

**Звіт про базове відстеження  
результативності Інструкції з організації перевезення  
валютних цінностей та інкасації коштів  
у банківських установах України**

Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 №45 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за № 181/13448 (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, інших нормативно-правових актів на заміну Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 №520 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за №33/8632 і встановлює норми, що визначають порядок здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України.

Метою прийняття Інструкції було врегулювання питання щодо надання банкам можливості самостійно, під власну відповідальність, визначати необхідний засіб охорони незначних обсягів незастрахованих валютних цінностей, що перевозяться та інкасуються в залежності від ступеню ризику, пов’язаного із здійсненням такої операції, та за умови страхування валютних цінностей, а також посилення вимог щодо використання панцерованого транспорту під час перевезень та інкасації і лібералізації вимог до порядку проведення внутрішньобанківських перевезень валютних цінностей.

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Інструкція є регуляторним актом, стосовно якого має здійснюватися базове повторне та періодичне відстеження його результативності.

Виконання заходів з базового відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюється Департаментом готівково-грошового обігу, який був розробником цього документа, на підставі аналізу звернень, запитів, повідомлень, пропозицій та іншої інформації відповідно до набутого досвіду практичної діяльності суб’єктів господарювання, органів державної влади та самоврядування тощо.

Проте, протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності Інструкції відгуків та оцінок щодо рівня підготовки цього документу до Національного банку України не надходило. Міністерство

внутрішніх справ України надіслало пропозицію щодо погодження з ним проекту Інструкції, проте законодавством, відповідно до повноважень МВС України та сфери діяльності, на яку поширюються норми Інструкції, необхідності такого погодження не передбачено.

Враховуючи відсутність відгуків повідомлень та оцінок запитів, на етапі базового відстеження результативності, остаточний висновок щодо дій норм Інструкції буде зроблено за результатами повторного відстеження результативності даного регуляторного акта, яке буде здійснено через рік після набуття ним чинності, коли можна буде детально проаналізувати практику застосування норм цього документа.

В.о. Голови

А.В.Шаповалов

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

\_\_\_\_\_ О.В.Савченко

\_\_\_\_\_ 2007 року.