

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта постанови Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45 “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Національний банк України (Департамент грошового обігу).

Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45 “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні” (далі – Інструкція) є встановлення Національним банком України:

загальних правил та норм, що визначають порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, отримання та здавання банками валютних цінностей в установах Національного банку України, забезпечення банками їх схоронності під час інкасації та перевезень;

вимог, притаманних діяльності з питань інкасації та перевезення цінностей;

взаємодії з іншими суб'єктами господарювання з питань інкасації та перевезення цінностей.

Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2015 року.

Тип відстеження

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Підставою для відстеження результативності Інструкції став аналіз практики застосування норм цього документа з огляду на звернення, запити, проведені семінари з банками, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід банків та інших суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб тощо.

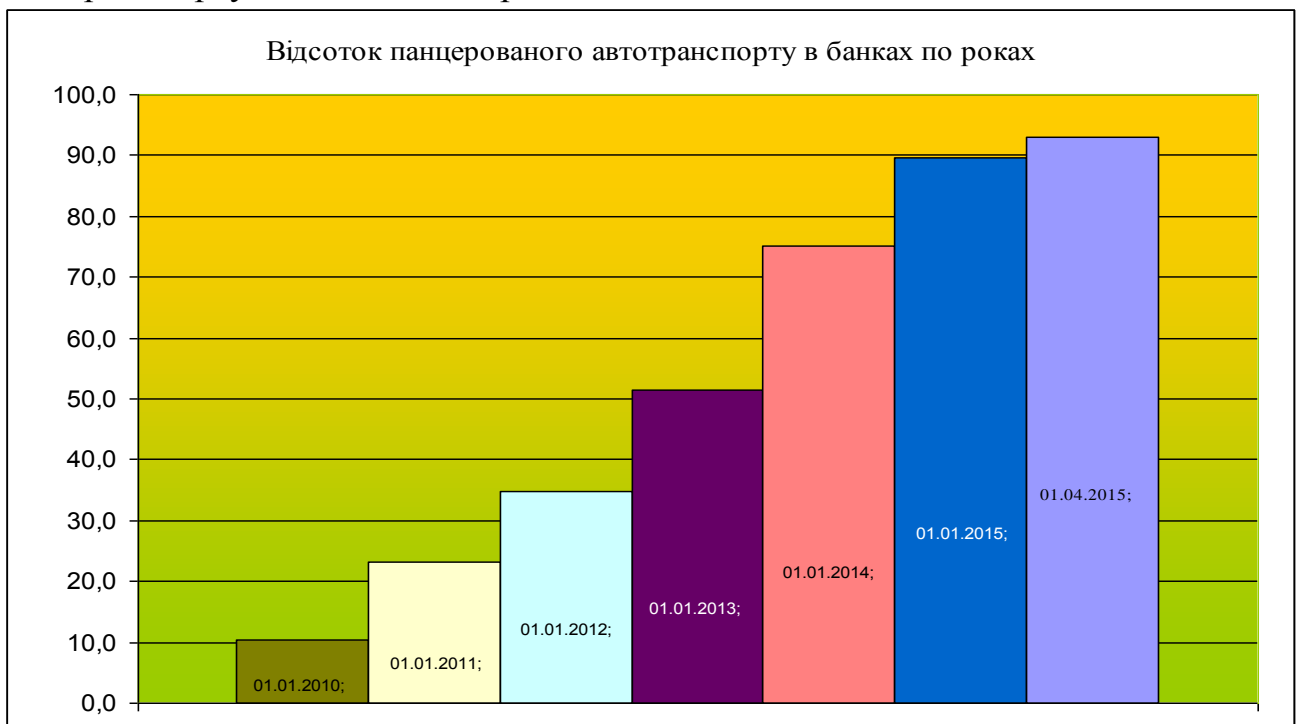
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом часу дії регуляторного акта до нього було внесено зміни постановами Правління Національного банку України від 16 вересня 2008 року № 283, від 10 липня 2009 року № 399, від 30 січня 2012 року № 26, від 03 червня 2013 року № 191 та від 27 листопада 2014 року № 750.

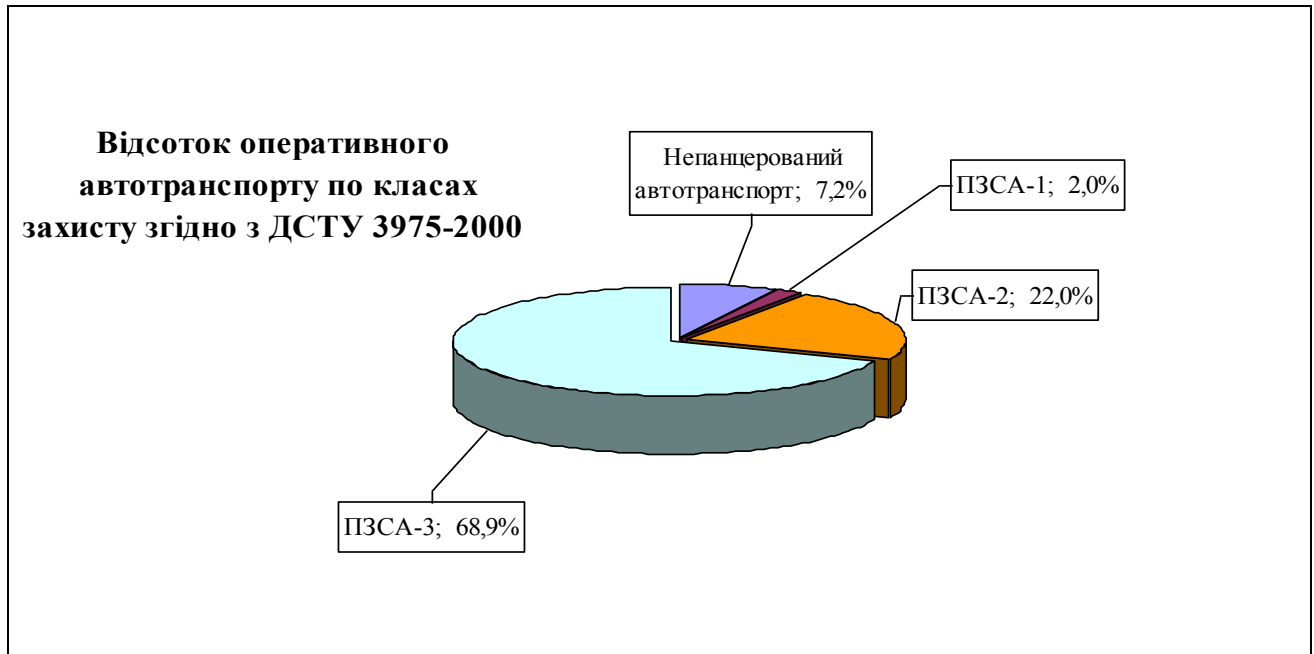
Унесені до Інструкції зміни були спрямовані на посилення захисту життя та здоров'я працівників підрозділів інкасації, підвищення схоронності валютних цінностей під час інкасації та перевезень, врегулювання питань, пов'язаних з документообігом під час приймання/здавання цінностей інкасаторами тощо.

Зокрема, постановою Правління Національного банку України від 10 липня 2009 року № 399 “Про затвердження змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні” визначено необхідність поступової заміни до 2015 року непанцерованого автотранспорту панцерованим.

Постановою Правління Національного банку України від 30 січня 2012 року № 26 “Про затвердження змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні” цю вимогу було посилено в частині заміни непанцерованого автотранспорту панцерованим не нижче 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів” та обладнання панцерованого автотранспорту технічними засобами захисту цінностей. Проте з огляду на ситуацію, що склалася, та втрату банками у 2014 році значної кількості панцерованого автотранспорту унаслідок воєнних дій постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2014 року № 750 “Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні” для банків було продовжено на рік строк переходу на використання панцерованого автотранспорту 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000. Виконання банками вимог щодо панцерування автотранспорту наведено в діаграмі.



За станом на 01 квітня 2015 року структура оперативного автотранспорту банків мала такий вигляд.



Непанцерований автотранспорт, що лишився (7,2%), банки планують до кінця поточного року реалізувати та замінити панцерованим.

Таким чином, можна сказати, що вдалося досягти цілей регулювання із запровадження використання банками виключно панцерованого автотранспорту під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

На 243 звернення банків та їх клієнтів, міністерств та відомств, інших юридичних та фізичних осіб, структурних підрозділів Національного банку України з приводу практичного застосування норм Інструкції надавались відповіді з питань щодо:

забезпечення схоронності цінностей під час інкасації та перевезення; документального оформлення операцій з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

строків заміни непанцерованого автотранспорту панцерованим, а також використання панцерованого автотранспорту різних класів захисту і непанцерованого автотранспорту в перехідний період з 2010 року до 2015 року;

вимог до оснащення панцерованого автотранспорту, зокрема технічними засобами захисту цінностей, тощо.

Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки Інструкції та внесених до неї змін не надходило.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюються позитивно.