

Հավելված 24

«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

Ֆիզիկական 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 _____

Ես՝ _____, խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական
համաձայնությունը _____
(նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

ՄԱՍ 1.

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

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր
լուսանկարը

1. Ֆիզիկական անձի տվյալները

1) Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____

2) Սեռը _____

3) Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____

օր/ամիս/տարի

4) Ծննդավայրը _____

5) Քաղաքացիությունը _____

6) Անձնագրի տվյալները _____

7) Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____

8) Բնակության վայրը՝
Հաշվառման հասցե _____

9) Փաստացի բնակության վայրի հասցե _____

10) Հեռախոսահամար _____

11) Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____

12) Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը.

Անունը, ազգանունը, հայրանունը	Դրանք կրելու ժամանակաշրջանը	
	Սկիզբ (օր/ամիս/տարի)	Ավարտ (օր/ամիս/տարի)

2. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

1) Բարձրագույն ուսումնական հաստատության (ԲՈՒՀ) անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը	ԲՈՒՀ-ի գտնվելու վայրը	ԲՈՒՀ-ում սովորելու ժամանակաշրջանը (____թ-ից մինչև ____թ.)	Ֆակուլտետ	Մասնագիտությունը	Գիտական աստիճանը կամ միջազգային որակավորման մակարդակը

2) Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

- o Հայերեն
- o Անգլերեն
- o Ռուսերեն
- o Այլ (նշել լեզուն)

3) Վերջին 10 տարվա աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից):

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ	Կազմա-կերպության անվանում	Կազմա-կերպության գործունեության տեսակ	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը, հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

4) Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն	Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը	Պաշտոնը	Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները	Հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված անձ չկա:

3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)

1) Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը

Գումար

%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

Գումար

%

2) Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը _____

3) Բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ընթացիկ շուկայական արժեքը _____

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

1) Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

2) Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 4.3 կետը

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 (%)

5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: *(Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):*

6. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ

1) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

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

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 22-ը:

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն

Կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը	Գտնվելու (բնակության) վայրը	Փոխկապակցվածության տեսակը

8. Այլ տեղեկատվություն

- 1) Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.
- ☐ Այո *(ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)*

☐ Ոչ
2) Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
3) Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ)
4) 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: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
5) Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
6) Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկության վերաբերյալ դատարանը ընդունել է վարույթ: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
7) Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք կամ նախկինում ներգրավված եք եղել որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ)
8) Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
9) Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր))
10) Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում որևէ կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ)
11) Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ունեցել է գրանցման, լիցենզավորման, թույլտվության մերժման դեպքեր, կամ կազմակերպության նկատմամբ կիրառվել է պատասխանատվության միջոց: ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)
12) Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)
13) Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի ֆինանսական վիճակի վաթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն. ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
14) Արդյո՞ք կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ. ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
15) Արդյո՞ք բացակայում են «Կրիպտոակտիվների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը. ☐ Ոչ ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
16) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:
9. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: Հայտարարում եմ, որ իմ 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 իմ միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ: Ես համաձայն եմ՝ ա) իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին,

բ) սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ տրամադրելով իմ անձնական տվյալները և պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:

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 ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)

_____ **կրիպտոակտիվներով**

(նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

Ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

2. Հավաստիացնում ենք, որ _____

(նշվում է կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը)

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

(Սույն կետը չի լրացվում կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

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

Ստորագրություն _____ **Ամսաթիվ** _____

(օր, ամիս, տարի)