

Հավելված 1

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի

2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 144 -Ն որոշմամբ

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N

**ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ
ԻՐԱՎԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ**

1. Ես՝ _____ ս, հանդիսանալով _____
(անուն, հայրանուն, ազգանուն) (անվանումը)

իրավաբանական անձի _____ հայտարարում եմ, որ նշված իրավաբանական
(կարգավիճակը)

անձի իրական շահառու է հանդիսանում՝ _____ :
(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

ա) _____
ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)
(լրացնել առկայության դեպքում)

գ) _____
քաղաքացիություն
(լրացնել առկայության դեպքում)

բ) _____
բնակության վայր (երկիր, քաղաք, փողոց, շենք, տուն/բնակարան)
(լրացնել առկայության դեպքում)

դ) _____
անձնագրի սերիան/համարը, տրամադրման ամսաթիվը
(տես սույն հայտարարության ներկայացման կարգի և ժամկետների 7-րդ կետը)

2. Սույն հայտարարության 1-ին կետում նշված անձը իրավաբանական անձի իրական շահառու է հանդիսանում
հետևյալ հիմք(եր)ից որևէ մեկով՝

- ☐ իրականում գործում է իրավաբանական անձի անունից կամ նրա օգտին, կամ
- ☐ փաստացի (իրական) հսկողություն է իրականացնում իրավաբանական անձի կամ գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկատմամբ, և (կամ) որի անունից կամ օգտին իրականացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, կամ
- ☐ քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին (բացառությամբ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով հաշվետու թողարկողների) կամ իր մասնակցության ուժով կամ իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշելու դրա որոշումները, կամ
- ☐ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի կառավարման և (կամ) ղեկավար մարմնի անդամ, կամ
- ☐ գործում է տվյալ իրավաբանական անձի հետ համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից:

**Տեղեկացված եմ, որ իրավաբանական անձի իրական շահառուի վերաբերյալ տվյալներ
չներկայացնելը, սխալ (այդ թվում՝ կեղծ կամ ոչ արժանահավատ) կամ թերի տվյալներ
ներկայացնելը առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:**

Հավելված 2

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի

2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 144-Ն որոշմամբ

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման

**ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱՎԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ԻՐԱՎԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

1. Սույն կարգով սահմանվում են իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները:
2. Հավելված 1-ով սահմանված «Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց գրանցող մարմնին իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը» (այսուհետ՝ հայտարարություն) իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին իրավաբանական անձի կողմից ներկայացվում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, կանոնադրական կապիտալը (բաժնեհավաք կապիտալը և այլն) կամ հիմնադիրների, մասնակիցների, անդամների, փայատերերի, բաժնետերերի կազմը փոփոխելու դեպքում:
3. Սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում հայտարարությունը ներկայացվում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ, 39-րդ և 40-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով՝ նշված հոդվածներով նախատեսված դիմումը տրամադրելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում թղթային եղանակով:
4. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի համաձայն՝ հայտարարության մեջ իբրև իրական շահառու կարող է լրացվել այն ֆիզիկական անձը, որը.

- 1) իրականում գործում է իրավաբանական անձի անունից կամ նրա օգտին, կամ
 - 2) փաստացի (իրական) հսկողություն է իրականացնում իրավաբանական անձի կամ գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկատմամբ, և (կամ) որի անունից կամ օգտին իրականացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, կամ
 - 3) քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) քսան և ավելի տոկոսին (բացառությամբ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով հաշվետու թողարկողների) կամ իր մասնակցության ուժով կամ իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշելու դրա որոշումները, կամ
 - 4) հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի կառավարման և (կամ) ղեկավար մարմնի անդամ, կամ
 - 5) գործում է տվյալ իրավաբանական անձի հետ համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից:
5. Հայտարարության 1-ին կետում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում է իրավաբանական անձի իրական շահառուի անուն, ազգանունը:
6. Հայտարարության 1-ին կետի «ա»-ից «դ» ենթակետերում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում են իրավաբանական անձի իրական շահառուի ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և քաղաքացիությունը, անձնագրային տվյալները՝ համապատասխան տեղեկատվության առկայության դեպքում:
7. Հայտարարության 1-ին կետի «դ» ենթակետի առնչությամբ տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձն այդ կետում լրացնում է իր անձնագրային տվյալները՝ փակագծում նշելով իր անուն, ազգանունը:
8. Հայտարարության 2-րդ կետում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի համաձայն իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսանալու հիմքը:
9. Միևնույն իրավաբանական անձին վերաբերող յուրաքանչյուր հայտարարության վրա իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից դրվում է հերթական համար:
10. Երկու կամ ավելի իրական շահառուների առկայության դեպքում հայտարարության մեջ լրացվում են համապատասխան թվով իրական շահառուների տվյալները՝

յութաքանչյուրի համար օգտագործելով նույն հայտարարության ձևը՝ հերթական համարով:

11. Հայտարարության դարձերեսին պետք է նշված լինեն սույն հավելվածով սահմանված՝ հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և ժամկետները: