

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

Загальні вимоги щодо порядку організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в банках України 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, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за № 181/13448.

Постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 № 26 затверджено Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні (далі – Зміни до Інструкції).

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

Метою прийняття Змін до Інструкції було удосконалення діючого нормативно-правового акту, уточнення та доопрацювання окремих його норм з урахуванням змін в законодавстві України, а також підвищення рівня безпеки роботи інкасаторів на маршрутах, посилення схоронності валютних цінностей під час здійснення інкасації та перевезення.

Зокрема, нормами Змін до Інструкції передбачено:

новий порядок запровадження банками діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, розроблений з урахуванням вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків” від 15.02.2011 № 3024-VI;

запровадження вимог щодо використання під час здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей тільки панцерованого оперативного автотранспорту не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів” (далі – ДСТУ 3975-2000);

припинення з 01.01.2015 використання наявного в банках непанцерованого оперативного автотранспорту та заміна його панцерованим не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 39-75-2000;

облаштування панцерованого оперативного автотранспорту не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 3975-2000 вмонтованими сейфами, які підвищують рівень захисту валютних цінностей під час здійснення інкасації та перевезень;

зменшення обсягів валютних цінностей, які дозволяється інкасувати та перевозити оперативним автотранспортом з використанням як вогнепальної зброї, так і спеціальних пристроїв, що забезпечують їх схоронність.

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.

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності зазначеного регуляторного акта 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 акта вдалося досягнути визначених цілей. Однак, остаточний висновок з цього приводу можливо зробити за результатами відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснено через рік після набуття ним чинності, коли можна буде більш детально проаналізувати практику застосування норм цього документу.

Голова Національного банку України

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови  
Національного банку України

\_\_\_\_\_ В. І. Ричаківська  
„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2012