

**Звіт**  
**про базове відстеження результативності регуляторного**  
**акта – постанови Правління Національного банку України від**  
**16 січня 2017 року № 4 “Про затвердження Змін до Положення**  
**про порядок видачі юридичним особам ліцензії**  
**на надання банкам послуг з інкасації”**

**Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта**

Департамент грошового обігу Національний банк України.

**Цілі прийняття регуляторного акта**

Постанову Правління Національного банку України від 16 січня 2017 року № 4 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації” (далі – Постанова № 4) прийнято з метою уточнення вимог чинного нормативно-правового акта – Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926.

Постановою № 4 уточнено вимоги щодо:

надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації;

надання документів, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорості структури власності юридичної особи;

надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації;

визначення порядку видачі ліцензії на основі прийняття рішення Правління Національного банку України щодо видачі ліцензії конкретній юридичній особі та інші.

**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.

**Тип відстеження результативності регуляторного акта**

Базове відстеження.

**Методи одержання результатів відстеження**

Аналіз показників результативності регуляторного акта.

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

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

**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.

**Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей**

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюється позитивно. Однак остаточний висновок з цього приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності регуляторного акта, до якого були внесені зміни та доповнення, коли буде можливість більш детально проаналізувати практику застосування норм цього документа.

В. о. Голови  
Національного банку України



Я. В. Смолій