

**Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Правління Національного банку України “Про
внесення зміни до Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні”**

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 33 Закону України “Про Національний банк України” для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій.

На сьогодні діючим нормативно-правовим актом, який визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України суб’єктами господарювання, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами)(далі – Положення).

Підготовка проекту постанови Правління Національного банку України “Про внесення зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – зміни до Положення) зумовлена необхідністю актуалізації надісланої інформації від Державного бюро розслідувань щодо внесення змін до Положення.

Так, пунктом 4 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.

Ураховуючи викладене пропонується, внести зміну до підпункту 5 пункту 8 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”.

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 унесено зміни щодо документального оформлення операцій з інкасації коштів. Оскільки вимогами Положення передбачено застосування документів, якими оформлюються операції з інкасації коштів, пропонується внести відповідні уточнення до пункту 29 Положення.

Зважаючи на те, що небанківські фінансові установи для виконання функцій касира можуть на рівні з установами/підприємствами укладати угоди на надання послуги з надання персоналу (аутстафінг), уносяться відповідні зміни до Положення.

У зв’язку з розширенням випуску Національним банком пам’ятних банкнот та змінами, унесеними до нормативно-правового акту Національного



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/50-0009/47355

від 14.06.2021 11:16

банку України щодо визначення платіжності банкнот і монет, відповідні зміни пропонується унести до норм Положення (до пунктів 3, 22 та 25 Положення).

Пропонується також внести уточнення до норми Положення щодо забезпечення суб'єктами господарювання наявності у касі банкнот і монет для видачі здачі (пункт 22 Положення), а саме для підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг пропонується встановити обов'язкову наявність обігових та розмінних монет у відповідних обсягах від середньоденного надходження таких монет до каси. Така норма має на меті покращення насичення обігу монетами, їх оборотності, розмінності грошових знаків при проведенні готівкових розрахунків, поліпшення рівня обслуговування населення при продажу товарів (наданні послуг) та розширення безготівкових форм розрахунків.

Таким чином, норми Положення необхідно привести у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

II. Визначення цілей державного регулювання

Метою розробки змін до Положення є приведення його вимог у відповідність до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Для досягнення цілей державного регулювання Національним банком в проєкті змін до Положення визначено ряд норм, що регламентують діючий порядок ведення суб'єктами господарювання операцій з готівкою.

Альтернативний спосіб досягнення цілей, передбачених у проєкті змін до Положення, можливо реалізувати шляхом скасування готівкових обмежень на використання коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, невикористання супровідного касового ордеру до сумки з цінностями під час інкасації, скасування угод на надання послуги з надання персоналу (аутстафінгу), скасування норми стосовно забезпечення наявності у касах банкнот і монет для видачі здачі покупцям.

IV. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

В основу механізму, що застосований для розв'язання проблем, покладено внесення відповідних змін до Положення.

Так, зокрема, одним з напрямів удосконалення порядку ведення касових операцій є актуалізація інформації, що надходить до Національного банку, уніфікація супровідного документа, що використовується під час інкасації та перевезення цінностей, врахування особливостей заключення угод на надання послуги з надання персоналу (аутстафінгу), забезпечення у касах банкнот і монет для видачі здачі, уключно з обіговими та розмінними монетами.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



В/50-0009/47355

від 14.06.2021 11:16

У разі затвердження Правлінням Національного банку запропонованого для розгляду проекту змін до Положення, зміст цього регуляторного акта буде доведено до відома користувачів шляхом офіційного оприлюднення через засоби масової інформації відповідно до законодавства України.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Практичний досвід застосування в діяльності вимог діючого Положення (протягом його дії), характер публікацій, звернень, запитів щодо роз'яснення окремих його норм свідчить, що вони в цілому нормально сприймаються і реалізуються відповідними органами державної влади, юридичними і фізичними особами.

Ураховуючи подальшу тенденцію на лібералізацію окремих норм Положення та зменшення регуляторного впливу на суб'єктів господарювання при здійсненні касових операцій, невтручання банків у їх роботу, можна позитивно оцінити перспективу введення та реалізації ними запропонованих змін до цього нормативного акта.

Ризик негативного впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта потенційно зумовлюється головним чином змінами до законодавчих актів України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Надання більш широких повноважень та прав суб'єктам господарювання в межах чинного законодавства створює необхідні сприятливі економічні передумови для їх функціонування та розвитку конкурентного середовища на ринку фінансових та банківських послуг.

Розміри кожної вигоди і витрати не можуть мати монетизовану або числову форму вираження, оскільки не підлягають обчисленню з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та соціологічних опитувань.

VII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності змін до регуляторного акту планується постійно супроводжувати, вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документу, використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб, депутатів всіх рівнів, відповідні публікації в засобах масової інформації тощо.

Ураховуючи специфіку запропонованого регуляторного акту, визначити інші показники його результативності неможливо.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Шевченко Кирило Євгенович

Сертифікат 3122842E6867E65404000000E910000024290000

Дійсний до: 17.07.2021 11:39:41

Національний банк України



B/50-0009/47355

від 14.06.2021 11:16

VIII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності змін до регуляторного акту, в разі його прийняття, буде здійснюватися згідно з нормативно встановленими вимогами на підставі опрацювання та систематизації інформації, що надходить до Національного банку від суб'єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб, депутатів всіх рівнів, контролюючих органів.

Відповідно до статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національний банк проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.2004 № 471.

Базове відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим документом, а в подальшому здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основного регуляторного акта.

Інформування суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта здійснюватиметься шляхом його оприлюднення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

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/50-0009/47355
від 14.06.2021 11:16