

«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

Տեղեկանք

Վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած իրավաբանական անձի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

-----ին

Հարգելի -----

Ձեզ ենք ներկայացնում

վարկային կազմակերպության կանոնադրական
(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)
հիմնադրամում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած անձի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի
իրավասու անձի անունը և ազգանունը -----

Ստորագրություն -----

(օր,ամիս,տարի)

1. Իրավաբանական անձի տվյալները				
1.1. Անվանումը _____				
1.2. Գտնվելու վայրը _____				
1.3. Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____ (օր/ամիս/տարի)				
2. Տեղեկություն անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունենալու հիմքերի վերաբերյալ:				
3. Տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի՝ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ: Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները:				
3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝				
Կազմակերպության անվանումը		Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.				
2.				
3.				
3.2. Այլ մասնակցության համար՝				
Կազմակերպության անվանումը		Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.				
2.				
3.				
4. Տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահ) վերաբերյալ ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Կանոնակարգ 13-ի Հավելված 4-ը				
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության		Պաշտոնը		Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

համարանիշը			
1.			
2.			
3.			

5. Տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն:

Կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը		Գտնվելու (բնակության) վայրը		Փոխկապակցվածության տեսակը
1.				
2.				
3.				

6. Տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի մասնակիցների վերաբերյալ

Մասնակիցների անվանումը/ անունը, ազգանունը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

7. Այլ տեղեկատվություն
 7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտավորությունները:

☐ Այո
☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները: ☐ Այո
☐ Ոչ

7.3. Արդյո՞ք կազմակերպությունը պատրաստ է վարկային
կազմակերպության ֆինանսական վիճակի
վատթարացման դեպքում

(կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների
առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական
օժանդակություն:

☐ Այո
☐ Ոչ
☐ Այլ

«Այլ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

7.4. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն