

**Звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акта – постанови Правління
Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150 “Про
внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам
ліцензії на надання банкам послуг з інкасації”**

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Департамент грошового обігу).

Цілі прийняття регуляторного акта

Постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами) (далі – Постанова) прийнято з метою удосконалення вимог 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, з урахуванням змін, унесених до законодавства України з часу введення його в дію, та необхідністю доопрацювання нормативно-правового акта відповідно до сучасних вимог з питань ліцензування.

Постанова, зокрема визначає:

вимоги щодо надання документів для оцінки ділової репутації керівників юридичної особи, власників істотної участі та керівника підрозділу інкасації;

отримання від юридичної особи відомостей щодо остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, відомостей про власників істотної участі в юридичній особі, інших відомостей, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорості структури власності юридичної особи;

отримання від юридичної особи документів, що характеризують її фінансовий стан та виконання зобов'язань фінансового характеру;

порядок подання відомостей про структуру власності юридичної особи;

порядок розширення діяльності юридичної особи на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

порядок надання ліцензії юридичній особі шляхом унесення облікового запису до електронного реєстру та надання юридичній особі витягу з цього електронного реєстру.

Також Постановою врегульовуються інші питання, що виникли під час практичної реалізації процедури ліцензування юридичних осіб.

Строк виконання заходів із відстеження

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року 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 підставі 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

За час здійснення заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не надходило.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно. Однак остаточний висновок із цього приводу буде зроблено за підсумками повторного відстеження результативності регуляторного акта, коли буде змога детальніше проаналізувати практику застосування норм цього документа.

Голова



Яків СМОЛІЙ