

Հավելված 15

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշմամբ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 1-ԻՑ 12-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Գլուխ 1

1. Հավելված 1-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի լվացման հոդվածով/հանցակազմով գործի հերթական համարը:
2. Հավելված 1-ի 2-րդ կետում լրացվում է նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
3. Հավելված 1-ի 3-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի հարուցման ամսաթիվը:
4. Հավելված 1-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
5. Հավելված 1-ի 5-րդ կետում լրացվում է քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալների թիվը:
6. Հավելված 1-ի 6-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի համառոտ նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ փողերի լվացման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին՝ նշելով փողերի լվացման կատարման եղանակը (փոխարկման կամ փոխանցման եղանակով, գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելիությունը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու եղանակով, գույք ձեռք բերելու կամ տիրապետելու կամ օգտագործելու կամ տնօրինելու եղանակով):
7. Հավելված 1-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
 - 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է
 - 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը

- 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը:
8. Հավելված 1-ի 8-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի (առկայության դեպքում)
 - 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը
 - 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը:
9. Հավելված 1-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
10. Հավելված 1-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:
11. Հավելված 1-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե փողերի լվացման տվյալ գործով վարույթն իրականացվում է առանց նախորդող հանցագործության համար դատավճռի առկայության կամ նախորդող հանցագործության համար զուգահեռ քրեական հետապնդման:
12. Հավելված 1-ի 12-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է Քրեական օրենսգրքի այն հոդվածի համարը, որով նախատեսված է փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունը:
13. Հավելված 1-ի 13-րդ կետում լրացնել «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
14. Հավելված 1-ի 14-րդ կետում լրացնել նախորդող հանցագործության կատարման պետությունը (տարածքը):
15. Հավելված 1-ի 15-րդ կետում լրացնել «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե փողերի լվացումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:
16. Հավելված 1-ի 16-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ նշված կալանադրման և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին

հողվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

17. Հավելված 1-ի 17-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա փաստացի կալանադրված և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

Գլուխ 2

18. Հավելված 2-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի լվացման դատական գործի հերթական համարը:
19. Հավելված 2-ի 2-րդ կետում լրացվում է տվյալ դատական գործի համարը:
20. Հավելված 2-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճռում ընդգրկված նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
21. Հավելված 2-ի 4-րդ կետում լրացվում է առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ փողերի լվացման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին՝ նշելով փողերի լվացման կատարման եղանակը (փոխարկման կամ փոխանցման եղանակով, գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելիությունը թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու եղանակով, գույք ձեռք բերելու կամ տիրապետելու կամ օգտագործելու կամ տնօրինելու եղանակով):
22. Հավելված 2-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
23. Հավելված 2-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)

- 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում դատական ակտ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում չի կայացվել:
24. Հավելված 2-ի 7-րդ կետում լրացվում է մեղադրական կամ արդարացման դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում:
25. Հավելված 2-ի 8-րդ կետում նշվում է այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում:
26. Հավելված 2-ի 9-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վերաքննիչ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վերաքննիչ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը:
27. Հավելված 2-ի 10-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել:
28. Հավելված 2-ի 11-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը

- 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը
 - 6) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը:
29. Հավելված 2-ի 12-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել:
30. Հավելված 2-ի 13-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, թե առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածը, թե՛ ոչ:
31. Հավելված 2-ի 14-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված և դատարանի կողմից նշանակված բռնագանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը՝ հիմք ընդունելով դատավճիռը: Բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքի բացակայության դեպքում լրացվում է գույքի տեսակը:
32. Հավելված 2-ի 15-րդ կետում լրացվում է ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը ՀՀ դրամով:
33. Հավելված 2-ի 16-րդ կետում լրացվում է փողերի լվացման կատարման պետությունը (տարածքը):
34. Հավելված 2-ի 17-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե փողերի լվացումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:
35. Հավելված 2-ի 18-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
36. Հավելված 2-ի 19-րդ կետում առկայության դեպքում լրացվում է Քրեական օրենսգրքի այն հոդվածի համարը, որով նախատեսված է փողերի լվացմանը նախորդող հանցագործությունը:
37. Հավելված 2-ի 20-րդ կետում լրացվում է նախորդող հանցագործության կատարման պետությունը (տարածքը):
38. Հավելված 2-ի 21-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե փողերի լվացման տվյալ գործով դատավճիռ

կայացվել է առանց նախորդող հանցագործության համար միաժամանակյա կամ նախորդ դատավճռի առկայության, թե՛ ոչ:

Գլուխ 3

39. Հավելված 3-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գրանցված հանցագործությունների թիվը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
40. Հավելված 3-ի 2-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում կայացվել է դատավճիռ՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
41. Հավելված 3-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռների թիվը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
42. Հավելված 3-ի 4-րդ կետում լրացվում է այն գործերի թիվը, որոնցով հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռներով փաստացի կատարվել է բռնազանձում՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:
43. Հավելված 3-ի 5-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճիռների հիման վրա փաստացի բռնազանձված գույքի արժեքը՝ ըստ Հավելված 3-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 4

44. Հավելված 4-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող ահաբեկչության ֆինանսավորման գործի հերթական համարը:
45. Հավելված 4-ի 2-րդ կետում լրացվում է նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
46. Հավելված 4-ի 3-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի հարուցման ամսաթիվը:
47. Հավելված 4-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
48. Հավելված 4-ի 5-րդ կետում լրացվում է քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալների թիվը:
49. Հավելված 4-ի 6-րդ կետում լրացվում է քրեական գործի համառոտ նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ

ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության մասին:

50. Հավելված 4-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև

- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը անջատվել է
- 2) քրեական գործի անջատման որոշման կայացման ամսաթիվը
- 3) այն նախաքննական գործի համարը, որից անջատվել է տվյալ գործը:

51. Հավելված 4-ի 8-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև

- 1) այն մեղադրյալ(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում մասով քրեական գործը միացվել է այլ գործի (առկայության դեպքում)
- 2) քրեական գործերի միացման որոշման կայացման ամսաթիվը
- 3) այն նախաքննական գործ(եր)ի համարը, որին միացվել է տվյալ գործը:

52. Հավելված 4-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև

- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
- 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը

53. Հավելված 4-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև

- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
- 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
- 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը:

54. Հավելված 4-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե ահաբեկչության ֆինանսավորումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:

55. Հավելված 4-ի 12-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ նշված կալանադրման և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

56. Հավելված 4-ի 13-րդ կետում լրացնել վարույթն իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա փաստացի կալանադրված և ՀՀ քրեական օրենսգրքի

103.1-ին հոդվածի հիման վրա պարտադիր բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքը ՀՀ դրամով:

Գլուխ 5

57. Հավելված 5-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող ահաբեկչության ֆինանսավորման դատական գործի հերթական համարը:
58. Հավելված 5-ի 2-րդ կետում լրացվում է տվյալ դատական գործի համարը:
59. Հավելված 5-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կայացված դատավճռում ընդգրկված նախաքննական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա նախաքննական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:
60. Հավելված 5-ի 4-րդ կետում լրացվում է առաջադրված մեղադրանքի նկարագրությունը՝ նվազագույնը ներառելով տեղեկություններ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավված անձանց, արարքի կատարման ժամանակի, վայրի, արարքի նկարագրության վերաբերյալ:
61. Հավելված 5-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում մասով դադարեցվել է քրեական հետապնդումը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ կամ 37-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը:
62. Հավելված 5-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: «Այո» պատասխանը նշելու դեպքում նշվում է նաև
- 1) այն անձի(անց) անունը և ազգանունը, ում նկատմամբ կասեցվել է գործը (կիրառելիության դեպքում)
 - 2) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի համապատասխան դրույթը
 - 3) վարույթի վերսկսման ամսաթիվը այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում դատական ակտ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում չի կայացվել:

63. Հավելված 5-ի 7-րդ կետում լրացվում է մեղադրական կամ արդարացման դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը:
64. Հավելված 5-ի 8-րդ կետում նշվում է այն անձանց թիվը, ում նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճիռ կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը:
65. Հավելված 5-ի 9-րդ կետում, առկայության դեպքում, լրացվում է վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վերաքննիչ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վերաքննիչ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը
 - 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը:
66. Հավելված 5-ի 10-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վերաքննիչ բողոք է ներկայացվել:
67. Հավելված 5-ի 11-րդ կետում, առկայության դեպքում, լրացվում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվող դատական ակտերի հետևյալ տեսակներից որևէ մեկը
- 1) մերժել վճռաբեկ բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով ուժի մեջ
 - 2) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարել վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը
 - 3) քաղաքացիական հայցի մասով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը և այդ մասով հաստատել կողմերի հաշտության համաձայնությունը
 - 4) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատական ակտը

- 5) մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ բեկանել դատական ակտը և կարճել գործի վարույթը կամ առանց քննության թողնել քաղաքացիական հայցը
- 6) ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանել վերաքննիչ դատարանի դատական ակտը:
68. Հավելված 5-ի 12-րդ կետում լրացվում է այն անձանց թիվը, ում կողմից վճռաբեկ բողոք է ներկայացվել:
69. Հավելված 5-ի 13-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, թե առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածը, թե՛ ոչ:
70. Հավելված 5-ի 14-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված և դատարանի կողմից նշանակված բռնագանձման ենթակա գույքի ընդհանուր արժեքը՝ հիմք ընդունելով դատավճիռը: Բռնագանձման ենթակա գույքի արժեքի բացակայության դեպքում լրացվում է գույքի տեսակը:
71. Հավելված 5-ի 15-րդ կետում լրացվում է բռնագանձման ենթակա ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը ՀՀ դրամով:
72. Հավելված 5-ի 16-րդ կետում լրացվում է ահաբեկչության ֆինանսավորման կատարման պետությունը (տարածքը):
73. Հավելված 5-ի 17-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը՝ ելնելով այն հանգամանքից, թե ահաբեկչության ֆինանսավորումը կատարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածով նախատեսված հանցավոր համագործակցության կողմից, թե՛ ոչ:

Գլուխ 6

74. Հավելված 6-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվող փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման գործով բռնագանձման վարույթի հերթական համարը:
75. Հավելված 6-ի 2-րդ կետում լրացվում է փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դատական գործի համարը: Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում հետագայում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 14-ի 10-րդ կետի համաձայն, ապա դատական գործի համարը լրացվում է նաև այդ դեպքում:

76. Հավելված 6-ի 3-րդ կետը լրացվում է այն դեպքում, երբ ներկայացվում են փողերի լվացման գործով կատարված փաստացի բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներ: Հավելված 6-ի 3-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա փաստացի բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը: Հնարավորության դեպքում՝ նաև լրացնել՝

- 1) փաստացի բռնագանձված՝ փողերի լվացման կատարման արդյունքում ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ ստացված ցանկացած գույքի, ինչպես նաև այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների կամ այլ տեսակի օգուտների արժեքը ՀՀ դրամով
- 2) փաստացի բռնագանձված՝ փողերի լվացման կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների արժեքը ՀՀ դրամով
- 3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված գույքի չհայտնաբերման դեպքում փաստացի բռնագանձված այլ գույքի արժեքը ՀՀ դրամով
- 4) փաստացի բռնագանձված՝ ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը:

77. Հավելված 6-ի 4-րդ կետը լրացվում է այն դեպքում, երբ ներկայացվում են ահաբեկչության ֆինանսավորման գործով կատարված փաստացի բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներ: Հավելված 6-ի 4-րդ կետում լրացվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի հիման վրա փաստացի բռնագանձված գույքի ընդհանուր արժեքը: Հնարավորության դեպքում նաև լրացնել

- 1) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով
- 2) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների կամ այլ տեսակի օգուտների արժեքը ՀՀ դրամով
- 3) փաստացի բռնագանձված՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների արժեքը ՀՀ դրամով
- 4) սույն կետի 1-3-րդ ենթակետերով նախատեսված գույքի բացակայության դեպքում փաստացի բռնագանձված համարժեք գույքի արժեքը ՀՀ դրամով
- 5) փաստացի բռնագանձված՝ ՀՀ սահմանով տեղափոխված չհայտարարագրված կամ սխալ հայտարարագրված արժույթի և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի արժեքը:

Գլուխ 7

78. Հավելված 7-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշման Հավելված 13-ում (այսուհետ՝ Հավելված 13) նախատեսված հանցագործությունների:
79. Հավելված 7-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
80. Հավելված 7-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և կատարված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
81. Հավելված 7-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունները՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
82. Հավելված 7-ի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և քննարկման ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
83. Հավելված 7-ի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և քննարկման ընթացքում գտնվող իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
84. Հավելված 7-ի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ստացված և մերժված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
85. Հավելված 7-ի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման,

ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

86. Հավելված 7-ի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հանձնման վերաբերյալ ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
87. Հավելված 7-ի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմնին ուղարկված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
88. Հավելված 7-ի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հանձնման վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
89. Հավելված 7-ի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ստացված միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
90. Հավելված 7-ի 7-րդ կետում թվարկվում են և՛ հանձնման, և՛ իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդությունների մերժման համար կիրառված հիմքերը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների՝ սկսելով առավել հաճախ կիրառվածներից և ավարտելով ամենահազվադեպ կիրառված հիմքերով:
91. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի

լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

92. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
93. Հավելված 7-ի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
94. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
95. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
96. Հավելված 7-ի 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
97. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
98. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը:
99. Հավելված 7-ի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը:

100. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմինն ուղարկված որևէ անձի՝ հաշվետեր կամ իրական շահառու լինելու փաստի վերաբերյալ կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
101. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմինն ուղարկված հաշվի շարժի վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
102. Հավելված 7-ի 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմինն ուղարկված հաշվի մոնիթորինգ իրականացնելու և արդյունքները տրամադրելու վերաբերյալ հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 8

103. Հավելված 8-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
104. Հավելված 8-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
105. Հավելված 8-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և կատարված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
106. Հավելված 8-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված և կատարված իրավական օգնություն

ցուցաբերելու մասին միջնորդությունները՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

107. Հավելված 8-ի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և քննարկման ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
108. Հավելված 8-ի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ուղարկված և քննարկման ընթացքում գտնվող միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
109. Հավելված 8-ի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հանձնման վերաբերյալ ուղարկված և մերժված միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
110. Հավելված 8-ի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված և մերժված իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին միջնորդությունների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
111. Հավելված 8-ի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ուղարկված հանձնման վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:
112. Հավելված 8-ի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդությունների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել բոլոր այդպիսի միջնորդությունների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված միջնորդությունների թվի վրա:

113. Հավելված 8-ի 6-րդ կետում թվարկվում են և՛ հանձնման, և՛ իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ ուղարկված միջնորդությունների մերժման համար կիրառված հիմքերը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների՝ սկսելով առավել հաճախ կիրառվածներից և ավարտելով ամենահազվադեպ կիրառված հիմքերով:

Գլուխ 9

114. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

115. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

116. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված գույքի բռնագանձումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և մերժված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

117. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում լրացվում են գույքի կալանադրումների վերաբերյալ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

118. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հարցումների հիման վրա կալանադրված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

119. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և կատարված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
120. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված հարցումների հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի համաձայն բռնագանձված գույքի արժեքը ՀՀ դրամով՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:
121. Հավելված 9-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերությունում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների վերաբերյալ հարցումների կատարման միջին տևողությունը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների: Կատարման միջին տևողությունը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել հաշվետու ժամանակահատվածում գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների վերաբերյալ ստացված հարցումների կատարման համար պահանջված ժամկետները և բաժանել կատարված հարցումների թվի վրա:
122. Հավելված 9-ի 2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավասու մարմինն ուղարկված գույքի կալանադրումների և բռնագանձումների վերաբերյալ հարցումների քանակը:
123. Հավելված 9-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում գույքի կալանադրումների և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածով նախատեսված բռնագանձումների վերաբերյալ ուղարկված հարցումների քանակը՝ ըստ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և Հավելված 13-ում նախատեսված հանցագործությունների:

Գլուխ 10

124. Հավելված 10-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի պահին առկա հաշվետու անձանց քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:
125. Հավելված 10-ի 2-րդ կետում լրացվում է նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարի չափով տուգանքի

նշանակման հանգեցրած վերահսկողությունների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

126. Հավելված 10-ի 3-րդ կետում լրացվում է տեղերում իրականացված ընդհանուր ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

127. Հավելված 10-ի 4-րդ կետում լրացվում է միայն փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման տեսանկյունից իրականացված ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

128. Հավելված 10-ի 5-րդ կետում լրացվում է ընդհանուր և փողերի լվացման և/կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի տեսանկյունից իրականացված ստուգումների քանակը՝ ըստ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների, վիճակախաղերի կազմակերպիչների, ինչպես նաև ըստ աուդիտորական կազմակերպությունների:

Գլուխ 11

129. Հավելված 11-ի 1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի պահին առկա նոտարների քանակը:

130. Հավելված 11-ի 2-րդ կետում լրացվում է նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարի չափով տուգանքի նշանակման հանգեցրած վերահսկողությունների քանակը:

131. Հավելված 11-ի 3-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վերահսկողության ենթարկված նոտարների քանակը:

Գլուխ 12

132. Հավելված 12-ի 1-ին կետում լրացվում է խախտում կատարած անձի անունը կամ անվանումը՝ կախված հաշվետվություն ներկայացնող անձի տեսակից (նոտարներ, շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչ, վիճակախաղերի կազմակերպիչ, աուդիտորական կազմակերպություններ):

133. Հավելված 12-ի 2-րդ կետում լրացվում է խախտում կատարած անձի գործունեության տեսակը՝ նոտարական, շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպչի կամ վիճակախաղերի կազմակերպչի, աուդիտորական գործունեություն:
134. Հավելված 12-ի 3-րդ կետում լրացվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության համապատասխան իրավանորմը, որը խախտվել է հաշվետու անձի կողմից:
135. Հավելված 12-ի 4-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: Եթե նշվում է «Այո» պատասխանը, ապա պետք է լրացնել նաև օրենքի այն դրույթը, որի հիման վրա կարճվել է վարույթը:
136. Հավելված 12-ի 5-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: Եթե նշվում է «Այո» պատասխանը, ապա պետք է լրացնել նաև օրենքի այն դրույթը, որի հիման վրա կասեցվել է վարույթը:
137. Հավելված 12-ի 6-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
138. Հավելված 12-ի 7-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
139. Հավելված 12-ի 8-րդ կետում առկայության դեպքում նշվում է նշանակված տուգանքի չափը:
140. Հավելված 12-ի 9-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
141. Հավելված 12-ի 10-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը:
142. Հավելված 12-ի 11-րդ կետում նշվում է «Այո» կամ «Ոչ» պատասխանը: