«RIA Money Transfer» առանց հաշվի բանցման դրամական փոխանցումների համակարգ

N	Դաշտի անվանումը	Նկարագրություն
1	**Համակարգի անվանումը**	RIA Money Transfer
2	**Պաշտոնական կայքը**	www.riamoneytransfer.com
3	**Համակարգի օպերատորի անվանումը, գրանցման հասցեն,երկիրը**	Continental Exchange Solutions, Inc dba Ria Financial Services, 7001 Village Dr Suie 200 Buena Park, California 90621, U.S.A.
4	**Համակարգի գործունեության թույլտվության/լիցենզիայի/ գրանցման առկայությունը**	Առկա է
5	**Համակարգում պրոցեսինգ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման, հասցեն, երկիրը**	1. Continental Exchange Solutions, Inc dba Ria Financial Services (FXOnline համակարգի միջոցով), 7001 Village Dr Suie 200 Buena Park, California 90621, U.S.A. 2. ООО «Финансовое Сервис Бюро» («Единое окно» համակարգի միջոցով), Украина, 03005, г. Киев, ул. Смоленская, 31-33, (3 эт.)
6	**Համակարգում քլիրինգ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման հասցեն, երկիրը**	Continental Exchange Solutions, Inc dba Ria Financial Services, 7001 Village Dr Suie 200 Buena Park, California 90621, U.S.A.
7	**Համակարգում վերջնահաշվարկ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման, հասցեն, երկիրը**	Կենտրոնացված վերջնահաշվարկի գործակալ առկա չէ
8	**Համակարգի հետ ինտեգրված/հարակից համակարգերի անվանումները**	Xpress Money, Contact, Leader
9	**Համակարգի շրջանակներում ՀՀ ԿԲ կողմից գնահատված ծառայությունների տեսակը/տեսակները**	Առանց հաշվի բացման դրամական միջոցների փոխանցման ծառայությունը՝ փոխանցումների կատարումը ֆիզիկական անձ հանդիսացող շահառուին միջոցների՝ կանխիկ տրամադրման եղանակով

10	**Համակարգում մասնակիցների միջև կիրառվող վերջնահաշվարկի կատարման սկզբունքները**	Համակարգում վերջնահաշվարկն իրականցվում է զուտ սկզբունքով, ըստ յուրաքանչյուր փոխանցման արժույթի, շաբաթական կամ ամսական պարբերականությամբ, սակայն զուտ բացասական դիրքը պայմանագրով սահմանված գումարը գերազանցելու դեպքում՝ հաջորդ օրը: Մասնակիցը պետք է ունենա EUR-ով հաշիվ եվրագոտում, և USD հաշիվ՝ ԱՄՆ-ում: Բացասական դիրք ունեցող մասնակիցը նախաձեռնում է փոխանցումը՝ մյուս կողմի թղթակցային հաշվին:
11	**Համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը**	Ներկայացված անդամակցության պայմանագրի նախագիծը եւ այլ փաստաթղթերը չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: Ներկայացված փաստաթղթերում ապահովված են. • ԿԲ խորհրդի 2014թ.-ի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 250-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 19-ի պահանջները; • ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2006թ.-ի հուլիսի 4-ի թիվ 342 Ն որոշմամբ հաստատված Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի կայունությունը և (կամ) իրացվելիությունը և (կամ) վճարունակությունը վտանգելու մասին ուղեցույցի պահանջները:
12	**Համակարգում կիրառվող տեխնիկածրագրային, հեռահաղորդակցման միջավայրը**	Համակարգում կիրառվող հեռահաղորդակցման ու կապի միջոցները, կիրառվող տեխնիկածրագրային միջավայրը, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության դրույթները, ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները, ինչպես նաև Համակարգի գործունեության անընդհատության ապահովման սկզբունքները գնահատվել են բավարար: