

Հավելված 2

**«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**

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

Դիմում-տեղեկանք

Ֆինանսական խմբի վերաբերյալ

Հարգելի -----

Հաշվի առնելով, որ -----

(ֆինանսական խումբ ճանաչված կազմակերպությունների անվանումները)

Կենտրոնական բանկի կողմից ճանաչվել են ֆինանսական խումբ, Ձեզ ենք ներկայացնում ներքոհիշյալ առաջարկությունները և տեղեկատվությունը:

☐ 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 ճանաչված 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 անդամների հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն

1.1 Լրացվում է ֆինանսական խմբի անդամների հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն, եթե տվյալ տեղեկատվությունը այլ գործընթացների շրջանակում չի ներկայացվել Կենտրոնական բանկ, ընդ որում, նախկինում ներկայացված լինելու դեպքում դիմումում նշում է կատարվում այդ մասին և ներքոհիշյալ աղյուսակը չի ներկայացվում դիմում-տեղեկանքում՝

Ֆինանսական խմբի անդամի անվանումը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի գրանցման հասցեն	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի գործունեության ոլորտը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հեռախոսահամարը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի պաշտոնական կայքը	Ֆինանսական խմբի անդամի եւ իր հետ փոխկապակցված անձի փոխկապակցվածության հիմքերը

2. Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն

2.1 Լրացվում է ֆինանսական խմբի անդամների հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն, եթե տվյալ տեղեկատվությունը այլ գործընթացների շրջանակում չի ներկայացվել Կենտրոնական բանկ, ընդ որում, նախկինում ներկայացված լինելու դեպքում դիմումում նշում է կատարվում այդ մասին և ներքոհիշյալ աղյուսակը չի ներկայացվում դիմում-տեղեկանքում՝

Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի անվանումը, կամ անունը, ազգանունը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված անձի անվանումը, կամ անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված անձի գրանցման հասցեն	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված անձի գործունեության ոլորտը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված հեռախոսահամարը	Ֆինանսական խմբի անդամի հետ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված պաշտոնական կայքը	Նկարագրվում է նշված անձանց փոխկապվածության հիմքերը
---	--	--	--	--	--	--

Կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող պատասխանատու անձի կամ այլ լիազորված անձի անվանումը -----

Իրավասու անձի պաշտոնը -----

Անուն, ազգանուն, ստորագրություն -----