

- 1) Կանոնակարգի 31-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ1» պարբերությունում, 95-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 100-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 185-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «չհանված» բառը փոխարինել «չվերացված» բառով, իսկ Հավելված 11-ի 5.2-րդ կետում, Հավելված 31-ի 8.6-րդ կետում «հանված կամ մարված» բառերը փոխարինել «մարված կամ վերացված» բառերով,
- 2) Կանոնակարգի 89-րդ կետը 6-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ ենթակետով.
«7) Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ:»:
- 3) Կանոնակարգի 97-րդ կետը 5-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ ենթակետով.
«6) Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ:»:
- 4) Կանոնակարգի 103-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 103.1-ին կետ.
«103.1. Ուղղակի նշանակալից մասնակցությունը համարվում է մերժված, եթե նրա միջոցով ձեռքբերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցության դիմումը մերժվել է:»:
- 5) Կանոնակարգի 178-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «առողջ դատելու և» բառերը:
- 6) Կանոնակարգի Հավելված 11-ի.
ա. 5.2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.2.1-ին կետ.

«

5.2.1 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: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
--

»,

բ. 5.13-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.14-րդ կետ.

«

5.14 Արդյո՞ք պահպանված են համապատասխան օրենքներով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները:

օ Ոչ, ներկայացնել մանրամասներ օ Այո
--

»,

գ. 13-րդ կետի «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

7) Կանոնակարգի Հավելված 27-ի.

ա. 9.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1.1-ին կետ.

«

9.1.1. 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 ☐ Ոչ «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:
--

»,

բ. 10-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

8) Կանոնակարգի Հավելված 31-ի.

ա. 8.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.6.1-ին կետ.

«

8.6.1. 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» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	☐ Այո ☐ Ոչ
---	---

»,

բ. 8.13-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.13.1-ին կետ.

«

8.13.1. Արդյո՞ք բացակայում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:	☐ Այո ☐ Ոչ
---	---

»,

գ. 9-րդ կետի «Հավաստիացնում եմ, որ» բաժնի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

9) Կանոնակարգի Հավելված 32-ի.

ա. 4-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին կետ.

«

4.1. Արդյո՞ք բացակայում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքի 18¹-րդ հոդվածի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

☐ Այո

☐ Ոչ

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

»,

բ. 5-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

10) Կանոնակարգի Հավելված 45-ի 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին և 10.2-րդ կետեր.

«

10.1. 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:

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

10.2. Արդյո՞ք իրական շահառուն ունեցել է դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ)

»: