

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

07 հոկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 280-Ն

**««ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱՐԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Նպատակ ունենալով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ նոր խմբագրությամբ ընդունումից հետո նախատեսել հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման միասնական կարգ,

հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածը և «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերը,

ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով՝

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է .

1. Հաստատել ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման կարգը»՝ համաձայն սույն որոշման Հավելվածի:

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

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ

Ներսես Երիցյան

2014 թ. հոկտեմբերի 10

Երևան

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
07.10.2014թ. թիվ 280- Ն որոշմամբ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳ

**«ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՅՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ
ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ**

Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգը սահմանում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված հաշվետվություն տրամադրող անձանց (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձ) հաշվառման կարգը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում (այսուհետ՝ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն):
2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձանց համար հաշվառման պարտականությունն առաջանում է միայն օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորման (նշանակման, որակավորման կամ այլ կերպ գործունեության թույլտվություն տրամադրելու) ու դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու պահանջների ամրագրումից հետո:

Գլուխ 2. Հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից հաշվառման դիմում ներկայացնելու կարգը

3. Հաշվետվություն տրամադրող անձը հաշվառվելու համար Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ներկայացնում է հաշվառման դիմում՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
4. Հաշվառման դիմումում լրացվում են միայն այն տվյալները, որոնք, օրենսդրության համաձայն, կիրառելի են տվյալ հաշվետվություն տրամադրող անձի նկատմամբ:
5. Հաշվառման դիմումը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ներկայացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի լիցենզավորմանը (նշանակմանը, որակավորմանը կամ այլ կերպ գործունեության թույլտվություն տրամադրելուն) հաջորդող մեկամսյա ժամկետում:
6. Հաշվառման դիմումը ստորագրվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից և հավաստվում հաշվետվություն տրամադրող անձի կնիքով (կնիքի առկայության դեպքում):
7. Հաշվետվություն տրամադրող անձը հաշվառման դիմումը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է ներկայացնում հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.
 - 1) ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացնելու միջոցով՝ փակ կնքված ծրարով «Անձամբ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավարին» նշագրումով, որի դեպքում հաշվառման դիմումը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ներկայացված է համարվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ստացականի տրամադրման պահից.
 - 2) պատվիրված նամակի միջոցով՝ փակ կնքված ծրարով «Անձամբ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավարին» նշագրումով, որի դեպքում հաշվառման դիմումը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ներկայացված է համարվում «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից համապատասխան անդորրագրի տրամադրման պահից: Ընդ որում, հաշվառման դիմումն ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոստային հասցեով (ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 6).

3) էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքէջի կամ «Սի-Բի-Էյ-Նեթ» համակարգի միջոցով, որի դեպքում հաշվառման դիմումը ներկայացված է համարվում Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից դիմումը ներկայացված լինելու վերաբերյալ հասանելի կապի միջոցներով ուղարկված հաղորդագրություն ստանալու պահից:

8. Հաշվետվություն տրամադրող անձի հաշվառման դիմումի մեջ ներկայացված տվյալների փոփոխության կամ լրացման դեպքում հաշվետվություն տրամադրող անձը փոփոխություն կամ լրացում կատարելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր ծանուցում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված կարգով:

9. Ներքին դիտարկումների մարմնի մեկ աշխատակից ունենալու դեպքում հաշվետվություն տրամադրող անձն այդ աշխատակցին պաշտոնից ազատելու կամ աշխատակցի բացակայության այլ դեպքերում (գործուղում, ամենամյա կամ նպատակային արձակուրդ, ժամանակավոր անաշխատունակություն) այդ մասին որոշումն ընդունելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև առաջին հաշվետվության տրամադրումը, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին ծանուցում է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին՝ սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված կարգով:

Գլուխ 3. Հաշվետվություն տրամադրող անձի հաշվառումը

10. Հաշվետվություն տրամադրող անձի հաշվառման պարտականությունը կատարված է համարվում Հավելված 1-ով նախատեսված հաշվառման դիմումը սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնելու պահից:

11. Հաշվառման դիմումը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում մուտքագրվելուց հետո հաշվետվություն տրամադրող անձին տրվում է հաշվառման համար:

12. Հաշվետվություն տրամադրող անձին հաշվառման համար կարող է տրվել նաև Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի նախաձեռնությամբ՝ պաշտոնական աղբյուրներից (վերահսկող մարմինների պաշտոնական գրություններ, պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ և այլն) ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

13. Հաշվետվություն տրամադրող անձին հաշվառման վերաբերյալ ուղարկվում է Հավելված 2-ով նախատեսված ծանուցումը՝ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված կարգով:

Հավելված 1
««Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»
ՀՀ օրենքով նախատեսված հաշվետվություն
տրամադրող անձանց հաշվառման» կարգի

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի ֆինանսական
դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար
պարոն ----- - ին

Խնդրում եմ Ձեզ ----- ին տրամադրել
հաշվառման համար: Հաշվետվություն տրամադրող անձի լրիվ անունը (անվանումը)

Հաշվետվություն տրամադրող անձի տվյալները՝

Գործունեության տեսակ -----
Գործունեության վայրը -----
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը -----
Պետական գրանցման (հաշվառման) համարը -----
Լիցենզիայի (փաստաբանական գործունեության արտոնագրի, որակավորման
վկայականի) համարը -----
Հեռախոսահամարը -----
Էլեկտրոնային փոստի/«ՍիԲիԷլՆեթ» հասցեն -----

Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի կամ պատասխանատու աշխատակցի տվյալները

1. _____
Անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն, հեռախոս,
2. _____
Անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն, հեռախոս,
3. _____
Անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն, հեռախոս,
4. _____
Անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն, հեռախոս,

Հաշվետվություն տրամադրող անձ

ստորագրություն

----- թ.

ք. Երևան
Կ.Տ.

Հավելված 2

««Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»
ՀՀ օրենքով նախատեսված հաշվետվություն
տրամադրող անձանց հաշվառման» կարգի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Հաշվառման համար տրամադրելու վերաբերյալ

Սույնով հայտնում ենք, որ ----- ը՝
որպես հաշվետվություն տրասադրող անձ, ----- ^{Հաշվետվություն տրամադրող անձի լրիվ անունը (անվանումը)} թ.-րս հաշվառվել է ՀՀ
կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում -----
հաշվառման համարով:

Ֆինանսական դիտարկումների
կենտրոնի ղեկավար

ստորագրություն

----- թ.

ք. Երևան
Կ.Տ.