

Ձեռնարկ

**ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունը տրամադրվում 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 պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվությունը:	report_exchanges_fmcrn / report_exchanges_str_fmcrn

2.*	Հաշվետվության անվանումը	բաժին		Այո	Այո		report_name
3.*	Հաշվառման համարը	թիվ	8	Այո	Այո	Լրացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի 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 տրամադրվող հաշվետվության հերթական համարը: Ենթակա է պարտադիր լրացման, եթե հաշվետվությունն ուղարկվում է նախկինում ուղարկված հաշվետվությունում առկա սխալի կամ ճշտման նպատակով, ինչպես նաև գործարքի պայմանի փոփոխության կամ այն դեպքում, եթե սեփական նախաձեռնությամբ անհրաժեշտ	error_code

						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 տրամադրելիս, եթե գործարքը դեռևս չի կատարվել կամ գործարար հարաբերությունը դեռևս չի հաստատվել, ապա՝ 1) 9-րդ կետում լրացվում են այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ներկայացվել է գործարք կատարելու կամ գործարար հարաբերություն հաստատելու առաջարկը, իսկ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության դադարեցման դեպքում՝ գործարքի մերժման կամ գործարար հարաբերության	transaction_description

						դադարեցման օրը, ամիսը, տարին: 2) 10-րդ, 16-րդ և 18-րդ կետերը լրացվում են համապատասխան տվյալների առկայության դեպքում, 3) 11-րդ, 12-րդ, 17-րդ և 19-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.*	Արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է այն արժույթը, որով կատարվել է գործարքը՝ ընտրելով Աղյուսակ 1 ցանկից: «Արժույթը» դաշտում լրացվում է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձի կողմից վաճառված գումարի արժույթը:	currency
11.*	Գումարը տվյալ արժույթով	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի գումարի չափը այն արժույթով, որով կատարվել է գործարքը:	amount
12.*	Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը՝ գործարքի կատարման օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված	amount_amd

					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 արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից վաճառվել է ՀՀ դրամ և գնվել է արտարժույթ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում լրացվում է գործարքի գումարը ՀՀ դրամով (վաճառված արժույթով). գործարքի կատարման նույն գումարը լրացվում է նաև «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին» դաշտում: Այն դեպքում, երբ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից վաճառվել է արտարժույթ և գնվել է ՀՀ դրամ, ապա «Գումարը տվյալ արժույթով» դաշտում լրացվում է գործարքի գումարը արտարժույթով (վաճառված արժույթով), իսկ «Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին»	
--	--	--	--	--	---	--

						դաշտում լրացվում է գործարքի գումարի դրամական արտահայտությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված արտարժույթի նկատմամբ ՀՀ դրամի՝ արժույթային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:	
13.	Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Այո	Լրացվում են գործարքին կամ գործարար հարաբերությանն առնչվող՝ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կարևորվող այլ տեղեկություններ: Կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրելու 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

14.*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը	բաժին		Այո	Այո		transaction_type
15.*	Տեսակը	թիվ	6	Այո	Այո	Լրացվում է Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը՝ ընտրելով Աղյուսակ 3 ցանկից: Լրացվում է «Արտարժույթի առք» այն դեպքում, երբ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձը գնել է արտարժույթ, իսկ հաճախորդին տրամադրվել է ՀՀ դրամ: Լրացվում է «Արտարժույթի վաճառք» այն դեպքում, երբ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձը վաճառել է արտարժույթ, իսկ հաճախորդը տրամադրվել է ՀՀ դրամ:	transaction
16.*	Առքի արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից գնված արժույթը՝ ընտրելով Աղյուսակ 1 ցանկից:	buy_currency
17.*	Առքի գումարը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից	buy_amount

						գնված գումարը՝ արտահայտված գնման արժույթով:	
18.*	Վաճառքի արժույթը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից վաճառված արժույթը՝ ընտրելով Աղյուսակ 1 ցանկից:	sell_currency
19.*	Վաճառքի գումարը	թիվ	մինչև 19	Այո	Այո	Լրացվում է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից վաճառված գումարը՝ արտահայտված վաճառքի արժույթով:	sell_amount
20.*	Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն	բաժին		Այո	Ոչ		suspicios
21.*	Կասկածելի գործարքի չափանիշը կամ տիպաբանությունը	տեքստ		Այո	Ոչ	Լրացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշ(ներ)ը կամ տիպաբանություն(ներ)ը՝ ընտրելով Աղյուսակ 2 ցանկից: Եթե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու չափանիշը կամ տիպաբանությունը սահմանված չէ նախատեսված իրավական ակտերում, ապա նշվում է «Այլ»:	criterias cr1 cr2 cr3

