

Հավելված 12

«Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի գրանցումն ու լիցենզավորումը, օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեության թույլտվության տրամադրումը, կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը» Կանոնակարգ 7/01-ը
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ
ԿՐԻՊՏՈԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ**

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)

Անձի անվանումը
(անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալներ) _____

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն, ընդ որում՝ սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընդամենը անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

1) Անվանումը _____

2) Գտնվելու վայրը _____

3) Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____
օր/ամիս/տարի

4) Փոխկապակցվածության տեսակ. _____

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

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

Կազմակերպության անվանումը

Գտնվելու
վայրը

Մասնակցության
չափը (դրամով)

Մասնակցության
ն չափը (%)

2) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,	Բնակության վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցությա ն չափը (%)

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև կանոնակարգ 7/05-ի Հավելված 2-ը)

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

5. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ

Ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները	Իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման համարը, իրական շահառու հանդիսացող անձանց անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները

6. Այլ տեղեկատվություն

1) Արդյո՞ք ներկայացվում է նաև սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 6-րդ ենթակետով պահանջված ֆինանսական հաշվետվությունները:

☐ Այո

☐ Ոչ, հաշվետվությունները չեն ներկայացվում համաձայն սույն կանոնակարգի 22-րդ կետի

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

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)

☐ Ոչ

3) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

7. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավաստ 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:

Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի