

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта – проєкту
постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні”

Назва виконавця заходів з відстеження

Національний банк України (Департамент грошового обігу).

Цілі прийняття акта

Прийняття проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” зумовлено необхідністю приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавчих актів України.

Так, частиною четвертою статті 17 розділу II Закону України “Про Державне бюро розслідувань” передбачено, що Державне бюро розслідувань у своїй роботі здійснює напрям з проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, для виконання якого необхідні певні обсяги готівкових коштів, зважаючи на що внесено зміну до підпункту 5 пункту 8 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами) (далі – Положення) щодо непоширення готівкових обмежень на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання Закону України “Про Державне бюро розслідувань”.

Унесено уточнення до норм Положення щодо забезпечення суб’єктами господарювання наявності у касах банкнот, обігової та/або розмінної монети для видачі здачі (пункт 22 розділу II Положення), з урахуванням бонусних програм лояльності та/або наявності пристроїв для приймання монет, що буде стимулювати процес прийняття та рециркуляції монет.

У зв’язку з розширенням випуску Національним банком пам’ятних банкнот та змінами, унесеними до нормативно-правового акту Національного банку України щодо визначення платіжності банкнот і монет, відповідні зміни внесено до норм Положення (до пунктів 3, 22 та 25 Положення).

Унесено також відповідні зміни стосовно можливості використання е-паспорту при видачі окремим фізичним особам готівки за видатковим касовим ордером (пункт 27 розділу III Положення).

Порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків визначено Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), до якої внесено зміни щодо документального оформлення операцій з інкасації коштів.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



V/50-0009/108104

від 09.12.2021 12:49:16

Оскільки вимогами Положення передбачено застосування документів, якими оформлюються операції з інкасації коштів, унесено відповідні уточнення (пункт 29 розділу III Положення).

Таким чином, норми Положення приведено у відповідність до вищезазначених законодавчих та нормативно-правових актів України.

Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року №11-60 IV та Методики відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 квітня 2004 року № 471 (зі змінами), базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено протягом другої половини листопада 2021 року.

Тип відстеження

Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Аналіз показників результативності регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі аналізу отриманих зауважень та пропозицій від Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства інфраструктури України, Державної служби фінансового моніторингу, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації Фінансових Інституцій, суб'єктів господарювання за результатами громадського обговорення, після оприлюднення регуляторного акта 16 червня 2021 року на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом здійснення заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки. Негативних відгуків та оцінок щодо ступеня його підготовки не надходило.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Магузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



В/50-0009/108104

від 09.12.2021 12:49:16

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

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

В. о. Голови
Національного банку України

Ярослав МАТУЗКА



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



В/50-0009/108104
від 09.12.2021 12:49:16