

Հավելված 2

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2020 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 75-Ն որոշմամբ

ՁեՎ

ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

Բանկերի կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվում է XML սխեմայի ձևաչափով՝ պահպանելով ստորև սահմանված պահանջները:

Կետ	Անվանում	Տիպ	Նիշերի քանակ	Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության դաշտեր	Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության դաշտեր	Լրացման կարգ	Հաշվետվության XML սխեմայում դաշտի անվանում
1*	Հաշվետվության տեսակը	բաժին		Այո	Այո	Ընտրվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը կամ	report_banks_fmcrn / report_banks_str_fmcrn

						պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը:	
2*	Հաշվետվության անվանումը	բաժին		Այո	Այո		report_name
3*	Հաշվառման համարը	թիվ	8	Այո	Այո	Լրացվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից տրամադրված հաշվառման համարը:	fmcrrn
4*	Ուղարկման ամսաթիվը	տեքստ	6	Այո	Այո	Լրացվում է հաշվետվության ուղարկման օրը, ամիսը, տարին՝ ddmmyy տեսքով՝ dd-օր, mm-ամիս, yy-տարի:	sent_date
5*	Հերթական համարը	տեքստ	4	Այո	Այո	Լրացվում է հաշվետվության հերթական համարը՝ տվյալ օրվա դրությամբ (օրինակ՝ տվյալ օրվա առաջին հաշվետվության հերթական համարը կլինի՝ 0001):	seq_number
6	Ուղղման կամ լրացման հերթական համարը	թիվ	1- 3	Այո	Այո	Լրացվում է տվյալ հաշվետվության ուղղման կամ լրացման նպատակով ներկայացվող հաշվետվության հերթական համարը: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե հաշվետվությունն ուղարկվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվությունում առկա	error_code

						սխալի կամ ճշտման նպատակով, ինչպես նաև գործարքի պայմանի փոփոխության կամ այն դեպքում, եթե սեփական նախաձեռնությամբ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն:	
7	Ուղղման կամ լրացման պատճառը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Այո	Լրացվում են ուղղում կամ լրացում կատարելու համար հիմք հանդիսացած պատճառները և հանգամանքները: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե 6-րդ կետում լրացվել է ուղղման կամ լրացման հերթական համարը:	error_reason
8*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկարագրությունը	բաժին		Այո	Այո	Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելիս, եթե գործարքը դեռևս չի կատարվել, կամ գործարար հարաբերությունը դեռևս չի հաստատվել, ապա՝ 9-րդ կետում լրացվում են այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ներկայացվել է գործարքը	transaction_description

						կատարելու կամ գործարար հարաբերություն հաստատելու առաջարկը, իսկ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման դեպքում՝ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման օրը, ամիսը, տարին: 10-րդ, 11-րդ, 27-րդ և 29-րդ կետերը չեն լրացվում 12-րդ, 13-րդ, 28-րդ և 30-րդ կետերում լրացվում է 0:	
9*	Կատարման կամ հաստատման ամսաթիվը	Ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է տեղեկացման ենթակա գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	trans_date

10*	Իրականացման եղանակը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման եղանակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 1 ցանկից: Նշվում է «Կանխիկ», եթե կատարվել է կանխիկի հետ կապված հետևյալ գործարքներից որևէ մեկը. • կանխիկ եղանակով իրականացվող գործարք, այդ թվում՝ մուտք բանկային հաշվին կամ ելք բանկային հաշվից, • կանխիկ եղանակով իրականացվող գործարքին նախորդած անհաշիվ ստացման գործարք, • կանխիկ եղանակով իրականացված գործարքին հաջորդող անհաշիվ փոխանցման գործարք:	cash
11*	Արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է այն արժույթը, որով կատարվել է գործարքը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից: Այն դեպքում, երբ «Գործարքի կամ	currency

						գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում նշվել է «Արտարժույթի փոխարկում», ապա «Արժույթը» դաշտում լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը:	
12*	Գումարը տվյալ արժույթով	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի գումարի չափը այն արժույթով, որով կատարվել է գործարքը:	amount
13*	Գումարը համարժեք դրամին ՀՀ	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արտարժույթի նկատմամբ հայկական դրամի՝ արժույթային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով: Եթե «Արժույթը» դաշտում լրացվում է ՀՀ դրամ, ապա «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում լրացվում է նախորդ դաշտում լրացված գումարը: Այն դեպքում, երբ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում նշվել է «Արտարժույթի փոխարկում», և կատարվել է մեկ	amount_amd

					արտարժույթի փոխարկում մեկ այլ արտարժույթի, ապա «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում լրացվում է բանկի կողմից գնված արտարժույթին համարժեք գումարի դրամական արտահայտությունը: Այն դեպքում, երբ բանկի կողմից վաճառվել է ՀՀ դրամ, և գնվել է արտարժույթ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում ներկայացվում է գործարքի գումարը ՀՀ դրամով (վաճառված արժույթով). գործարքի կատարման նույն գումարը լրացվում է նաև «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում: Այն դեպքում, երբ բանկի կողմից վաճառվել է արտարժույթ, և գնվել է ՀՀ դրամ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում ներկայացվում է գործարքի գումարը արտարժույթով (վաճառված արժույթով), իսկ «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում	
--	--	--	--	--	--	--

						ներկայացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արտարժույթի նկատմամբ ՀՀ դրամի՝ արժույթային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:	
14	Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Այո	Լրացվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող՝ բանկի կողմից կարևորվող այլ տեղեկություններ: Կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում նշվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող հավելյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ առնվազն թվարկելով կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությանը կցվող համարակալված և բովանդակությանը համապատասխան անվանում ունեցող փաստաթղթերը:	transaction_desc

15*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը	բաժին		Այո	Այո		transaction_type
16*	Տեսակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 4 ցանկից: «Ավանդ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18, 24-26 կետերը: «Վճարահաշվարկային ծառայություններ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18 և 20 կետերը: «Ներդրումային ծառայություններ» կամ «Հաշվի օպերատորի կողմից իրականացվող գործառնություններ» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 18, 31-37 կետերը:	transaction

						«Արտարժույթի փոխարկում» ընտրելու դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 27-30 կետերը:	
						«Այլ» նշելու դեպքում պարտադիր լրացման է ենթակա 17-րդ կետը:	
17	Այլ տեսակը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության այլ տեսակը:	other_transaction
18*	Ենթատեսակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 4 ցանկից:	sub_transaction
19	Այլ ենթատեսակը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Այո	Ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Ներդրումային ծառայություններ» կամ «Հաշվի օպերատորի կողմից իրականացվող գործառնություններ», իսկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Այլ» նշելու դեպքում:	other_sub

20*	Նպատակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 5 ցանկից: «Փոխառություն» նպատակ նշելու դեպքում տեղեկատվության առկայության դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է փոխառության նկարագրությունը՝ նշելով փոխառության պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարին և փոխառության պայմանագրի կողմերին: «Արժեթղթերի առուվաճառք» նպատակ նշելու դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է արժեթուղթը թողարկող կազմակերպության անվանումը: «Անշարժ գույքի առուվաճառք» նպատակ նշելու դեպքում տեղեկատվության առկայության դեպքում 21-րդ կետում լրացվում է անշարժ	details
-----	---------	-----	---	-----	-----	--	---------

						գույքի գտնվելու վայրի (հասցեի) վերաբերյալ տեղեկատվությունը (վավերապայմանները՝ մարզ, համայնք, ներքնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտ (թաղամաս, հրապարակ, փողոց, պողոտա, նրբանցք, անցում, փակուղի, զբոսայգի և այլն)):	
						«Այլ» նպատակ նշելու դեպքում 21-րդ կետում պարտադիր նկարագրվում է նպատակը:	
21	Նպատակի նկարագրություն	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նպատակի նկարագրությունը:	other_details
22	Պարզաբանման ենթակա գործարք	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է պարզաբանման ենթակա գործարքի կարգավիճակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 15 ցանկից: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային	subtransact_query

					ծառայություն», իսկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով ստացում»-ը բանկի կողմից դասակարգվել է որպես պարզաբանման ենթակա գործարք: Կարգի 14-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություններ ներկայացնելիս նշվում է «Չկրեդիտագրված» և «Վերադարձված»: Կարգի 15-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Չկրեդիտագրված»: Կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Վերադարձված»:	
--	--	--	--	--	---	--

						Կարգի 17-րդ կետով նախատեսված դեպքում ուղղում կամ լրացում հաշվետվություն ներկայացնելիս նշվում է «Կրեդիտագրված»:	
23	Միջնորդ բանկ	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է հաշվետու անձի միջնորդ բանկ հանդիսանալու փաստը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 13 ցանկից: Լրացվում է «Այո», եթե հաշվետվություն տրամադրող անձը հանդիսանում է միջնորդ բանկ «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային ծառայություններ» և «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով փոխանցում» նշելու դեպքում: Այս դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա թղթակից բանկի հաճախորդի/գործարքի մյուս կողմի անուն,	intermediary_bank

						ազգանունը/անվանումը, թղթակից բանկի հաճախորդի/գործարքի մյուս կողմի բանկային հաշվեհամարը թղթակից բանկում, թղթակից բանկի անվանումը, երկիրը՝ 50,51,74-77 կետերով սահմանված կարգով:	
24	Ավանդի մուտք կամ ելք	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է ավանդի մուտքագրումը կամ ելքագրումը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 16 ցանկից:	deposit_type
25	Ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը	թիվ	մինչև 5	Այո	Այո	Լրացվում է ավանդային պայմանագրով որպես ավանդի տոկոսադրույք նշված տոկոսը. ամբողջ մասը՝ մինչև 3, տասնորդական մասը՝ մինչև 2, օրինակ՝ 2.25:	deposit_rate
26	Ավանդի ժամկետը	թիվ	մինչև 6	Այո	Այո	Լրացվում է ավանդային պայմանագրով ավանդի ներգրավման սահմանված ժամկետը օրերով: Ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Ժամկետային ավանդ» և «Կուտակային	deposit_durati on

