

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

**Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта**

Національний банк України (Департамент грошового обігу).

**Цілі прийняття регуляторного акта**

Прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 травня 2020 року № 59 “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” зумовлено необхідністю приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог Законів України.

Так, Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” від 20 вересня 2019 року № 128-IX унесено зміни до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, зокрема в частині можливості здійснення за допомогою реєстраторів розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією) операцій з видачі готівки держателям електронних платіжних засобів. Крім того, вказаними змінами передбачено поряд з паперовими документами широке застосування електронних документів, у тому числі електронного розрахункового документу, електронного фіскального звітного чека тощо. З огляду на зазначене, вимоги Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами) приведені у відповідність до вимог цього законодавчого акту.

Також Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 20 вересня 2019 року № 79-IX внесено зміни до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” в частині здійснення Національним банком державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та іншими законами України, а також надання особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків.

**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 №11-60 IV, 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 основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних**

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі листів, запитів, повідомлень, пропозицій від Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства інфраструктури України, Європейської Бізнес Асоціації, Незалежної асоціації банків України, ТОВ "ПОСТ ФІНАНС", суб'єктів господарювання, небанківських фінансових установ, а також відповідних публікацій у засобах масової інформації.

**Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта**

Протягом здійснення заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки.

**Оцінка результатів реалізації регуляторного 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.

Голова  
Національного банку України

Яків СМОЛІЙ