					«Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 22-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, «Հաճախորդը սպասարկող անձնակազմի հետ շփումներում նյարդային և դյուրագրգիռ վարքագիծ է դրսևորում»), և/կամ տիպաբանության հերթական համարը և անվանումը (օրինակ՝ «3. Արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների կիրառմամբ դրամական միջոցների ծագման իրական աղբյուրների և փաստացի շարժի ուղղության քողարկման միջոցով փողերի լվացման սխեմա»):	
--	--	--	--	--	--	--

						«Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն» ընտրելու դեպքում 22-րդ կետում լրացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձի համապատասխան իրավական ակտի դրույթի կամ տիպաբանության նկարագրությունը, հերթական համարը կամ անվանումը: «Այլ» նշելու դեպքում 22-րդ կետում լրացվում է գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիության այլ հիմք(եր)ի հակիրճ՝ անվանման կամ վերնագրի նմանեցված բնութագիրը:	
22.*	Այլ չափանիշ կամ տիպաբանություն	տեքստ	մինչև 1000	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի չափանիշի կամ տիպաբանության նկարագրությունը:	other_cr
23.*	Կասկածներ ի 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	doubt_description

						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 հանգամանքները, որոնք վերլուծության ընթացում հաշվետվություն տրամադրող անձը որակել է որպես կասկածելի: Այս դաշտում կարող են նկարագրվել նաև արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց՝ հետագա հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ կանխատեսումները:	
24.	Ներգրավված անձինք	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում են կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մեջ ներգրավված անձանց տվյալները (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալները՝	rel_persons

						առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ անձանց վերաբերյալ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց հայտնի այլ տեղեկատվությունը:	
25.	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 պարտադիր լրացման, եթե տրամադրվող հաշվետվությամբ կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, ըստ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց, պատճառահետևանքային կամ այլ առումով կապված է արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից նախկինում հաշվետվությամբ տրամադրված գործարքի հետ:	rel_report

26.*	Տիրապետում է իրական շահառուի մասին տեղեկատվությանը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է հաշվետու անձի կողմից իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությանը տիրապետելու փաստը՝ ընտրելով Աղյուսակ 8 ցանկից: Լրացվում է «Այո» նաև այն դեպքում, երբ գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրական շահառուն հաճախորդն է: Լրացվում է «Ոչ», եթե տեղի է ունեցել գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերության հաստատման փորձ, երբ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձը չի կարողանում ստանալ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում առկա է իրական շահառու, թե՛ ոչ: Այս դեպքում 27-րդ կետում «Իրական շահառու» գործարքի կողմը չի լրացվում:	ben_no
27.*	Գործարքի կողմերը	բաժին		Այո	Այո	Լրացվում է հաճախորդի, լիազորված անձի և իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով Աղյուսակ 7 ցանկից:	side_section

						«Հաճախորդ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման բոլոր գործարքների դեպքում: «Հաճախորդ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 31-49 կետերով սահմանված կարգով: «Լիազորված անձ» գործարքի կողմը ենթակա է պարտադիր լրացման ֆիզիկական անձ հաճախորդի դեպքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը լիազորված անձի միջոցով կատարվելու պարագայում: «Լիազորված անձ»-ի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 29, 31-49 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 30-49 կետերով սահմանված կարգով:	
28.*	Գործարքի կողմը	թիվ	1	Այո	Այո	Լրացվում է գործարքի կողմը՝ ընտրելով Աղյուսակ 7 ցանկից:	side_type

29.	Լիազորող անձ	թիվ	1-ից մինչև հաճախորդներ ի առավելագույն քանակը	Այո	Այո	Լրացվում է այն հաճախորդի ծրագրային հղման համարը, ում լիազորված անձն է հանդիսանում տվյալ անձը:	auth_clients
30.*	Իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկություններ	տեքստ	մինչև 3000	Այո	Ոչ	Լրացվում են գործարքի կամ գործարար հարաբերության, գործարքի կողմերի և իրական շահառուի միջև առկա կապի վերաբերյալ մանրամասները:	ben_informatio n
31.*	Անուն	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի անունը այնպես, ինչպես նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում:	first_name
32.*	Ազգանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի ազգանունը՝ 31-րդ կետում նշված կարգով:	last_name
33.	Հայրանունը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի հայրանունը՝ 31-րդ կետում նշված կարգով:	family_name
34.*	Ծննդյան ամսաթիվը	ամսաթիվ	10	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի ծննդյան տարին՝ 4-նիշ, ամիսը՝ 2-նիշ, օրը՝ 2-նիշ (yyyy-mm-dd):	dob
35.*	Բնակության վայր (գտնվելու վայր)	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	address

36.*	Բնակության քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	city
37.*	Բնակության մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է:	region
38.*	Բնակության երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը մշտապես կամ առավելապես բնակվում է: Երկիրն ընտրվում է Աղյուսակ 4 ցանկից:	country
39.	Գրանցման հասցեն	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն հասցեն (փողոցը, շենքը, տունը (բնակարանը), որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_address
40.	Գրանցման քաղաքը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն քաղաքը կամ գյուղը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_city
41.	Գրանցման մարզը	տեքստ	մինչև 256	Այո	Այո	Լրացվում է այն մարզը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է:	r_region
42.	Գրանցման երկիրը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է այն երկիրը, որտեղ ֆիզիկական անձը հաշվառված է՝ ընտրելով Աղյուսակ 4 ցանկից:	r_country
43.*	Քաղաքացիությունը	տեքստ	2	Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի քաղաքացիությունը՝ ընտրելով Աղյուսակ 4 ցանկից:	citizenship
44.	Հանրային ծառայությունների	տեքստ		Այո	Այո	Լրացվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը:	socialnum

	համարանիշ ը						
45.*	Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	տեքստ	3	Այո	Այո	Լրացվում է անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված՝ ֆիզիկական անձի անձը (ինքնություն) հաստատող այլ փաստաթուղթը՝ ընտրելով Աղյուսակ 5 ցանկից:	doc_type
46.*	Փաստաթղթի սերիան և համարը	տեքստ	մինչև 16	Այո	Այո	Լրացվում է «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի սերիան, համարը, ինչպես նշված է փաստաթղթում:	doc_number
47.*	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
48.*	Ում կողմից է 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
49.*	Փաստաթղթի վավերական	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	expire_date

	ության ժամկետը					տեսակը» դաշտում նշված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը:	
50.*	Կանխարգել իչ գործողություններ	բաժին		Այո	Ոչ		susp
51.*	Գործարքի կամ գործարար հարաբերու թյան կասեցումը, մերժումը կամ դադարեցու մը, գույքի սառեցումը	թիվ	1	Այո	Ոչ	Լրացվում է կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման, իրականացման մերժման, դադարեցման կամ գույքի սառեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ընտրելով Աղյուսակ 6 ցանկից: Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման դեպքում պարտադիր լրացման են ենթակա 52-54 կետերը, մերժման կամ դադարեցման դեպքում 52-րդ կետը, իսկ գույքի սառեցման դեպքում՝ 52-րդ, 53- րդ կետերը:	susp_status
52.	Կասեցման/ մերժման կամ դադարեցմ ան/սառեցմ ան 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

53.	Կասեցման/ Սառեցման ամսաթիվը	ամսաթիվ	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
54.	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:

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. 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
UGUIYA	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	XPD
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 2. 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 3. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՔ	104101
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՎԱՃԱՌՔ	104102

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. 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
CURAÇAO	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
RÉUNION	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
VIETNAM	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 5. ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ	
ԱՆՁՆԱԳԻՐ	AND
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ	ZIG
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՏՐՎՈՂ՝ ԱՆՁԸ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹ	JTP
ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	CVK
ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՅՈՂԻ ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	PVK
ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱԶՎԱԾ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՆՎԵՆՑԻՈՆ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹ	PCP
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	OTA
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՃԱՆԱԶՎԱԾ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹ	AHP
ՀՀ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ	HHA
ՀՀ-ՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ	MKQ
ՀՀ-ՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ	JKQ
ՀՀ-ՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	KAC
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒԹ	CHP
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏ	NID

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. 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 7. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՈՂՄԵՐ	
ՀԱՃԱԽՈՐԴ	1
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ	2
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ	3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8. ԱՅՈ/ՈՉ	
ԱՅՈ	1
ՈՉ	2