

15/01/2008
համար 16Ն

«ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱԿՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01-Ղ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն կանոնակարգում ներառված է ՀՀ ԿԲ խորհրդի 01.07.08թ. թիվ 192-Ն, 22.09.09թ. թիվ 280-Ն, 01.12.09թ. թիվ 353-Ն, 29.03.11թ. թիվ 81 Ն, 02.05.11թ. թիվ 122 Ն, 20.12.11թ. թիվ 357 Ն, 13.11.12թ. թիվ 312Ն, 25.12.12թ. թիվ 373 Ն որոշմամբ կատարված փոփոխությունները

Կանոնակարգը փոփոխվել է՝

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ մասերը, 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 3-րդ մասը, 38-րդ հոդվածի 10-րդ կետը, 40-րդ հոդվածը, 43-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերը, 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերը, 45-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ և 8-րդ մասերը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 54-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ մասերը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 222-րդ հոդվածի 17-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Մ Ա Ն Է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/01):

2. 2008 հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713 Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքի» 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ բաժինները, 58.1-

3(ա), 62.1-2(գ), 62.1ա-1, 62.1բ-1, 62.1բ-2, 62.1գ-1, 62.1ե-1, 62.1զ-1, 66.4-2ՄԱ, 66.4-3ՄԱ, 66.4-4ՄԱ, 66.4-5ՄԱ ձևերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 16 Ն որոշման

**«ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ
ՍԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՉԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՉԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»**

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01

ԲԱԺԻՆ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է
 - 1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կարգը,
 - 2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման կարգը,
 - 3) ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնություն ստանալու կարգը,
 - 4) բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին Կենտրոնական բանկին տեղեկացման կարգը,
 - 5) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կանոնադրություններում, ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունների գրանցման կարգը,
 - 6) ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման (ներառյալ՝ ժամանակավոր դադարեցման) կարգը և պայմանները,
 - 7) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը,

- 8) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրի ձևը, ինչպես նաև գործարար ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգ և ժամկետները,
- 9) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի և ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,
- 10) ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքերը,
- 11) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները և տեղեկությունները:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն (եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգում)՝ պատվիրված նամակով, կամ առձեռն կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված ղեկավարների մասին տեղեկությունների, որոնք ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Ընդ որում, ղեկավարների մասին տեղեկությունները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով: Տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները ստորագրվում են ներդրումային ընկերության (ընկերությունների) իրավասու անձի կողմից և ներկայացվում են «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

3. Գործող ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների ներկայացուցչությունների, ներդրումային ընկերությունների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով՝ էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների ներկայացուցչությունները կանոնադրությունները ներկայացնում են թղթային եղանակով, իսկ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելուց և/կամ լիցենզավորվելուց հետո, երբ արդեն միացված են Սի-Բի-Էյ-նեթ ցանցին և ստացել են անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները կրկին ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով:

3.1. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացված ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների ներկայացուցչությունների, ներդրումային ընկերությունների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են file.cba.am ինտերնետային կայքում՝ կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, գրանցված կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների ներկայացուցչությունների համար սույն կետով սահմանված եռօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

3.2. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացվող կանոնադրությունները (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ

3.3. Սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող կանոնադրությունը 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ներկայացվում է միայն օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար:

3.4. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշները կիրառելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով.

1) Եթե կազմակերպությունն ունի սույն կանոնակարգում նշված միայն մեկ վարկանշող կազմակերպության կողմից տրված վարկանիշ, ապա հիմք է ընդունվում միայն տվյալ վարկանիշը,

2) Եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ՝ տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը,

3) Եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ՝ տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկանշող կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել ցածր վարկանիշը:

3.5. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի միջոցով իրականացնելու դեպքում ներդրումային ընկերության հիմնադիրները

(ներդրումային ընկերությունը) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում կուտակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2գ-ի:

3.6. Սույն կանոնակարգով սահմանված լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից ստանալու պահից:

3.7. Կենտրոնական բանկ սույն կանոնակարգի համաձայն փաստաթղթեր ներկայացնելիս ներկայացվող փաստաթղթերին կից ներկայացվում է նաև «Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը»՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2է-ի՝ ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) իրավասու անձի կողմից: Ցանկում նշվում են սույն կանոնակարգով ներկայացվող փաստաթղթերը հերթական դասավորությամբ.»:

4. (4-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

1-ին գլուխը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ

ԳԼՈՒԽ 2. ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները՝
- 1) «**Կենտրոնական բանկ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
 - 2) «**հանձնաժողով**»՝ Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,
 - 3) «**Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ**»՝ „Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
 - 4) «**Ֆինանսական խումբ (միություն)**»՝ որևէ երկրի օրենսդրության իմաստով ֆինանսական խումբ կամ ֆինանսական միություն,
 - 5) «**Ֆինանսական կազմակերպություն**»՝ բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ֆոնդ, Բյուրո, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք,
 - 6) «**ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանում**»՝ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն,
 - 7) **(7-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):**
 - 8) **(8-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):**

(5-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ)

6. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

ԲԱԺԻՆ II. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 3. ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

7. Ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

(7-րդ կետի 1-ին պարբերությունը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է հիմնադիր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից վավերացված համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2ա-ի,

բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 14-ի,

գ. ներդրումային ընկերության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկությունները միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. ընկերության բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 4-ի,

ե. (« » **ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ),**

զ. Արժեթղթերի շուկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն բոլոր կանոնների նախագծերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է գործող ներդրումային ընկերության համար՝ լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ,

է. ներդրումային ընկերության գործունեության տարածքը սույն կանոնակարգի 19-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

ը. ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված

կարգի:

(1- 357 , 13.11.12 . 312 , 22.09.09 . 280 , 20.12.11 .):

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա՝ նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

357 (2- 22.09.09 . 280 , 20.12.11 .):

3) փոստային հասցեի վերաբերյալ տվյալներ, որտեղ նշված հասցեով ներդրումային ընկերությունը համաձայն կլինի ստանալ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11 . 357):

4) ընկերության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը (համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ): Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

(4-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11 . 357):

5) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 16ա-ի և Հավելված 16բ-ի:

(5-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11 . 357):

6) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 16ա-ի և Հավելված 16բ-ի,

(6-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11 . 357):

7) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):

(7- 01.12.09 . 353 ,

20.12.11 . 357):

8) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(8-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.1 Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
- 3) միջազգային կազմակերպություն, կամ
- 4) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից սահմանված .A-ե կամ ավելի բարձր կամ Սուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից .A3ե կամ ավելի բարձր

վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ (Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

(7.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.2 Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, կամ
- 3) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից .Աե կամ .Բե վարկանիշ ստացած կազմակերպություն վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:

(7.2-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.3 Ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 7.2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, անձնագրի սերիաները և համարները ներառող ցուցակը:

(7.3-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.4 Ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմբի(միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, փոխարենը ներկայացվում են սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում, միննույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակցի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է

նրանցից որևէ մեկի կողմից

- 1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
- 2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):
- 3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(7.4-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.5. Կենտրոնական բանկը կարող է ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման գործընթացի ժամանակ ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով, իսկ եթե ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա նաև սույն կանոնակարգի 7.4-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):

(7.5-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.6 Եթե սույն կանոնակարգի 7-րդ կետով նախատեսված կարգով ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ ներկայացվել է համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը

նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ, ներդրումային ընկերությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո՝ եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի իր սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:

(7.6-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

7.7. Եթե սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 7-րդ, 8-րդ ենթակետերով կամ 7.4-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(7.7-րդ կետը լրացվել է 20.12.11 . 357):

8. (8-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

9. (9-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 4. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

10. Գործող ներդրումային ընկերությունը լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում՝ լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2ա-ի, իսկ գործարար ծրագրում կատարված փոփոխությունները ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի:

ԳԼՈՒԽ 5. ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

11. Կենտրոնական բանկը բավարարում է ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման, վերագրանցման և վերալիցենզավորման, ինչպես նաև լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու դիմումը՝ օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

12. Ներդրումային ընկերության գրանցումը (վերագրանցումը) կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

(12-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

13. Ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը կայացնելու պահից 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է ներդրումային ընկերության գրանցման վկայականը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 5ա-ի, իսկ լիցենզիան՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի: Ընդ որում՝ լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզավորման դեպքում՝ ներդրումային ընկերությանը տրված լիցենզիայում նշվում են միայն թույլատրված նոր ծառայություն(ներ)ը:

(13- 22.09.09 . 280 , 13.11.12 .
312):

14. Գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև ներդրումային ընկերության ղեկավարների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը: Ներդրումային ընկերության ղեկավարները գրանցվում են՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական ղեկավարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15 Ն որոշման:

14.1 Լիցենզիայի տրամադրումից հետո ներդրումային ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ ի գիտություն են ներկայացնում ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն ներդրումային ընկերության գործունեության կանոնների փոփոխությունները՝ իրավասու մարմնի կողմից հաստատված նախագծերը և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն ներկայացվող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության կանոնները, նոր ընդունված գործունեության կանոնները, Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործունեության կանոնների փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված գործունեության կանոնները՝ իրավասու մարմնի կողմից հաստատելուց հետո 15-օրյա ժամկետում:

(14.1 կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն, փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշումներով):

15. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ներդրումային ընկերության գրանցումն ու լիցենզավորումը կամ լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի տրամադրումը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածում նշված հիմքերով:

(15-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

16. (16-րդ կետը ուժը կորցրել է 01.07.08թ. թիվ 192-Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 5.1. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՐՉԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

(Գլուխ 5.1-ը ուժը կորցրել է 13.11.12թ. թիվ 312 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 6. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

17. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝
 - ա. գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի,
 - բ. մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի,

գ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 7ա-ի և Հավելված 7 բ-ի,

ե. (« » **ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ**),

զ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը սույն կանոնակարգի 19-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

է. Արժեթղթերի շուկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն մասնաճյուղի այն բոլոր կանոնների նախագծերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է գործող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գործող մասնաճյուղի համար՝ գրանցման վկայական ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ:

(1- , 22.09.09 . 280 , 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

2) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության

(ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

(2- 22.09.09 . 280 , 20.12.11 .
357):

3) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 16ա-ի և Հավելված 16բ-ի,

(3- 20.12.11 . 357):

4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 16ա-ի և Հավելված 16բ-ի

(4- 20.12.11 . 357):

5) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար)

(5- 20.12.11 . 357):

6) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների

միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(6- 20.12.11 . 357):

7) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության վարկանիշն ըստ Ստանդարտ և Փուրզ/Ֆիտչ վարկանշային գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «AA-» կամ ըստ Մուդիզ վարկանշային գործակալության կողմից տրամադրված վարկանիշի առնվազն եղել է «Aa3»՝ սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ: Ընդ որում, եթե մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն ունի երկու և ավելի վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշներ, ապա սույն ենթակետի իմաստով հիմք է ընդունվում դրանցիվ խստագույնը (ամենացածրը):

(7- 20.12.11 . 357):

8) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման վայրի երկրի արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը և (կամ) վերահսկողությունն իրականացնող մարմինը ստորագրել է Արժեթղթերի հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության (IOSCO (ԱյՕուԷսՍիՕու)) «Խորհրդատվության, համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ» բազմակողմ համաձայնության հուշագիրը:

(8- 20.12.11 . 357):

9) մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կողմից տրված պարտավորագիր (երաշխավորագիր)՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կողմից այդ մասնաճյուղի գործունեությունից բխող պարտավորությունները չկատարելու դեպքում այդ պարտավորությունները օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կողմից առանց որևէ պայմանի (նախապայմանի) անհապաղ կատարելու վերաբերյալ,

(9- 20.12.11 . 357):

10) մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման վայրի երկրի ներդրումային ոլորտի վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից տրված հավաստումն առ այն, որ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը չի խախտել տվյալ երկրի ներդրումային գործունեության կարգավորումը և (կամ)

վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների պահանջները սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում, իսկ եթե մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գործունեությունը պակաս է երկու տարուց, ապա՝ գործունեության ողջ ընթացքում,

(10- 20.12.11 . 357):

- 11) Կենտրոնական բանկում կամ Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության անունով ավանդի ներդրումը հավաստող փաստաթղթեր: Ընդ որում, սույն ենթակետով սահմանված ավանդը պետք է առնվազն կազմի.

ա. 8 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 8 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է առանց տիրապետելու հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և(կամ) դրամական միջոցներին) հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման և(կամ) իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայության, և(կամ) արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրման ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

բ. 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և(կամ) դրամական միջոցներին) տիրապետմամբ հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման ծառայության և (կամ) իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

գ. 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայության կամ արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

դ. 120 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 120 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայության, արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման ծառայության, արժեթղթերի պահառության ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար:

ե. Միաժամանակ մի քանի տեսակի ծառայությունների մատուցման թույլտվություն ստանալու համար դիմած օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կողմից ներդրված ավանդի մեծությունը պետք է բավարարի սույն ենթակետով տվյալ ներդրումային ծառայության կամ ոչ հիմնական ծառայության համար սահմանված չափերից առավելագույնին:

զ. Ընդ որում, սույն ենթակետով սահմանված ավանդի պայմանագրով պետք է նախատեսված լինի, որ ավանդը ավանդատուի պահանջով ենթակա է վերադարձման բացառապես Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության դեպքում: Միևնույն ժամանակ, մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ստանձնել է անվերապահ պարտավորություն, համաձայն որի՝ այն դեպքում, երբ օրենքի համաձայն, ավանդի գումարը ենթակա է անվերապահ վերադարձման՝ անկախ կողմերի համաձայնությունից, վերադարձված գումարը համապատասխան բանկից ստանալուց հետո պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում որպես ավանդ մուծել Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ բանկում՝ սույն ենթակետով սահմանված պայմաններով:

(11- 20.12.11 . 357):

12) հայտարարություն այն մասին, որ մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման վայրի երկիրը համարվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իմաստով համագործակցող երկիր և/կամ տվյալ երկրի համար ՖԱԹՖ-ի կամ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ միջազգային կառույցի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համակարգի անհամապատասխանության վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի հրապարակվել,

(12- 20.12.11 . 357):

13) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 10-րդ և 11-րդ գլուխներով սահմանված փաստաթղթերը,

բացառությամբ սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 13-րդ, 16-րդ ենթակետերով, 40-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 10-րդ ենթակետերով, 41-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի:

(13- 20.12.11 . 357):

14) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

(14- 20.12.11 . 357):

15) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

(15- 20.12.11 . 357):

17.1 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ գրանցելու դեպքում սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
- 3) միջազգային կազմակերպություն, կամ
- 4) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից սահմանված «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ (կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

(17.1- 20.12.11 . 357):

17.2 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ գրանցելու դեպքում սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, կամ
- 3) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպություն վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:

(17.2- 20.12.11 . 357):

17.3 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 17.2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, անձնագրի սերիաները և համարները ներառող ցուցակը:

(17.3- 20.12.11 . 357):

17.4 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ գրանցելու դեպքում օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, փոխարենը ներկայացվում է սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում՝ միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակցի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից

- 1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
- 2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները

ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

- 3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում՝ օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(17.4- 20.12.11 . 357):

17.5 Կենտրոնական բանկը կարող է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման գործընթացի ժամանակ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով, իսկ եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 17.4-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):

(17.5- 20.12.11 . 357):

17.6 Եթե սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 5-րդ, 6-րդ ենթակետերով կամ 17.4-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(17.6- 20.12.11 . 357):

18. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ներկայացուցչության գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝
ա. գրանցելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի,
բ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար հավելվածներ 7ա և 7բ-ի,

գ. (« » ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ)

(1- 20.12.11 . 357):

- 2) ներկայացուցչության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը,
- 3) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

(3- 20.12.11 . 357):

- 4) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,
- 5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
- 6) միջնորդագիր ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

(6- 25.12.12 . 373):

18.1 Ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու դեպքում օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր նշանակված ղեկավարի վերաբերյալ միջնորդագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

(18.1 25.12.12 . 373):

19. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին որոշում կայացնելու պահից 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 5բ-ի:

19.1 Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին տրամադրվում է գրանցման վկայական, եթե Կենտրոնական բանկի և մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման երկրի արժեթղթերի շուկայի կարգավորումն ու վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի միջև առկա է համաձայնագիր (փոխըմբռնման հուշագիր) արժեթղթերի շուկայում համագործակցության վերաբերյալ:

(19.1- 20.12.11 . 357):

ԳԼՈՒԽ 7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

(Վերնագիրը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ)

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝
 - ա. մասնաճյուղ գրանցելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2գ-ի,
 - բ. ստեղծվող մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 14.1-ի,
 - գ. մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. (« » ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ),

ե. ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տեխնիկական հագեցվածությունը սույն կանոնակարգի 19-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:

(1- 22.09.09 . 280 , 20.12.11 . 357):

- 2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,
- 3) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության

դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

(3- 20.12.11 . 357):

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

5) մասնաճյուղի ղեկավարների նոտարական կարգով վավերացված ստորագրությունների նմուշները,

(5- 20.12.11 . 357):

6) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

(6- 20.12.11 . 357):

7) մասնաճյուղի գործունեության կանոնները, ընդ որում՝ սույն ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն բոլոր կանոնները, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի համար՝ գրանցման դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգվում է ներդրումային ընկերության գործունեության կանոններով և այդ կանոններն արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ):

(7- 20.12.11 . 357):

21. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

(21- 20.12.1 . 357):

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝ ներկայացուցչություն գրանցելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2գ-ի,

(1- 20.12.1 . 357):

2) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

- 3) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,
- 4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,
- 5) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

(5- 20.12.1 . 357):

- 6) միջնորդագիր ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

(6- 25.12.12 . 373):

21.1 Ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր նշանակված ղեկավարի վերաբերյալ միջնորդագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

(21.1 25.12.12 . 373):

22. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահը կայացնում է որոշում, որն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 5գ-ի:

(22-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 8. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՉԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝ գործարար ծրագիրը ներկայացվում է միայն մասնաճյուղի համար՝ սույն կանոնակարգի Հավելված 14.1-ի համաձայն,

(1- 20.12.1 . 357):

- 2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու մասին կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրությունը,
(3- 20.12.1 . 357):

4) մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք միջնորդագրի տեսքով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի, ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները կամ միջնորդագիր ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի,
(4- 22.09.09 . 280 , 25.12.12 .):

373

5) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին կամ իրավասու կառավարման մարմնի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

6) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,
(6- 20.12.1 . 357):

7) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,
(7- 20.12.1 . 357):

8) մասնաճյուղի գործունեության կանոնները, ընդ որում՝ սույն ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում առնվազն այն բոլոր կանոնները, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի համար՝ գրանցման դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգվում է ներդրումային ընկերության գործունեության կանոններով և այդ կանոններն արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ):
(8- 20.12.1 . 357):

23.1 Ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է ներկայացուցչության ղեկավարին փոփոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո 5-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներկայացուցչության նոր նշանակված ղեկավարի վերաբերյալ

միջնորդագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի:

(23.1 25.12.12 . 373):

24. Կենտրոնական բանկը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը՝ այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում:

25. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ստեղծման համաձայնության մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշում ընդունելուց հետո այն տրվում է հիմնադիրներին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

25.1. Ներդրումային ընկերությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը՝ կցելով մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:

(25.1- 20.12.1 . 357):

25.2. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:

(25.2- 20.12.1 . 357):

ԳԼՈՒԽ 9. ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱԾՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

26. Ներդրումային ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամանակով: Ընդ որում՝ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշման մեջ անհրաժեշտ է հատակ նշել այն ժամկետը, որի ավարտից հետո մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է վերսկսված կամ գործունեությունը վերսկսելուց առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

(26- 20.12.1 . 357):

27. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու նպատակով ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,
- 2) ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին,
- 3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,
- 4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթ:

28. Սույն կանոնակարգի 27-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 20-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը տալիս է իր համաձայնությունը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին կամ մերժում՝ մերժման հիմքերի մասին տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դիմումի քննության 20-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրով ներկայացված փաստաթղթերի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 20-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

(28-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 01.12.09թ. թիվ 353Ն որոշումներով):

29. Կենտրոնական բանկի կողմից 20-օրյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին ներդրումային ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է ժամանակավորապես դադարեցված՝ նշված 20-օրյա ժամկետի լրանալու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

30. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև տեղակայում այդ տեղեկատվությունը ներդրումային ընկերության ինտերնետային կայքում:

31. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման դեպքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի կամ այդ մարմնի անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող անձի ստորագրությամբ,
- 2) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման մասին ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ

արձանագրությունից քաղվածք,

- 3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,
- 4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթ,
- 5) **(31-րդ կետի 5-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 01.07.08թ. թիվ 192-Ն որոշմամբ)**

32. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև դադարեցումը, եթե

- 1) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված տվյալները անարժանահավատ են կամ կեղծ կամ
- 2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ
- 3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով ներդրումային ընկերության հաճախորդների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ կամ
- 4) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է ներդրումային ծառայությունների մատուցումը որևէ այլ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից:

33. Կենտրոնական բանկը Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ գրանցում է մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը, եթե մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից վեց ամսվա ընթացքում չի իրականացրել ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն:

(33-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

33.1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը այլ երկրի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից գրանցումից հանելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ փաստը վկայող փաստաթուղթը: Սույն կետով նշված փաստաթուղթը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետական լիազորված մարմնին՝ վերջինիս կողմից համապատասխան գրառում կատարելու համար:

(33.1-րդ կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

ԲԱԺԻՆ III. ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 10. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՉԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

34. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկա-

յացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար տվյալ իրավաբանական անձի միջնորդագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6ա-ի,
- 2) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

(2-րդ ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

- 3) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 4) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,
- 5) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը,

(5-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

- 6) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ նշելով նրանց մասնակցության չափը (տոկոսով) կանոնադրական կապիտալի մեջ,
- 7) տեղեկանք՝ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7ա-ի,
- 8) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):

(8-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

- 9) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ

կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(9-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 01.12.09թ. թիվ 353Ն որոշումներով):

10) (10-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 01.07.08թ. թիվ 192-Ն որոշմամբ):

- 11) տեղեկանք՝ տրված իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),
- 12) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),
- 13) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

(13-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 14) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ մասին,

(14-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

- 15) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 11-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,
- 16) Նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 9ա-ի և Հավելված 9բ-ի:

(16-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

35. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (միևնույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի

առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից) սույն գլխի 34-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը (բացառությամբ, սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 8-րդ, 9-րդ, կետերով սահմանված փաստաթղթերի), ինպես նաև

(35-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

- 1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
- 2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետու համար),

(2-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

- 3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում):

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 01.12.09թ. թիվ 353Ն որոշումներով):

36. Եթե 35-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև

- 1) տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին, կամ

(1-ին ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 2) հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին:

(2-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

37. Եթե սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 8-րդ, 9-րդ ենթակետերով կամ 35-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է

համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(37-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

37.1. Օֆշորային տարածքներում ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական անձինք կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելու համար (անկախ մասնակցության չափից) պետք է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմեն Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 34-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը:

(37.1-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

38. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

(38-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

39. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում սույն կանոնակարգի 34-րդ կամ 40-րդ կետերով սահմանված այն փաստաթղթերը:

(39-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

39.1 Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետով սահմանված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, ընդ որում՝ սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 8-րդ և 9-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում միայն այն դեպքում, եթե Կենտրոնական բանկում առկա է տվյալ տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր

համաձայնություն:

(39.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

40. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6բ-ի,
- 2) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը՝ ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

(2-րդ ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

- 3) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 4) տեղեկանք ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7բ-ի,
- 5) **(5-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ),**
- 6) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

(6-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 7) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ առկայության մասին,

(7-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

- 8) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային

ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում պետք է ներկայացվեն իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 11-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,

- 9) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),
- 10) Նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 9ա-ի և Հավելված 9բ-ի:

(10-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

41. Ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից,
- 2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը՝ տվյալ ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,
- 3) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը պետության կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

- 4) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

(4-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

- 5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

(5-րդ ենթակետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

41.1. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ ներդրումային ընկերության մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

(41.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 11. ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՈՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

42. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ ներդրումային ընկերության մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

43. Ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար՝ սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար՝ սույն կանոնակարգի 40-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:

(43-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

44. Եթե ներդրումային ընկերության անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով, ապա վերոնշյալ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ուղղակի նշանակալից մասնակիցը, այլ դեպքերում՝ ներդրումային ընկերությունը:

45. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձը, ապա նա Կենտրոնական բանկ չի ներկայացնում սույն կանոնակարգի 43-րդ կետով սահմանված այն փաստաթղթերը, որոնք արդեն իսկ ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:

(45-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

46. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ 15-րդ և 16-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, ընդ որում՝ սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 8-րդ և 9-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում միայն այն դեպքում, եթե Կենտրոնական բանկում առկա է տվյալ

տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնություն:

(46-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

46.1. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

(46.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

47. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և ներդրումային ընկերությունում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա անուղղակի մասնակիցը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 5-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

(47-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

47.1 Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

(47.1-րդ կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 12. ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆԸ ՀԱՍԱԶԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՍԸ

48. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է

կայացնում նշանակալից մասնակցությանը համաձայնություն տալու կամ այն մերժելու վերաբերյալ: Ընդ որում, ներդրումային ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունենալուն նախնական համաձայնություն տալու ընթացքում Կենտրոնական բանկը գնահատում է նշանակալից մասնակիցների հնարավորությունը և պատրաստակամությունը՝ ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (օրինակ՝ կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) ներդրումային ընկերությանը լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու տեսանկյունից:

(48-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

49. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում սույն կանոնակարգի 48-րդ կետում նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը ընդունելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված՝ նշված 30-օրյա ժամկետի լրանալու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

50. Նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը:

51. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

51.1. Եթե ներդրումային ընկերությունը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապատելու դեպքում կարող էր հանգեցնել ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության դադարեցմանը օրենքով սահմանված կարգով, ապա ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահել Կենտրոնական բանկին:

(51.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 13. ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՆՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԿԱՍ ՍԱՆՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՆՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՍՄԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՍԱՄԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ՍԱՄԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

52. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն ներդրումային

ընկերությունում կամ ավելացնում է իր մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի՝ ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, որի մասին անձը տեղյակ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10ա-ի:

53. Նշանակալից մասնակիցը ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի օտարման մասին Կենտրոնական բանկ է տեղեկացնում համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10բ-ի:

ՔԱԺԻՆ IV. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

(4-րդ բաժնի վերնագիրը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ)

ԳԼՈՒԽ 14. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՍԱԴՐՈՒՄԸ

54. Ներդրումային ընկերությանը լիցենզիան տրվում է՝ սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի համաձայն, գրանցման վկայականը՝ սույն կանոնակարգի Հավելված 5ա-ի համաձայն: Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին (ներկայացուցչությանը) և ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող տարածքային ստորաբաժանմանը գրանցման վկայականը տրվում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 5բ-ի և Հավելված 5գ-ի:

(54- 13.11.12 . 312):

55. Լիցենզիան (գրանցման վկայականը) տրվում է մեկ օրինակով:

56. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ ներդրումային ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

57. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կորստի կամ ոչնչացման դեպքում համապատասխան անձը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը ստանալու համար՝ նախօրոք լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կորստի կամ ոչնչացման մասին հայտարարություն տալով զանգվածային լրատվության միջոցով: Լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար դիմելու դեպքում դիմումին կցվում է լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

58. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը տալիս է համապատասխան անձին վերջինիս կողմից համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

59. Կորած լիցենզիան (գրանցման վկայականը) գտնելու դեպքում համապատասխան անձը գտնված լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) օրինակը

վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

60. Լիցենզիան (գրանցման վկայականը) օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվել, պատռվելու, տառերի ջնջվելու և այլն) դեպքում համապատասխան անձը դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը ստանալու համար՝ կցելով լիցենզիայի (գրանցման, հաշվառման վկայականի) բնօրինակը, իսկ լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար՝ նաև պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

61. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը համապատասխան անձին տալիս է նրա կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

61.1 Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

62. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

(Գլուխ 14-ը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 15. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱԶԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ< ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱՎԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

63. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում՝ կցելով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

64. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա ներդրումային ընկերության համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունումից հետո լիցենզիայի նոր օրինակը տրամադրվում է լիցենզավորված անձին լիցենզիայի հին օրինակը Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու դեպքում:

64.1 Կենտրոնական բանկը կարող է կասեցնել լիցենզիայի վերաձևակերպման 30-օրյա ժամկետը մինչև մեկ ամիս ժամկետով, եթե լիցենզիայի վերաձևակերպումը պայմանավորված է օրենքով կամ սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ գործընթացների իրականացմամբ:

65. Եթե կանոնադրության փոփոխությունը ենթադրում է նաև գրանցման վկայականի փոփոխություն, ապա Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրությունը գրանցելուց հետո անձը եռօրյա ժամկետում հին գրանցման վկայականը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ և ստանում գրանցման վկայականի նոր օրինակը:

(Գլուխ 15-ը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 16. ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ) ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

66. Օրենքով սահմանված հիմքերով ներդրումային ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում եռօրյա ժամկետում ներդրումային ընկերությունը ընթացքում կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

66.1 Ներդրումային ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը կից գրությամբ ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականները վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

66.2 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարման դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կից գրությամբ Կենտրոնական բանկ են վերադարձվում համապատասխան գրանցման վկայականները:

67. Լիցենզիան, ուժը կորցրած ճանաչելու, ներդրումային ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը հաստատելու, ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում համապատասխան լիցենզիան (գրանցման վկայականը) չվերադարձնելու համար:

(Գլուխ 16-ը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԲԱԺԻՆ V. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 17. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

68. Սույն գլուխը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի երեք տարվա գործարար ծրագրի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի երկու տարվա գործարար ծրագրի Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:

(68-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

69. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

- 1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,
- 2) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ծառայել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,
- 3) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին հետևողականորեն իրականացնելու նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող ժամանակահատվածում,

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

- 4) Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պլանավորված գործունեությունները, ինչը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:
70. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.
- 1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),
 - 2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),
 - 3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),
 - 4) կոնկրետություն (վերնագրի՝ ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների՝ ըստ էության դիտարկում),
 - 5) Գործարար ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

(5-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

71. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը լիցենզավորման փաստաթղթերը «օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ գրանցման փաստաթղթերը» Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի: Ընդ որում, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է

գործարար ծրագրի կազմում:

(71-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

71.1 Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 71-րդ կետում նշված գործարար ծրագրի փոփոխված տարբերակը՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը: Ընդ որում, ծրագրին կից աղյուսակներում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մինչև հունիս ամսվա վերջին օրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մակրոտնտեսական միջավայրի էական տատանումների կամ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության էական փոփոխությունների (օրինակ՝ Համախառն ներքին արդյունքի, գների, փոխարժեքի էական տատանումներ, ներդրումային կամ ոչ հիմնական նոր ծառայությունների մատուցում) դեպքում:

(71.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

72. Ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում երկու տարիների գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 14.1-ի: Ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև սույն կետում նշված ծրագրի փոփոխված տարբերակը՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

(72-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

73. Գործարար ծրագիրը հաստատվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ դիտորդ խորհրդի կողմից:

(73-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

73.1 Գործարար ծրագրում ընդգրկված ֆինանսական հաշվետվությունների փաստացի և կանխատեսվող ցուցանիշները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացվող վերահսկողական հաշվետվությունների տրամաբանությամբ: Գործարար ծրագրին կից աղյուսակները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա: Բոլոր կանխատեսվող ցուցանիշները, բացառությամբ մակրոտնտեսական ցուցանիշների, պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով և արտացոլեն գործարար ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը: Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը գործարար ծրագրի մշակման ժամանակ հիմնական

կանխատեսումներն իրականացնելիս կարող են կիրառել նաև ստրես տեստեր:

(73.1-րդ կետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

74. Գործարար ծրագիրը, ինչպես նաև վերանայված գործարար ծրագիրը և գործարար ծրագրով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով:

(74-րդ կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

75. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը պարունակում է սույն կանոնակարգի հավելված 14-ով, իսկ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ սույն կանոնակարգի հավելված 14.1-ով սահմանված գործարար ծրագրի ձևի տվյալները: Գործարար ծրագիրը կարող է ներառել սույն կանոնակարգի հավելված 14-ով կամ հավելված 14.1-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:

(75-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

76. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներկայացված գործարար ծրագրի՝ սույն կանոնակարգի հավելված 14-ով նշված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն գործարար ծրագրում:

(76-րդ կետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

77. (77-րդ կետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ԳԼՈՒԽ 18. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

78. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում.

1) ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները:

(78-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշումներով):

79. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 2008 թվականի հունվարի

15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15 Ն որոշման համաձայն:

80. Կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

(1-ին ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353Ն որոշմամբ):

- 2) ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչություն կամ ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

(2-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

- 3) ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության փոփոխված կանոնադրությունը,

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

- 4) եթե կանոնադրության փոփոխությունը առաջացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն, ապա ներկայացվում են նաև սույն կանոնակարգի 15-րդ գլխով պահանջվող փաստաթղթերը:

(4-րդ ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

81. Եթե ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի փոփոխությամբ, ապա սույն կանոնակարգի 80-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

(փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

- 1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ

պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

(1-ին ենթակետը լրացվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

- 2) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նվազագույն տեխնիկական պահանջների՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը,
- 3) գործունեության տարածքը սույն կանոնակարգի 19-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:

(3-րդ ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

81.1. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ, ապա բացի սույն կանոնակարգի 80-րդ կետում նշված փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

(փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ):

- 1) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ և այլ պահանջվող փաստաթղթերը՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

(1- 13.11.12 . 312):

- 2) (2-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 13.11.12թ. թիվ 312 Ն որոշմամբ),
- 3) (3-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշմամբ),
- 4) (4-րդ ենթակետը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

(81.1- 22.09.09 . 280):

82. Կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում ներդրումային ընկերության կանոնադրության գրանցման համար ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 80-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (միայն բաժնետիրական ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի համար):

(82-րդ ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

83. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից 30-օրյա ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը: Փոփոխությունները գրանցվում են կամ դրանց գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ:

(83-րդ կետը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

84. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել մինչև մեկ ամիս ժամկետով:
(84- 22.09.09 . 280):

ԳԼՈՒԽ 19. ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏԱՍԱԲ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

85. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը պետք է ունենան`

- 1) ներդրումային ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում` հիմնադիր ներդրումային ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ, (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող առաքձնացված տարածք:

(1-ին ենթակետը փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

- 2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)` դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է` իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր` նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար և որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը, և ներդրումային ընկերությունում, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չիրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին ու պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա

ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով:

(2-րդ ենթակետը փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

- 3) ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,
- 4) պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Սույն ենթակետը չի տարածվում ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի վրա,
- 5) էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,
- 6) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության համար մասնաճյուղի առկայության դեպքում՝ այնպիսի համակարգչային ծրագրեր, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլումը ներդրումային ընկերության հաշվեկշռում:

85.1 Ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունը համարվում է սույն կանոնակարգի 85-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով պարտավորվել է ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը:

(85.1 20.12.11 . 357):

85.2 Այն դեպքում, երբ ներդրումային ընկերությունները Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա կնքել են միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ներդրումային ընկերությունների գլխամասային գրասենյակների և տարածքային ստորաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության սույն գլխով սահմանված պահանջը պարտադիր:

(85.2 20.12.11 . 357):

86. Բացի սույն կանոնակարգի 85-րդ կետում նշված պահանջներից պահառություն իրականացնող ներդրումային ընկերությունը պետք է.

- 1) ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացման և փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,
- 2) փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չիրկիզվող պահարաններ արժեթղթերի հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չիրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,
- 3) ունենա պահոց և չիրկիզվող պահարաններ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար: Պահոցին և չիրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,
- 4) արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում պետք է կիրառի այնպիսի համակարգ, որը կպաշտպանի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,
- 5) հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրականացնելու արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս է եկել կամ այլ պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,
- 6) կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետով սահմանված պահանջները,
- 7) ծրագրային ապահովումը և տեխնիկական հագեցվածությունը ապահովի տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր և անխափան փոխանակման հնարավորություն Պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասխան պայմանագրերով սահմանված կարգով,
- 8) պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,
- 9) այն դեպքում, եթե արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչև յուրաքանչյուր շաբաթվա ավարտը պահառուն իրականացնի այդ շաբաթվա տվյալների բազայի կրկնօրինակումը և այդ կրկնօրինակները պահպանի իր տարածքի չիրկիզվող պահարաններում կամ պահառուի տարածքից դուրս գտնվող տվյալների պահպանման հատուկ համակարգում (տվյալների պահպանման հեռակա համակարգ): Ամսվա ընթացքում պատրաստված կրկնօրինակները մինչև հաջորդ ամսվա առաջին օրվա ավարտը պետք է պահպանության (ի պահ) հանձնվեն պահառուի կողմից ընտրված բանկի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մագնիսակայուն պահոցում (սեփական մագնիսակայուն պահոց չունենալու դեպքում):
- 10) այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է թղթային եղանակով, պահառուն շաբաթվա վերջում պետք է իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների կրկնօրինակումը և ի պահ հանձնի դրանք պահառուի տարածքի չիրկիզվող պահարանում,
- 11) սույն կետի 9-րդ ենթակետում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիսի եղանակով, որ ցանկացած պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և

արժեթղթերի հաշվառման փաստաթղթերի կրկնօրինակներ կարելի է չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և արժեթղթերի հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

12) աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո պահառուի տարածքում պահառուի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցների բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (ներառյալ՝ գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն բացառապես չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

87. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ինչպես նաև ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապատասխանի Կենտրոնական բանկի և օտարերկրյա վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջներից ամենախիստ պահանջին:

(87- 20.12.11 . 357):

87.1. Ներդրումային ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են սույն կանոնակարգի 85-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով և 86-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 12-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Ներդրումային ընկերությանը, նրա մասնաճյուղին, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների, գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների, արժեթղթերի հաշվառման գրքերի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, զողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների I տոկոսից:

Ընդ որում՝ վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- «- Ստանդարտ և Փուրզ «A-»
- Մուդիզ «A3»
- Ա. Մ. Բեստ «A-»
- Ֆիտչ «A-»:

(87.1-րդ կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով):

ԳԼՈՒԽ 20. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄ

88. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ֆինանսական վիճակի առկա կամ հնարավոր վատթարացում են համարվում հետևյալ դեպքերը, երբ.

- 1) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները) կամ հավանական է հիմնական տնտեսական նորմատիվի (նորմատիվների) խախտումը, և(կամ)
- 2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

ԳԼՈՒԽ 21. ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

89. Բանկը, վարկային կազմակերպությունը ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին այդ ծառայությունների մատուցումը սկսելուց առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելվածի 13-ի:

89.1. Բանկը, վարկային կազմակերպությունը սույն կանոնակարգի 89-րդ կետով սահմանված տեղեկացմանը կից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում

- 1) պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի վերաբերյալ տեղեկություններ՝ միջնորդագրի տեսքով համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,
- 2) ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորման վկայականների պատճենները,
- 3) ներդրումային ծառայությունների մատուցման կանոնների նախագծերը:

(89.1-րդ կետը լրացվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն, 22.09.09թ. թիվ 280 Ն որոշումներով):

V.1.

21.1.

89.2 Ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերը հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը՝

ռեզիդենտների համար, մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը՝ ոչ ռեզիդենտների համար.

1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):

2) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

3) եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունները).

ա. խմբի (միության) կառուցվածքը,

բ. խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):

գ. անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում՝ օտարերկրյա խմբի (միության) համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

4) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար):

5) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է սույն կետի 4-րդ ենթակետում նշված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

6) եթե ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունը).

- ա. խմբի (միության) կառուցվածքը,
- բ. խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),
- գ. անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում): Ընդ որում՝ օտարերկրյա խմբի (միության)

համար անկախ աուդիտորական եզրակացության բացակայության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջին, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:»:

7) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց ղեկավարների անունը, ազգանունը, պաշտոնը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 7.1-րդ (17.1-րդ) կետով սահմանված դեպքերի):

8) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 7.1-րդ (17.1-րդ) կետով սահմանված դեպքերի):

89.3 Սույն կանոնակարգի 89.2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը հանդիսանում է

- 1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, կամ
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» և «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպություն վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն կանոնակարգի 89.2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:

89.4 Սույն կանոնակարգի 89.2-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը հանդիսանում է

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որի համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով

Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, կամ

- 3) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպություն վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված սույն կանոնակարգի 89.2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները վերահսկողական նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնության դեպքում:

89.5 Սույն կանոնակարգի 89.4-րդ կետում սահմանված դեպքերում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում այդ անձանց անվանումները ներառող ցուցակ:

89.6 Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել ներդրումային ընկերությունից (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղից) սույն կանոնակարգի 89.2-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) սահմանված պարբերականությամբ ներկայացնել Կենտրոնական բանկ նաև ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով:

89.7 Ներդրումային ընկերությունը լիցենզիա ստանալուց հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում՝ փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ տեղեկությունները.

- 1) պետական գրանցման և լիցենզավորման համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն ներկայացվող ներդրումային ընկերության գործունեության կանոնների նախագծերի հաստատված տարբերակները, նոր ընդունված կանոնները, Կենտրոնական բանկ ներկայացված կանոնների հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնները:
- 2) ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն՝ ներկայացնելով նաև ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը և հայտարարություն՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:
- 3) Ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխությունները:

89.8 Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը գրանցման վկայական ստանալուց հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում՝ փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ տեղեկությունները.

- 1) մասնաճյուղի գործունեության նոր ընդունված կանոնները, Կենտրոնական բանկ ներկայացված կանոնների հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնները,
- 2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն՝ ներկայացնելով նաև օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը և հայտարարություն՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

89.9 Եթե սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում (տնային էջում), ապա ներդրումային ընկերությունը տեղեկացնում է այդ մասին Կենտրոնական բանկին մինչև տվյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ որում, սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրավաբանական անձինք ապահովում են պահանջվող տեղեկությունների առկայությունն առնվազն 1 տարվա ընթացքում:

89.10 Եթե տեղի է ունեցել սույն գլխի շրջանակներում Կենտրոնական բանկ ներկայացված իրավաբանական անձանց և (կամ) խմբի (միության) ինտերնետային կայքերի (տնային էջերի) հասցեների փոփոխություն, ապա այդ փոփոխությունից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունն այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

89.11 Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը հաշվետվությունների (տեղեկությունների) պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական կամ վերահսկողական նպատակներից ելնելով կարող է պահանջել տեղեկանքներ և բացատրագրեր:

89.12 Սույն գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կարող են ներկայացվել (ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրվել) հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով:

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

Հ Հ Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ն Կ

ՆԸ

ԹԻՎ XXXX

Լ Ի Ց Ե Ն Ձ Ի Ա

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ _____

Իրավաբանական անձի անվանումը՝

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ _____

Կ.Տ

Տրված է՝ _____ 200 թ.

(Հավելված 1-ը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը չավելվածի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

ին

Հարգելի -----

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել ներդրումային ծառայություններ մատուցելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր՝ --- էջ:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ստորև նշված ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա.

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և

իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում.

արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին.

իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում.

արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում

արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

արժեթղթերի պահառություն.

փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.

արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում.

խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը.

արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը.

վարկային կազմակերպության գործունեությունը.

արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը.

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Գիմունը ներկայացնող անձ՝

/կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները, գտնվելու վայրը/

— _____ 200_թ.

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բանկի նախագահ
.....-ին

Հարգելի -----

--

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում-----

(մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) բացելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում եմք օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր՝ --- էջ:

Խնդրում եմք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել օտարերկրյա ներդրումային ընկերության _____,

(մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը):

Մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) մատուցելու է հետևյալ ներդրումային ծառայությունները.

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում.
- իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում.
- արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին.
- իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում.
- արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
- արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.
- արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- արժեթղթերի պահառությունը.
- փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.
- արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը.
- խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության
- հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերականգնակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը.
- արտարժույթի դիվերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը.

վարկային կազմակերպության գործունեությունը.

արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը.

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և զիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

(Օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները, գտնվելու վայրը) -----
----- 200 թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2գ

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՆԵՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐԸ ՍԱՄՆԱՃՅՈՒՂ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կենտրոնական բանկի նախագահ
.....-ին

Հարգելի -----

(ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը (ֆիրմային անվանումը))

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում-----

(մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն)

բացելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր՝ --- էջ:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ներդրումային ընկերության:

(մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը)

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և զիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Հավելվածներ 2դ-ն և 2ե-ն հանվել են 13.11.12թ. թիվ 312 Ն որոշմամբ:


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

<i>Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)</i>					
Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը	Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների	
		Քանակը	Տոկոսային մեծությունը	Քանակը	Տոկոսային մեծությունը
1					
2					
..					
<i>Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)</i>					
Անունը, ազգանուն, բնակության վայրը	անձնագրի սերիան և համարը	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների	
		Քանակը	Տոկոսային մեծությունը	Քանակը	Տոկոսային մեծությունը
1					
2					
...					

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

 <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Ք. ԵՐԵՎԱՆ</p>	<p style="text-align: right;"><u>Գրանցված է</u> ՀՀ կենտրոնական բանկի ---- քվականի թիվ --- որոշմամբ</p> <p style="text-align: center;">_____ թիվ ---</p> <p>Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է</p> <p style="text-align: center;"><i>(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)</i></p> <p>_____ ներդրումային ընկերությանը առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ _____</p> <p>..... 20 ... թ. Կ.Տ.</p>
	<p>(_____ 5 - _____ 29.03.11 . 81 _____, 20.12.11 . 357):</p>

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

()



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ**

(_____)

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

_____ թիվ ---

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)

_____ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությանը
առ այն, որ _____ հասցեում գտնվող

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության անվանումը)

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

, _____

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ _____
....._20...թ.
Կ.Տ.

(5 -):

29.03.11 . 81

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՉԵՎ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ**

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒԴԻ
(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ**

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
_____ թվականի թիվ _____ որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

(ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը)

_____ ներդրումային ընկերությանը
առ այն, որ _____ հասցեում գտնվող

(ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության անվանումը)

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

Գրանցման համարը _____

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _____

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _____

..... 200 ... թ.

Կ.Տ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6ա

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

**ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՅ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ
ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՍՆԱԿԳՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՍԱՐ
ՍԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ**

Կենտրոնական բանկի նախագահ
.....-ին

Հարգելի -----

(իրավաբանական անձի անվանումը)

որոշում է կայացրել -----

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես , որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կկազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավել)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր՝ --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և զիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը.

(իրավաբանական անձի տնօրենի անունը , ազգանունը)

(ստորագրություն)

----- 200 թ.

(Հավելված 6ա-ն փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

**ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՄՊԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԴԻՄՈՒՄ**

Կենտրոնական բանկի նախագահ
..... -ին

Հարգելի -----

(Ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

որոշում է կայացրել -----

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կկազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավել)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում եմք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր՝ --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում եմք, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և զիտակցում եմք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում եմք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցություն ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը.

(ստորագրություն)

----- 200 ք.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8.

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, քանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՈՔ ՉԲԵՐԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Ես՝ _____

*(Ֆիզիկական անձի համար՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն,
իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)*

հայտարարում եմ, որ _____ում իմ
մասնակցության

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերությունում
անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չեմ բերում:

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ
որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով
սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության
դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ փոփոխության օրվանից հետո 10-օրյա
ժամկետում:

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____

(օր/ամիս/տարի)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10ա

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՍԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Ես՝ -----

*(Ֆիզիկական անձի համար՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն,
 իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)*

տեղեկացնում եմ, որ -----
 -----ի

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունս 20 (50, 75) տոկոս է (տոկոսից ավել է)՝ կազմելով ----- տոկոս):

(Ֆիզիկական անձի համար՝ բնակատեղի վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____
 – _____
 օր/ամիս/տարի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10բ

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՄՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՈՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՍՄԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Ես՝ -----

(Ֆիզիկական անձի համար՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոսերի (բաժնեմասերի) օտարման արդյունքում -----
 ում

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի տոկոսով կամ դադարում եմ հսկել -----
 ----- ր)՝

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կազմելով ----- տոկոս:

(Ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

 օր/ամիս/տարի

(Հավելված 10բ-ն փոխվել է 01.12.09թ. թիվ 353 Ն որոշմամբ):

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

Հավելված 11-ը ուժը կորցրել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ:

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, քանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

-----ը

(բանկի կամ վարկային կազմակերպության անվանումը)

տեղեկացնում է, որ նախատեսում է մատուցել հետևյալ ներդրումային ծառայությունը
(ծառայությունները).

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և

իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը

արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին.

իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարումը.

արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացումը.

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

արժեթղթերի պահառությունը.

փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.

արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը.

խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը.

արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը.

Բանկի կամ վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի ստորագրություն

Ամսաթիվ _____ 200 թ.

(Հավելված 13-ը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ):

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, քանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ**

ԲԱԺԻՆ I. ՆԱԽԱԲԱՆ

(3-5 էջ)

ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

(1-2 էջ)

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարում ներդրումային ընկերության փաստացի (բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացումների ու ընդհանուր ռազմավարության վերաբերյալ:

ԳԼՈՒԽ 2. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

(1,5-2 էջ)

Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ ներդրումային ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը (բացառությամբ՝ լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության), կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, հայեցողությամբ՝ այլ տեղեկատվություն:

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

ԳԼՈՒԽ 3. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՍՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԳՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության գործարար ծրագրի մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

ԲԱԺԻՆ II. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(2-4 էջ)

ԳԼՈՒԽ 4. ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

(0.5 էջ)

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության առաքելությունը՝ հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի ներդրումային ընկերությունը: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ներդրումային ընկերության՝ երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկություններն արժեքթերի շուկայում:

ԳԼՈՒԽ 5. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

1. Նշվում են ներդրումային ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և՛ քանակական, և՛ որակական, և՛ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների

տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ներդրումային ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկություններն արժեթղթերի շուկայում:

2. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն գլխի 1-ին կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց վերանայման պատճառներն ու հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել՝ նպատակների՝ նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության):

ԳԼՈՒԽ 6. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿՋԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է ներդրումային ընկերությունն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում՝ քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում՝

1. հաճախորդների և գործընկերների հետ հարաբերություններում,
2. ներդրումային ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում,
3. ներդրումային ընկերության ցանկությամբ՝ այլ ոլորտներում:

ԳԼՈՒԽ 7. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(0,5-1,5 էջ)

Բնութագրվում է ներդրումային ընկերության հիմնական գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը՝ պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես՝

- 1) գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող գործարքների և ծառայությունների տեսակները և/կամ ենթատեսակները,
- 2) ֆինանսական ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ տնտեսության ոլորտների,
- 3) հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և/կամ այլ չափանիշների:

ԲԱԺԻՆ I I I. ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

(բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության)

(6-13 էջ)

ԳԼՈՒԽ 8. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1-2 էջ)

Ներկայացվում են՝

1. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,
2. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

ԳԼՈՒԽ 9. ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

2. Վերլուծվում է (2-5 էջ) ներդրումային ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ներդրումային ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ) շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները,

նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով՝

- ա) ներդրումային ընկերության կապիտալիզացումը.
- բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունները.
- գ) շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը.
- դ) հաճախորդների քանակը, վերջիններիս փոփոխության դինամիկան.
- ե) կառավարման համակարգը, այդ թվում՝

զա) կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ ներքին կանոնակարգումը,

զբ) ներքին հսկողության համակարգը,

զգ) նախորդ ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումները.

զ) տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխումը,

է) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները.

ը) նորամուծություններ (մատուցվող ծառայությունների ցանկում և դրանց մատուցման մեխանիզմներում, տեխնոլոգիաներում, հետազոտությունների կատարումը, վճարահաշվարկային գործիքների կիրառումը), տեխնիկական հագեցվածությունը.

թ) մարկետինգային քաղաքականությունը:

3. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը ներդրումային ընկերության քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա՝ ըստ հետևյալ ազդեցության ոլորտների՝

ա) միջազգային շուկաներում.

բ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

գ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հատվածում՝ մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը.

դ) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

ԳԼՈՒԽ 10. ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

(1 էջ)

Գլուխ 9-ում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ներդրումային ընկերության ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

ԲԱԺԻՆ IV. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(2-4 էջ)

ԳԼՈՒԽ 11. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(1,5-3 էջ)

1. Նկարագրել ներդրումային ընկերության արտաքին միջավայրում ներդրումային ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ներդրումային ընկերությունը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես՝

ա) միջազգային շուկաներում. նկարագրել միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

բ) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

գ) Ֆինանսական շուկաներում. Նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

ե) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

2. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ներդրումային ընկերության կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները ներդրումային ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյունից՝ դիտարկելով դրանք որպես ներդրումային ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց՝ առանց ներկայացնելու ներդրումային ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումները ներդրումային ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ՝ միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշել դրա պատճառները:

ԳԼՈՒԽ 12. ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ

(0,5-1 էջ)

Գլուխ 11-ում կատարված վերլուծությունից վեր հանել և ամփոփ ներկայացնել արտաքին միջավայրում կանխատեսվող երևույթները որպես ներդրումային ընկերության համար հետագա զարգացման հնարավորություններ և զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

ԲԱԺԻՆ V. ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՋԱՐԳԱՅՈՒՄ

(4-7 էջ)

ԳԼՈՒԽ 13. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1 էջ)

Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ներդրումային ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

ԳԼՈՒԽ 14. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

(3-6 էջ)

1. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, ներդրումային ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն ներդրումային ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին՝ ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

2. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով՝ տալով դրանց ընտրության հիմնավորում՝

ա) կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղբյուրներ, ներքին աղբյուրներ)։

բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով քաղաքականությունը, ծառայությունների կանխատեսվող ծավալները և դրանց կառուցվածք, հաճախորդների նպատակային խմբերը և միջոցառումները՝ ուղղված շուկայի այդ հաճախորդների խմբերի գրավմանը և այլն։

գ) գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն։

դ) կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները։

ե) տարածաշրջանային քաղաքականություն (տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխում և վերակազմավորում),

զ) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

է) ներդրումային ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները։

նախատեսված նոր ծառայությունները, գործիքները, տեխնոլոգիաները (ըստ հաճախորդների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտների) և միջոցառումները՝ ուղղված դրանց ապահովմանը (դրանց ներդրման ռեսուրսների հիմնավորումը)։

ը) մարկետինգային քաղաքականություն, ինչ մարկետինգային տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտադրելու բանկը պլանավորված գործունեությունը (ծառայությունների ծավալները ընդլայնելու, նոր գործիքները, ծառայությունները ներդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությամբ։

ԲԱԺԻՆ VI. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(6-8 էջ)

ԳԼՈՒԽ 15. ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1 էջ)

Ներկայացնել, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում։

ԳԼՈՒԽ 16. ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

(5-7 էջ)

1. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները՝

1.1) կանխատեսվող հաշվեկշիռը՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 1-ի,

1.2) եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 2-ի,

1.3) կարգավորվող շուկայում կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 3-ի,

1.4) կարգավորվող շուկայից դուրս կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 4-ի,

1.5) կառավարման վերցրած արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 5-ի,

1.6) արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 6-ի,

1.7) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը՝ համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 7-ի։

2. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ հետևյալ ամսաթվերի դրությամբ (օրինակ, ենթադրենք, ծրագիրը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ 200X թ. փետրվարի 15-ին)՝

- 2.1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մեր օրինակում՝ 200(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),
- 2.2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200X թ. հուլիսի 1),
- 2.3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հունվարի 1),
- 2.4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հուլիսի 1),
- 2.5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հունվարի 1),
- 2.6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հուլիսի 1),
- 2.7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+3) թ. հունվարի 1):

« 1

(հազ. դրամ)

	31-	1-	2-	2-	3-	3-	4-
		-	-	-	-	-	-
	31-	1	1	1	1	1	1
1.							
1) Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում							
2) Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
3) Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ							
4) Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ							
5) Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական							

ակտիվներ							
6) Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ							
7) Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում							
8) Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ							
9) Հետաձգված հարկային ակտիվներ							
10) Այլ ակտիվներ							
2.							
1) Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
2) Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ							
3) Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություն							
4) Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր							
5) Հետաձգված հարկային							

պարտավորություններ							
6) Պահուստներ							
7) Այլ պարտավորություններ							
,							
3.							
4.							
5.							
1) Գլխավոր պահուստ							
2) Վերագնահատմա ն պահուստներ							
6. ()							
7.							
,							
,							

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		1-	2-	2-	3-	3-	4-
		-	-	-	-	-	-
		1				1	
			1	1	1		1
	31-						
1.Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ							
2. Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր							
3. նմանատիպ							
4. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ							
5. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր							
6.							
7. Եկամուտ շահաբաժիններից							
8. Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից							
9. Այլ գործառնական եկամուտներ							
10.							

11. Ջուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին							
12. Ընդհանուր վարչական ծախսեր							
13. Այլ գործառնական ծախսեր							
14. Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)							
15. ()							
16. Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)							
17. ()							
18. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)							
19. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)							

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 3

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԸՈՒԿԱՅՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

(հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Առաջիկա տարիներ		
		1-ին	2-րդ	3-րդ
<i>1.Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում</i>				
1.1.արժեթղթերի առքի/ վաճառքի				

գործառնություններ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
1.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
1.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2. Իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով արժեթղթերով գործարքների կատարում				
2.1. արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
Ընդամենը				

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 4

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԸՈՒԿԱՅԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Ցուցանիշի անվանումը	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Առաջիկա տարիներ		
		1-ին	2-րդ	3-րդ
1. Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում				
1.1. արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում՝				

պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
1.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
1.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2. Իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում				
2.1. արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
2.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում՝				
պետական արժեթղթեր				
ոչ պետական արժեթղթեր				
Ընդամենը				

(հազ. դրամ)

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՑՐԱԾ ԱՐԺԵՂԹԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԴՐԱՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԻԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

(հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Առաջիկա տարիներ		
		1-ին	2-րդ	3-րդ
1. Կառավարման վերցված դրամական միջոցներ, այդ թվում՝ (հազ. դրամ)				
1.1. ՀՀ դրամով				
1.2. այլ արժույթով				
2. Կառավարման վերցված արժեթղթեր, այդ թվում՝ (հազ. դրամ)				
1.1. պետական				
1.2. ոչ պետական				

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 6

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազ. դրամ)

Տեղաբաշխման ենթակա արժեթղթերի դաս	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		Առաջիկա տարիներ					
			1-ին		2-րդ		3-րդ	
	երաշխավորված	չերաշխավորված	երաշխավորված	չերաշխավորված	երաշխավորված	չերաշխավորված	երաշխավորված	չերաշխավորված
1. ոչ պետական արժեթղթեր, այդ թվում՝								

«

7

--	--	--

	31-	1-	2-	3-
1. <i>զույգ շահույթ/համախառն ծախսեր</i>				
2. <i>զույգ շահույթ/համախառն ակտիվներ</i>				
3. <i>զույգ շահույթ/ընդհանուր կապիտալ</i>				
4.				
1) Վարչական աշխատողների* թիվ				
2) Սպասարկող աշխատողների** թիվ				
3) վարչական աշխատողների թիվ/սպասարկող աշխատողների թիվ				
5.				
1) աշխատողների թիվ				
2) <i>զույգ շահույթ/ աշխատողների թիվ</i>				
6. <i>ուսուցման ծախսեր/վարչական աշխատողների թիվ</i>				
7.				

վարչական աշխատողների աշխատավարձ և այլ վճարումներ/ վարչական աշխատողների թիվ				
8. գովազդի ծախսեր/ընդհանուր ծախսեր				
9.				

** Վարչական աշխատողներ են համարվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող աշխատողները:*

*** Սպասարկող աշխատողներ են համարվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն չառնչվող աշխատողները (օրինակ՝ հավաքարար, վարորդ):*

Հավելված 14-ը փոխվել է 01.07.08թ. թիվ 192Ն, 20.12.11թ. թիվ 357Ն որոշումներով:

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը
Հավելվածի

Կենտրոնական բանկի նախագահ
-----ին

Հարգելի -----

Խնդրում եմք -----
(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

համար բացել կուտակային հաշիվ՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական կապիտալի համալրում իրականացնելու համար:

Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

- (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)
- (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)
- (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

Խնդրում եմք Կենտրոնական բանկի կողմից ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

(բանկի անվանում, հաշվի համար)

(Դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

Դիմումը ներկայացնող անձ (անձինք)՝

(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի (անձանց)անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

/հեռախոս, բնակության վայր/

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը: Կանոնակարգ 4/01-ը
Հավելվածի

1.	
2.	
3.	
...	

/ , , /

2 - 20.12.11 . 357 :

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը
 Հավելվածի

()

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

<p><i>Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:</i></p>	
<input type="checkbox"/>	,
<p>1.</p> <p><i>(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում՝ սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)</i></p>	
<p>1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում) <i>(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)</i></p>	

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

- բանկ
- օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ
- վարկային կազմակերպություն
- ապահովագրական ընկերություն
- օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ
- ապահովագրական բրոքեր
- ներդրումային ընկերություն
- օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ
- կարգավորվող շուկայի օպերատոր
- Կենտրոնական դեպոզիտարիա
- ֆոնդի կառավարիչ
- օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ
- Բյուրո

2.

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ՝

- արական
- իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համարը (սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3.

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

- տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)
- տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),
- գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)
- գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ
- տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ
- գլխավոր հաշվապահ
- գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
- ներքին աուդիտի ղեկավար
- ներքին աուդիտի անդամ
- բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
- վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)
- վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ
- վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի անդամ
- մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)
- մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն
- մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ
- մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
- օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ
- օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար
- օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ
- ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ
- պատասխանատու ակտուար
- ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ
- ֆոնդի պահառուի ղեկավար
- ֆոնդի պահառուի աշխատակից
- բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

3.2 Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

- Ոչ,
- Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

3.4 Եթե հանդիսանում եք բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից, նշե՞ք ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը.

4. , ,

4.1

Ուսումնական հաստատության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Սովորելու ժամանակաշրջանը(–թ.ից մինչև –թ.)	Ֆակուլտետը	Մասնագիտությունը	Գիտական աստիճանը

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

- հայերեն
- անգլերեն
- ռուսերեն
- այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ	Կազմակերպության անվանում	Գործի վայր	Հեռախոսա համար	Պաշտոնը	Ազատման հիմքերը

Նշել միջանկյալ չափատաճ ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չափատաճ ժամանակահատված	Նկարագրություն

4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը (անձինք) բացակայում է, ապա այլ նշումներ տողում նշեք երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց) բացակայության վերաբերյալ:

<i>Անուն, ազգանունը</i>	<i>Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը</i>	<i>Պաշտոնը</i>	<i>Բնակո ւթյան վայրը</i>	<i>Ֆինան սական համակ արգում աշխա տանք ային տարին երը</i>	<i>Հեռախոսահամ արը, էլ փոստի հասցեն</i>

Այլ նշումներ (այս տողը լրացվում է երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց)) բացակայության դեպքում)

5.

<p>5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)
<p>5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ, ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

(Ընդ որում՝ 5.7-ից 5.10 կետերը լրացվում են միայն նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձանց կողմից:

5.7 և 5.8 կետերը լրացվում են նաև նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձանց կողմից:)

- Ոչ,
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

- Ոչ
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

- Ոչ,
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

- Ոչ,
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6.

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում՝ 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%),	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր գումարը (դրամով)

6.2 Իրագրել լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպություն (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի անվանումը)	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%)	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր գումարը (դրամով)

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

Անուն, ազգանուն	Ժամանակահատված (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը	Անձնագրի համար	Փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն	Հեռախոսահամար

<p>7. ()</p>
<p>7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ , ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ) <p>7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք (պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ , ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
<p>7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ , ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ) <p>7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ պատասխանաել իրազեկ լինելու դեպքում)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ոչ , ○ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
<p>8.</p>

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն	Անձնագրի համար	Փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն	Բնակության վայր	Հեռախոսահամար

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանում	Գտնվելու վայր	Փոխկապակցվածության ձև	Հեռախոսահամար

9. _____, որոնք կցանկանայիք նշել

- Ոչ
- Այո, ներկայացնել մանրամասները

10.

10. 1

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

- Այո
- Ոչ

11.

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն -----

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում)

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման

մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն -----

Անսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) -----

Ստորագրություն -----

Ֆինանսական կազմակերպության կնիք -----

(3-

,

20.12.11 . 357

02.05.11 . 122

):

Հավելված 7ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԳՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՆՈՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՒՆԵՑՈՂ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Իրավաբանական անձ- մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ		
1.1. Անվանումը _____		
1.2. Գտնվելու վայրը, _____		
1.3. Գրանցման ամսաթիվը _____	վայրը _____	համարը _____
(օր/ամիս/տարի)		
1.4. Ներդրումային ընկերության անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _____		
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)		
2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը _____	գումար _____	% _____
այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող _____	գումար _____	% _____
2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը _____		
2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը _____		
3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները		
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները. _____		
3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝ Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը		

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _____

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _____

գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _____ ն) Գրավի առարկան _____

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները _____

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի (անվանումը)	անունը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԸ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը,	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամի, գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կողմից կարող է պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ը (ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակցից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 3-ի լրացումը պարտադիր է)

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,	Պաշտոնը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)	Բնակության վայրը

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի համարը,	Գտնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը
1.		
2.		

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 և ավելի օր օր ժամկետանց (չմարված) Այո Ոչ
 պարտավորություններ:
 «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ և այլն):

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են Այո Ոչ
 «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
 «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

7.3. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

7.4 Արդյոք կազմակերպությունը պատրաստ է Այո Ոչ Այլ
 ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն:
 Այլ պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին, ինչպես նաև Կանոնակարգ 4/01-ի 89.2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել ներդրումային ընկերություն

Տնօրենի անունը, ազգանունը		
Ստորագրություն	Ամսաթիվ	օր/ամիս/տարի
Կ. Տ.		

(Հավելված 7ա-ն նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7բ

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում մշտական ընկերություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՍԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՆԵՑՈՂ) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ֆիզիկական անձ- մասնակցի տվյալներ	
1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը	_____
1.2. Սեռը _____	1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____
	օր/ամիս/տարի
1.4. Ծննդավայրը _____	
1.5. Քաղաքացիությունը _____	
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը _____	
1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին) _____	
1.8. Հեռախոսահամար _____	1.9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____
1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը _____	
Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____	
Կրելու ժամանակաշրջանը _____	օր/ամիս/տարի _____

1.11. Ներդրումային ընկերության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն _____

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը _____ գումար _____ %
 այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող _____ գումար _____ %

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը _____

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը _____

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները _____

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
 Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _____

բ) Գ-տնվելու/բնակության վայրը _____

գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _____ դ) Գ-րավի առարկան _____

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները _____

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
 ԿԸ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

8. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,	Գ-տնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը

9. Այլ տեղեկատվություն

91. Արդյո՞ք Դուք ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ: Այո Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

9.2 Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո Ոչ

9.3. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

9.4 Դուք պատրաստ եք ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն: Այո Ոչ Այլ

Այլ պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն _____

Անսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

(Հավելված 7բ-ն նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 01.07.08թ. թիվ 192 Ն որոշմամբ, փոխվել է 20.12.11թ. թիվ 357 Ն որոշմամբ):

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը	
1. Անվանումը (անունը, ազգանունը)	_____
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ	
2.1. Անվանումը	
2.2. Գտնվելու վայրը	
2.3. Գրանցման ամսաթիվը	_____ վայրը Համարը_____
	օր/ամիս/տարի
2.4. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.	

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,	Բնակության վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը	Պաշտոն ը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)
1.		
2.		

5. Այլ տեղեկատվություն

5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի
30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված)

Այո

Ոչ

պարտավորություններ:

Այո՞ պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.2 Այլ՞ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Անունը, ազգանունը

Ստորագրություն

Ամսաթիվ

օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը: Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ**

1. Նշանակալից մասնակիցը			
Անվանումը,(անու նը, ազգանունը) _____			
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ <i>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:</i>			
2.1. Անունը, ազգանունը _____			
2.2. Բնակության վայրը _____			
2.3.Անձնագրի համարը _____			
2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ 2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.			
3. Այլ տեղեկատվություն			
3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) _____ Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/>			
պարտավորություններ: §Այո՞! պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:			

3.2 Այլ^a Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

Անսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը: Կանոնակարգ 4/01-ը Հավելվածի

()
4/01- 19-

Հավաստիացնում եմ, որ

(նշել ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) անվանումը)

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 4/01-ի 19-րդ գլխով սահմանված պահանջներին: Հայտարարում եմ նաև, որ ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշների հետ կապված փոփոխությունների դեպքերում պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն հայտարարությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Ներդրումային ընկերությունն (մասնաճյուղը) ընդունում է, որ ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) կողմից սույն հայտարարության հետ կապված ցանկացած կեղծ տեղեկատվության ներկայացումը ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) և (կամ) ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) ղեկավարի հանդեպ կարող են առաջացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հետևանքներ:

Ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի) գործադիր տնօրեն՝

(վարչության նախագահ)
ստորագրություն

ԿՏ