

Հավելված 2

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ

ԿԱՐԳՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. «Պարտապանի դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու որոշման մասին» թիվ 1 հաղորդագրությունը պարունակում է Ֆինանսական կազմակերպություններին ուղղված կարգադրություն՝ Պարտապանի հաշվին կամ հաշիվներին նշված պարտավորության գումարի չափով արգելադրում կիրառելու մասին, որը պետք է ներառի առնվազն ստորև նշված տեղեկատվությունը:

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	

2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը Կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
g	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկողի անվանումը	
	բ) Ուղարկողի կոդը, (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	
	բ. Ստացող ֆինանսական կազմակերպության կոդը,	

4	Որոշման անվանումը՝	«Պարտապանի դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու որոշման մասին»
5	Որոշման բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև սույն որոշումը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական եզակի համարը	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) Քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	
	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի ունիկալ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	

8	Պարզեցի (հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջը)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
	բ) օրենսդրական հիմքը	X
	բ1) օրենսդրական հիմքերի նկարագրությունը (տեքստային)	
8.1	Ըստ օրենքի, այլ պետական գերատեսչության արգելադրման որոշման համարի տվյալները (ըստ անհրաժեշտության)	X լրացված որոշման միջոցները ազատվում են արգելանքից ըստ օրենքի պահանջի
	ա) Այլ գերատեսչության (ՊԵԿ) որոշման համարը	
	բ) Այլ գերատեսչության որոշման ամսաթիվը	
9	ՈՐՈՇԵՑԻ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼ	X ստորև ընտրվում է դրամական միջոցներ տողը (միասին չի նշվում)
	ա) Դրամական միջոցների վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացվող գործողության տեսակը	X իրականացնել ըստ 9-րդ կետի

10	Պարտավորության չափի որոշման ձևը	X ստորև ընտրվում է կամ Գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը (միասին չի նշվում)
	ա) որոշված է գումարի չափով	
	բ) որոշված է %-ի չափով	
11	Պարտավորության ծափի վերաբերյալ տվյալներ	X
11.1	Պարտավորության ընդհանուր գումարի մասին տվյալները	X
	ա) գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	
	գ) գումարը տառերով	
11.2	Պարտավորության %-ի մասին	X
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)	
11.3	ՀԿԱԾ-ին վճարվող կատարողական վճարի չափը (գումարը)	X (սույն վճարի չափը կախված է պարտավորության գումարից)
	ա) մինչև 10 հազար դրամ (արգելադրվող կամ բռնագանձվող) գումարի դիմաց	50%-ի չափով
	ա1) նշվում է գումարը	
	բ) 10 հազար դրամ և ավելի գումարի բռնագանձման վարույթներով	հինգ հազար դրամի չափով
	բ1) նշվում է գումարը	
	գ) 100 հազար դրամ և ավելի (արգելադրվող կամ բռնագանձվող) գումարի դիմաց	X

	Մինչև 2 շաբաթվա ընթացքում	2 %							
	գ1) Նշվում է ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կիրառվելու է գ) ենթակետով նշված կատարողական վճարի չափը	X							
	գ 1.1) Ամսաթվի սկիզբ								
	գ 1.2) ամսաթվի վերջ								
	գ2) նշվում է գումարի չափը								
	դ) 100 հազար դրամ և ավել (արգելադրվող կամ բռնագանձվող) գումարի դիմաց	X							
	դ1) երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո	4 %							
	դ2) Նշվում է ամսաթիվը, թե երբվանից է կիրառվելու դ) ենթակետով նշված կատարողական վճարի չափը	X							
	դ3) Սկսած սույն տողի նշված ամսաթվից								
	դ4) նշվում է գումարի չափը								
12	Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա առկա միջոցների վրա կիրառվում է արգելանքը (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է արգելադրման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ կետում նշված տվյալին	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով	Հաշվի միջոցի տեսակի կոդը	Արժույթի կոդը	Մետաղի Հարգը և կշիռը	Մետաղի տեսակը և գինը	

12.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
	գ)						X	X
							X	X
12.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
12.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
							X	X
12.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X		
	ա)					X		
	բ)					X		
						X		
13	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում է պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի						
13.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X						
	ա) անձի անունը,							

	բ) ազգանունը,	
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)	
13.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը	
	գ) ում կողմից է տրված	
	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	
13.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն, կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզ-անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
13.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	

14	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալներ	X
14.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
14.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	
14.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
14.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
14.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	

15	Առանձին նշվում է՝ հարկադիր կատարման ակտով նախատեսված արգելադրման ենթակա գումարի մասին	X
	ա) արգելադրման գումարը թվերով	
	բ) արգելադրման գումարի արժույթը	
	գ) արգելադրման գումարը տառերով	
16	Առանձին նշվում է՝ ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի գումարի մասին	X
	ա) գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	
	գ) գումարը տառերով	
17	Պարտապանին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական Կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական Կազմակերպության կոդը	

18	Բանկային հաշիվները, որից ստացված միջոցները պետք է վճարվեն պարտապանին (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով)	X
	ա)	
	բ)	
	գ)	
		
19	Արգելանքը դրվում է ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների համաձայն	X
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
20	Հարկադիր կատարողի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	

2. «Պարտապանի միջոցների փաստացի արգելադրման արդյունքների վերաբերյալ» թիվ 2 պատասխան հաղորդագրությունը պարունակում է տեղեկացում նշված Պարտապանի միջոցների նկատմամբ Ֆինանսական

կազմակերպության կողմից արգելադրում կատարելու մասին, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը Կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	

3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	
	բ) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության կոդը,	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացողի անվանումը	
	բ) Ստացողի կոդը, (ըստ առկայության),	
X	X	X Լրացվում է կամ փաստացի արգելադրում կատարելու հետ կապված կետերը (4-25) կամ թիվ 1 հաղորդագրությունը չկատարելու վերաբերյալ կետերը (26-29)

4	Փաստաթղթի անվանումը՝	«Պարտապանի միջոցների փաստացի արգելադրման արդյունքների վերաբերյալ»
4.1	Փաստաթղթի բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև՝ սույն Փաստաթուղթը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5	Որոշման բացառիկ համարը (որին, ի կատարումն ուղարկվում է սույն փաստաթուղթը)	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) Քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	

	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	Հարկադիր կատարման ենթակա ակտի մասին (լրացվում է ըստ առկայության)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
9	Պահանջվում էր կիրառել արգելանք.	X ստորև ընտրվում է դրամական միջոցներ տողը
	ա) Դրամական միջոցների վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպությանը այդ Պահանջի ներկայացման ամսաթիվը	
10	Պարտավորության չափի սահմանման ձևը ընտրված է.	X ստորև ընտրվում է կամ Գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը

		(միասին չի նշվում)		
	ա) որոշված է գումարի չափով			
	բ) որոշված է %-ի չափով			
11	Պարտավորության չափի վերաբերյալ տվյալներ	X		
11.1	Արգելադրման ենթակա պարտավորության ընդհանուր գումարի մասին	X		
	ա) ընդհանուր գումարը թվերով			
	բ) գումարի արժույթը			
	գ) գումարը տառերով			
11.2	Պարտավորության դիմաց %-ի չափը	X		
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)			
12	Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա առկա միջոցների վրա պահանջվում էր կիրառվել արգելանքը (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշիվ՝ նշվում է բռնագանձման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով

		կետում նշված տվյալին		
12.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X		
	ա)			
	բ)			
	գ)			
				
12.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X		
	ա)			
	բ)			
12.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X		
	ա)			
	բ)			
				
12.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X		
	ա)			
	բ)			

13	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում է պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի
13.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X
	ա) անձի անունը,	
	բ) ազգանունը,	
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)	
13.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը	
	գ) ում կողմից է տրված	
	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	

13.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն, կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
13.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
14	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X
14.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
14.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	

14.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
14.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
14.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
15	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացված գործողության տեսակը	X ԱՐԳԵԼԱԴՐՈՄ
16	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից նշված որոշման հետ կապված վերջին արգելադրումների իրականացման ամսաթվի և ժամի վերաբերյալ տվյալներ	X
	ա) ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
17	Փաստացի արգելադրված դրամական միջոցների ընդհանուր գումարի մասին	X լրացումը պետք է համապատասխանի 9-րդ կետին

	ա) արգելադրված գումարը թվերով								
	բ) արգելադրված գումարի արժույթը	ՀՀ դրամով							
	գ) արգելադրված գումարը տառերով								
18	Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա առկա միջոցների վրա կիրառվում է բռնագանձումը (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է բռնագանձման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ կետում նշված տվյալին	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով (միայն ազատ միջոցները)	Հաշվի միջոցի տեսակի կոդը	Արժույթի կոդը	Մետաղի Հարգը և կշիռը	Մետաղի տեսակը և գինը	Պարտապանի սույն միջոցները գրավ ադրված են: Գումարը թվերով (կող՝ բ)
18.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X	
	ա)						X	X	
	բ)						X	X	
	գ)						X	X	
							X	X	
18.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի մասին	X					X	X	

	ա)						X	X	
	բ)						X	X	
18.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X	
	ա)						X	X	
	բ)						X	X	
							X	X	
18.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X			
	ա)					X			
	բ)					X			
19	Պրտապանին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X							
	ա) Ֆինանսական Կազմակերպության անվանումը								
	բ) Ֆինանսական Կազմակերպության կոդը								
20	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից Պարտապանի միջոցների արգելադրում չկատարելու մասին տեղեկացում, նշելով պատճառը (սույն տվյալները լրացվում են ըստ կիրառելիության)	X							

	ա) Պարտապանը չի հանդիսանում հաճախորդ և հաշիվներ չունի	
21	Նշված արգելադրման որոշման հետ կապված, նոր միջոցներ արգելադրելու արդյունքում, յուրաքանչյուր ուղարկված տեղեկացումը ներառում է նաև նախորդ հաղորդագրությամբ նշված արգելադրումների գումարը	X
22	Բռնագանձումը կատարվում է ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների համաձայն	X
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
23	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից Պարտապանի միջոցների Արգելադրում կատարելու մասին առկա է նաև այլ (նշել վարույթի թիվը) վարույթով բռնագանձման պահանջ:	

24	Ֆինանսական կազմակերպության վարչության նախագահի (Գործադիր տնօրենի) նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	
25	Ֆինանսական կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը)՝ կապված կատարման հետ (ըստ կիրառելիության):	
26	Չկատարված հաղորդագրության հետ կապված տվյալներ՝	X «Ստացված թիվ 1 հաղորդագրությա ն մեջ նշված տեղեկատվություն ը ճշտելու և կրկին ուղարկելու վերաբերյալ»
27	Չկատարված հաղորդագրության մեջ.	X
27.1	նշված՝ Որոշման համարը	
27.2	նշված՝ Որոշման ամսաթիվը	

28	Ստացված և չկատարված հաղորդագրության չկատարման պատճառը	X (ըստ անհրաժեշտության կարող են կիրառվել համապատասխան կողեր՝ պատճառի նկարագրության համար)
	ա) Պարտապանի վերաբերյալ անձնական տվյալներում հայտնաբերվել են անճշտություններ, կամ դրանք լրացված են թերի, կամ չեն համապատասխանում Ֆինանսական կազմակերպության մոտ առկա տվյալներին	
	բ) Բացակայում է ՀԿԱԾ բաժնի, կամ կատարողի մասին տեղեկատվությունը,	
	գ) Բացակայում է կատարողական վարույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը	

	դ) Բացակայում է ՀԿԱԾ գանձապետական հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվեն բռնագանձված դրամական միջոցները	
	ե) Նախապես չի ստացել Արգելադրում իրականացնելու մասին որոշումը (ի սկզբանե կիրառված չի եղել միջոցների արգելանք),	
	զ) Չի նշվել կամ սխալ է նշվել, բռնագանձման ենթակա արգելադրված միջոցի տեսակը նույնացնող կոդը,	
	է) Նշված չէ պարտապանի այն հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա արգելադրված դրամական միջոցները պետք է բռնագանձվեն:	

	ը) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշմամբ նշված պարտավորության գումարը, (առանց ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի), գերազանցում է Արգելադրում կատարելու վերաբերյալ որոշման գումարը կամ Ֆինանսական կազմակերպության կողմից փաստացի արգելադրված գումարը, որի մասին Ֆինանսական կազմակերպությունը ուղարկել էր տեղեկացում ՀԿԱԾ-ին:	
	թ) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշման մեջ միաժամանակ նշված՝ բռնագանձման և արգելանքից ազատման ենթակա միջոցների հանրագումարը չի համապատասխանում արգելադրված միջոցների հանրագումարին:	
	ժ) Այլ պատճառով, որի մասին ուղարկողի կողմից նշվում է ստացողին ուղարկվող տեղեկացման մեջ:	

29	Ֆինանսական կազմակերպության կատարողի նույնացման տվյալները և հաստատումը/ստորագրությու նը կապված մերժման հետ (ըստ կիրառելիության):	
----	---	--

3. «Պարտապանի արգելադրված դրամական միջոցները մասնակի կամ ամբողջությամբ արգելանքից ազատելու մասին» Թիվ 3 հաղորդագրությունը (կարգադրություն) պարունակում է կարգադրություն՝ ուղղված Ֆինանսական կազմակերպություններին, Պարտապանի հաշիվներն արգելադրված միջոցների վրա դրված արգելանքը հանելու (վերացնելու) մասին, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին

	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի (ՀԿԱԾ) տվյալները.	X
	ա) Ուղարկողի անվանումը	
	բ) Ուղարկողի կոդը, (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ անհրաժեշտության),	

	բ) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության կողմ՝ տրված ԿԲ կողմից,	
4	Որոշման տեսակի անվանումը՝	«Պարտապանի արգելադրված դրամական միջոցները մասնակի կամ ամբողջությամբ արգելանքից ազատելու մասին»
5	Որոշման բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև որոշումը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	

	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	ՊԱՐԶԵՑԻ (հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջը)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
	բ) օրենսդրական հիմքը	X
	բ1) օրենսդրական հիմքերի նկարագրությունը (տեքստային)	
9	ՈՐՈՇԵՑԻ ՎԵՐԱՑՆԵԼ ԱՐԳԵԼԱՆՔԸ՝	X ստորև ընտրվում է դրամական միջոցներ տողը
	ա) որը դրված է Դրամական միջոցների վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացվող գործողության տեսակը	X իրականացնել ըստ 9-րդ կետի

10	Պարտավորության չափի սահմանման ձևը ընտրված է.	X ստորև ընտրվում է կամ գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը (միասին չի նշվում)
	ա) որոշված էր գումարի չափով	
	բ) որոշված էր %-ի չափով	
10.1	Արգելադրման որոշմամբ պարտավորության ընդհանուր գումարի մասին տվյալները	X լրացվում է պարտավորության ձևը գումար նշվելու դեքում
	ա) ընդհանուր գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	<< դրամ
	գ) գումարը տառերով	
11	Արգելանքից մասնակի կամ ամբողջությամբ վերացման մասին նշում	X ստորև ընտրվում է կամ ամբողջությամբ կամ մասնակի արգելաքի վերացման տողը (միասին չի նշվում)
	ա) ամբողջությամբ արգելանքի վերացում	
	բ) մասնակի չափով արգելանքի վերացում	

12	Արգելանքից ազատվող (միջոցների) հանրագումարի մասին	X
	ա) ընդհանուր դրամական միջոցների հանրագումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	ՀՀ դրամով
	գ) այդ գումարը տառերով	
13	Պարտավորության դիմաց %-ի չափը	X
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)	
13.1	ՀԿԱԾ-ին վճարվող կատարողական վճարի չափը (գումարը)	X (սույն վճարի չափը կախված է պարտավորության գումարից)
	ա) մինչև 10 հազար դրամ (արգելադրվող կամ բռնագանձվող) գումարի դիմաց	50%-ի չափով
	ա1) նշվում է գումարը	
	բ) 10 հազար դրամ և ավելի գումարի բռնագանձման վարույթներով	հինգ հազար դրամի չափով
	բ1) նշվում է գումարը	
	գ) 100 հազար դրամ և ավել (արգելադրվող կամ	X

	բռնագանձվող) գումարի դիմաց	
	Մինչև 2 շաբաթվա ընթացքում	2 %
	գ1) Նշվում է ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կիրառվելու է գ) ենթակետով նշված կատարողական վճարի չափը	X
	գ 1.1) Ամսաթվի սկիզբ	
	գ 1.2) ամսաթվի վերջ	
	գ2) նշվում է գումարի չափը	
	դ) 100 հազար դրամ և ավել (արգելադրվող կամ բռնագանձվող) գումարի դիմաց	X
	դ1) երկշաբաթյա ժամկետը լրանալուց հետո	4 %
	դ2) Նշվում է ամսաթիվը, թե երբվանից է կիրառվելու դ) ենթակետով նշված կատարողական վճարի չափը	X
	դ3) Սկսած սույն տողի նշված ամսաթվից	
	դ4) նշվում է գումարի չափը	

14	Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա նշված վարույթով արգելադրված միջոցների վրայից արգելանքը վերացվում է (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է արգելանքից ազատման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ կետում նշված տվյալին	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով (միայն ազատ միջոցները)	Հաշվի միջոցի տեսակի կոդը	Արժույթի կոդը	Մետաղի Հարգը և կշիռը	Մետաղի տեսակը և գինը
14.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
	գ)						X	X
							X	X
14.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
14.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
							X	X

14.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X		
	ա)					X		
	բ)					X		
15	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի						
15.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X						
	ա) անձի անունը,							
	բ) ազգանունը,							
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)							
15.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X						
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը							
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը							
	գ) ում կողմից է տրված							
	դ) տրման ամսաթիվը							

	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	
15.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի կամ ՀՎՀՀ-ի մասին	X
	ա) ՀԾՀ-ն, կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
15.4	Բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
16	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X
16.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
16.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	

	բ) ոչ ռեզիդենտ	
16.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
16.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
16.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
17	Պարտապանին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական Կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական Կազմակերպության կողմ՝ տրված ԿԲ կողմից	

17.1	Հղում՝ Փաստացի արգելադրում կատարելու մասին Ֆինանսական կազմակերպության կողմից ՀԿԱԾ ուղարկված թիվ 2 հաղորդագրությանը	X
	ա) Նշվում է թիվ 2 հաղորդագրության համարը	
18	Արգելանքից ազատել՝ ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջներով:	X
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
19	Յուրաքանչյուր Ֆինանսական Կազմակերպության ուղարկվում է միայն վերջինիս կողմից (մոտ) արգելադրված միջոցները արգելանքից ազատելու մասին:	X
20	Հարկադիր կատարողի նույնականացման տվյալները և (հաստատումը)	

	ստորագրությունը (ըստ կիրառելիության):	
--	--	--

4. «Պարտապանի դրամական միջոցների վրա բռնագանձում տարածելու որոշման մասին» թիվ 4 հաղորդագրությունը (կարգադրություն) պարունակում է Ֆինանսական կազմակերպություններին ուղղված կարգադրություն՝ նշված արգելադրման որոշման դիմաց պարտապանի արգելադրված միջոցները բռնագանձելու մասին: Այս հաղորդագրությունը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին

	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկողի անվանումը	
	բ) Ուղարկողի կոդը (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	

	բ) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության կողմ՝ տրված ԿԲ կողմից,	
4	Որոշման անվանումը՝	«Պարտապանի դրամական միջոցների վրա բռնագանձում տարածելու որոշման մասին»
5	Որոշման բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև՝ սույն որոշումը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	

	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի ունիկալ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	Պարզեցի (հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջը)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
	բ) օրենսդրական հիմքը	X
	բ1) օրենսդրական հիմքերի նկարագրությունը (տեքստային)	
9	ՈՐՈՇԵՑԻ ԲՈՒՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼ	X ստորև ընտրվում է կամ դրամական միջոցներ տողը
	ա) Դրամական միջոցների վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացվող գործողության տեսակը	X իրականացնել ըստ 9-րդ կետի

10	Պարտավորության չափի սահմանման ձևը ընտրված է.	X ստորև ընտրվում է կամ Գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը (միասին չի նշվում)
	ա) որոշված է գումարի չափով	
	բ) որոշված է %-ի չափով	
11	Պարտավորության չափի վերաբերյալ տվյալներ	X
11.1	Բռնագանձվող պարտավորության ընդհանուր գումարի մասին տվյալները	X
	ա) ընդհանուր գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	
	գ) գումարը տառերով	
11.2	Պարտավորության դիմաց %-ի չափը	X
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)	

12	Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա առկա միջոցների վրա կիրառվում է բռնագանձումը (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է բռնագանձման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ կետում նշված տվյալին	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների ի (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով (միայն ազատ միջոցները)	Հաշվի միջոցի տեսակ ի կողմ	Արժույթ ի կողմ	Մետաղ ի Հարգը և կշիռը	Մետաղ ի տեսակը և գինը
12.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
	գ)						X	X
							X	X
12.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
12.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
							X	X
12.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X		

	ա)					X		
	բ)					X		
13	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի						
13.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X						
	ա) անձի անունը,							
	բ) ազգանունը,							
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)							
13.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X						
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը							
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը							
	գ) ում կողմից է տրված							
	դ) տրման ամսաթիվը							
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)							

13.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն, կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
13.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
14	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X
14.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
14.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	

14.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
14.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
14.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
15	Առանձին նշվում է՝ Կատարողական թերթով նախատեսված բռնագանձման գումարի մասին	X
	ա) բռնագանձվող գումարը թվերով	
	բ) բռնագանձվող գումարի արժույթը	
	գ) բռնագանձվող գումարը տառերով	

15.1	Առանձին նշվում է՝ բռնագանձման ընդհանուր գումարի բռնագանձումից հետո, արգելանքից ազատվող գումարի մասին	X
	ա) արգելանքից ազատվող ընդհանուր գումարը թվերով	
	բ) արգելանքից ազատվող ընդհանուր գումարի արժույթը	
	գ) արգելանքից ազատվող ընդհանուր գումարը տառերով	
16	Առանձին նշվում է ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի գումարի մասին	X
	ա) գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	
	գ) գումարը տառերով	
17	Պարտապանին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական կազմակերպության կոդը	

17.1	Հղում՝ Փաստացի արգելադրում կատարելու մասին Ֆինանսական կազմակերպության կողմից ՀԿԱԾ ուղարկված թիվ 2 հաղորդագրությանը	X
	ա) Նշվում է թիվ 2 հաղորդագրության համարը	
18	Բանկային հաշիվները, որից ստացված միջոցները պետք է վճարվեն պարտապանին (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով)	X
	ա)	
	բ)	
	գ)	
		
19	Նշվում է ՀԿԱԾ Գանձապետական հաշիվը, որին փոխանցվելու է բռնագանձվող գումարը	X
	ա) նշվում է Գանձապետական հաշվի համարը	
	բ) նշվում է Հաշվի անվանատերը	

20	Բռնագանձումը կատարվում է՝ ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների համաձայն	X
	ա) օրենսդարական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
21	Յուրաքանչյուր Ֆինանսական Կազմակերպության ուղարկվում է միայն վերջինիս կողմից (մոտ) արգելադրված միջոցների բռնագանձման մասին	X
22	Հարկադիր կատարողի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության)	

5. «Ֆինանսական կազմակերպության կողմից պարտապանի միջոցների բռնագանձումը կատարելու վերաբերյալ հաստատում» թիվ 5 պատասխան հաղորդագրությունը պարունակում է տեղեկացում՝ նշված պարտապանի միջոցների նկատմամբ Ֆինանսական կազմակերպության կողմից բռնագանձում կատարելու մասին, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը Կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	

	բ) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության կողմը,	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացողի անվանումը	
	բ) Ստացողի կողմը, (ըստ առկայության),	
X	X	X Լրացվում է կամ բռնագանձում կատարելու հետ կապված կետերը (4-24) կամ թիվ 4 հաղորդագրությունը չկատարելու վերաբերյալ կետերը (25-28)
4	Փաստաթղթի անվանումը՝	«Ֆինանսական կազմակերպության կողմից պարտապանի միջոցների բռնագանձումը կատարելու վերաբերյալ հաստատում»
4.1	Փաստաթղթի բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև սույն Փաստաթուղթը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5	Որոշման բացառիկ համարը (որին, ի կատարումն ուղարկվում է սույն փաստաթուղթը)	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	

	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	
	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	Հարկադիր կատարման ենթակա ակտի մասին (լրացվում է ըստ առկայության)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
9	Պահանջվում էր կիրառել Բռնագանձում.	X ստորև ընտրվում է կամ դրամական միջոցներ կամ արժեթղթեր տողը (դրանք միասին չի նշվում)
	ա) Դրամական միջոցների վրա	
	բ) Արժեթղթերի վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպությանը այդ Պահանջի ներկայացման ամսաթիվը	

10	Պարտավորության չափի սահմանման ձևը ընտրված է.	X ստորև ընտրվում է կամ Գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը (միասին չի նշվում)
	ա) որոշված է գումարի չափով	
	բ) որոշված է %-ի չափով	
11	Պարտավորության չափի վերաբերյալ տվյալներ	X
11.1	Բռնագանձման ենթակա պահանջվող ընդհանուր գումարի մասին	X
	ա) ընդհանուր գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	ՀՀ դրամով
	գ) գումարը տառերով	
11.2	Պարտավորության դիմաց %-ի չափը	X
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)	
12	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի
12.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X
	ա) անձի անունը,	
	բ) ազգանունը,	
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)	
12.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	

	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը	
	գ) ում կողմից է տրված	
	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	
12.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն կամ ՀԾՀ- չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
12.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
13	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X
13.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
13.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	
13.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	

13.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
13.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
14	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացված գործողության տեսակը	X ՓԱՍՏԱՑԻ ԲՈՂԱԳԱՆՁՎԵԼ Է
15	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից նշված որոշման հետ կապված Բռնագանձում իրականացնելու ամսաթվի և ժամի վերաբերյալ տվյալներ	X
	ա) ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
16	Փաստացի բռնագանձված դրամական միջոցների ընդհանուր գումարի մասին	X լրացումը պետք է համապատասխանի 9-րդ կետին
	ա) բռնագանձված գումարը թվերով	
	բ) բռնագանձված գումարի արժույթը	<< դրամով
	գ) բռնագանձված գումարը տառերով	
17	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից պակաս բռնագանձված գումարի մասին տեղեկացում, երբ գումարը չի բավարարել	X
	ա) գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	<< դրամով

	գ) գումարը տառերով	
18	Պարտապանին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական Կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական Կազմակերպության կողմը	
19	Նշվում է ՀԿԱԾ Գանձապետական հաշիվը, որին փոխանցվելու է բռնագանձվող գումարը	X
	ա) նշվում է՝ Գանձապետական հաշվի համարը	
	բ) նշվում է՝ Հաշվի անվանատերը	
20	Ֆինանսական Կազմակերպության կողմից Պարտապանի միջոցների բռնագանձում չկատարելու մասին տեղեկացում, նշվում է նաև պատճառը (Սույն տվյալները լրացվում են ըստ կիրառելիության)	X
	ա) Պարտապանը չի հանդիսանում հաճախորդ և հաշիվներ չունի	
	բ) Ի սկզբանե կիրառված չի եղել միջոցների արգելանք՝ այդ մասին արգելադրման Որոշում (հաղորդագրություն) չի ստացվել	
21	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից Պարտապանի միջոցների Բռնագանձում կատարելու մասին առկա է նաև այլ (նշել վարույթի թիվը) վարույթով բռնագանձման պահանջ:	

22	Բռնագանձումը կատարվել է՝ ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների համաձայն	X
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
23	Ֆինանսական կազմակերպության վարչության նախագահի (Գործադիր տնօրենի) նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	
24	Ֆինանսական կազմակերպության Գլխավոր հաշվապահի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	
25	Չկատարված հաղորդագրության հետ կապված տվյալներ՝	X «Ստացված թիվ 4 հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկատվությունը ճշտելու և կրկին ուղարկելու վերաբերյալ»
26	Չկատարված հաղորդագրության մեջ.	X
26.1	նշված՝ Որոշման համարը	
26.2	նշված՝ Որոշման ամսաթիվը	
27	Ստացված և չկատարված հաղորդագրության չկատարման պատճառը	X (ըստ անհրաժեշտության կարող են կիրառվել համապատասխան կոդեր՝ պատճառի նկարագրության համար)

	ա) Պարտապանի վերաբերյալ անձնական տվյալներում հայտնաբերվել են անճշտություններ, կամ դրանք լրացված են թերի, կամ չեն համապատասխանում Ֆինանսական կազմակերպության մոտ առկա տվյալներին	
	բ) Բացակայում է ՀԿԱԾ բաժնի, կամ կատարողի մասին տեղեկատվությունը,	
	գ) Բացակայում է կատարողական վարույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը	
	դ) Բացակայում է ՀԿԱԾ գանձապետական հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվեն բռնագանձված դրամական միջոցները	
	ե) Նախապես չի ստացել Արգելադրում իրականացնելու մասին որոշումը (ի սկզբանե կիրառված չի եղել միջոցների արգելանք),	
	զ) Չի նշվել կամ սխալ է նշվել, բռնագանձման ենթակա արգելադրված միջոցի տեսակը նույնացնող կոդը,	
	է) Նշված չէ պարտապանի այն հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա արգելադրված դրամական միջոցները պետք է բռնագանձվեն:	

	ը) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշմամբ նշված պարտավորության գումարը, (առանց ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի), գերազանցում է Արգելադրում կատարելու վերաբերյալ որոշման գումարը կամ Ֆինանսական կազմակերպության կողմից փաստացի արգելադրված գումարը, որի մասին Ֆինանսական կազմակերպությունը ուղարկել էր տեղեկացում ՀԿԱԾ-ին:	
	թ) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշման մեջ միաժամանակ նշված՝ բռնագանձման և արգելանքից ազատման ենթակա միջոցների հանրագումարը չի համապատասխանում արգելադրված միջոցների հանրագումարին:	
	ժ) Այլ պատճառով, որի մասին ուղարկողի կողմից նշվում է ստացողին ուղարկվող տեղեկացման մեջ:	
28	Ֆինանսական կազմակերպության կատարողի նույնականացման տվյալները և հաստատումը/ստորագրությունը կապված մերժման հետ (ըստ կիրառելիության):	

6. «Ֆինանսական կազմակերպությունների մոտ արգելադրված միջոցները ՀԿԱԾ-ն միևնույն որոշմամբ պահանջվող պարտավորության չափը գերազանցելու դեպքում, պահանջվող չափով արգելանքը շարունակելու, իսկ ավել միջոցները արգելանքից ազատելու վերաբերյալ» թիվ 6 հաղորդագրությունը (կարգադրություն) պարունակում է Ֆինանսական կազմակերպությանն ուղղված կարգադրություն՝ նշված չափով կիրառված արգելանքը շարունակելու, իսկ ավել միջոցները ազատելու վերաբերյալ, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	

3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի (ՀԿԱԾ) տվյալները.	X
	ա) Ուղարկողի անվանումը	
	բ) Ուղարկողի կոդը, (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ անհրաժեշտության),	
	բ) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության կոդը՝ տրված ԿԲ կողմից,	

4	Որոշման տեսակի անվանումը՝	«Ֆինանսական կազմակերպությունների արգելադրումների հանրագումարը ՀԿԱԾ-միևնույն որոշմամբ պահանջվող պարտավորության չափը գերազանցելու հետ կապված, նշված չափով արգելանքը շարունակելու, իսկ ավել միջոցները ազատելու վերաբերյալ»
5	Որոշման բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև սույն որոշումը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	

	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	
	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	ՊԱՐԶԵՑԻ (հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջը)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
	բ) օրենսդրական հիմքը	X
	բ1) օրենսդրական հիմքերի նկարագրությունը (տեքստային)	

9	ՈՐՈՇԵՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՑՆԵԼ ԱՐԳԵԼԱՆՔԸ՝	X ստորև ընտրվում է դրամական միջոցներ տողը
	ա) որը դրված է Դրամական միջոցների վրա	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացվող գործողության տեսակը	X իրականացնել ըստ 9-րդ կետի
10	Պարտավորության չափի սահմանման ձևը ընտրված է.	X ստորև ընտրվում է կամ գումարի չափի կամ %-ի չափի տողը (միասին չի նշվում)
	ա) որոշված էր գումարի չափով	
	բ) որոշված էր %-ի չափով	
11	Արգելադրման որոշմամբ պարտավորության ընդհանուր գումարի մասին տվյալները	X
	ա) ընդհանուր գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	ՀՀ դրամ
	գ) գումարը տառերով	

12	Արգելանքից մասնակի կամ ամբողջությամբ վերացման մասին նշում	X ստորև ընտրվում է նշված՝ ա), բ), գ) տողերից մեկը (միասին չի նշվում)
	ա) ամբողջությամբ արգելանքի վերացում	
	բ) մասնակի չափով արգելանքի վերացում	
	գ) Արգելանքը շարունակել պահել նշված գումարով, իսկ ավել միջոցները ազատել արգելանքից և դադարեցնել հետագա արգելադրումը	
13	Արգելանքի մեջ պահել (շարունակել) սույն հանրագումարով դրամական միջոցները, որտեղ	X (լրացվում է մեկ Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ՝ ՀԿԱԾ կողմից, ըստ կիրառելիության)
	ա) Արգելանքում պահվող դրամական միջոցների հանրագումարը թվերով	
	բ) այդ գումարի արժույթը	ՀՀ դրամով

	գ) այդ գումարը տառերով								
13.1	Արգելանքից ազատվող մնացած դրամական միջոցների հանրագումարն է, որտեղ	X							
	ա) Արգելանքից ազատվող ընդհանուր դրամական միջոցների հանրագումարը թվերով								
	բ) այդ գումարի արժույթը	ՀՀ դրամով							
	գ) այդ գումարը տառերով								
14	Պարտավորության դիմաց %-ի չափը	X							
	ա) լրացվում է %-ը (թվերով)								
15	Արգելանքը շարունակվում է. Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա նշված վարույթով արգելադրված միջոցների արգելանքը շարունակվում է (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է արգելանքից ազատման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ, 12-րդ կետում նշված տվյալին (լրացվում է ըստ կիրառելիության)	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով (միայն ազատ միջոցները)	Հաշվի միջոցի տեսակի կոդը	Արժույթի կոդը	Մետաղի Հարգը և կշիռը	Մետաղի տեսակը և գինը	

15.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
	գ)						X	X
							X	X
15.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
15.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
							X	X
15.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X		
	ա)					X		
	բ)					X		

16	Արգելանքը վերացվում է. Պարտապանի հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա նշված վարույթով արգելադրված միջոցների վրայից արգելանքը վերացվում է (յուրաքանչյուր հաշիվ թվարկվում և լրացվում է առանձին տողով, ըստ առկայության)	X ըստ յուրաքանչյուր հաշվի՝ նշվում է արգելանքից ազատման ենթակա միջոցի գումարը կամ %-ի չափը: Դրանց լրացումը պետք է համապատասխանի 9-ը, 10-րդ 12-րդ կետում նշված տվյալին (լրացվում է ըստ կիրառելիության)	%-ի չափը՝ ըստ հաշիվների (եթե գումարը չի նշվել)	Գումարի չափը թվերով (միայն ազատ միջոցները)	Հաշվի միջոցի տեսակի կոդը	Արժույթի կոդը	Մետաղի Հարգը և կշիռը	Մետաղի տեսակը և գինը
16.1	Լրացվում է ընթացիկ հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
	գ)						X	X
							X	X
16.2	Լրացվում է էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշիվների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X
16.3	Լրացվում է Ավանդներում առկա միջոցների մասին	X					X	X
	ա)						X	X
	բ)						X	X

							X	X
16.4	Լրացվում է Մետաղական հաշիվների միջոցների մասին	X				X		
	ա)					X		
	բ)					X		
17	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի						
17.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X						
	ա) անձի անունը,							
	բ) ազգանունը,							
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)							
17.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X						
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը							
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը							
	գ) ում կողմից է տրված							

	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	
17.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀԾՀ- չունենալու մասին տեղեկանք կամ ՀՎՀՀ- ի մասին	X
	ա) ՀԾՀ-ն, կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
17.4	Բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
19	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X

19.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
19.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	
19.3	Իրավաբանականանձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
19.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
19.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
20	Պարտապանին սպասարկող Ֆինանսական	X

	կազմակերպության տվյալները	
	ա) Ֆինանսական Կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական Կազմակերպության կողմը՝ տրված ԿԲ կողմից	
21	Հղում՝ Փաստացի արգելադրում կատարելու մասին Ֆինանսական կազմակերպության կողմից ՀԿԱԾ ուղարկված թիվ 2 հաղորդագրությանը	X
	ա) Նշվում է թիվ 2 հաղորդագրության համարը	
22	Արգելանքից ազատել՝ դեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն	X

	որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջներով:	
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
23	Յուրաքանչյուր Ֆինանսական Կազմակերպության ուղարկվում է միայն, վերջինիս կողմից (մոտ) արգելադրված միջոցները արգելանքից ազատելու մասին:	X
24	Հարկադիր կատարողի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	

7. «Ստացված տեղեկատվությունը ճշտելու և կրկին ուղարկելու մասին» թիվ 7 հաղորդագրությունը պարունակում է տեղեկացում դրանում նշված հաղորդագրությունն ուղարկած կողմի համար, այն մասին, որ արգելադրում, արգելանքից ազատելու կամ բռնագանձում կատարելու գործընթացների հետ կապված համապատասխան հաղորդագրությունը չի մշակվել և պահանջվում է դրանում կատարել ճշգրտում կամ ուղարկել նորը: Թիվ 7 հաղորդագրությունը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը Կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X

	ա) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության (այդ թվում ՀԿԱԾ) անվանումը (ըստ առկայության),	
	բ) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության (այդ թվում ՀԿԱԾ) կոդը (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացողի՝ ՀԿԱԾ-ի անվանումը (այդ թվում՝ Ֆինանսական կազմակերպություն)	
	բ) Ստացողի՝ ՀԿԱԾ-ի կոդը (ըստ առկայության), (այդ թվում՝ Ֆինանսական կազմակերպություն)	
4	Չկատարված հաղորդագրության հետ կապված տվյալներ՝	X «Ստացված հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկատվությունը ճշտելու և կրկին ուղարկելու վերաբերյալ»
5	Չկատարված հաղորդագրության (Փաստաթղթի) անվանումը	
5.1	դրանում նշված՝ Որոշման համարը	
5.2	դրանում նշված՝ Որոշման ամսաթիվը	
6	Ստացված և չկատարված հաղորդագրության չկատարման պատճառը	X (ըստ անհրաժեշտության կարող են կիրառվել համապատասխան կոդեր՝ պատճառի նկարագրության համար)

ա) Պարտապանի վերաբերյալ անձնական տվյալներում հայտնաբերվել են անճշտություններ, կամ դրանք լրացված են թերի, կամ չեն համապատասխանում Ֆինանսական կազմակերպության մոտ առկա տվյալներին	
բ) Բացակայում է ՀԿԱԾ բաժնի, կամ կատարողի մասին տեղեկատվությունը,	
գ) Բացակայում է կատարողական վարույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը	
դ) Բացակայում է ՀԿԱԾ գանձապետական հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվեն բռնագանձված դրամական միջոցները	
ե) Նախապես չի ստացել Արգելադրում իրականացնելու մասին որոշումը (ի սկզբանե կիրառված չի եղել միջոցների արգելանք),	
զ) Չի նշվել կամ սխալ է նշվել, բռնագանձման ենթակա արգելադրված միջոցի տեսակը նույնացնող կոդը,	
է) Նշված չէ պարտապանի այն հաշիվը (հաշիվները), որոնց վրա արգելադրված դրամական միջոցները պետք է բռնագանձվեն:	

	ը) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշմամբ նշված պարտավորության գումարը, (առանց ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի), գերազանցում է Արգելադրում կատարելու վերաբերյալ որոշման գումարը կամ Ֆինանսական կազմակերպության կողմից փաստացի արգելադրված գումարը, որի մասին Ֆինանսական կազմակերպությունը ուղարկել էր տեղեկացում ՀԿԱԾ-ին:	
	թ) Բռնագանձում կատարելու մասին որոշման մեջ միաժամանակ նշված՝ բռնագանձման և արգելանքից ազատման ենթակա միջոցների հանրագումարը չի համապատասխանում արգելադրված միջոցների հանրագումարին:	
	ժ) Այլ պատճառով, որի մասին ուղարկողի կողմից նշվում է ստացողին ուղարկվող տեղեկացման մեջ:	
7	Ֆինանսական կազմակերպության (ՀԿԱԾ) կատարողի նույնականացման տվյալները և հաստատումը/ստորագրությունը (ըստ կիրառելիության):	

8. «Ֆինանսական կազմակերպության մոտ Պարտապանի դրամական հաշիվների (միջոցների) առկայության վերաբերյալ հարցում կատարելու մասին» թիվ 8 հաղորդագրությունը պարունակում է Ֆինանսական կազմակերպություններին ուղղված կարգադրություն՝ պարտապանի հաշիվներին դրամական միջոցների առկայության վերաբերյալ առցանց տեղեկատվություն տրամադրելու մասին, որը պետք է ներառի առնվազն ստորև նշված տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	
2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն հաղորդագրության տվյալների հետ, (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկողի անվանումը	

	բ) Ուղարկողի կողմ, (ըստ առկայության),	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	
	բ) Ստացող ֆինանսական կազմակերպության կողմ՝ տրված ԿԲ կողմից,	
4	Որոշման անվանումը՝	«Ֆինանսական կազմակերպության մոտ Պարտապանի դրամական հաշիվների (միջոցների) առկայության վերաբերյալ հարցում կատարելու մասին»
5	Որոշման բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև սույն որոշումը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X
	ա) Մարզ	
	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	

	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	
	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	Պարզեցի (ակտի պահանջը)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
	բ) օրենսդրական հիմքը	X
	բ1) օրենսդրական հիմքերի նկարագրությունը (տեքստային)	

9	ՈՐՈՇԵՑԻ Տեղեկատվության հարցում կատարել Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության մասին	X ստորև ընտրվում է դրամական հաշիվներ, միջոցներ տողը
	ա) Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության մասին	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացվող գործողության տեսակը	X իրականացնել ըստ 9-րդ կետի
10	Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության հետ կապված նշվում է միայն ԱՅՈ կամ ՈԶ	X ստորև ընտրվում է կամ ԱՅՈ կամ ՈԶ (միասին չի նշվում)
	ա) ԱՅՈ	
	բ) ՈԶ	
11	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի
11.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X
	ա) անձի անունը,	
	բ) ազգանունը,	

	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)	
11.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը	
	գ) ում կողմից է տրված	
	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	
11.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն կամ ՀԾՀ-չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
11.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	

	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
12	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալներ	X
12.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
12.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	
12.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
12.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
12.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	

13	Առանձին նշվում է հարկադիր կատարման ենթակա գումարի մասին	X
	ա) արգելադրման գումարը թվերով	
	բ) արգելադրման գումարի արժույթը	
	գ) արգելադրման գումարը տառերով	
14	Առանձին նշվում է ՀԿԱԾ կատարողական ծախսերի գումարի մասին	X
	ա) գումարը թվերով	
	բ) գումարի արժույթը	
	գ) գումարը տառերով	
15	Տեղեկատվության հարցումը ստացող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը	
	բ) Ֆինանսական կազմակերպության կոդը	

16	ՀԿԱԾ-ի կողմից Հետախուզումը կատարվում է ղեկավարվելով «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 220-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի պահանջների համաձայն	X
	ա) օրենսդրական հիմքերը (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)	
17	Հարկադիր կատարողի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	

9. «Ֆինանսական կազմակերպության մոտ Պարտապանի դրամական հաշիվների (միջոցների) առկայության վերաբերյալ հարցման պատասխան» թիվ 9 հաղորդագրություն, որն ուղարկվում է Ֆինանսական կազմակերպության կողմից և պետք է ներառի առնվազն ստորև նշված տեղեկատվությունը.

1	Հաղորդագրության բացառիկ համարը	
1.1	Հաղորդագրության ուղարկման ամսաթիվը, ժամը (ժամ, րոպե),	

2	Հղման համարի տվյալներ (որը լրացվում է ըստ առկայության և անհրաժեշտության).	X Տրվում է հղում սույն կարգով սահմանված հաղորդագրությանը Կամ ուղարկողի համակարգում ձևավորված փաստաթղթին
	ա) տրվում է հղում՝ ուղարկող կողմի համակարգում ձևավորված այն փաստաթղթին, որը կապված է սույն ուղարկվող հաղորդագրության տվյալների հետ (կամ)	
	բ) այն հաղորդագրության բացառիկ համարը, որին ի պատասխան ուղարկվում է սույն հաղորդագրությունը,	
3	Հաղորդագրությունը ուղարկող և ստացող կողմեր	X
3.1	Հաղորդագրությունը ձևավորող և ուղարկող կողմի տվյալները.	X
	ա) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության անվանումը (ըստ առկայության),	
	բ) Ուղարկող ֆինանսական կազմակերպության կոդը,	
3.2	Հաղորդագրությունը ստացող (հասցեատեր) կողմի տվյալները.	X
	ա) Ստացողի անվանումը	

	բ) Ստացողի կողմ, (ըստ առկայության),	
X	X	X Լրացվում է կամ պարտապանի միջոցների առկայության հետ կապված կետերը (4-16) կամ թիվ 8 հաղորդագրությունը չկատարելու վերաբերյալ կետերը (17-20)
4	Փաստաթղթի անվանումը՝	X «Ֆինանսական կազմակերպության մոտ պարտապանի դրամական հաշիվների (միջոցների) առկայության վերաբերյալ հարցման պատասխան»
4.1	Փաստաթղթի բացառիկ համարը	
	ա) Ըստ անհրաժեշտության նշել նաև սույն Փաստաթուղթը կրկին ուղարկելու հետ կապված հերթական բացառիկ համարը	
5	Որոշման բացառիկ համարը (որին, ի կատարումն ուղարկվում է սույն փաստաթուղթը)	
5.1	Որոշման ամսաթիվը	
6	Որոշում ընդունող ՀԿԱԾ բաժնի տվյալները, վայրը	X

	ա) Մարզ	
	բ) քաղաքը	
	գ) ՀԿԱԾ բաժնի անվանումը	
	դ) ՀԿԱԾ բաժանմունքը	
6.1	ՀԿԱԾ կատարողի տվյալները (որն ուսումնասիրել է վարույթի նյութերը)	X
	ա) Պաշտոնը	
	բ) Անունը	
	գ) Ազգանունը	
7	Հարուցված Կատարողական վարույթի տվյալները	X
	ա) Վարույթի բացառիկ համարը	
	բ) Վարույթի հարուցման ամսաթիվը	
8	Հարկադիր կատարման ենթակա ակտի մասին (լրացվում է ըստ առկայության)	X
	ա) նկարագրությունը (տեքստային)	
9	Պահանջվում է նշել (ի պատասխան հարցման) Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության մասին	X ստորև ընտրվում է դրամական հաշիվներ, միջոցներ տողը

	ա) Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության մասին	
9.1	Ֆինանսական կազմակերպությանը այդ հարցման ուղարկման ամսաթիվը	
10	Պարտապանի վերաբերյալ տվյալների լրացում	X ստորև լրացվում են պարտապանի տվյալները, որոնք տարանջատվում են ըստ ֆիզիկական անձի և իրավաբանական անձի
10.1	Ֆիզիկական անձ պարտապան	X
	ա) անձի անունը,	
	բ) ազգանունը,	
	գ) հայրանունը, (ըստ առկայության)	
10.2	անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) տվյալները,	X
	ա) անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը	
	բ) փաստաթղթի (անձնագրի) սերիան և համարը	
	գ) ում կողմից է տրված	
	դ) տրման ամսաթիվը	
	ե) ուժի մեջ է մինչև (ամսաթիվը)	

10.3	Ֆիզիկական անձի ՀԾՀ-ն կամ ՀՎՀՀ-ն, կամ ՀԾՀ-չունենալու մասին տեղեկանք	X
	ա) ՀԾՀ-ն կամ	
	բ) ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),	
	գ) Ֆիզիկական անձի ՀՎՀՀ-ն (առկայության դեպքում),	
10.4	բնակության վայրի հասցեն,	X
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
11	Իրավաբանական անձ պարտապանի տվյալները	X
11.1	Իրավաբանական անձի անվանումը	
11.2	Իրավաբանական անձի ռեզիդենտությունը՝	X ստորև ընտրվում է կամ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելը (միասին չի նշվում)
	ա) ռեզիդենտ կամ	
	բ) ոչ ռեզիդենտ	

11.3	Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ (ռեզիդենտի դեպքում)	
11.4	Իրավաբանական անձի գրանցման համարը (ոչ ռեզիդենտի դեպքում)	
11.5	Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի հասցեն	
	ա) Մարզը	
	բ) քաղաքը (եթե կիրառելի է)	
	գ) գյուղը (եթե կիրառելի է)	
	դ) փողոցը	
	ե) շենքը (եթե կիրառելի է)	
	զ) բնակարանը (տունը)	
12	Ֆինանսական կազմակերպության կողմից իրականացված գործողության տեսակը	X ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՅՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
13	Ֆինանսական կազմակերպության մոտ Պարտապանի դրամական հաշիվների, միջոցների առկայության մասին	X ստորև նշվում է կամ ԱՅՈ կամ ՈՉ (միասին չի նշվում)
	ա) ԱՅՈ	
	բ) ՈՉ	
14	Տեղեկատվության հարցմանը պատասխանող Ֆինանսական կազմակերպության տվյալները	X
	ա) Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը	

	բ) Ֆինանսական կազմակերպության կողմը	
15	Ֆինանսական կազմակերպության վարչության նախագահի (Գործադիր տնօրենի) նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) (ըստ կիրառելիության):	
16	Ֆինանսական կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի նույնականացման տվյալները և ստորագրությունը (հաստատումը) կապված հարցման կատարման հետ (ըստ կիրառելիության):	
17	Չկատարված հաղորդագրության հետ կապված տվյալներ՝	X «Ստացված թիվ 8 հաղորդագրության մեջ նշված տեղեկատվությունը ճշտելու և կրկին ուղարկելու վերաբերյալ»
18	Չկատարված հաղորդագրության մեջ.	X
18.1	նշված՝ Որոշման համարը	
18.2	նշված՝ Որոշման ամսաթիվը	

19	Ստացված և չկատարված հաղորդագրության չկատարման պատճառը	X (ըստ անհրաժեշտության կարող են կիրառվել համապատասխան կոդեր՝ պատճառի նկարագրության համար)
	ա) Պարտապանի վերաբերյալ անձնական տվյալներում հայտնաբերվել են անճշտություններ, կամ դրանք լրացված են թերի, կամ չեն համապատասխանում Ֆինանսական կազմակերպության մոտ առկա տվյալներին	
	բ) Բացակայում է ՀԿԱԾ բաժնի, կամ կատարողի մասին տեղեկատվությունը,	
	գ) Բացակայում է կատարողական վարույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը	
	ե) Այլ պատճառով, որի մասին ուղարկողի կողմից նշվում է ՀԿԱԾ-ին ուղարկվող տեղեկացման մեջ:	

20	Ֆինանսական կազմակերպության կատարողի նույնականացման տվյալները և հաստատումը/ստորագրությունը կապված մերժման հետ (ըստ կիրառելիության):
----	---

10. Սույն Կարգով սահմանված գործընթացների հետ կապված՝ կողմերի միջև փոխանցվող հաղորդագրությունների փոխադարձ կապը բերված է ստորև.

Թիվ 1 հաղորդագրություն 1. Ուղարկող՝ ՀԿԱԾ 2. Հասցեատեր՝ Ֆինանսական կազմակերպություն 3. Ուղարկվում է. Կատարողական վարույթով ՀԿԱԾ-ի արգելադրման որոշումը՝ բոլոր Ֆինանսական կազմակերպություններին:
Թիվ 2 հաղորդագրություն 1. Ուղարկող՝ Ֆինանսական կազմակերպություն 2. Հասցեատեր՝ ՀԿԱԾ 3. Ուղարկվում է ի պատասխան թիվ 1 հաղորդագրության (տվյալ պահին փաստացի արգելադրված դրամական միջոցների մասին):
Թիվ 3 հաղորդագրություն 1. Ուղարկող՝ ՀԿԱԾ 2. Հասցեատեր՝ Ֆինանսական կազմակերպություն

3. Ուղարկվում է Արգելանքից հանելու դեպքերը տեղի ունենալու դեպքում՝
ա) պարտավորության վճարում,
բ) Կատարողական վարույթի մասին օրենքով սահմանված դեպքերում:

Թիվ 4 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ ՀԿԱԾ
2. Հասցեատեր՝ Ֆինանսական կազմակերպություն
3. Ուղարկվում է Արգելադրված դրամական միջոցները բռնագանձելու նպատակով:

Թիվ 5 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ Ֆինանսական կազմակերպություն
2. Հասցեատեր՝ ՀԿԱԾ
3. Ուղարկվում է ի պատասխան թիվ 1 հաղորդագրության (տվյալ պահին փաստացի բռնագանձված դրամական միջոցների մասին):

Թիվ 6 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ ՀԿԱԾ
2. Հասցեատեր՝ Ֆինանսական կազմակերպություն
3. Ուղարկվում է թիվ 2 հաղորդագրությունների ամփոփման և հաշվարկի իրականացման արդյունքում (Ֆինանսական կազմակերպությունների արգելադրումների հանրագումարը ՀԿԱԾ որոշմամբ պահանջվող չափը գերազանցելու հետ կապված, ավել արգելադրված միջոցները ազատելու և պարտավորության չափով արգելանքը շարունակելու վերաբերյալ):

Թիվ 7 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ Ֆինանսական կազմակերպություն (կամ ՀԿԱԾ)
2. Հասցեատեր՝ ՀԿԱԾ (կամ Ֆինանսական կազմակերպություն)
3. Ուղարկվում է՝
1) Ֆինանսական կազմակերպության կողմից, ի պատասխան ՀԿԱԾ-ից ստացված թիվ՝ 3 կամ 6 հաղորդագրության, եթե ստացված հաղորդագրության մեջ առկա է սխալ:

Թիվ 8 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ ՀԿԱԾ
2. Հասցեատեր՝ Ֆինանսական կազմակերպություն
3. Ուղարկվում է.
Ֆինանսական կազմակերպության մոտ պարտապանի դրամական միջոցների (հաշիվների) առկայության վերաբերյալ հարցում իրականացնելու դեպքում

Թիվ 9 հաղորդագրություն

1. Ուղարկող՝ Ֆինանսական կազմակերպություն
2. Հասցեատեր՝ ՀԿԱԾ
3. Ուղարկվում է ի պատասխան թիվ 8 հաղորդագրության: