

**Звіт про базове відстеження  
результативності регуляторного акта – постанови Правління  
Національного банку України від 08 липня 2019 року № 89 “Про  
затвердження 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 08 липня 2019 року № 89 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації” (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 (зі змінами) (далі – Положення № 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.

Постановою, зокрема:

визначено залучення до ринку надання банкам послуг з інкасації юридичних осіб з прозорою структурою власності, з мінімізацією ризиків для банків та їх клієнтів від діяльності юридичних осіб на цьому ринку, створення конкурентно-спроможного середовища для такої діяльності;

уточнено порядок припинення юридичною особою надання банкам послуг з інкасації в разі отримання повідомлення Національного банку про припинення (скасування) дії ліцензії;

визначено перелік документів, які необхідно подати юридичній особі в разі зміни інформації, що подавалася до Національного банку для отримання ліцензії;

установлено вимоги до мінімального власного капіталу юридичної особи для започаткування ліцензованої діяльності;

визначено обставини, за яких Національний банк має право відмовити юридичній особі в погодженні здійснення оброблення та зберігання готівки;

зменшено строки оренди приміщень, у тому числі касових вузлів з урахуванням ситуації на ринку нерухомості;

доопрацьовано Положення № 926 відповідно до сучасних потреб забезпечення готівкового обігу.

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