

Հավելված 21

«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

Դիմում

Իրավաբանական անձի կողմից կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

(Անձինք, որոնք Օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատուցում են Օրենքի 16-րդ հոդվածով նախատեսված կրիպտոակտիվներով ծառայություններ, սույն հավելվածը լրացնում են ՄԱՍ 1-ից սկսված)

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ

_____ -ին

Հարգելի _____

Խնդրում եմք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի անվանումը)

_____ (նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում

_____ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:
(նշվում է ուղղակի կամ անուղղակի)

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի
կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող
իրավաբանական անձի կողմից

1. Իրավաբանական անձ- մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ
1) Անվանումը _____

2) Գտնվելու վայրը _____

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

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

1) Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը _____
գումար _____ %

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող _____
գումար _____ %

2) Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը _____

3) Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը _____

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)

1) Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

2) Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3-րդ ենթակետը

3) Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա. Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը
/անվանումը _____

բ. Գտնվելու/բնակության վայրը _____

գ. Վարկի/ փոխառության գումարը _____

դ. Գրավի առարկան _____

ե. Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ. Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի

4) Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

4. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ:

(Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

5. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ. Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Կանոնակարգ 7/05-ի Հավելված 2-ը (կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի նշանակալից մասնակցից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Կանոնակարգ 7/05-ի Հավելված 2-ը պարտադիր է)

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

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ <u>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:</u>			
Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը		Գտնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը
8. Տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների վերաբերյալ			
Մասնակիցների անվանումը/ անունը, ազգանունը		Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
9. Այլ տեղեկատվություն			
1) Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց/չմարված պարտավորություններ:			
☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետը և այլն) ☐ Ոչ			
2) Արդյո՞ք Դուք ներառված եք Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում:			
☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները) ☐ Ոչ			
3) Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Կրիպտոակտիվների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:			
☐ Այո ☐ Ոչ (ներկայացնել մանրամասները)			

4) Արդյո՞ք կազմակերպությունը պատրաստ է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն:

☐ Այո

☐ Ոչ

☐ Այլ (ներկայացնել մանրամասները)

5) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

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

Հայտարարում եմ, որ կազմակերպության մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ իրավական ակտերով պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը կազմակերպության միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ:

Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին, ինչպես նաև կանոնակարգ 7/01-ի 18-րդ գլխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձին:

Տնօրենի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

ՄԱՍ II

Լրացվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կողմից

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի անվանումը)

(նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական
կապիտալում _____ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու
համար: (ուղղակի կամ անուղղակի)

2. Հավաստիացնում ենք, որ _____

(նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական
կապիտալում մասնակցի՝ բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու
նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական
ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի տարածվում կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող
անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում)

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

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____
(օր,ամիս,տարի)