

ԿՈՒ

050.0143 Ն. 13.09.16

13 սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 143-Ն

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՁՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԸ, ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 23-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱԶԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Նպատակ ունենալով սահմանել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում առավել ամբողջական վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ձևեր և կարգ,

հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ մասը,

դեկավարվելով «Կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Չ ՈՒ Մ Է .

1. Հաստատել «Փողերի լվացման գործերով նախաքննությունների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Փողերի լվացման գործերով դատական քննությունների և դատական ակտերի վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

3. Հաստատել «Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 3-ի:

4. Հաստատել «Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով նախաքննությունների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 4-ի:

5. Հաստատել «Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով դատական քննությունների և դատական ակտերի վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 6-ի:

6. Հաստատել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով իրականացված փաստացի բռնագանձումների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 6-ի:

7. Հաստատել «Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ ստացված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին բոլոր տեսակի հարցումների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 7-ի:

8. Հաստատել «Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ ուղարկված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին բոլոր տեսակի հարցումների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 8-ի:

9. Հաստատել «Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների մասով միջազգային համագործակցության վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 9-ի:

10. Հաստատել «Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի կազմակերպիչների, աուդիտորական կազմակերպությունների՝ վերահսկողությունների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 10-ի:

11. Հաստատել «Նոտարների վերահսկողության վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 11-ի:

12. Հաստատել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության խախտումների համար իրականացված վարչական վարույթների և պատասխանատվության միջոցների վիճակագրության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 12-ի:

13. Հաստատել փողերի լվացմանը նախորդող այն հանցագործությունների ցանկը, որոնց վերաբերյալ սույն որոշմամբ նախատեսված դեպքերում համապատասխան մարմինները պետք է վարեն վիճակագրություն՝ համաձայն Հավելված 13-ի:

14. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին վիճակագրության տրամադրման ժամկետները և կարգը»՝ համաձայն Հավելված 14-ի:

15. Հաստատել Հավելվածներ 1-ից 12-ով նախատեսված տվյալների լրացման ուղեցույցը՝ համաձայն Հավելված 15-ի:

16. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրվող վիճակագրության բովանդակությունը, ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին» թիվ 23-Ն որոշումը:

17. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ սույն որոշման 16-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 21-ից:

18. Սույն որոշման հիման վրա կիսամյակային կտրվածքով տրամադրման ենթակա վիճակագրական տվյալները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ են ներկայացվում 2017 թվականի հուլիս ամսից: Սույն որոշման հիման վրա տարեկան կտրվածքով տրամադրման ենթակա վիճակագրական տվյալները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ են ներկայացվում 2018 թվականի հունվար ամսից:

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

Արթուր Զավադյան

2016 թ. սեպտեմբերի

Երևան

Հավելված 1

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Փողերի լվացման գործերով նախաքննությունների վիճակագրության ձև

1	Հ/Հ	
2	Նախաքննական գործի համարը	
3	Քրեական գործի հարուցման ամսաթիվը	
4	Հանցափորձ	
5	Մեղադրյալների թիվը	
6	Քրեական գործի նկարագրությունը	
7	Քրեական գործը այլ գործից անջատված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը	
8	Քրեական գործը այլ գործի միացված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը	
9	Քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն	

	անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը	
10	Քրեական հետապնդումը կասեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը	
11	Միայն փողերի լվացում	
12	Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունը	
13	Փողերի լվացում նախորդող հանցագործությունը կատարած անձի կողմից	
14	Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործության կատարման երկիրը	
15	Փողերի լվացում հանցավոր համագործակցության կողմից	
16	Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ սահմանված կալանադրման և հետագայում պարտադիր բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքը	
17	Փաստացի կալանադրված և հետագայում պարտադիր բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքը	

Հավելված 2

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Փողերի լվացման գործերով դատական քննությունների և դատական ակտերի վիճակագրության ձև

1	Հ/Հ	
2	Դատական գործի համարը	
3	Նախաքննական գործի համար	
4	Առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը	
5	Քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը 2) ՔԴՕ 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածով սահմանված քրեական հետապնդումը բացառող հիմքը	
6	Քրեական գործով վարույթի կասեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում) 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:	

7	Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը՝ դատավճռի տեսակը կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը	
8	Այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում	
9	Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը	
10	Այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել	
11	Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտը	
12	Այն անձանց թիվը, ում կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել	
13	Բռնագանձման նշանակում	
14	Բռնագանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը, բացակայության դեպքում՝ գույքի տեսակը	
15	Բռնագանձման ենթակա ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը	
16	Փողերի լվացման կատարման երկիրը	
17	Փողերի լվացում հանցավոր համագործակցության կողմից	

18	Փողերի լվացումը կատարվել է նախորդող հանցագործությունը կատարած անձի կողմից	
19	Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունը	
20	Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործության կատարման երկիրը	
21	Միայն փողերի լվացում	

Հավելված 3

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունների վիճակագրության ձև

Նախորդող հանցագործությունները՝ ըստ հոդվածների	Գրանցված նախորդող հանցագործու- թյուն- ների թիվը	Այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ կայացվել է դատավճիռ	Այն գործերի թիվը, որոնցով կայացվել է դատավճիռ	Այն գործերի թիվը, որոնցով իրականացվե- լ է փաստացի բռնագանձու- մ	Փաստացի բռնագանձվա- ծ գույքի արժեքը
	1	2	3	4	5
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132.2-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132.3-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդված					

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 181-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 191-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 192-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդված					

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 197-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 199-ին հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 199.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 200-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 201-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 202-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 204-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 207-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 208-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 210-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 211-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 212-րդ հոդված					

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 217.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 220-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 222-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 224-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 233-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 234-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդված					

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 269-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 270-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 275-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 280-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 294-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդված					

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311.2-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 342.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364.1-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 371-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 383-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 388-րդ հոդված					
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 389-րդ հոդված					

Հավելված 4

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

**Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով նախաքննությունների
վիճակագրության ձև**

1	Հ/Հ	
2	Նախաքննական գործի համարը	
3	Քրեական գործը հարուցելու ամսաթիվը	
4	Հանցափորձ	
5	Մեղադրյալների թիվը	
6	Քրեական գործի նկարագրությունը	
7	Քրեական գործը այլ գործից անջատված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը	
8	Քրեական գործը այլ գործի միացված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը	

9	<p>Քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1)այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը</p>	
10	<p>Քրեական հետապնդումը կասեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1)այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը</p>	
11	<p>Ահաբեկչության ֆինանսավորում հանցավոր համագործակցության կողմից</p>	
12	<p>Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ սահմանված կալանադրման և հետագայում պարտադիր բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքը</p>	
13	<p>Փաստացի կալանադրված և հետագայում պարտադիր բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքը</p>	

Հավելված 5

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով դատական քննությունների և դատական ակտերի վիճակագրության ձև

1	Հ/Հ	
2	Դատական գործի համարը	
3	Նախաքննական գործի համարը	
4	Առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը	
5	Քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը 2) ՔԴՕ 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածով սահմանված քրեական հետապնդումը բացառող հիմքը	
6	Քրեական գործով վարույթի կասեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում) 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:	

7	Առաջին ատյանի դատարանի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը՝ դատավճռի տեսակը կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը	
8	Այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում	
9	Վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը	
10	Այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել	
11	Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտը	
12	Այն անձանց թիվը, ում կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել	
13	Բռնագանձման նշանակում	
14	Բռնագանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը, բացակայության դեպքում՝ գույքի տեսակը	
15	Բռնագանձման ենթակա ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը	
16	Ահաբեկչության ֆինանսավորման կատարման երկիրը	
17	Ահաբեկչության ֆինանսավորում հանցավոր համագործակցության կողմից	

