

**Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження змін до Правил з організації захисту приміщень
небанківських установ в Україні”**

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

Питання щодо технічного стану та організації охорони приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах (далі – НУ), урегульовані постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 “Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні” (далі – Правила № 100).

З метою лібералізації діючих норм захисту приміщень небанківських установ в Україні підготовлено проект постанови Правління Національного банку України “Про затвердження змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні” виклавши їх у новій редакції (далі – Проект).

II. Визначення цілей державного регулювання

Цілями розроблення Проекту є:

- встановлення можливості НУ самостійно обирати облаштування робочих місць касирів за умови забезпечення належної безпечної роботи працівників;
- надання право НУ самостійно визначати облаштування приміщень (відеоспостереження, конструктивні елементи тощо);
- надання право НУ самостійно обрати необхідність використання сховищ (сейфів, що використовуються як сховище) та клас їх опору;
- інші заходи, що лібералізують діючі норми захисту приміщень НУ.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей із аргументацією переваг обраного способу

Ураховуючи необхідність вирішення питань, пов’язаних із розробленням нормативно-правового акта, що є регуляторним актом, альтернативних способів досягнення цілей, передбачених у Проекті постанови, немає.

IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість НУ самостійно обирати заходи, що забезпечують схоронність цінностей та безпеку персоналу у тому числі шляхом застосування касових машин, як альтернативу

облаштування робочих місць касирів конструктивними елементами.

Після прийняття Правлінням Національного банку України Проекту постанови та його реєстрації в установленому порядку цей регуляторний акт буде розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Контроль за виконанням вимог прийнятого регуляторного акта здійснюватимуть підрозділи Національного банку України шляхом проведення відповідних перевірок.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку згідно із Законом України "Про валюту і валютні операції" а також банками в Україні.

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

Питання відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється законодавством України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, а строк його дії не обмежується в часі.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником відстеження результативності запропонованого регуляторного акта є кількість звернень, запитів, повідомлень і пропозицій з урахуванням практично набутого досвіду суб'єктів господарювання (підрозділів Національного банку України, банків України, НУ тощо), органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА, Асоціації "Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній", інших юридичних та фізичних осіб, а також публікацій у засобах масової інформації з питань, що

належать до сфери поширення дії Проекту і не врегульовані або недостатньо врегульовані нормами цього регуляторного акта.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

У разі прийняття регуляторного акта відстеження його результативності здійснюватиметься на підставі систематизації та опрацювання інформації, що надходитиме до Національного банку України від банків України, НУ, інших фінансових організацій, небанківських асоціацій, громадських установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, органів контролю та інших юридичних і фізичних осіб.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основних регуляторних актів.

В.о. Голови
Національного банку України

Олег ЧУРІЙ