

Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2017 թվականի մարտի 17-ի թիվ 65-Ն որոշմամբ

**ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ
ԿԱՐԳԸ**

1. Սույն կարգը սահմանում է ֆինանսական խմբերի գործունեության կարգավորման նպատակով Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշները և կարգը :

2. Սույն կարգի իմաստով փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն:

3. Ֆինանսական խմբերի գործունեության կարգավորման նպատակով որպես ժամանակավոր կառավարման մարմին Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից կարող է նշանակվել՝

1) ֆիզիկական անձը, ով միաժամանակ բավարարում է հետևյալ նվազագույն չափանիշներին.

ա. որակավորումը, մասնագիտական գիտելիքները և աշխատանքային փորձը համապատասխանում են տվյալ տեսակի կազմակերպության ղեկավարի համար սահմանած մասնագիտական համապատասխանության և (կամ) որակավորման չափանիշներին,

բ. փոխկապակցված չէ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության, դրա ղեկավարների, ինչպես նաև ֆինանսական խմբի, որի անդամ է հանդիսանում տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը, անդամ այլ կազմակերպությունների հետ,

գ. ի վիճակի է կայացնել անկողմնակալ և շահերի բախումը բացառող որոշումներ:

2) իրավաբանական անձը, որը միաժամանակ բավարարում է հետևյալ նվազագույն չափանիշներին.

ա. ունի բավարար ինստիտուցիոնալ կարողություններ, համբավ, հեղինակություն տվյալ կազմակերպության մասնակիցների ընդհանուր ժողովում այդ կազմակերպության շահերից բխող որոշումների կայացման համար,

բ. փոխկապակցված չէ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության, դրա ղեկավարների, ինչպես նաև ֆինանսական խմբի, որի անդամ է հանդիսանում տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը, անդամ այլ կազմակերպությունների հետ,

գ. ի վիճակի է կայացնել անկողմնակալ և շահերի բախումը բացառող որոշումներ: Իրավաբանական անձի՝ կազմակերպության մասնակիցների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար լիազորված ֆիզիկական անձը պետք է բավարարի սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջներին:

4. Ժամանակավոր կառավարման մարմնի իրավաբանական անձ թեկնածուն Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում կազմակերպության մասնակիցների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար լիազորված ֆիզիկական անձանց սպառիչ ցանկը: Իրավաբանական անձ ժամանակավոր կառավարման մարմնի՝ մասնակիցների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավասություն ունեցող լիազոր անձանց ցանկը ենթակա չէ փոփոխման առանց Կենտրոնական բանկի համաձայնության:

5. Կենտրոնական բանկը կարող է ժամանակավոր կառավարման մարմնի թեկնածուից պահանջել տեղեկատվություն վերջինիս՝ կազմակերպության ժամանակավոր կառավարման մարմին նշանակելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով:

6. Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ժամանակավոր կառավարման մարմինը նշանակվում է մինչև սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված դեպքերից որևէ մեկի ի հայտ գալը:

7. Ժամանակավոր կառավարման մարմինը վարձատրվում է ֆինանսական կազմակերպության կողմից: Ժամանակավոր կառավարման մարմնի վարձատրության չափը հաստատում է Կենտրոնական բանկը: Ընդ որում՝ ժամանակավոր կառավարման մարմնի վարձատրության չափը չի կարող գերազանցել տվյալ տեսակի ֆինանսական կազմակերպությունների գործադիր տնօրենների(վարչության նախագահների) վարձատրության՝ ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակմանը նախորդող տասներկու ամիսների միջին մեծության կրկնապատիկը:

8. Ժամանակավոր կառավարման մարմնի իրավասությունները դադարում են այն դեպքում, երբ

1) քվեարկելու իրավունքից զրկված մասնակիցը օտարում է իր մասնակցությունը, կամ

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերականգնվում է քվեարկելու իրավունքից զրկված մասնակցի քվեարկելու իրավունքը: Կենտրոնական բանկի կողմից քվեարկելու իրավունքից զրկված մասնակցի քվեարկելու իրավունքը վերականգնվում

է այն դեպքում, երբ Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով քվեարկելու իրավունքից զրկված մասնակցի մասնակցությունը այլևս ռիսկեր չի առաջացնում և չի կարող առաջացնել ֆինանսական խմբի կամ ֆինանսական խմբի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության համար կամ չի վտանգում կամ չի կարող վտանգել ֆինանսական խմբի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության հաճախորդների կամ սպառողների շահերը կամ չի խոչընդոտում կամ չի կարող խոչընդոտել ֆինանսական խմբի կամ ֆինանսական խմբի անդամ կազմակերպության նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը, կամ

3) ժամանակավոր կառավարման մարմինը այլևս չի համապատասխանում սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված չափանիշներին, ինչպես նաև, եթե ժամանակավոր կառավարման մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը ռիսկեր է առաջացնում կամ կարող է առաջացնել ֆինանսական խմբի կամ ֆինանսական խմբի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության համար կամ վտանգում է կամ կարող է վտանգել ֆինանսական խմբի անդամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության հաճախորդների կամ սպառողների շահերը կամ խոչընդոտում է կամ կարող է խոչընդոտել ֆինանսական խմբի կամ ֆինանսական խմբի անդամ կազմակերպության նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության իրականացմանը:

9. Ժամանակավոր կառավարման մարմին նշանակված ֆիզիկական անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկատվություն՝ համաձայն սույն կարգի համապատասխանաբար Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի՝ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10. Ժամանակավոր կառավարման մարմին նշանակված իրավաբանական անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Կանոնադրության փոփոխությունը փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,

2) Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները՝ առնվազն կիսամյակային պարբերականությամբ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը (առկայության դեպքում),

3) Իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկություն՝ համաձայն սույն կարգի համապատասխանաբար Հավելված 1-ի և

Հավելված 2-ի՝ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. Կենտրոնական բանկը կարող է, բացի սույն կարգի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերից, ժամանակավոր կառավարման մարմնի վերաբերյալ պահանջել լրացուցիչ տեղեկատվություն:

12. Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձին որպես ժամանակավոր կառավարման մարմին նշանակելու դեպքում ժամանակավոր կառավարման մարմինը ներկայացնում է սույն կարգի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված տեղեկատվությունը այն դեպքում, երբ Կենտրոնական բանկը այլ գործընթացների շրջանակում չի տիրապետում այդ տեղեկատվությանը:

13. Սույն կարգի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակվում է նոր ժամանակավոր կառավարման մարմին: Մինչև Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նոր ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակումը ծայնի իրավունքից զրկված մասնակցի քվեարկելու իրավունքը չի վերականգնվում:

14. Ժամանակավոր կառավարման մարմինը պետք է գործի ելնելով տվյալ կազմակերպության շահերից, իր իրավունքները և պարտականությունները կատարի բարեխիղճ ու ողջամիտ կերպով, խուսափի անձնական և տվյալ կազմակերպության շահերի միջև իրական և հնարավոր բախումներից:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի խորհրդի
2017 թվականի մարտի 17-ի թիվ 65-Ն որոշման Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

Ժամանակավոր կառավարման մարմինը	
Անվանումը (անունը, ազգանունը) _____	
Կազմակերպության անվանումը, որում նշանակվել է ժամանակավոր կառավարման մարմին _____	
Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ <i>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն:</i>	
2.1. Անվանումը _____	
2.2. Գտնվելու վայրը _____	
2.3. Գրանցման ամսաթիվը _____ օր/ամիս/տարի	վայրը _____ համարը _____
2.4. Փոխկապակցվածության տեսակ _____	

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

[illegible]

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

[illegible]

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները	Պաշտոնը	Կազմակերպու թյունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

5. Այլ տեղեկատվություն

5.1. Արդյո՞ք իրավաբանական անձն ունի ֆինանսական խմբի անդամ(ներ)ի նկատմամբ պարտավորություններ:

- ☐ Այո
☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.2 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

- ☐ Այո
- ☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.3 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ժամանակավոր կառավարման
մարմնի (իրավասու անձի)
անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

օր/ամիս
/տարի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2017 թվականի մարտի 17-ի թիվ 65-Ն որոշման Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Ժամանակավոր կառավարման մարմինը

Անվանումը (անունը,
ազգանունը) _____

1.1. Կազմակերպության անվանումը, որում նշանակվել է ժամանակավոր կառավարման
մարմին _____

Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն:

Ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների,
ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համապետել տնտեսություն են վարում)
վերաբերյալ:

2.1. Անունը, ազգանունը _____

2.2. Բնակության վայրը _____

2.3. Անձնագրի տվյալները _____

2.4. Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____

2.5. Փոխկապակցվածության տեսակ _____

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1. Արդյո՞ք իրավաբանական անձն ունի ֆինանսական խմբի անդամ(ներ)ի նկատմամբ պարտավորություններ:

☐ Այո
☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

3.2. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

☐ Այո
☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

3.3 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

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

Համաձայն եմ՝ վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ժամանակավոր կառավարման մարմնի

(իրավասու անձի) անունը, ազգանունը -----

Ստորագրություն

օր/ամիս/տարի