

«Ֆինանսական խմբերի ճանաչման եվ ֆինանսական խումբ որակումը դադարեցնելու, ֆինանսական խմբերի կազմում փոփոխությունների կատարման, ֆինանսական խմբերի պատասխանատու անձանց նշանակման կարգը, ֆինանսական խմբերի տեսակները» կանոնակարգ 20/01-ի

Դիմում-տեղեկանք

Կազմակերպություններին ֆինանսական խումբ ճանաչելու վերաբերյալ

Հարգելի

Հայտնում ենք, որ ներքոհիշյալ կազմակերպությունների խումբը բավարարում է «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 39.15-րդ հոդվածով սահմանված ֆինանսական խմբերի սահմանմանը: Խնդրում ենք քննարկել տվյալ կազմակերպությունների խմբին որպես ֆինանսական խումբ ճանաչելու հնարավորությունը:

☐ Առաջարկում ենք ----- նշանակել ֆինանսական խմբի
(կազմակերպության անվանումը)

պատասխանատու անձ: Հավաստիացնում ենք, որ վերջինս կարող է պատշաճ իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ ֆինանսական խմբի պատասխանատու անձին վերապահված պարտականությունները:

☐ Խնդրում ենք, որպեսզի Կենտրոնական բանկը ներքոհիշյալ կազմակերպություններից ընտրի ֆինանսական խմբի պատասխանատու անձին:

Առաջարկում ենք նաև կազմակերպությունների խմբին ֆինանսական խումբ ճանաչելու դեպքում ֆինանսական խումբն անվանել -----:

Հավաստիացնում ենք, որ ներկայացված տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

1. Ֆինանսական խմբի վերաբերյալ տեղեկատվություն

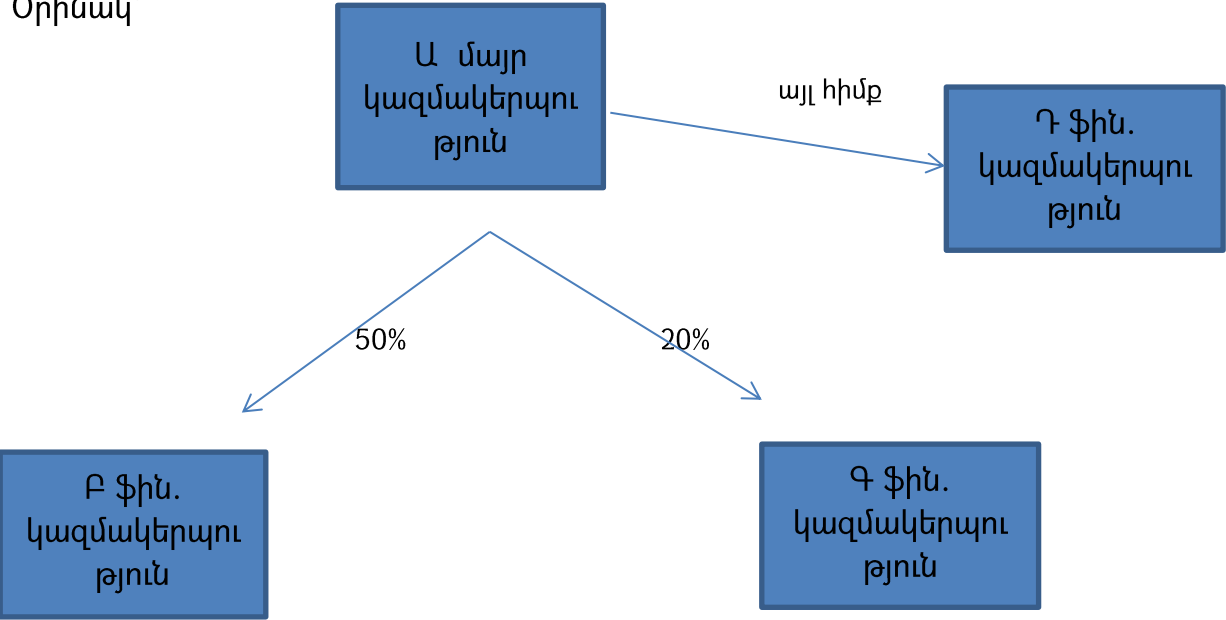
1.1. Լրացվում է ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների¹ վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

Կազմակերպության անվանումը	Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը	Կենտրոնական բանկի կողմից չվերահսկվող կազմակերպության գրանցման հասցեն	Կենտրոնական բանկի կողմից չվերահսկվող կազմակերպության գործունեության ոլորտը	Կենտրոնական բանկի կողմից սկսվող կազմակերպության հեռախոսահամարը	Կենտրոնական բանկի կողմից չվերահսկվող կազմակերպության պաշտոնական կայքը	Նկարագրվում են կազմակերպություններ ի փոխկապակցվածության հիմքերը

¹ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը կարող է ծանուցմամբ պահանջել նշված անձանց՝ միմյանց միջև կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում:

1.2. Գծապատկերի միջոցով ներկայացվում է ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների փոխկապակցվածությունը՝ ըստ առկա հիմքերի.

Օրինակ՝



2. Ֆինանսական խմբի անդամների հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն

2.1. Լրացվում է ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների հետ փոխկապակցված անձանց² վերաբերյալ տեղեկատվություն՝

Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության անվանումը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի գրանցման հասցեն	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի գործունեության ոլորտը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի հեռախոսահամարը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի պաշտոնական կայքը	Նկարագրվում է ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության եւ իր հետ փոխկապակցված անձի փոխկապակցվածության հիմքը

² Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը կարող է ծանուցմամբ պահանջել ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց միջև կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում:

3. Ֆինանսական խմբի անդամների հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն

3.1. Լրացվում է ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված անձանց³ վերաբերյալ տեղեկատվություն՝

Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, ազգանունը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձի անունը, անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Նկարագրվում է անձանց փոխկապակցվածության հիմքը
--	--	--	--	--	--	---

³ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը կարող է ծանուցմամբ պահանջել ֆինանսական խմբում ընդգրկման ենթակա կազմակերպությունների եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված անձանց միջեւ կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում:

--	--	--	--	--	--	--

Կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող պատասխանատու անձի կամ այլ
 լիազորված անձի անվանումը -----
 Իրավասու անձի պաշտոնը -----
 Անուն, ազգանուն, ստորագրություն -----