміни до Інструкції, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.07.2009 № 712/16728 (далі – Зміни до Інструкції).

Метою прийняття Змін до Інструкції було удосконалення діючого нормативно-правового акту, уточнення та приведення окремих його норм до вимог чинного законодавства України, а також підвищення рівня безпеки роботи інкасаторів на маршрутах, посилення схоронності цінностей під час інкасації та перевезення, а саме, що стосується:

встановлення вимог щодо необхідності обладнання оперативного автомобіля системою відстеження рухомих об'єктів з виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділів банківської безпеки та міліції;

поступового протягом 5 років переходу банків на використання виключно броньованого автотранспорту під час перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

врегулювання взаємовідносин банків та їх клієнтів в частині, що стосується необхідності визначення у договорах на інкасаційне обслуговування створення безпечних умов роботи інкасаторів банків.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 11-60IV зміни до Інструкції є регуляторним актом і стосовно нього має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

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

Відстеження результативності Змін до Інструкції проводилося на підставі аналізу практики застосування норм цього документу, звернень, запитів, повідомлень, пропозицій та іншої інформації відповідно до

набутого досвіду практичної діяльності банків та інших суб'єктів господарювання, органів державної влади та самоврядування тощо.

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

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

Голова Національного банку України

В.С.Стельмах

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ В.Л.Кротюк  
„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2009