

Հավելված 28

«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

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի (օտարերկրյա անձի) անվանումը)
իրական շահառուի վերաբերյալ

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. Քաղաքացիություն
3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
4. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ○ Անձնագրի տվյալները ○ Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
5. Նշեք ○ Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը) ○ Կիրառելի չէ
6. Նշեք ○ Հաշվառման վայր ○ Փաստացի բնակության վայր
7. Կապի միջոցները ○ Նշեք հեռախոսահամար ✓ բջջային ✓ այլ ○ Էլեկտրոնային փոստի հասցե
8. Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
9. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը՝ համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի (ներկայացնել մանրամասներ, սույն կետի 1-4-րդ ենթակետերի լրացման դեպքում նշել նաև մասնակցության չափը): Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում.

1. ուղղակի տիրապետում է տվյալ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի, բաժնետոմսերի կամ փայերի 20 և ավելի տոկոսին, կամ 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի, բաժնետոմսերի կամ փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ 5. տվյալ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով, 6. հանդիսանում է տվյալ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

10. Միջանկյալ իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալներ (միջանկյալ իրավաբանական անձը կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի և իրական շահառու շղթայում գործող ցանկացած այլ իրավաբանական անձ է») - իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները - իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը
--

11. Արդյո՞ք իրական շահառուն ներառված է 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)

12. Արդյո՞ք իրական շահառուն ունեցել է դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար: - Ոչ - Այո (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում՝ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ)
--

13. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

14. Սույնով հավաստիացնում ենք, որ տեղեկացված ենք և միաժամանակ տեղեկացրել ենք սույն հավելվածով իրական շահառու հանդիսացող անձին առ այն, որ - սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական, - տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության,

- հայտարարագրով ներկայացված տվյալները՝ այդ թվում անձնական, Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են փոխանցվել կամ բացահայտվել իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմինն,

- ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձը (օտարերկրյա անձի մասնաճյուղը) կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝ -----

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) -----

Ստորագրություն -----