

**Звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акта – постанови Правління Національного
банку України від 26.03.2021 № 26 “Про затвердження Положення про
порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями”**

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта
Національний банк України (Департамент методології регулювання діяльності банків).

Цілі прийняття регуляторного акта

Постанова Правління Національного банку України від 26.03.2021 № 26 “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями” (далі – Положення) приймається з метою:

- унормування порядку видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями (далі – ліцензії) небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі - небанківські установи);
- консолідації норм, які стосуються ліцензування Національним банком України (далі – Національний банк) видачі небанківським установам ліцензій на торгівлю валютними цінностями, в окремому нормативно-правовому акті.

Відповідно до вимог Закону України від 12.09.2019 № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” Положенням врегульовується видача, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій шляхом визначення:

- умов, за яких заявник має право отримати ліцензію та надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями;
- переліку документів і порядку їх подання Національному банку для отримання ліцензії;
- вимог до фінансового стану заявника/небанківської установи;
- вимог до ділової репутації заявника/небанківської установи, його/її керівників і власників істотної участі в ньому/ній та до професійної придатності керівників заявника/небанківської установи;
- порядку подання відомостей про структуру власності небанківської установи;



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E6540400000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



V/22-0007/24667

від 30.03.2021 15:45:10

- порядку розгляду Національним банком документів, що подані для отримання ліцензії;
- підстав зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії.

Небанківські установи, які мають ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют), отримані до дня набрання чинності Положенням, продовжуватимуть здійснювати торгівлю валютними цінностями на підставі відповідної ліцензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями відповідно до Положення.

Строк виконання заходів із 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. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

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 листів, звернень, запитів, повідомлень, пропозицій від небанківських фінансових



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/22-0007/24667

від 30.03.2021 15:45:10

установ 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 та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно. Однак, остаточний висновок із цього приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності регуляторного акта, що здійснюватиметься через рік із дня набрання ним чинності, коли буде змога детальніше проаналізувати практику застосування норм цього акта.

Голова
Національного банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/22-0007/24667

від 30.03.2021 15:45:10