Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 152-Ն որոշման

ՁԵՎ
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

Վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը տրամադրվում է էքս էմ էլ (xml) սխեմայի ձևաչափով՝ պահպանելով ստորև սահմանված պահանջները:

Կետ	Անվանում	Տիպ	Նիշերի քանակ	Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերու թյան վերաբերյալ հաշվետվու թյան դաշտեր	Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության դաշտեր	Լրացման կարգ	Հաշվետվու-թյան էքս էմ էլ (xml) սխեմայում դաշտի անվանում
1*	Հաշվետվության տեսակը	բաժին		Այո	Այո	Ընտրվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը կամ պարտադիր տեղեկացման	report_lottery_ fmcrn / report_ lottery_str_ fmcrn

						ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը: Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացվում է, եթե վիճակախաղի տոմսերի մեկ անկանխիկ գնումը կամ վճարված կամ տրամադրված մեկ անկանխիկ շահումը կամ 24 ժամվա ընթացքում վիճակախաղի տոմսերի անկանխիկ գնումների հանրագումարը կամ վճարված կամ տրամադրված անկանխիկ շահումների հանրագումարը հավասար է կամ գերազանցում է 20 միլիոն դրամը, ինչպես նաև եթե վիճակախաղի տոմսերի մեկ կանխիկ գնումը կամ մեկ կանխիկ շահումը կամ 24 ժամվա ընթացքում վիճակախաղի տոմսերի կանխիկ գնումների	

						հանրագումարը կամ վճարված կամ տրամադրված կանխիկ շահումների հանրագումարը հավասար է կամ գերազանցում է 5 միլիոն դրամը: Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացվում է նաև, եթե վիճակախաղի տոմսի գնման, շահումի վճարման կամ տրամադրման հետ կապված ֆինանսական գործարքի դեպքում հաշվին մեկ անկանխիկ մուտքագրումը կամ հաշվից մեկ անկանխիկ ելքագրումը կամ հաշվին անկանխիկ մուտքագրման հանրագումարը կամ հաշվից անկանխիկ ելքագրման հանրագումարը հավասար է կամ գերազանցում 20 միլիոն դրամը, ինչպես նաև եթե հաշվին մեկ կանխիկ	

						մուտքագրումը կամ հաշվից մեկ կանխիկ ելքագրումը կամ հաշվին կանխիկ մուտքագրման հանրագումարը կամ հաշվից կանխիկ ելքագրման հանրագումարը հավասար է կամ գերազանցում է 5 միլիոն դրամ:	
2*	Հաշվետվության անվանումը	բաժին		Այո	Այո		report_name
3*	Հաշվառման համարը	թիվ	8	Այո	Այո	Լրացվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից տրամադրված հաշվառման համարը:	fmcrn
4*	Ուղարկման ամսաթիվը	տեքստ	6	Այո	Այո	Լրացվում է հաշվետվության ուղարկման օրը, ամիսը, տարին՝ ddmmyy տեսքով՝ dd-օր, mm-ամիս, yy-տարի:	sent_date
5*	Հերթական համարը	տեքստ	4	Այո	Այո	Լրացվում է հաշվետվության հերթական համարը՝ տվյալ օրվա դրությամբ (օրինակ՝ տվյալ օրվա առաջին հաշվետվության հերթական համարը կլինի՝ 0001):	seq_number

6	Ուղղման կամ լրացման հերթական համարը	թիվ	1- 3	Այո	Այո	Լրացվում է տվյալ հաշվետվության ուղղման կամ լրացման նպատակով ներկայացվող հաշվետվության հերթական համարը: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե հաշվետվությունն ուղարկվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվությունում առկա սխալի ճշտման նպատակով, ինչպես նաև գործարքի պայմանի փոփոխության կամ այն դեպքում, եթե սեփական նախաձեռնությամբ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն:	error_code
7	Ուղղման կամ լրացման պատճառը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Այո	Լրացվում են ուղղում կամ լրացում կատարելու համար հիմք հանդիսացած պատճառները և հանգամանքները: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե 6-րդ կետում լրացվել է	error_reason

						ուղղման կամ լրացման հերթական համարը:	
8*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկարագրությունը	բաժին		Այո	Այո	Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելիս, եթե գործարքը դեռևս չի կատարվել, կամ գործարար հարաբերությունը դեռևս չի հաստատվել, ապա՝ 9-րդ կետում լրացվում են այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ներկայացվել է գործարք կատարելու կամ գործարար հարաբերություն հաստատելու առաջարկը, իսկ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման դեպքում՝ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման օրը, ամիսը, տարին: 10-րդ կետը կարող է չլրացվել: 11-րդ կետում լրացվում է 0:	transaction_description

9*	Կատարման կամ հաստատման ամսաթիվը	Ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է տեղեկացման ենթակա գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd): Այնպիսի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելիս, որոնց հանրագումարային արժեքը 24 ժամվա ընթացքում գերազանցում է 20 միլիոն դրամը, նշվում է դրանցից վերջինի կնքման ամսաթիվը	trans_date
10*	Իրականացման եղանակը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման եղանակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 1 ցանկից: Այն դեպքում, երբ գործարքն իրականացվել է միաժամանակ կանխիկ և անկանխիկ եղանակով, սակայն միայն կանխիկ	cash

						եղանակով վճարված գումարն է գերազանցել 5 միլիոն ՀՀ դրամը, ապա նշվում է «Կանխիկ», իսկ «Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ» դաշտում նշվում է գործարքի գումարի նաև անկանխիկ եղանակով վճարված լինելու հանգամանքի և դրա չափի մասին տեղեկատվությունը: Այն դեպքում, երբ գործարքն իրականացվել է միաժամանակ անկանխիկ և կանխիկ եղանակով, սակայն միայն անկանխիկ եղանակով վճարված գումարն է գերազանցում 20 միլիոն ՀՀ դրամը, ապա նշվում է «Անկանխիկ», իսկ «Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ» դաշտում նշվում է գործարքի	

						կամ գործարար հարաբերության գումարի նաև կանխիկ եղանակով վճարված լինելու հանգամանքի և դրա չափի մասին տեղեկատվությունը: Այն դեպքում, երբ գործարքն իրականացվել է միաժամանակ կանխիկ և անկանխիկ եղանակով և կանխիկ եղանակով վճարված գումարը գերազանցում է 5 միլիոն ՀՀ դրամը, անկանխիկ եղանակով վճարված գումարը գերազանցում է 20 միլիոն ՀՀ դրամը, ապա նշվում է «Կանխիկ և անկանխիկ», իսկ «Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ» դաշտում նշվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության կանխիկ և անկանխիկ եղանակով վճարված գումարների	

						չափերի մասին տեղեկատվությունը:	
11*	Գումարը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի գումարի չափը ՀՀ դրամով:	amount_amd
12	Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Այո	Լրացվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող՝ հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից կարևորվող այլ տեղեկություններ: Կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում նշվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող հավելյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ առնվազն թվարկելով կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությանը կցվող համարակալված և բովանդակությանը համապատասխան անվանում ունեցող փաստաթղթերը:	transaction_desc

13*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը	բաժին		Այո	Այո		transaction_type
14*	Տեսակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 3 ցանկից: «Վիճակախաղի տոմսի գնման, շահումի վճարման կամ տրամադրման հետ կապված ֆինանսական գործարք» գործարքի տեսակը ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման է ենթակա 15-րդ կետը:	transaction
15	Ենթատեսակը	թիվ	1			Լրացվում է «Վիճակախաղի տոմսի գնման, շահումի վճարման կամ տրամադրման հետ կապված ֆինանսական գործարք» գործարքի ենթատեսակը՝ ընտրելով «Հաշվին մուտքագրում» կամ	transaction_type

						«Հաշվից ելքագրում» Աղյուսակ 3 ցանկից:	
16*	Վիճակախաղի տեսակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է վիճակախաղի տեսակը ՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 4 ցանկից:	details
17*	Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն	բաժին		Այո	Ոչ		suspicios
18*	Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշը կամ տիպաբանու թյունը	տեքստ		Այո	Ոչ	Լրացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշ(ներ)ը կամ տիպաբանություն(ներ)ը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից: Եթե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշը կամ տիպաբանությունը սահմանված չէ նախատեսված իրավական ակտերում, ապա նշվում է «Այլ»:	criterias cr1 cr2 cr3

						«Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 19-րդ կետում լրացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 1/711-Ա որոշմամբ հաստատված «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցի համապատասխան բաժինը և նկարագրությունը (օրինակ՝ 2.1.2.2. Արտասովոր և կասկածահարույց գործողություններ, «Հաճախորդն ակնհայտ ավելորդ ջանքեր է գործադրում իր պատասխանները համոզիչ դարձնելու համար»), և/կամ տիպաբանության հերթական	

						համարը և անվանումը (օրինակ՝ «13. Տիպաբանություն խաղատների միջոցով փողերի լվացման»): «Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 19-րդ կետում լրացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի համապատասխան իրավական ակտի դրույթի կամ տիպաբանության նկարագրությունը, հերթական համարը կամ անվանումը: «Այլ» նշելու դեպքում 19-րդ կետում լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիության այլ հիմք(եր)ի հակիրճ՝ անվանման	

						կամ վերնագրի նմանեցված բնութագիրը:	
19*	Չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը:	other_cr
20*	Կասկածների նկարագրությունը	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նախապատմությունը (վերլուծություն նախաձեռնելու առիթը և հանգամանքները, ժամկետը և ժամանակահատվածը, սուբյեկտների ամբողջական շրջանակը, ինչպես նաև կիրառված վերլուծական գործիքները և օգտագործված տեղեկատվական աղբյուրները), նկարագրվում է վերլուծության ընթացքը, այդ թվում՝ հաճախորդի ինքնությանը և կարգավիճակին, գործելակերպին և վարքագծին, գործարքի կամ	doubt_description

						գործարար հարաբերության բնույթին և տեսակին, գործարքում օգտագործվող պրոդուկտին կամ գործարքի կատարման եղանակին վերաբերող փաստերը և դեպքերը և բոլոր այն հանգամանքները, որոնք վերլուծության ընթացում հաշվետվություն տրամադրող անձը որակել է որպես կասկածելի: Այս դաշտում կարող են նկարագրվել նաև հետագա հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրող անձի կանխատեսումները:	
21	Ներգրավված անձինք	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մեջ ներգրավված անձանց տվյալները (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալները՝ առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ անձանց	rel_persons

						վերաբերյալ վիճակախաղերի կազմակերպիչին հայտնի այլ տեղեկատվությունը:	
22	Կապված հաշվետվությունը	տեքստ	մինչև 25	Այո	Ոչ	Լրացվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվության անվանումը՝ «Հաշվառման համարը»-«Հաշվետվության ուղարկման ամսաթիվը»-«Հաշվետվության հերթական համարը»-«Ուղղման (լրացման) հերթական համարը»: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե ներկայացվող հաշվետվությամբ կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, ըստ հաշվետվություն տրամադրող անձի, պատճառահետևանքային կամ այլ առումով կապված է հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից նախկինում հաշվետվությամբ ներկայացված գործարքի հետ:	rel_report

23*	Տիրապետում է իրական շահառուի մասին տեղեկատվու թյանը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է հաշվետու անձի կողմից իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությանը տիրապետելու փաստը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 9 ցանկից: Լրացվում է «Ոչ», եթե տեղի է ունեցել գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման փորձ, երբ հաշվետվություն տրամադրող անձը չի կարողանում ստանալ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում առկա է իրական շահառու, թե՝ ոչ: Այս դեպքում 24-րդ կետում «Իրական շահառու» գործարքի կողմը չի լրացվում:	ben_no

24*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կողմերը	բաժին		Այո	Այո	Լրացվում է հաճախորդի և իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով սույն Հավելվածի Աղյուսակ 8 ցանկից: «Հաճախորդ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման բոլոր գործարքների դեպքում: «Հաճախորդ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 25, 27-45 կետերով սահմանված կարգով: «Իրական շահառու» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության դեպքում: «Իրական շահառու»-ի վերաբերյալ տվյալները	side_section

						լրացվում են 25-45 կետերով սահմանված կարգով:	
25*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կողմը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կողմը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 8 ցանկից:	side_type
26*	Իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում են գործարքի կամ գործարար հարաբերության, գործարքի կողմերի և իրական շահառուի միջև առկա կապի վերաբերյալ մանրամասները:	ben_information
27*	Անուն	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի անունը: Ֆիզիկական անձի անունը լրացվում է այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում վկայականում:	first_name
28*	Ազգանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի ազգանունը՝ 27-րդ կետում նշված կարգով:	last_name
29	Հայրանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հայրանունը՝ 27-րդ կետում նշված կարգով:	family_name

30*	Ծննդյան ամսաթիվը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի ծննդյան տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	dob
31*	Բնակության վայր	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	address
32*	Բնակության քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	city
33*	Բնակության մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	region
34*	Բնակության երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 5 ցանկից:	country

35	Գրանցման հասցեն	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_address
36	Գրանցման քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_city
37	Գրանցման մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_region
38	Գրանցման երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 5 ցանկից:	r_country
39*	Քաղաքացիու-թյունը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի քաղաքացիությունը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 5 ցանկից:	citizenship

40	Հանրային ծառայությունների համարանիշը	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը	socialnum
41*	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված՝ ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը (ինքնությունը) հաստատող այլ փաստաթուղթը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից:	doc_type
42*	Փաստաթղթի սերիան և համարը	տեքստ	մինչև 16	Այո	Այո	Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի սերիան, համարը, ինչպես նշված է փաստաթղթում:	doc_number
43*	Փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի տրամադրման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	date_of_issue

44*	Ում կողմից է տրամադրվել	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն պետական մարմնի անվանումը կամ ծածկագիրը, որի կողմից տրամադրվել է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթուղթը:	giver
45*	Փաստաթղթի վավերականու թյան ժամկետը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է այն տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd), երբ լրանում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը:	expire_date
46*	Կանխարգելիչ գործողություններ	բաժին		Այո	Ոչ		susp
47*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության մերժումը կամ դադարեցումը, գույքի սառեցումը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժման, դադարեցման կամ գույքի սառեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 7 ցանկից:	susp_status

						Գործարքի կամ գործարար հարաբերության մերժման կամ դադարեցման դեպքում լրացվում է 48-րդ կետը, իսկ գույքի սառեցման դեպքում՝ 49-րդ կետը:	
48	Մերժման կամ դադարեցման պատճառը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Ոչ	Լրացվում են այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը իրականացումը մերժելու կամ դադարեցնելու համար:	description
49	Սառեցման ամսաթիվը	Ամսա-թիվ	10	Այո	Ոչ	Լրացվում է կամ գույքի սառեցման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	freeze_date

*-ով նշված կետերը ենթակա են պարտադիր լրացման:

*-ով չնշված կետերը ենթակա են պարտադիր լրացման սույն Հավելվածի «Լրացման կարգ» սյունակում նշված պայմանների առկայության դեպքում:

ԷՔՍ ԷՄ ԷԼ (XML) ՍԽԵՄԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ	
ԱՆԿԱՆԽԻԿ	0
ԿԱՆԽԻԿ	1
ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԵՎ ԿԱՆԽԻԿ	2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՉԱՓԱՆԻՇԸ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	cr1
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	cr2
ԱՅԼ	cr3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, ԵՆԹԱՏԵՍԱԿՆԵՐ			
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ	ԿՈԴ	ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՏԵՍԱԿ	ԿՈԴ
ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ՏՈՄՍԻ ԳՆՈՒՄ	101	-	-
ՇԱՀՈՒՄԻ ՎՃԱՐՈՒՄ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ	102	-	-
	103	ՀԱՇՎԻՆ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ	1

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ՏՈՄՍԻ ԳՆՄԱՆ, ՇԱՀՈՒՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔ		ՀԱՇՎԻՑ ԵԼՔԱԳՐՈՒՄ	2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ՏԵՍԱԿԸ	
ՈՉ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՈՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ	201
ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՈՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ	202
ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ	203
ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐ	204
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ (ԽԱՂԱՍՐԱՀՈՒՄ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐ	205
ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐ	206
ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐ	207

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. ԵՐԿՐՆԵՐ	
AFGHANISTAN	AF
ALAND ISLANDS	AX
ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
AMERICAN SAMOA	AS
ANDORRA	AD
ANGOLA	AO

ANGUILLA	AI
ANTARCTICA	AQ
ANTIGUA AND BARBUDA	AG
ARGENTINA	AR
ARMENIA	AM
ARUBA	AW
AUSTRALIA	AU
AUSTRIA	AT
AZERBAIJAN	AZ
BAHAMAS	BS
BAHRAIN	BH
BANGLADESH	BD
BARBADOS	BB
BELARUS	BY
BELGIUM	BE
BELIZE	BZ
BENIN	BJ
BERMUDA	BM
BHUTAN	BT
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	BO
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA
BOTSWANA	BW
BOUVET ISLAND	BV

BRAZIL	BR
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO
BRUNEI DARUSSALAM	BN
BULGARIA	BG
BURKINA FASO	BF
BURUNDI	BI
CÃ'TE D'IVOIRE	CI
CAMBODIA	KH
CAMEROON	CM
CANADA	CA
CAPE VERDE	CV
CAYMAN ISLANDS	KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF
CHAD	TD
CHILE	CL
CHINA	CN
CHRISTMAS ISLAND	CX
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC
COLOMBIA	CO
COMOROS	KM
CONGO	CG
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD
COOK ISLANDS	CK
COSTA RICA	CR

CROATIA	HR
CUBA	CU
CURAÃ‡AO	CW
CYPRUS	CY
CZECH REPUBLIC	CZ
DENMARK	DK
DJIBOUTI	DJ
DOMINICA	DM
DOMINICAN REPUBLIC	DO
ECUADOR	EC
EGYPT	EG
EL SALVADOR	SV
EQUATORIAL GUINEA	GQ
ERITREA	ER
ESTONIA	EE
ETHIOPIA	ET
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK
FAROE ISLANDS	FO
FIJI	FJ
FINLAND	FI
FRANCE	FR
FRENCH GUIANA	GF
FRENCH POLYNESIA	PF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF

GABON	GA
GAMBIA	GM
GEORGIA	GE
GERMANY	DE
GHANA	GH
GIBRALTAR	GI
GREECE	GR
GREENLAND	GL
GRENADA	GD
GUADELOUPE	GP
GUAM	GU
GUATEMALA	GT
GUERNSEY	GG
GUINEA	GN
GUINEA-BISSAU	GW
GUYANA	GY
HAITI	HT
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA
HONDURAS	HN
HONG KONG	HK
HUNGARY	HU
ICELAND	IS
INDIA	IN

INDONESIA	ID
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR
IRAQ	IQ
IRELAND	IE
ISLE OF MAN	IM
ISRAEL	IL
ITALY	IT
JAMAICA	JM
JAPAN	JP
JERSEY	JE
JORDAN	JO
KAZAKHSTAN	KZ
KENYA	KE
KIRIBATI	KI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	KP
KOREA, REPUBLIC OF	KR
KUWAIT	KW
KYRGYZSTAN	KG
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA
LATVIA	LV
LEBANON	LB
LESOTHO	LS
LIBERIA	LR
LIBYA	LY

LIECHTENSTEIN	LI
LITHUANIA	LT
LUXEMBOURG	LU
MACAO	MO
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK
MADAGASCAR	MG
MALAWI	MW
MALAYSIA	MY
MALDIVES	MV
MALI	ML
MALTA	MT
MARSHALL ISLANDS	MH
MARTINIQUE	MQ
MAURITANIA	MR
MAURITIUS	MU
MAYOTTE	YT
MEXICO	MX
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	FM
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD
MONACO	MC
MONGOLIA	MN
MONTENEGRO	ME
MONTSERRAT	MS
MOROCCO	MA

MOZAMBIQUE	MZ
MYANMAR	MM
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC	NK
NAMIBIA	NA
NAURU	NR
NEPAL	NP
NETHERLANDS	NL
NEW CALEDONIA	NC
NEW ZEALAND	NZ
NICARAGUA	NI
NIGER	NE
NIGERIA	NG
NIUE	NU
NORFOLK ISLAND	NF
NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP
NORWAY	NO
OMAN	OM
PAKISTAN	PK
PALAU	PW
PALESTINE, STATE OF	PS
PANAMA	PA
PAPUA NEW GUINEA	PG
PARAGUAY	PY
PERU	PE

PHILIPPINES	PH
PITCAIRN	PN
POLAND	PL
PORTUGAL	PT
PUERTO RICO	PR
QATAR	QA
RÃUNION	RE
ROMANIA	RO
RUSSIAN FEDERATION	RU
RWANDA	RW
SAINT BARTHÃ‰LEMY	BL
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH
SAINT KITTS AND NEVIS	KN
SAINT LUCIA	LC
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC
SAMOA	WS
SAN MARINO	SM
SAO TOME AND PRINCIPE	ST
SAUDI ARABIA	SA
SENEGAL	SN
SERBIA	RS
SEYCHELLES	SC

SIERRA LEONE	SL
SINGAPORE	SG
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX
SLOVAKIA	SK
SLOVENIA	SI
SOLOMON ISLANDS	SB
SOMALIA	SO
SOUTH AFRICA	ZA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS
SOUTH SUDAN	SS
SPAIN	ES
SRI LANKA	LK
SUDAN	SD
SURINAME	SR
SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ
SWAZILAND	SZ
SWEDEN	SE
SWITZERLAND	CH
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	TW
TAJIKISTAN	TJ
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ
THAILAND	TH
TIMOR-LESTE	TL

TOGO	TG
TOKELAU	TK
TONGA	TO
TRINIDAD AND TOBAGO	TT
TUNISIA	TN
TURKEY	TR
TURKMENISTAN	TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC
TUVALU	TV
UGANDA	UG
UKRAINE	UA
UNITED ARAB EMIRATES	AE
UNITED KINGDOM	GB
UNITED STATES	US
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM
URUGUAY	UY
UZBEKISTAN	UZ
VANUATU	VU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	VE
VIETNAM	VN
VIRGIN ISLANDS, BRITISH	VG
VIRGIN ISLANDS, U.S.	VI
WALLIS AND FUTUNA	WF
WESTERN SAHARA	EH

YEMEN	YE
ZAMBIA	ZM
ZIMBABWE	ZW
NO VALUE	NV

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ	
ԱՆՁՆԱԳԻՐ	AND
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ	ZIG
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՏՐՎՈՂ՝ ԱՆՁԸ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	JTP
ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	CVK
ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂԻ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	PVK
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՆՎԵՆՑԻՈՆ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	PCP
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	OTA
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	AHP
ՀՀ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	HHA
ՀՀ-ՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ	MKQ
ՀՀ-ՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ	JKQ
ՀՀ-ՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	KAC
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	CHP

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ	NID

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ (ՄԵՐԺՈՒՄ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ)	
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄ	2
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ	3
ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ	4
ԱՌԿԱ ՉԷ	5

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՈՂՄԵՐ	
ՀԱՃԱԽՈՐԴ	1
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ	3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9. ԱՅՈ/ՈՉ	
ԱՅՈ	1
ՈՉ	2