						կենսաթոշակային ավանդ» նշելու դեպքում:	
27	Առքի արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է բանկի կողմից գնված արժույթը՝ ընտրելով սույն Հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից:	buy_currency
28	Առքի գումարը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է բանկի կողմից գնված գումարը՝ արտահայտված գնման արժույթով:	buy_amount
29	Վաճառքի արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 2 ցանկից:	sell_currency
30	Վաճառքի գումարը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է բանկի կողմից վաճառված արժույթը՝ արտահայտված վաճառքի արժույթով:	sell_amount
31	Պայմանագրի տեսակը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է այն պայմանագիրը, որի հիման վրա կատարվել է գործարքը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 14 ցանկից:	agreement_type
32	Պայմանագրի այլ տեսակի նկարագրություն	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է պայմանագրի այլ տեսակը «Պայմանագրի տեսակը» դաշտում «Այլ» նշելու դեպքում:	other_agreement

33	Արժեթղթի տեսակը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն արժեթղթի տեսակը, որով կատարվել է գործարքը:	security_type
34	Արժեթղթի անվանական արժեքը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է արժեթղթի անվանական արժեքը՝ արտահայտված ՀՀ դրամով:	security_nominal_price
35	Արժեթղթի շուկայական արժեքը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է արժեթղթի շուկայական արժեքը՝ արտահայտված ՀՀ դրամով:	security_market_price
36	Տարբերակիչ ծածկագիրը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է տարբերակիչ ծածկագիրը:	distinct_code
37	Տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը	թիվ	19	Այո	Այո	Լրացվում է տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը:	loc_sec_quantity
38*	Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն	բաժին		Այո	Ոչ		suspicious
39*	Կասկածելի գործարքի չափանիշը կամ տիպաբանությունը	տեքստ		Այո	Ոչ	Լրացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշ(ներ)ը կամ տիպաբանություն(ներ)ը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 3 ցանկից: Եթե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշը կամ տիպաբանությունը	criterias cr1 cr2 cr3

					սահմանված չէ նախատեսված իրավական ակտերում, ապա նշվում է «Այլ»: «Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 1/711-Ա որոշմամբ հաստատված «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցի համապատասխան բաժինը և նկարագրությունը (օրինակ՝ 2.1.2.2. Արտասովոր և կասկածահարույց գործողություններ, «Հաճախորդն ակնհայտ ավելորդ ջանքեր է գործադրում իր պատասխանները համոզիչ դարձնելու համար»), և/կամ տիպաբանության հերթական համարը և անվանումը	
--	--	--	--	--	--	--

					(օրինակ՝ «10. Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ կապված առևտրային գործառնությունների միջոցով փողերի լվացման տիպաբանություն»): «Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի համապատասխան իրավական ակտի դրույթի կամ տիպաբանության նկարագրությունը, հերթական համարը կամ անվանումը: «Այլ» նշելու դեպքում 40-րդ կետում լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիության այլ հիմք(եր)ի հակիրճ՝ անվանման կամ վերնագրի նմանեցված բնութագիրը:	
--	--	--	--	--	--	--

40*	Չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը:	other_cr
41*	Կասկածների նկարագրությունը	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության նախապատմությունը (վերլուծություն նախաձեռնելու առիթը և հանգամանքները, ժամկետը և ժամանակահատվածը, սուբյեկտների ամբողջական շրջանակը, ինչպես նաև կիրառված վերլուծական գործիքները և օգտագործված տեղեկատվական աղբյուրները), նկարագրվում է վերլուծության ընթացքը, այդ թվում՝ հաճախորդի ինքնությանը և կարգավիճակին, գործելակերպին և վարքագծին, գործարքի կամ գործարար հարաբերության բնույթին և տեսակին, գործարքում օգտագործվող պրոդուկտին կամ գործարքի կատարման եղանակին վերաբերող փաստերը և դեպքերը և բոլոր այն	doubt_description

						հանգամանքները, որոնք վերլուծության ընթացում հաշվետվություն տրամադրող անձը որակել է որպես կասկածելի: Այս դաշտում կարող են նկարագրվել նաև բանկի՝ հետագա հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ կանխատեսումները:	
42	Ներգրավված անձինք	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մեջ ներգրավված անձանց տվյալները (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալները՝ առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ անձանց վերաբերյալ բանկին հայտնի այլ տեղեկատվությունը:	rel_persons
43	Կապված հաշվետվությունը	տեքստ	մինչև 25	Այո	Ոչ	Լրացվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվության անվանումը՝ «Հաշվառման համարը»-«Հաշվետվության ուղարկման ամսաթիվը»-«Հաշվետվության հերթական համարը»-«Ուղղման (լրացման) հերթական համարը»: Ենթակա է	rel_report

						պարտադիր լրացման, եթե ներկայացվող հաշվետվությամբ կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, ըստ բանկի, պատճառահետևանքային կամ այլ առումով կապված է բանկի կողմից նախկինում հաշվետվությամբ ներկայացված գործարքի հետ:	
44*	Տիրապետում է իրական շահառուի մասին տեղեկատվությանը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է հաշվետու անձի կողմից իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությանը տիրապետելու փաստը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 13 ցանկից: Լրացվում է «Ոչ», եթե տեղի է ունեցել գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման փորձ, երբ բանկը չի կարողանում ստանալ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում առկա է իրական շահառու, թե՛ ոչ: Այս	ben_no

