

Հավելված

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահի
2024 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 1/251 Լ որոշմամբ

ԿԱՐԳ

ՀՀ ԿԲ նախագահի և խորհրդի կողմից պատասխանատվության միջոցների
կիրառման մասին որոշումների հրապարակման

ԵՐԵՎԱՆ 2024

1. Սույն կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) կողմից վերահսկվող անձանց (այսուհետ՝ Ֆինանսական կազմակերպություններ) նկատմամբ «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով կիրառված պատժամիջոցների հրապարակման կարգն ու գործընթացը:

2. Ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների հրապարակման նպատակն է հանրության, ֆինանսական համակարգի մասնակիցների, միջազգային գործընկերների և ներդրողների համար բարձրացնել ֆինանսական համակարգի թափանցիկությունը և Կենտրոնական բանկի հաշվետվողականությունը՝ արդյունքում ունենալով առավել կայուն և թափանցիկ ֆինանսական ինստիտուտներ և ֆինանսական համակարգ:

3. Սույն կարգի համաձայն հրապարակման ենթակա են.

1) Կենտրոնական բանկի խորհրդի կամ Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից Ֆինանսական կազմակերպության կամ ֆինանսական կազմակերպության ղեկավարի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը՝

ա. խախտման հակիրճ նկարագրությունը,

բ. խախտման համար կիրառված պատասխանատվության միջոցի հանրամատչելի նկարագրությունը,

գ. պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման օրվա դրությամբ խախտումը վերացված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը,

դ. կիրառված որոշումների դատական կարգով բողոքարկված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

4. Առանձին դեպքերում Կենտրոնական բանկը կարող է հետաձգել տեղեկատվության հրապարակումը, քանի դեռ հրապարակումը.

ա. կարող է վտանգել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի, այդ թվում՝ ֆինանսական կազմակերպությունների, շուկաների և ենթակառուցվածքների կայունությանը,

բ. կարող է անհամաչափ վնաս պատճառել խախտում թույլ տված ֆինանսական կազմակերպությանը (կազմակերպություններին) կամ վարչական վարույթում ներառված անձին (անձանց),

գ. կարող է վտանգել հանրային շահը:

5. Կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վերահսկողության և լիցենզավորման դեպարտամենտը Ֆինանսական կազմակերպության կամ ֆինանսական կազմակերպության ղեկավարի նկատմամբ կիրառված յուրաքանչյուր պատժամիջոցի

վերաբերյալ մշակում է սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա»-«գ» պարբերություններով սահմանված հրապարակման ենթակա ամփոփ տեղեկությունը, ինչպես նաև տրամադրում է եզրակացություն սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հիմքերի առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ:

6. Սույն կարգի համաձայն՝ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հետևյալ կարգով և ժամկետներում.

1) Ֆինանսական կազմակերպության վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանումը պատժամիջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունն ուղարկում է Կենտրոնական բանկի հանրային կապերի համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը,

2) Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությամբ սահմանված տեղեկատվության առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի իրավաբանական ստորաբաժանումը դատական բողոքարկման մասին տեղեկատվության ստացումից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունն ուղարկում է Կենտրոնական բանկի հանրային կապերի համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը,

3) Կենտրոնական բանկի հանրային կապերի համար պատասխանատու ստորաբաժանումն ապահովում է սույն կարգի 6-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով ստացված տեղեկատվության հրապարակումը Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան տեղեկատվության ստացումից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7. Սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված ժամկետները չեն տարածվում Ֆինանսական կազմակերպության լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքերի նկատմամբ, որոնց մասով կիրառելի են համապատասխան օրենքներում սահմանված ժամկետները: