

## **Հավելված**

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի

թիվ 336-Ն որոշման

## **Կ Ա Ր Գ**

**ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ՝ ԱՀԱԲԵԿԶՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԿԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  
ՑԱՆԿԵՐԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱՆՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ, ԱՀԱԲԵԿԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍ  
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՂՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԿԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ**

**ՍԱՌԵՑՈՒՄԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ**

**(վերնագիրը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

### **Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ**

1. Սույն կարգը գործում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) հիման վրա:
2. Սույն կարգով սահմանվում են լիազոր մարմնի հրապարակած՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերից (այսուհետ՝ Ցանկեր) անձին հանելու խնդրանքի քննարկման կարգը և ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը վերացնելու կարգը:  
**(2-րդ կետը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**
3. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն Օրենքով սահմանված նշանակությունը:

**Գլուխ 2. Լիազոր մարմնի հրապարակած ցանկերից ահաբեկչության հետ կապված  
անձանց հանելը**

4. Ցանկում ներառված անձն իրավունք ունի դիմել լիազոր մարմնին՝ իրեն ցանկից հանելու համար, եթե կարծում է, որ չի համապատասխանում կամ այլևս չի համապատասխանում ցանկում ներառելու չափանիշներին: Այդ նպատակով լիազոր մարմնին ներկայացվում է «Լիազոր մարմնի հրապարակած՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերից հանելու, ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի ստեցումը վերացնելու դիմում (այսուհետ՝ Դիմում)՝ համաձայն սույն կարգի Հավելված 1-ով սահմանված օրինակելի ձևի, որին կարող են կցվել ցանկում ներառված անձի կարծիքը հիմնավորող փաստաթղթեր:

**(4-րդ կետը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

5. Լիազոր մարմնին ներկայացված՝ ցանկերից հանելու մասին Դիմումը երեսնօրյա ժամկետում վերադարձվում է ոչ ամբողջական կամ թերի լրացված լինելու դեպքում: Սույն կետի իմաստով Դիմումը համարվում է ոչ ամբողջական կամ թերի, եթե Դիմումը չի պարունակում սույն որոշման Հավելված 1-ով սահմանված՝ դիմումատուին վերաբերող բոլոր տեղեկությունները: Սույն կետում նշված հիմքով Դիմումի վերադարձման դեպքում անձը կարող է լիազոր մարմնին կրկին ներկայացնել Դիմումը՝ վերացնելով լիազոր մարմնի կողմից նշված թերությունները:

6. Լիազոր մարմնին իրավունք ունի պահանջել ներկայացնել Դիմումը հիմնավորող լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկություններ:

7. Դիմումը ստանալուց հետո երեսնօրյա ժամկետում լիազոր մարմինը անձին ցանկերից հանելու մասին քննարկման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում է ուղարկում Դիմում ներկայացրած անձին:

8. Սույն կարգի 7-րդ կետում նշված երեսնօրյա ժամկետը կարող է երկարաձգվել ոչ ավել, քան երեսուն օրով, եթե լրացուցիչ տեղեկությունների ձեռք բերման անհրաժեշտությունից ելնելով, լիազոր մարմինը հարցում(ներ) է կատարում օտարերկրյա իրավասու մարմիններին: Ժամկետի երկարաձգման մասին լիազոր մարմինը ծանուցում է Դիմումը ներկայացրած անձին:

9. Դիմումը բավարարելու դեպքում, այն բավարարելու օրվանից երկօրյա ժամկետում լիազոր մարմինը Դիմումը ներկայացրած անձին հանում է ցանկերից և այդ մասին տեղեկություն է հրապարակում լիազորված մարմնի պաշտոնական կայքում:

10. Անձը, ում ցանկերից հանելու մասին դիմումը մերժվել է՝ ցանկում ներառելու չափանիշներին համապատասխանելու հիմքով, կարող է կրկին դիմել լիազոր մարմնին իր անունը ցանկերից հանելու հարցով, եթե երևան են եկել լրացուցիչ հանգամանքներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ անձը չի համապատասխանում կամ այլևս չի համապատասխանում ցանկերում ներառելու չափանիշներին:

**Գլուխ 3. Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը վերացնելը**  
**(վերնագիրը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

11. Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը լիազոր մարմնի կողմից վերացվում է.

1) ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն կամ լիազոր մարմնի հրապարակած ցանկերից հանելու դեպքում.

2) գույքը սխալմամբ սառեցված լինելու դեպքում՝ վերլուծության արդյունքում, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

ա. լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ,

բ. անձի դիմումի հիման վրա.

3) քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի կողմից գույքի վրա կալանք դնելու դեպքում:

**(11-րդ կետը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

12. Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն կամ լիազոր մարմնի հրապարակած ցանկերից հանելու դեպքում լիազոր մարմինը այդ մասին տեղեկանալու օրվանից երկօրյա ժամկետում վերացնում է գույքի սառեցումը, որի մասին եռօրյա ժամկետում ծանուցում է անձին, ում գույքը սառեցվել էր, ինչպես նաև սառեցումն իրականացրած անձին կամ մարմնին:

**(12-րդ կետը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

**13.** Գույքը սխալմամբ սառեցված լինելու դեպքում գույքի սեփականատիրոջ կողմից այդ մասին սույն կարգի Հավելված 1-ով նախատեսված դիմումը ստանալու օրվանից հնարավորին սեղմ, բայց ոչ ավել քան սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետներում լիազոր մարմինը ստուգում է անձի ինքնությունը, ում գույքը սառեցվել է, և վերջինիս դիմումի հիմնավորվածության դեպքում վերացնում է գույքի սառեցումը: Լիազոր մարմինն իրականացված վերլուծության արդյունքների մասին դրանց ամփոփման օրվանից եռօրյա ժամկետում ծանուցում է անձին, ում գույքը սառեցվել էր, ինչպես նաև սառեցումն իրականացրած անձին կամ մարմնին:

**14.** Լիազոր մարմինը սառեցված գույքի վրա օրենքով սահմանված կարգով կալանք դնելու մասին քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնից տեղեկացում ստանալու օրվանից երկօրյա ժամկետում վերացնում է գույքի սառեցումը, որի մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցում է սառեցումն իրականացրած անձին կամ մարմնին սառեցումը վերացնելու օրվանից եռօրյա ժամկետում:

## Հավելված 1

Լիազոր մարմնի հրապարակած՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերից հանելու խնդրանքի քննարկման, ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը վերացնելու կարգի (վերնագիրը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)

Լիազոր մարմնի հրապարակած՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերից հանելու, ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը վերացնելու դիմումի օրինակելի ձև (վերնագիրը լրաց. 03.08.18 թիվ 134-Ն)

### Դիմում

#### 1. Դիմումի առարկան

Խնդրում եմք նշել պահանջի առարկան

- Լիազոր մարմնի հրապարակած՝ ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերից հանելու մասին
- Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը վերացնելու մասին

#### 2. Դիմում ներկայացրած անձի մասին տեղեկություններ

##### 1) Ֆիզիկական անձանց համար

Անունը, ազգանունը

/այնպես, ինչպես ներառված է ցանկում/

Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը և տրամադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

Ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը		
Ծննդյան վայրը /քաղաք/շրջան/երկիր/		
Քաղաքացիությունը	Ներկա	
	Նախկին /ներառյալ ամսաթվերը/	
Հաշվառման վայր (բնակության վայր)	Հիմնական /քաղաք/շրջան/երկիր/	
	Այլ /նախկին/ ներկայիս/	
Խնդրում ենք նշեք, արդյոք ցանկում ներառված անձը ողջ է		Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/>  Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել մահվան վկայականը կամ այլ համարժեք փաստաթուղթ, որը առնվազն կարտացոլի մահվան փաստը, անձի ամբողջական անունը, ծննդյան ամսաթիվն ու վայրը, ինչպես նաև մահվան ամսաթիվն ու վայրը

## 2) Իրավաբանական անձանց համար

Անվանումը /այնպես, ինչպես ներառված է ցանկում/		
Կարճ անվանումը կամ հապավումը		
Անհատականացման համարը		
Գտնվելու վայրը	Ներկա	
	Նախկին, եթե առկա է	
Խնդրում ենք նշել, արդյոք ցանկում ներառված իրավաբանական անձը դադարեցրել է		Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/>  Եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել

գործունեությունը	համապատասխան փաստաթղթեր
Այլ տեղեկություններ	

### 3. Սառեցված գույքի նկարագիրը

Խնդրում ենք մանրամասն ներկայացնել սառեցված գույքի նկարագիրը (անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կցել փաստաթղթեր)

--

### 4. Ցանկից հանելու/սառեցումը վերացնելու մասին նախկին դիմումներ

Արդյո՞ք առկա են նույն անձին ցանկից հանելու, սառեցումը վերացնելու վերաբերյալ այլ դիմումներ

Այո  Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

--

### 5. Ցանկից հանելու/սառեցումը վերացնելու վերաբերյալ հիմնավորում

Խնդրում ենք հիմնավորել, թե ինչու եք կարծում, որ չեք համապատասխանում կամ այլևս չեք համապատասխանում ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկում ներառելու չափանիշներին (անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կցել փաստաթղթեր): Խնդրում ենք հիմնավորել գույքի սառեցումը վերացնելու դիմումը (անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կցել փաստաթղթեր):

--

### 6. Կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

Խնդրում ենք նշել փաստաթղթի անվանումը և էջերի քանակը

--

### 7. Ցանկից հանելու/սառեցումը վերացնելու մասին դիմումի ներկայացում

Ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկում ----- համարի ներքո ներառված -----ին

--

Նշված ցանկից հանելու մասին դիմումը ներկայացվել է ----/----/-----թ.:

Գույքի սառեցումը վերացնելու մասին դիմումը ներկայացվել է ----/----/-----թ.:

-----

(ստորագրություն)

**(հավելվածը լրաց., փոփ. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**

**(հավելվածը լրաց., փոփ. 03.08.18 թիվ 134-Ն)**