						դեպքում 45-րդ կետում «Իրական շահառու» գործարքի կողմը չի լրացվում:	
45*	Գործարքի կողմերը	բաժին		Այո	Այո	Լրացվում է հաճախորդի, գործարքի մյուս կողմի, լիազորված անձի և իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով սույն Հավելվածի Աղյուսակ 11 ցանկից: «Հաճախորդ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման բոլոր գործարքների դեպքում: «Հաճախորդ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 50-77 կետերով սահմանված կարգով: «Գործարքի մյուս կողմ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման «Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը» դաշտում «Վճարահաշվարկային ծառայություն», իսկ «Գործարքի կամ գործարար	side_section

					հարաբերության ենթատեսակը» դաշտում «Բանկային հաշվով փոխանցում», «Բանկային հաշվով ստացում», «Անհաշիվ փոխանցում», «Անհաշիվ ստացում», «Կանխիկ մուտք բանկային հաշվին հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից», «Կանխիկ ելք բանկային հաշվից հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» նշելու դեպքում: «Գործարքի մյուս կողմ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 50-77 կետերով սահմանված կարգով: Ընդ որում, պարտադիր լրացման են ենթակա 47, 50, 51, 74-76 կետերը: «Կանխիկ մուտք բանկային հաշվին հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» կամ «Կանխիկ ելք բանկային հաշվից հաշվետեր չհանդիսացող անձի կողմից» դաշտերը նշելու դեպքում «Հաճախորդ» դաշտում նշվում	
--	--	--	--	--	--	--

					է այն անձը, ում հաշվին կատարվում է մուտք կամ ում հաշվից կատարվում է ելք, իսկ հաշվին մուտք կամ հաշվից ելք իրականացնող անձը նշվում է «Գործարքի մյուս կողմ» դաշտում: «Լիազորված անձ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման իրավաբանական անձ, պետական մարմին կամ համայնք հաճախորդի դեպքում, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ հաճախորդի դեպքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը լիազորված անձի միջոցով կատարվելու պարագայում: «Լիազորված անձ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 48, 50-73 կետերով սահմանված կարգով: «Իրական շահառու» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության	
--	--	--	--	--	---	--

						վերաբերյալ հաշվետվության դեպքում: «Իրական շահառու»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 47, 49-68 կետերով սահմանված կարգով:	
46*	Գործարքի կողմը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կողմը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 11 ցանկից:	side_type
47*	Գործարքի կողմի տեսակը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կողմի տեսակը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 12 ցանկից, իսկ լիազորված անձի դեպքում՝ սույն հավելվածի Աղյուսակ 9 ցանկից:	side_subtype
48	Լիազորող անձ	թիվ	1-ից մինչև հաճախորդների առավելագույն քանակը	Այո	Այո	Լրացվում է այն հաճախորդի ծրագրային հղման համարը, ում լիազորված անձն է հանդիսանում տվյալ անձը:	auth_clients
49*	Իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում են գործարքի կամ գործարար հարաբերության, գործարքի կողմերի և իրական	ben_informatio n

						շահառուի միջև առկա կապի վերաբերյալ մանրամասները:	
50*	Անուն (անվանում)	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը կամ իրավաբանական անձի կամ պետական մարմնի կամ համայնքի անվանումը: Ֆիզիկական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը կամ իրավաբանական անձի անվանումը լրացվում է այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում/ պետական գրանցման վկայականում:	first_name
51*	Ազգանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը՝ 50-րդ կետում նշված կարգով:	last_name
52	Հայրանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հայրանունը՝ 50-րդ կետում նշված կարգով:	family_name
53*	Ծննդյան ամսաթիվը	ամսա թիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ծննդյան տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	dob

54*	Բնակության վայր (գտնվելու վայր)	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը) Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը)	address
55*	Բնակության քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են:	city

						Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի քաղաքը կամ գյուղը Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի քաղաքը կամ գյուղը	
56*	Բնակության մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի մարզը: Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի մարզը:	region

57*	Բնակության երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում լրացվում է այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը մշտապես կամ առավելապես բնակվում են: Իրավաբանական անձի դեպքում լրացվում է իրավաբանական անձի մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի երկիրը Պետական մարմնի կամ համայնքի դեպքում լրացվում է պետական մարմնի կամ համայնքի գտնվելու վայրի երկիրը Երկիրը ընտրվում է սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից:	country
58	Գրանցման հասցեն	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_address
59	Գրանցման քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն քաղաքը կամ գյուղը,	r_city

						որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	
60	Գրանցման մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_region
61	Գրանցման երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից	r_country
62*	Քաղաքացիությունը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ քաղաքացիությունը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից:	citizenship
63	Հանրային ծառայությունների համարանիշը	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հանրային ծառայությունների համարանիշը	socialnum
64*	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված՝ ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը (ինքնություն) հաստատող այլ	doc_type

						փաստաթուղթը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 7 ցանկից:	
65*	Փաստաթղթի սերիան համարը	տեքստ	մինչև 16	Այո	Այո	Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի սերիան, համարը, ինչպես նշված է փաստաթղթում:	doc_number
66*	Փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի տրամադրման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	date_of_issue
67*	Ում կողմից տրամադրվել	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն պետական մարմնի անվանումը կամ ծածկագիրը, որի կողմից տրամադրվել է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթուղթը:	giver
68*	Փաստաթղթի վավերականության ժամկետը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է այն տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd), երբ լրանում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը:	expire_date

69*	Կազմակերպական-իրավական ձևը	թիվ		Այո	Այո	Լրացվում է իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական ձևը կամ դրա հապավումը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 8 ցանկից:	leg_org_form
70*	Այլ կազմակերպական-իրավական ձև	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է, եթե «Կազմակերպական-իրավական ձևը» դաշտում նշվել է «Այլ»: Օտարերկրյա պետական մարմնի կամ համայնքի կազմակերպական-իրավական ձևի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են լատինատառ:	other_leg_org_form
71*	Անհատականացման (հաշվառման) համարը	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցումը (հաշվառումը) իրականացնող մարմնի կողմից տրամադրված անհատականացման (հաշվառման) համարը	st_reg_number
72*	ՀՎՀՀ	տեքստ	մինչև 256 (ռեզիդենտ իրավաբանական անձի	Այո	Այո	Լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ իրավաբանական անձի՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ինչպես նշված է նույնականացման փաստաթղթում:	tax_pay_number

			դեպքում 8 նիշ)				
73*	Գործադիր մարմնի ղեկավարի անուն, ազգանուն	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում են գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	manager_name
74*	Բանկային հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է բանկային հաշվի համարը: «Անհաշիվ փոխանցում» կամ «Անհաշիվ ստացում» նշելու դեպքում լրացվում է եզակի հղման համարը:	bank_account
75*	Բանկի/դրամա կան փոխանցման համակարգի անվանում	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն բանկի/դրամական փոխանցման համակարգի անվանումը, որտեղ սպասարկվում է «Բանկային հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը» դաշտում լրացված հաշվի համարը կամ եզակի հղման համարը:	bank
76*	Բանկի երկիր	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է այն երկիրը, որտեղ գրանցված է «Բանկի անվանում» դաշտում նշված բանկը, իսկ գործարքը բանկի մասնաճյուղում կատարվելու դեպքում նշվում է մասնաճյուղի գրանցման երկիրը՝ ընտրելով սույն	country_bank

						հավելվածի Աղյուսակ 6 ցանկից:	
77	Բանկի BIC (SWIFT) կոդը կամ BankMail համակարգում եզակի նույնականացման համար	տեքստ	մինչև 16	Այո	Ոչ	Լրացվում է «Բանկի անվանում» դաշտում նշված օտարերկրյա բանկի BIC (SWIFT) կոդը կամ ներպետական բանկի BankMail համակարգում եզակի նույնականացման համարը:	bic
78*	Կանխարգելիչ գործողություններ	բաժին		Այո	Ոչ		susp
79*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցումը, մերժումը կամ դադարեցումը, գույքի սառեցումը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման, իրականացման մերժման, դադարեցման կամ գույքի սառեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով սույն հավելվածի Աղյուսակ 10 ցանկից: Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 80-82 կետերը, մերժման կամ դադարեցման դեպքում 80-րդ կետը, իսկ գույքի սառեցման դեպքում՝ 80-րդ, 81-րդ կետերը:	susp_status

80	Կասեցման/ մերժման կամ դադարեցման/սա ռեցման պատճառը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Ոչ	Լրացվում են այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու, կամ դրա իրականացումը մերժելու կամ դադարեցնելու համար	description
81	Կասեցման/սա ռեցման ամսաթիվը	Ամսա- թիվ	10	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման կամ գույքի սառեցման տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	freeze_date
82	Կասեցման ժամկետը	թիվ	1-5	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման ժամկետը:	duration

*-ով նշված կետերը ենթակա են պարտադիր լրացման:

*-ով չնշված կետերը ենթակա են պարտադիր լրացման սույն Հավելվածի «Լրացման կարգ» սյունակում նշված պայմանների առկայության դեպքում:

XML ՍԽԵՄԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ	
ԿԱՆԽԻԿ	1
ԱՆԿԱՆԽԻԿ	0

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԱՐԺՈՒՅԹՆԵՐ	
UAE DIRHAM	AED
AFGHANI	AFN
LEK	ALL
ARMENIAN DRAM	AMD
NETHERLANDS ANTILLEAN GUILDER	ANG
KWANZA	AOA
ARGENTINE PESO	ARS
AUSTRALIAN DOLLAR	AUD
ARUBAN FLORIN	AWG
AZERBAIJANIAN MANAT	AZN
CONVERTIBLE MARK	BAM
BARBADOS DOLLAR	BBD
TAKA	BDT
BULGARIAN LEV	BGN

BAHRAINI DINAR	BHD
BURUNDI FRANC	BIF
BERMUDIAN DOLLAR	BMD
BRUNEI DOLLAR	BND
BOLIVIANO	BOB
MVDOL	BOV
BRAZILIAN REAL	BRL
BAHAMIAN DOLLAR	BSD
NGULTRUM	BTN
PULA	BWP
BELARUSSIAN RUBLE	BYR
BELIZE DOLLAR	BZD
CANADIAN DOLLAR	CAD
CONGOLESE FRANC	CDF
WIR EURO	CHE
SWISS FRANC	CHF
WIR FRANC	CHW
UNIDAD DE FOMENTO	CLF
CHILEAN PESO	CLP
YUAN RENMINBI	CNY
COLOMBIAN PESO	COP

UNIDAD DE VALOR REAL	COU
COSTA RICAN COLON	CRC
PESO CONVERTIBLE	CUC
CUBAN PESO	CUP
CAPE VERDE ESCUDO	CVE
CZECH KORUNA	CZK
DJIBOUTI FRANC	DJF
DANISH KRONE	DKK
DOMINICAN PESO	DOP
ALGERIAN DINAR	DZD
EGYPTIAN POUND	EGP
NAKFA	ERN
ETHIOPIAN BIRR	ETB
EURO	EUR
FIJI DOLLAR	FJD
FALKLAND ISLANDS POUND	FKP
POUND STERLING	GBP
LARI	GEL
GHANA CEDI	GHS
GIBRALTAR POUND	GIP
DALASI	GMD

GUINEA FRANC	GNF
QUETZAL	GTQ
GUYANA DOLLAR	GYD
HONG KONG DOLLAR	HKD
LEMPIRA	HNL
CROATIAN KUNA	HRK
GOURDE	HTG
FORINT	HUF
RUPIAH	IDR
NEW ISRAELI SHEQEL	ILS
INDIAN RUPEE	INR
IRAQI DINAR	IQD
IRANIAN RIAL	IRR
ICELAND KRONA	ISK
JAMAICAN DOLLAR	JMD
JORDANIAN DINAR	JOD
YEN	JPY
KENYAN SHILLING	KES
SOM	KGS
RIEL	KHR
COMORO FRANC	KMF

NORTH KOREAN WON	KPW
WON	KRW
KUWAITI DINAR	KWD
CAYMAN ISLANDS DOLLAR	KYD
TENGE	KZT
KIP	LAK
LEBANESE POUND	LBP
SRI LANKA RUPEE	LKR
LIBERIAN DOLLAR	LRD
LOTI	LSL
LITHUANIAN LITAS	LTL
LATVIAN LATS	LVL
LIBYAN DINAR	LYD
MOROCCAN DIRHAM	MAD
MOLDOVAN LEU	MDL
MALAGASY ARIARY	MGA
DENAR	MKD
KYAT	MMK
TUGRIK	MNT
PATACA	MOP
OUGUIYA	MRO

MAURITIUS RUPEE	MUR
RUFYAA	MVR
KWACHA	MWK
MEXICAN PESO	MXN
MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI)	MXV
MALAYSIAN RINGGIT	MYR
MOZAMBIQUE METICAL	MZN
NAMIBIA DOLLAR	NAD
NAIRA	NGN
CORDOBA ORO	NIO
NORWEGIAN KRONE	NOK
NEPALESE RUPEE	NPR
NEW ZEALAND DOLLAR	NZD
RIAL OMANI	OMR
BALBOA	PAB
NUEVO SOL	PEN
KINA	PGK
PHILIPPINE PESO	PHP
PAKISTAN RUPEE	PKR
ZLOTY	PLN
GUARANI	PYG

QATARI RIAL	QAR
NEW ROMANIAN LEU	RON
SERBIAN DINAR	RSD
RUSSIAN RUBLE	RUB
RWANDA FRANC	RWF
SAUDI RIYAL	SAR
SOLOMON ISLANDS DOLLAR	SBD
SEYCHELLES RUPEE	SCR
SUDANESE POUND	SDG
SWEDISH KRONA	SEK
SINGAPORE DOLLAR	SGD
SAINT HELENA POUND	SHP
LEONE	SLL
SOMALI SHILLING	SOS
SURINAM DOLLAR	SRD
SOUTH SUDANESE POUND	SSP
DOBRA	STD
EL SALVADOR COLON	SVC
SYRIAN POUND	SYP
LILANGENI	SZL
BAHT	THB

SOMONI	TJS
TURKMENISTAN NEW MANAT	TMT
TUNISIAN DINAR	TND
PA'ANGA	TOP
TURKISH LIRA	TRY
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR	TTD
NEW TAIWAN DOLLAR	TWD
TANZANIAN SHILLING	TZS
HRYVNIA	UAH
UGANDA SHILLING	UGX
US DOLLAR	USD
US DOLLAR (NEXT DAY)	USN
US DOLLAR (SAME DAY)	USS
URUGUAY PESO EN UNIDADES INDEXADAS (URUIURUI)	UYI
PESO URUGUAYO	UYU
UZBEKISTAN SUM	UZS
BOLIVAR	VEF
DONG	VND
VATU	VUV
TALA	WST
CFA FRANC BEAC	XAF

SILVER	XAG
GOLD	XAU
BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)	XBA
BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)	XBB
BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)	XBC
BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)	XBD
EAST CARIBBEAN DOLLAR	XCD
SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT)	XDR
CFA FRANC BCEAO	XOF
PALLADIUM	XPB
CFP FRANC	XPF
PLATINUM	XPT
SUCRE	XSU
CODES SPECIFICALLY RESERVED FOR TESTING PURPOSES	XTS
ADB UNIT OF ACCOUNT	XUA
THE CODES ASSIGNED FOR TRANSACTIONS WHERE NO CURRENCY IS INVOLVED	XXX
YEMENI RIAL	YER
RAND	ZAR
ZAMBIAN KWACHA	ZMW
ZIMBABWE DOLLAR	ZWL

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՉԱՓԱՆԻՇԸ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	cr1
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇ ԿԱՄ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	cr2
ԱՅԼ	cr3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, ԵՆԹԱՏԵՍԱԿՆԵՐ				
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ	ԿՈԴ	ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՏԵՍԱԿ	ԿՈԴ	ՆՊԱՏԱԿԻ ԿՈԴ
ԱՎԱՆԴ	101107	ՑՊԱՀԱՆՋ ԱՎԱՆԴ	101101	-
		ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴ	101102	-
		ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴ	101214	-
ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	101103	ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՎ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ	101201	101401 101402 101404 101407 101403 101406 101409
		ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՎ ՍՏԱՑՈՒՄ	101202	
		ԱՆՀԱՇԻՎ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ	101203	
		ԱՆՀԱՇԻՎ ՍՏԱՑՈՒՄ	101204	
		ԿԱՆԽԻԿ ՄՈՒՏՔ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ ՀԱՇՎԵՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ	101207	
		ԿԱՆԽԻԿ ԵԼՔ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՑ ՀԱՇՎԵՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ	101208	

		ԿԱՆԽԻԿ ՄՈՒՏՔ ՀԱՇՎԵՏԻՐՈՋ ԿՈՂՄԻՑ	101205	101409
		ԿԱՆԽԻԿ ԵԼՔ ՀԱՇՎԵՏԻՐՈՋ ԿՈՂՄԻՑ	101206	101409
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ	101106	ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ	101209	
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄ	101210	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ	101211	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ	101212	-
		ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ	101213	-
		ԱՅԼ	101215	-
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	101108	ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ	101216	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ	101217	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ	101218	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ	101219	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ԿԱՄ ՆՈՐ ԴԱՍԻ (ՏԵՍԱԿԻ) ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ	101220	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԵՏԳՆՈՒՄ	101221	-
		ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ	101222	-
		ԱՅԼ	101215	-
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ	101104	-	-	-
ԱՅԼ	101105	-	-	-

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ	
ԳՈՒՅՔԻ ԴԻՄԱՅ ՎՃԱՐ	101401
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱՅ ՎՃԱՐ	101402
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ	101404
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔ	101407
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ	101403
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔ	101406

ԱՅԼ	101409
-----	--------

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ԵՐԿՐՆԵՐ	
AFGHANISTAN	AF
ALAND ISLANDS	AX
ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
AMERICAN SAMOA	AS
ANDORRA	AD
ANGOLA	AO
ANGUILLA	AI
ANTARCTICA	AQ
ANTIGUA AND BARBUDA	AG
ARGENTINA	AR
ARMENIA	AM
ARUBA	AW
AUSTRALIA	AU
AUSTRIA	AT
AZERBAIJAN	AZ
BAHAMAS	BS

BAHRAIN	BH
BANGLADESH	BD
BARBADOS	BB
BELARUS	BY
BELGIUM	BE
BELIZE	BZ
BENIN	BJ
BERMUDA	BM
BHUTAN	BT
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	BO
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA
BOTSWANA	BW
BOUVET ISLAND	BV
BRAZIL	BR
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO
BRUNEI DARUSSALAM	BN
BULGARIA	BG
BURKINA FASO	BF
BURUNDI	BI
CÔTE D'IVOIRE	CI

CAMBODIA	KH
CAMEROON	CM
CANADA	CA
CAPE VERDE	CV
CAYMAN ISLANDS	KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF
CHAD	TD
CHILE	CL
CHINA	CN
CHRISTMAS ISLAND	CX
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC
COLOMBIA	CO
COMOROS	KM
CONGO	CG
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD
COOK ISLANDS	CK
COSTA RICA	CR
CROATIA	HR
CUBA	CU
CURAA [~] AO	CW
CYPRUS	CY

CZECH REPUBLIC	CZ
DENMARK	DK
DJIBOUTI	DJ
DOMINICA	DM
DOMINICAN REPUBLIC	DO
ECUADOR	EC
EGYPT	EG
EL SALVADOR	SV
EQUATORIAL GUINEA	GQ
ERITREA	ER
ESTONIA	EE
ETHIOPIA	ET
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK
FAROE ISLANDS	FO
FIJI	FJ
FINLAND	FI
FRANCE	FR
FRENCH GUIANA	GF
FRENCH POLYNESIA	PF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF
GABON	GA

GAMBIA	GM
GEORGIA	GE
GERMANY	DE
GHANA	GH
GIBRALTAR	GI
GREECE	GR
GREENLAND	GL
GRENADA	GD
GUADELOUPE	GP
GUAM	GU
GUATEMALA	GT
GUERNSEY	GG
GUINEA	GN
GUINEA-BISSAU	GW
GUYANA	GY
HAITI	HT
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA
HONDURAS	HN
HONG KONG	HK
HUNGARY	HU

ICELAND	IS
INDIA	IN
INDONESIA	ID
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR
IRAQ	IQ
IRELAND	IE
ISLE OF MAN	IM
ISRAEL	IL
ITALY	IT
JAMAICA	JM
JAPAN	JP
JERSEY	JE
JORDAN	JO
KAZAKHSTAN	KZ
KENYA	KE
KIRIBATI	KI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	KP
KOREA, REPUBLIC OF	KR
KUWAIT	KW
KYRGYZSTAN	KG
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA

LATVIA	LV
LEBANON	LB
LESOTHO	LS
LIBERIA	LR
LIBYA	LY
LIECHTENSTEIN	LI
LITHUANIA	LT
LUXEMBOURG	LU
MACAO	MO
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK
MADAGASCAR	MG
MALAWI	MW
MALAYSIA	MY
MALDIVES	MV
MALI	ML
MALTA	MT
MARSHALL ISLANDS	MH
MARTINIQUE	MQ
MAURITANIA	MR
MAURITIUS	MU
MAYOTTE	YT

MEXICO	MX
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	FM
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD
MONACO	MC
MONGOLIA	MN
MONTENEGRO	ME
MONTSERRAT	MS
MOROCCO	MA
MOZAMBIQUE	MZ
MYANMAR	MM
NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC	NK
NAMIBIA	NA
NAURU	NR
NEPAL	NP
NETHERLANDS	NL
NEW CALEDONIA	NC
NEW ZEALAND	NZ
NICARAGUA	NI
NIGER	NE
NIGERIA	NG
NIUE	NU

NORFOLK ISLAND	NF
NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP
NORWAY	NO
OMAN	OM
PAKISTAN	PK
PALAU	PW
PALESTINE, STATE OF	PS
PANAMA	PA
PAPUA NEW GUINEA	PG
PARAGUAY	PY
PERU	PE
PHILIPPINES	PH
PITCAIRN	PN
POLAND	PL
PORTUGAL	PT
PUERTO RICO	PR
QATAR	QA
RÅ%UNION	RE
ROMANIA	RO
RUSSIAN FEDERATION	RU
RWANDA	RW

SAINT BARTHÉLEMY	BL
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH
SAINT KITTS AND NEVIS	KN
SAINT LUCIA	LC
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC
SAMOA	WS
SAN MARINO	SM
SAO TOME AND PRINCIPE	ST
SAUDI ARABIA	SA
SENEGAL	SN
SERBIA	RS
SEYCHELLES	SC
SIERRA LEONE	SL
SINGAPORE	SG
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX
SLOVAKIA	SK
SLOVENIA	SI
SOLOMON ISLANDS	SB
SOMALIA	SO

SOUTH AFRICA	ZA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS
SOUTH SUDAN	SS
SPAIN	ES
SRI LANKA	LK
SUDAN	SD
SURINAME	SR
SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ
SWAZILAND	SZ
SWEDEN	SE
SWITZERLAND	CH
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	TW
TAJIKISTAN	TJ
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ
THAILAND	TH
TIMOR-LESTE	TL
TOGO	TG
TOKELAU	TK
TONGA	TO
TRINIDAD AND TOBAGO	TT

TUNISIA	TN
TURKEY	TR
TURKMENISTAN	TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC
TUVALU	TV
UGANDA	UG
UKRAINE	UA
UNITED ARAB EMIRATES	AE
UNITED KINGDOM	GB
UNITED STATES	US
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM
URUGUAY	UY
UZBEKISTAN	UZ
VANUATU	VU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	VE
VIET NAM	VN
VIRGIN ISLANDS, BRITISH	VG
VIRGIN ISLANDS, U.S.	VI
WALLIS AND FUTUNA	WF
WESTERN SAHARA	EH
YEMEN	YE

ZAMBIA	ZM
ZIMBABWE	ZW
NO VALUE	NV

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ	
ԱՆՁՆԱԳԻՐ	AND
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ	ZIG
ՀՀ ՆԳ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՏՐՎՈՂ՝ ԱՆՁԸ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	NGN
ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	CVK
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	PVK
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆԻ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ	PCP
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	OTA
ԱՆՁԸ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՃԱՆԱԶՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ	AHP
ՀՀ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	HHA
ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	KAC
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ	NID

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ	
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	1
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	2

ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	4
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	5
ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	6
ՎԱՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	7
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ	8
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ	9
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ	10
ԱՅԼ	11
ԱՌԿԱ ՉԷ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	12

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9. ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ	
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ	1
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ	2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ (ԿԱՍԵՑՈՒՄ, ՄԵՐԺՈՒՄ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ)	
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ	1
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄ	2
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ	3
ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ	4
ԱՌԿԱ ՉԷ	5

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՈՂՄԵՐ	
ՀԱՃԱԽՈՐԴ	1

Գործարքի մշտնջեն Կորմ	4
Լիազորված Անձ	2
Իրադան ՇԱՀԱՌՌԻ	3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12. Գործարքի Կորմի ՏԵՍԱԿՆԵՐ	
Ֆիզիկական Անձ	1
Իրավաբանական Անձ	2
ԱնՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ	3
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ	4

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13. ԱՅՈ/ՈՂ	
ԱՅՈ	1
ՈՂ	2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ	
ԱՌՌԻՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ	1
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ	2
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ	3
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ	4
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՅՈՒՄ	5
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ	6

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄ	7
ԱՅԼ	8

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15. ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ	
ԿՐԵԴԻՏԱԳՐՎԱԾ	1
ԶԿՐԵԴԻՏԱԳՐՎԱԾ	2
ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ	3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16. ԱՎԱՆԴԻ ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ	
ՄՈՒՏՔ	1
ԵԼՔ	2