Հավելված 6

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերով իրականացված փաստացի բռնագանձումների վիճակագրության ձև

1	Հ/Հ	
2	դատական գործի համարը	
3	Փողերի լվացման գործով բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը	
4	Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործով բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը	

Հավելված 7

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ ստացված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին բոլոր տեսակի հարցումների վիճակագրության ձև

N	Հարցում	Հարցման տեսակը	Փողերի լվացում	Ահաբեկչության ֆինանսավորում	Նախորդող հանցագործություն ներ
1	ստացված	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
2	կատարված	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
3	ընթացքում	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
4	մերժված	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			

		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
5	այլ մարմին ուղարկված	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
6	կատարման միջին ժամկետ	1) հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
7	մերժման հիմքեր				
բանկային գաղտնիքի վերաբերյալ հարցումներ					
8	ստացված	1) որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումներ			
		2) հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումներ			
		3) հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումներ			

9	կատարված	1) որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումներ			
		2) հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումներ			
		3) հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումներ			
10	մերժված	1) որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումներ			
		2) հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումներ			
		3) հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումներ			
11	այլ մարմին ուղարկված	1) որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումներ			
		2) հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումներ			
		3) հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու			

		վերաբերյալ հարցումներ			
--	--	-----------------------	--	--	--

Հավելված 8

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ ուղարկված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին բոլոր տեսակի հարցումների վիճակագրության ձև

N	Հարցում	Հարցման տեսակ	Փողերի լվացում	Ահաբեկչության դրսևիստավորում	Նախորդող հանցագործություններ
1	ուղարկված	1) Հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) Իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
2	կատարված	1) Հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) Իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
3	ընթացքում	1) Հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			

		2) Իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
4	մերժված	1) Հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) Իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
5	կատարման միջին ժամկետ	1) Հանձնման վերաբերյալ միջնորդություններ			
		2) Իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդություններ			
6	մերժման հիմքեր				

Հավելված 9

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

**Ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և նախորդող
հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերով՝ գույքի
կալանադրումների և բռնագանձումների մասով միջազգային
համագործակցության վիճակագրության ձև**

N	Հարցում		Փողերի լվացում	Ահաբեկչության ֆինանսավորում	Նախորդող հանցագործություններ
1	ստացված	1) ընդհանուր	ա. ստացված		
բ. կատարված					
գ. մերժված					
2) կատարված հարցումներ		ա. գույքի կալանադրում			
բ. կալանադրված գույքի արժեք					
գ. բռնագանձում					
դ. բռնագանձված գույքի արժեքը					
ե. կատարման միջին ժամկետ					
2	այլ մարմին ուղարկված գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների վերաբերյալ հարցումներ				
3	ուղարկված				

Հավելված 10

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

**Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի կազմակերպիչների,
աուդիտորական կազմակերպությունների վերահսկողությունների
վիճակագրության ձև**

Հաշվետու անձինք	Հաշվետու անձանց քանակ	Փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման էական խախտումներ վեր հանած վերահսկողությունների քանակը	Տեղում իրականացված ընդհանուր ստուգումների քանակը	Փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի տեսանկյունից իրականացված տեղում ստուգումների քանակը	Համատեղ ստուգումների քանակը
	1	2	3	4	5
Շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչներ					
Վիճակախաղերի կազմակերպիչներ					
Աուդիտորական կազմակերպություններ					

Հավելված 11

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի

2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Նոտարների վերահսկողության վիճակագրության ձև

1. Նոտարների քանակ	2. Փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման էական խախտումներ վեր հանած վերահսկողությունների քանակը	3. Վերահսկողության ենթարկված նոտարների քանակ

Հավելված 12

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության խախտումների համար իրականացված վարչական վարույթների և պատասխանատվության միջոցների վիճակագրության ձև

1	Խախտում կատարած անձի անունը (անվանումը)	
2	Խախտում կատարած անձի գործունեության տեսակը	
3	Խախտված իրավական նորմի վկայակոչումը	
4	Վարչական վարույթի կարճված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ հիմքը	
5	Վարչական վարույթի կասեցված լինելու հանգամանքը, այդ թվում՝ հիմքը	
6	Նախազգուշացման կիրառում	
7	Տուգանքի նշանակում	
8	Տուգանքի չափը	
9	Լիցենզիայի կասեցում	
10	Լիցենզիայի գործունեության դադարեցում	
11	Պատասխանատվության միջոցների դատական բողոքարկման հանգամանքը	

Հավելված 13

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

N	Փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունների ցանկ
1	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդված
2	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդված
3	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդված
4	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132.2-րդ հոդված
5	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132.3-րդ հոդված
6	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդված
7	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդված
8	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդված
9	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդված
10	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդված
11	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդված
12	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդված
13	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդված
14	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդված
15	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդված
16	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 181-րդ հոդված
17	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդված
18	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդված
19	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդված
20	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 188.1-րդ հոդված
21	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 189-րդ հոդված
22	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 191-րդ հոդված
23	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 192-րդ հոդված

24	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193-րդ հոդված
25	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդված
26	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդված
27	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդված
28	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 197-րդ հոդված
29	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդված
30	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 199-ին հոդված
31	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 199.1-րդ հոդված
32	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 200-րդ հոդված
33	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 201-րդ հոդված
34	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 202-րդ հոդված
35	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդված
36	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 204-րդ հոդված
37	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդված
38	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 207-րդ հոդված
39	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 208-րդ հոդված
40	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 210-րդ հոդված
41	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 211-րդ հոդված
42	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 212-րդ հոդված
43	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդված
44	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդված
45	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 215-րդ հոդված
46	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդված
48	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 217.1-րդ հոդված
49	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդված
50	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 220-րդ հոդված
51	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդված
52	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 222-րդ հոդված
53	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդված

54	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 224-րդ հոդված
55	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 233-րդ հոդված
56	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 234-րդ հոդված
57	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդված
58	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 238-րդ հոդված
59	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդված
60	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդված
61	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդված
62	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդված
63	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդված
64	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդված
65	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 269-րդ հոդված
66	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 270-րդ հոդված
67	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 275-րդ հոդված
68	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 280-րդ հոդված
69	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդված
70	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 294-րդ հոդված
71	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդված
72	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդված
73	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդված
74	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդված
75	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդված
76	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311.1-րդ հոդված
77	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311.2-րդ հոդված
78	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդված
79	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդված
80	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդված
81	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329.1-րդ հոդված
82	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338-րդ հոդված

83	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 342.1-րդ հոդված
84	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345-րդ հոդված
85	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 345.1-րդ հոդված
86	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդված
87	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364.1-րդ հոդված
88	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 371-րդ հոդված
89	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 383-րդ հոդված
90	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 388-րդ հոդված
91	ՀՀ քրեական օրենսգրքի 389-րդ հոդված

Հավելված 14

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՋՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

1. Հավելված 1-ով և 4-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հայաստանի կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության կողմից կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև հունվարի 15-ը և հուլիսի 15-ը:

2. Հավելված 2-ով և 5-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի կողմից տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև փետրվարի 15-ը:

3. Հավելված 6-ով և Հավելված 3-ի 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև հունվարի 15-ը:

4. Հավելված 3-ի 1-3-րդ կետերով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության կողմից տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև փետրվարի 15-ը:

5. Հավելված 7-ով, 8-ով և 9-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև փետրվարի 15-ը:

6. Հավելված 10-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև փետրվարի 15-ը և հուլիսի 15-ը:

7. Հավելված 11-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև փետրվարի 15-ը և հուլիսի 15-ը:

8. Հավելված 12-ով նախատեսված վիճակագրությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից կիսամյակային կտրվածքով՝ մինչև փետրվարի 15-ը և հուլիսի 15-ը:

9. Վիճակագրությունը տրամադրվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ ըստ համաձայնեցված ձևաչափի:

10. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվում է տվյալ ժամանակահատվածում սկսված նախաքննություններով, վարույթներով, կայացված դատավճիռներով, ստացված և ուղարկված հարցումներով վիճակագրություն: Վիճակագրությունը տրամադրելու պահին չավարտված նախաքննությունների և այլ վարույթների վերաբերյալ տրամադրվում են առկա տվյալները, իսկ վարույթի ավարտին հաջորդող առաջին հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվում են նոր առաջացած հանգամանքների վերաբերյալ տվյալները:

11. Հաշվետու ժամանակաշրջանում վիճակագրական տվյալների բացակայության դեպքում համապատասխան պատասխանատու մարմինը նամակագրության միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տեղյակ է պահում այդ մասին:

Հավելված 15

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 1-ԻՑ 12-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Գլուխ 1

1. Հավելված 1-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի վացման հոդվածով/հանցակազմով գործի հերթական համարը:
2. Հավելված 1-ի 2-րդ կետում լրացվում է նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
3. Հավելված 1-ի 3-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի հարուցման ամսաթիվը:
4. Հավելված 1-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
5. Հավելված 1-ի 5-րդ կետում լրացվում է քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալների թիվը:
6. Հավելված 1-ի 6-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի համառոտ նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ փողերի վացման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին՝ նշելով փողերի վացման կատարման եղանակը (փոխարկման կամ փոխանցման եղանակով, գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելիությունը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու եղանակով, գույք ձեռք բերելու կամ տիրապետելու կամ օգտագործելու կամ տնօրինելու եղանակով):
7. Հավելված 1-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
 - 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է
 - 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը

- 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը:
8. Հավելված 1-ի 8-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի (առկայության դեպքում)
 - 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը
 - 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը:
9. Հավելված 1-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
10. Հավելված 1-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:
11. Հավելված 1-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե փողերի լվացման տվյալ գործով վարույթն իրականացվում է առանց նախորդող հանցագործության համար դատավճռի առկայության կամ նախորդող հանցագործության համար զուգահեռ քրեական հետապնդման:
12. Հավելված 1-ի 12-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է Քրեական օրենսգրքի այն հոդվածի համարը, որով նախատեսված է փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունը:
13. Հավելված 1-ի 13-րդ կետում լրացնել «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
14. Հավելված 1-ի 14-րդ կետում լրացնել նախորդող հանցագործության կատարման պետությունը (տարածքը):
15. Հավելված 1-ի 15-րդ կետում լրացնել «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե փողերի լվացումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:

16. Հավելված 1-ի 16-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ նշված կալանադրման և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:
17. Հավելված 1-ի 17-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա փաստացի կալանադրված և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

Գլուխ 2

18. Հավելված 2-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի լվացման դատական գործի հերթական համարը:
19. Հավելված 2-ի 2-րդ կետում լրացվում է տվյալ դատական գործի համարը:
20. Հավելված 2-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճռում ընդգրկված նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
21. Հավելված 2-ի 4-րդ կետում լրացվում է առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ փողերի լվացման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին՝ նշելով փողերի լվացման կատարման եղանակը (փոխարկման կամ փոխանցման եղանակով, գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելիությունը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու եղանակով, գույք ձեռք բերելու կամ տիրապետելու կամ օգտագործելու կամ տնօրինելու եղանակով):
22. Հավելված 2-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
 - 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
23. Հավելված 2-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև

- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում դատական ակտ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում չի կայացվել:
24. Հավելված 2-ի 7-րդ կետում լրացվում է մեղադրական կամ արդարացման դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում:
25. Հավելված 2-ի 8-րդ կետում նշվում է այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում:
26. Հավելված 2-ի 9-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վերաքննիչ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վերաքննիչ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը:
27. Հավելված 2-ի 10-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել:
28. Հավելված 2-ի 11-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ

- 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը
 - 6) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը:
29. Հավելված 2-ի 12-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել:
 30. Հավելված 2-ի 13-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, թե առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածը, թե՛ ոչ:
 31. Հավելված 2-ի 14-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված և դատարանի կողմից նշանակված բռնազանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը՝ հիմք ընդունելով դատավճիռը: Բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքի բացակայության դեպքում լրացվում է գույքի տեսակը:
 32. Հավելված 2-ի 15-րդ կետում լրացվում է ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը ՀՀ դրամով:
 33. Հավելված 2-ի 16-րդ կետում լրացվում է փողերի վացման կատարման պետությունը (տարածքը):
 34. Հավելված 2-ի 17-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե փողերի վացումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:
 35. Հավելված 2-ի 18-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
 36. Հավելված 2-ի 19-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է Քրեական օրենսգրքի այն հոդվածի համարը, որով նախատեսված է փողերի վացմանը նախորդող հանցագործությունը:

37. Հավելված 2-ի 20-րդ կետում լրացվում է նախորդող հանցագործության կատարման պետությունը (տարածքը):
38. Հավելված 2-ի 21-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե փողերի լվացման տվյալ գործով դատավճիռ կայացվել է առանց նախորդող հանցագործության համար միաժամանակյա կամ նախորդ դատավճռի առկայության, թե՛ ոչ:

Գլուխ 3

39. Հավելված 3-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գրանցված հանցագործությունների թիվը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
40. Հավելված 3-ի 2-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում կայացվել է դատավճիռ՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
41. Հավելված 3-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռների թիվը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
42. Հավելված 3-ի 4-րդ կետում լրացվում է այն գործերի թիվը, որոնցով հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռներով փաստացի կատարվել է բռնագանձում՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
43. Հավելված 3-ի 5-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռների հիման վրա փաստացի բռնագանձված գույքի արժեքը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 4

44. Հավելված 4-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող ահաբեկչության ֆինանսավորման գործի հերթական համարը:
45. Հավելված 4-ի 2-րդ կետում լրացվում է նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
46. Հավելված 4-ի 3-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի հարուցման ամսաթիվը:
47. Հավելված 4-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:

48. Հավելված 4-ի 5-րդ կետում լրացվում է քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալների թիվը:
49. Հավելված 4-ի 6-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի համառոտ նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին:
50. Հավելված 4-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է
 - 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը
 - 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը:
51. Հավելված 4-ի 8-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի (առկայության դեպքում)
 - 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը
 - 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը:
52. Հավելված 4-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
53. Հավելված 4-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:
54. Հավելված 4-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե ահաբեկչության ֆինանսավորումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:

55. Հավելված 4-ի 12-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ նշված կալանադրման և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:
56. Հավելված 4-ի 13-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա փաստացի կալանադրված և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

Գլուխ 5

57. Հավելված 5-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող ահաբեկչության ֆինանսավորման դատական գործի հերթական համարը:
58. Հավելված 5-ի 2-րդ կետում լրացվում է տվյալ դատական գործի համարը:
59. Հավելված 5-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճռում ընդգրկված նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
60. Հավելված 5-ի 4-րդ կետում լրացվում է առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության վերաբերյալ:
61. Հավելված 5-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
62. Հավելված 5-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)

- 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում դատական ակտ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում չի կայացվել:
63. Հավելված 5-ի 7-րդ կետում լրացվում է մեղադրական կամ արդարացման դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը:
64. Հավելված 5-ի 8-րդ կետում նշվում է այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը:
65. Հավելված 5-ի 9-րդ կետում, առկայության դեպքում, լրացվում է վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վերաքննիչ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վերաքննիչ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը:
66. Հավելված 5-ի 10-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել:
67. Հավելված 5-ի 11-րդ կետում, առկայության դեպքում, լրացվում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ

- 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վճարել բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը
 - 6) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը:
68. Հավելված 5-ի 12-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վճարել բողոք է ներկայացվել:
 69. Հավելված 5-ի 13-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, թե առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածը, թե՛ ոչ:
 70. Հավելված 5-ի 14-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված և դատարանի կողմից նշանակված բռնազանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը՝ հիմք ընդունելով դատավճիռը: Բռնազանձման ենթակա գույքի արժեքի բացակայության դեպքում լրացվում է գույքի տեսակը:
 71. Հավելված 5-ի 15-րդ կետում լրացվում է բռնազանձման ենթակա ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը ՀՀ դրամով:
 72. Հավելված 5-ի 16-րդ կետում լրացվում է ահաբեկչության ֆինանսավորման կատարման պետությունը (տարածքը):
 73. Հավելված 5-ի 17-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե ահաբեկչության ֆինանսավորումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:

Գլուխ 6

74. Հավելված 6-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի վացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման գործով բռնագանձման վարույթի հերթական համարը:
75. Հավելված 6-ի 2-րդ կետում լրացվում է փողերի վացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դատական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա դատական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
76. Հավելված 6-ի 3-րդ կետը լրացվում է այն դեպքում, երբ ներկայացվում են փողերի վացման գործով կատարված փաստացի բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներ: Հավելված 6-ի 3-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա փաստացի բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը: Հնարավորության դեպքում՝ նաև լրացնել՝
- 1) փաստացի բռնագանձված՝ փողերի վացման կատարման արդյունքում ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ ստացված ցանկացած գույքի, ինչպես նաև այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների կամ այլ տեսակի օգուտների արժեքը ՀՀ դրամով
 - 2) փաստացի բռնագանձված՝ փողերի վացման կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների արժեքը ՀՀ դրամով
 - 3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված գույքի չհայտնաբերման դեպքում փաստացի բռնագանձված այլ գույքի արժեքը ՀՀ դրամով
 - 4) փաստացի բռնագանձված՝ ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը:
77. Հավելված 6-ի 4-րդ կետը լրացվում է այն դեպքում, երբ ներկայացվում են ահաբեկչության ֆինանսավորման գործով կատարված փաստացի բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներ: Հավելված 6-ի 4-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա փաստացի բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը: Հնարավորության դեպքում նաև լրացնել
- 1) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով

- 2) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների կամ այլ տեսակի օգուտների արժեքը ՀՀ դրամով
- 3) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների արժեքը ՀՀ դրամով
- 4) սույն կետի 1-3-րդ ենթակետերով նախատեսված գույքի բացակայության դեպքում փաստացի բռնագանձված համարժեք գույքի արժեքը ՀՀ դրամով
- 5) փաստացի բռնագանձված՝ ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը:

Գլուխ 7

78. Հավելված 7-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 13-ում (այսուհետ՝ Հավելված 13) նախատեսված հանցագործությունների:
79. Հավելված 7-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
80. Հավելված 7-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և կատարված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
81. Հավելված 7-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունները՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
82. Հավելված 7-ի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և քննարկման

ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

83. Հավելված 7-ի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և քննարկման ընթացքում գտնվող իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
84. Հավելված 7-ի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և մերժված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
85. Հավելված 7-ի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
86. Հավելված 7-ի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հանձնման վերաբերյալ ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
87. Հավելված 7-ի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
88. Հավելված 7-ի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հանձնման վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:

89. Հավելված 7-ի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ստացված միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
90. Հավելված 7-ի 7-րդ կետում թվարկվում են և՛ հանձնման, և՛ իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդությունների մերժման համար կիրառված հիմքերը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների՝ սկսելով առավել հաճախ կիրառվածներից և ավարտելով ամենահազվադեպ կիրառված հիմքերով:
91. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
92. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
93. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
94. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
95. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հաշվի շարժի վերաբերյալ

- հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
96. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
97. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
98. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը:
99. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը:
100. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
101. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
102. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին

ուղարկված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 8

103. Հավելված 8-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
104. Հավելված 8-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
105. Հավելված 8-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և կատարված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
106. Հավելված 8-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված և կատարված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունները՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
107. Հավելված 8-ի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և քննարկման ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
108. Հավելված 8-ի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ուղարկված և քննարկման ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
109. Հավելված 8-ի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և մերժված

միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

110. Հավելված 8-ի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված և մերժված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
111. Հավելված 8-ի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված հանձնման վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
112. Հավելված 8-ի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
113. Հավելված 8-ի 6-րդ կետում թվարկվում են և՛ հանձնման, և՛ իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ուղարկված միջնորդությունների մերժման համար կիրառված հիմքերը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների՝ սկսելով առավել հաճախ կիրառվածներից և ավարտելով ամենահազվադեպ կիրառված հիմքերով:

Գլուխ 9

114. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու

ժամանակահատվածում ստացված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

115. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
116. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
117. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
118. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հարցումների հիման վրա կալանադրված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
119. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
120. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հարցումների հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի համաձայն բռնագանձված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

121. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների վերաբերյալ հարցումների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել հաշվետու ժամանակահատվածում գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների վերաբերյալ ստացված հարցումների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված հարցումների թվի վրա:
122. Հավելված 9-ի 2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմինն ուղարկված գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների վերաբերյալ հարցումների քանակը:
123. Հավելված 9-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների վերաբերյալ ուղարկված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 10

124. Հավելված 10-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի պահին առկա հաշվետու անձանց քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:
125. Հավելված 10-ի 2-րդ կետում լրացվում է նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարի չափով տուգանքի նշանակման հանգեցրած վերահսկողությունների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:
126. Հավելված 10-ի 3-րդ կետում լրացվում է տեղերում իրականացված ընդհանուր ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

127. Հավելված 10-ի 4-րդ կետում լրացվում է միայն փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման տեսանկյունից իրականացված ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:
128. Հավելված 10-ի 5-րդ կետում լրացվում է ընդհանուր և փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի տեսանկյունից իրականացված ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

Գլուխ 11

129. Հավելված 11-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի պահին առկա նոտարների քանակը:
130. Հավելված 11-ի 2-րդ կետում լրացվում է նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարի չափով տուգանքի նշանակման հանգեցրած վերահսկողությունների քանակը:
131. Հավելված 11-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վերահսկողության ենթարկված նոտարների քանակը:

Գլուխ 12

132. Հավելված 12-ի 1-ին կետում լրացվում է խախտում կատարած անձի անունը կամ անվանումը՝ կախված հաշվետվություն ներկայացնող անձի տեսակից (նոտարներ, շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչ, վիճակախաղերի կազմակերպիչ, աուդիտորական կազմակերպություններ):
133. Հավելված 12-ի 2-րդ կետում լրացվում է խախտում կատարած անձի գործունեության տեսակը՝ նոտարական, շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպչի կամ վիճակախաղերի կազմակերպչի, աուդիտորական գործունեություն:
134. Հավելված 12-ի 3-րդ կետում լրացվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության համապատասխան իրավանորմը, որը խախտվել է հաշվետու անձի կողմից:

135. Հավելված 12-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: Եթե նշվում է «Այո» պատասխանը, ապա պետք է լրացնել նաև օրենքի այն դրույթը, որի հիման վրա կարճվել է վարույթը:
136. Հավելված 12-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: Եթե նշվում է «Այո» պատասխանը, ապա պետք է լրացնել նաև օրենքի այն դրույթը, որի հիման վրա կասեցվել է վարույթը:
137. Հավելված 12-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
138. Հավելված 12-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
139. Հավելված 12-ի 8-րդ կետում առկայության դեպքում նշվում է նշանակված տուգանքի չափը:
140. Հավելված 12-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
141. Հավելված 12-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
142. Հավելված 12-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: