



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ**

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԿՈԴ

050.0127 Ն. 29.07.2025

29 հուլիսի 2025 թվականի թիվ 127-Ն

**«ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/41-Ը
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Նպատակ ունենալով սահմանել ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի կառավարման թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստաթղթերի ցանկը, դրանց Կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը և ժամկետները, ինչպես նաև սահմանել ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարների համապատասխանության գնահատման միասնական ընթացակարգ,

հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքի 8.1-ին հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերը և 8.2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով և 34-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Որոշում է.

1. Հաստատել «Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» կանոնակարգ 10/41-ը՝ համաձայն սույն որոշման Հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» կանոնակարգ 4/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» կանոնակարգ 4/01-ի հավելված 8-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.
 - 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
 - 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

3. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը, ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը, ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/05-ի հավելված 2-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի ««Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու

լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը՝ որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 10/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 116-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցենզավորումը՝ որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 10/01-ի հավելված 6-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
- 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն

օ <<

օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն

օ <<

«
»,
օ Այլ (նշել ռեգիդենտության երկիրը)

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

5. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի ««Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների ղեկավարների և ներդրումային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը, ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու գրանցման կարգը» կանոնակարգ 10/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 115-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների ղեկավարների և ներդրումային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորման կարգը, ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու գրանցման կարգը» կանոնակարգ 10/05-ը հաստատելու մասին» կանոնակարգ 10/05-ի հավելված 2-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեգիդենտություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել ռեգիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

6. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու

լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն որոշմամբ հաստատված «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/01-ի հավելված 5-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
- 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն օ << օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն օ << օ Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

7. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/02-ը հաստատելու մասին» թիվ 14-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական

համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 5/02-ի հավելված 5-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
- 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

8. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ««Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 344-Ն որոշմամբ հաստատված «Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի հավելված 17-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
- 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն օ ՀՀ օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն
o ՀՀ
o Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

9. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորման, մասնաճյուղերի հաշվառման, ղեկավարների որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և գրանցման կարգը» կանոնակարգ 17/01 հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 240-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 241-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 285-Ն որոշմամբ հաստատված «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորման, մասնաճյուղերի հաշվառման, ղեկավարների որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և գրանցման կարգը» կանոնակարգ 17/01-ի Հավելված 5-ի Ձև 2-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «o ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «o ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն
o ՀՀ
o Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն
o ՀՀ

օ Այլ (նշել ռեգիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

10. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի ««Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին» թիվ 145-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 1-ի հավելված 11-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեգիդենտություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել ռեգիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

11. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 1-ի ««Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և

որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին» թիվ 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» Կանոնակարգ 13-ի հավելված 4-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

- 1) 1.2-րդ կետում «օ ֆոնդի կառավարիչ» բառերից հետո լրացնել «օ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ» բառերը,
- 2) 3.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

3.6 Քաղաքացիություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))

»,

- 3) 3.6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3.6.1-ին կետ.

«

3.6.1 Ռեզիդենտություն

օ ՀՀ

օ Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)

»,

- 4) 5.13-րդ կետում «113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել «113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով» բառերով:

12. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

**Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահի
տեղակալ
Երևան**



Արմեն Նուրբեկյան

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի խորհրդի

2025 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 127-Ն որոշման

«ՈՋ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԵՐՂՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ»

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/41

Բ Ա Ժ Ի Ն 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.
 - 1) Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերը,
 - 2) Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն տրամադրելու պայմանները,
 - 3) Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվությունը Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու և կառավարումն իրականացնող անձը լուծարելու կարգը,
 - 4) Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը,

- 5) Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը,
- 6) Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձին վերաբերող փոփոխությունների՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը:
2. Սույն կանոնակարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացվող միջնորդագրին (դիմումին) կից ներկայացվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական:
3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների տեղեկացման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի, Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով և ուղեկցող գրությամբ: Ընդ որում, փաստաթղթերը ներկայացվում են հայերեն, Յունիկոդ տառատեսակով, «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով, բացառությամբ՝ դիմորդի ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքի և գործարար ծրագրին կից աղյուսակների, որոնք ներկայացվում են էքսել ֆորմատով:
4. Դիմորդի ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ <https://www.cba.am/hy/registration-of-managers/> ինտերնետային էջում նախատեսված համակարգի միջոցով, առցանց ռեժիմով տվյալները հայերենով մուտքագրելով և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ամրակցելով համակարգում նշված դաշտում՝ տվյալ անձի ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկությունները հաստատելու իրավասություն ունեցող պատասխանատու աշխատակցին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված մուտքի տվյալների (անվան և ծածկագրի) միջոցով: Համակարգի խափանման դեպքում պահանջվող տեղեկությունները ներկայացվում են Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի կամ էլեկտրոնային կրիչի միջոցով:
5. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրով (դիմումով)՝ կառավարման իրավասու մարմնի կողմից ստորագրված: Կենտրոնական բանկ ներկայացվող միջնորդագրում (դիմումում), բացառությամբ սույն կանոնակարգով սահմանված միջնորդագրերի ձևերի, միջնորդագիրը (դիմումը) ստորագրող անձը նշում է, որ կից ներկայացվող

փաստաթղթերն ու տեղեկությունները արժանահավատ են և ամբողջական և գիտակցում է, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել միջնորդագրի (դիմումի) մերժմանը:

6. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող միջնորդագրի (դիմումի) ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման իրականացնող անձի անվանումը	գծիկ	Փաստաթղթի տեսակը	գծիկ	Փաստաթղթի բովանդակությունը (12 տառի սահման ներում)	գծիկ	ամսաթիվ՝ օժաատո ֆորմատով	կետ	ֆայլի հապավումը
---	------	------------------	------	--	------	--------------------------	-----	-----------------

Օրինակ՝

ԱԲԳ	–	միջնորդագիր	–	Կանոնադր. Փոփ	–	250913	.	pdf
-----	---	-------------	---	---------------	---	--------	---	-----

7. Օտարալեզու փաստաթղթերը ներկայացվում են կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանության հետ, ընդ որում, հայերեն և օտարալեզու փաստաթղթերի միջև հակասության կամ անհամապատասխանության դեպքում առաջնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

8. Սույն կանոնակարգով սահմանված ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվության ստացման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ, փաստաթղթերի չներկայացում կամ նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում թերությունների մասին Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է դիմումը ներկայացրած անձին՝ միջնորդագրում նշված կոնտակտային տվյալների միջոցով, և Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից:

Փաստաթղթերի կրկին թերի ներկայացումը կարող է հիմք հանդիսանալ միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար:

9. Սույն կանոնակարգով սահմանված ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվության ստացման, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող այլ որոշումների համար «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված ժամկետների հաշվարկն սկսվում է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ ձևով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից:
10. Սույն կանոնակարգով սահմանված ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվության ստացման կամ այլ գործընթացի համար սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա այն տեղեկատվությունը, որը նախկինում՝ տվյալ կամ այլ գործընթացի շրջանակներում, արդեն ներկայացվել է Կենտրոնական բանկ, կրկին Կենտրոնական բանկ ներկայացվում է միայն փոփոխված լինելու դեպքում՝ փոփոխությունների մասով: Ընդ որում, սույն կետի համաձայն համապատասխան փոփոխությունները չներկայացվելու կամ միայն փոփոխությունների մասով ներկայացվելու դեպքում միջնորդագրում (դիմումում) նշվում է այդ մասին՝ ներկայացնելով, թե ինչ գործընթացի շրջանակում է ներկայացվել փոփոխությունները:
11. Եթե սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացված տեղեկատվությունը մինչև համապատասխան գործընթացով որոշման կայացումը փոխվել է, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է կրկին ներկայացվի փոփոխված փաստաթուղթը՝ փոփոխության կայացումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
12. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունների և հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական կամ վերահսկողական նպատակներից ելնելով, կարող է դիմումը ներկայացրած անձից պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ: Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է պահանջված տեղեկությունները և պարզաբանումները ներկայացնելուց հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում լրացուցիչ տեղեկությունները և պարզաբանումները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից: Պահանջված տեղեկությունների և պարզաբանումների չներկայացումը կամ թերի ներկայացումը կարող է հիմք հանդիսանալ միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար:

13. Կենտրոնական բանկի կողմից Օրենքի համաձայն՝ միջնորդագրի (դիմումի) քննության ժամկետի կասեցման դեպքում քննության վերսկսման որոշման պահից քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և քննության համար սահմանված ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

ԳԼՈՒԽ 2

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

14. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.
- 1) **«դիմորդ»**՝ իրավաբանական անձ, որը Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն ստանալու համար միջնորդագիր (դիմում),
 - 2) **«հանրային ծառայությունների համարանիշ»**՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար,
 - 3) **«անձնագրի տվյալներ»**՝ անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում՝ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,
 - 4) **«ֆինանսական խումբ»**՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին օրենքի,
 - 5) **«ֆինանսական հաշվետվություն»**՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն կազմված ֆինանսական հաշվետվություններ,
 - 6) **«ղեկավար»**՝ Օրենքի 8.2-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն՝ կառավարումն իրականացնող անձի ղեկավար համարվող անձ:
15. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

Բ Ա Ժ Ի Ն 2

ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 3

ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

16. Ռեզիդենտ դիմորդը կառավարման թույլտվություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) կառավարման թույլտվություն տրամադրելու միջնորդագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի, ընդ որում, միջնորդագրում նշվում է նաև ռեզիդենտ դիմորդի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեն՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկատվություն ստանալու նպատակով,
- 2) ռեզիդենտ դիմորդի գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի,
- 3) ռեզիդենտ դիմորդի իրավասու մարմնի որոշումը՝ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի ղեկավարներ նշանակելու մասին,
- 4) ռեզիդենտ դիմորդի ղեկավարների մասին տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի, ընդ որում, այդ անձանց վավերացված ստորագրությունների նմուշները ևս ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի,
- 5) ռեզիդենտ դիմորդի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի կամ այդ գործառույթն իրականացնող անձի մասին տեղեկություններ, ներառյալ՝ անունը, ազգանունը, կրթությունը, որակավորումները և վերջին 10 տարվա աշխատանքային գործունեությունը,
- 6) ոչ ռեզիդենտ կամ այլ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ղեկավարի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը և իր ռեզիդենտության կամ քաղաքացիության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն,
- 7) ռեզիդենտ դիմորդի վերջին երեք հաշվետու տարիների, իսկ երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում՝ իրականացրած գործունեության հաշվետու տարիների համար, ֆինանսական հաշվետվությունները (առկայության դեպքում) և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունները (առկայության դեպքում),

- 8) ռեզիդենտ դիմորդի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակարգի Գլուխ 8-ով սահմանված փաստաթղթերը,
 - 9) ռեզիդենտ դիմորդի բաժնետերերի ռեեստրից կամ մասնակիցների գրանցամատյանից քաղվածք,
 - 10) «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված կարգով և չափով վճարված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
 - 11) ռեզիդենտ դիմորդի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 8-ի և Հավելված 9-ի,
 - 12) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» օրենքով պահանջվող ներքին իրավական ակտերը (քաղաքականություն, հայեցակարգ, կարգ, կանոն, կանոնակարգ, ընթացակարգ, հրահանգ կամ այլ)՝ հաստատված ռեզիդենտ դիմորդի իրավասու մարմնի կողմից:
17. Սույն կանոնակարգի 16-րդ կետի 11-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.
- 1) դիմորդի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որի համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները),
 - 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ՝ բացառությամբ հաշվետու թողարկողների,
 - 3) միջազգային կազմակերպություն,
 - 4) Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում՝ միջազգային համբավ կամ Ստանդարտ և Փուրզ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից սահմանված «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություններ:
18. Ռեզիդենտ դիմորդը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերով նշված անձանց անվանումները, գտնվելու վայրերը և առկայության դեպքում՝ պետական գրանցման համարները և պաշտոնական կայքերը:
19. Եթե միջնորդագիր ներկայացնող անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրան տրված լիազորագիրը:

20. Կառավարումն իրականացնող անձի թույլտվությունը տրվում է մեկ օրինակից՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

ԳԼՈՒԽ 4

ՈՋ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

21. Ոչ ռեզիդենտ դիմորդը կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ իրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն ստանալու համար, եթե բավարարում է հետևյալ բոլոր պայմաններին.

- 1) Կենտրոնական բանկի և ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գրանցման երկրի համապատասխան ոլորտի կարգավորումն ու վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի միջև առկա է համաձայնագիր (փոխըմբռնման հուշագիր) վերահսկողության ոլորտում համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ կամ ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գրանցման երկրի արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը կամ վերահսկողությունն իրականացնող մարմինը ստորագրել է Արժեթղթերի հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության (International Organisation of Securities Commission - IOSCO) «Խորհրդատվության, համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ» բազմակողմ համաձայնության հուշագիրը,
- 2) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գրանցման վայրի երկիրը համարվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իմաստով համագործակցող երկիր,
- 3) ոչ ռեզիդենտ դիմորդը՝ իր երկրի օրենսդրության համաձայն, իրավունք ունի իրականացնել ներդրումային ֆոնդի կառավարում:

ԳԼՈՒԽ 5

ՈՋ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

22. Ոչ ռեզիդենտ դիմորդը կառավարման թույլտվություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) կառավարման թույլտվություն տրամադրելու միջնորդագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի: Ընդ որում, միջնորդագրում նշվում է նաև ոչ ռեզիդենտ դիմորդի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեն՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, ինչպես նաև հավաստվում է, որ ոչ ռեզիդենտ դիմորդը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի գլուխ 4-ով սահմանված պայմաններին,
- 2) տվյալ երկրում կիրառելիության դեպքում՝ ոչ ռեզիդենտ դիմորդի ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն,
- 3) տեղեկատվություն՝ սույն կանոնակարգի 21-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պայմանին բավարարելու վերաբերյալ,
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարմամբ զբաղվելու վերաբերյալ ոչ ռեզիդենտ դիմորդի իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ դրա արձանագրությունից քաղվածք,
- 5) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարմամբ զբաղվելու համար թույլտվություն տալու կամ չառարկելու մասին համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի որոշումը կամ այլ փաստաթուղթ՝ այդ երկրի օրենսդրությամբ նման պահանջ սահմանված լինելու դեպքում,
- 6) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի,
- 7) կառավարման համապատասխան մարմնի կողմից հաստատված ոչ ռեզիդենտ դիմորդի կանոնադրությունը,
- 8) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գրանցման երկրի օրենսդրության համաձայն՝ անձի գրանցման վկայականի, կանոնադրության կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի և ֆոնդի կառավարման լիցենզիայի կամ թույլտվության նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը,
- 9) ղեկավարների մասին տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի, ընդ որում, ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ևս ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի,

- 10) ոչ ռեզիդենտ կամ այլ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ղեկավարի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը և իր ռեզիդենտության (քաղաքացիության) երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն,
- 11) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի՝ վերջին երեք հաշվետու տարիների, իսկ երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում՝ իրականացրած գործունեության հաշվետու տարիների համար, միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունները,
- 12) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,
- 13) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը,
- 14) ոչ ռեզիդենտ դիմորդի գործունեությունը կարգավորող՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի հետ կապված գործունեության կանոնները,
- 15) «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված կարգով և չափով վճարված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:
23. Եթե միջնորդագիր ներկայացնող անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրան տրված լիազորագիրը:
24. Կառավարումն իրականացնող անձի թույլտվությունը տրվում է մեկ օրինակից՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

ԳԼՈՒԽ 6

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

25. Կառավարման թույլտվության օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն), ոչնչանալու կամ կորչելու դեպքում համապատասխան անձը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում կառավարման

թույլտվության կրկնօրինակը ստանալու համար, ինչպես նաև կառավարման թույլտվության կորստի մասին Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հրապարակելու համար: Դիմումին կից ներկայացվում է նաև կառավարման թույլտվության բնօրինակը՝ բացառությամբ կորստի, ոչնչացման դեպքի, կառավարման թույլտվության կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

26. Կենտրոնական բանկը կառավարման թույլտվության կրկնօրինակը տրամադրում է սույն կարգի 25-րդ կետով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:
27. Կորած կառավարման թույլտվությունը գտնելու դեպքում կառավարման թույլտվություն ունեցող անձը այն վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:
28. Կառավարման թույլտվության կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:
29. Կառավարման թույլտվության կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման, օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում կառավարման թույլտվության նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ 7

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

30. Օրենքով սահմանված հիմքերով կառավարման թույլտվության դադարեցման դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կառավարումն իրականացնող անձը կից գրությամբ կառավարման թույլտվությունը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:
31. Կառավարումն իրականացնող անձի կառավարման թույլտվության դադարեցման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումն ուժի մեջ մտնելու, իսկ որոշման բողոքարկման դեպքում՝ դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձը դիմում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմին, իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման նպատակով և դրա մասին անմիջապես ծանուցում է Կենտրոնական բանկին:

Բ Ա Ժ Ի Ն 3

**ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԴԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ**

ԳԼՈՒԽ 8

**ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԴԻՏԱԼՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ
ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

32. Իրավաբանական անձը կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում համապատասխան կառավարումն իրականացնող անձի միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
- 1) կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի,
 - 2) Տվյալ երկրում կիրառելիության դեպքում՝ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի դեպքում ներկայացվում է նաև իր ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չվերացված դատվածություն,
 - 3) իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը տվյալ կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,
 - 4) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ ոչ ռեզիդենտ նշանակալից մասնակցի դեպքում,
 - 5) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի և իր հետ

փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի,

- 6) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ կառավարումն իրականացնող անձի կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում:

33. Ֆիզիկական անձը կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում համապատասխան կառավարումն իրականացնող անձի միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի,
- 2) ոչ ռեզիդենտ կամ այլ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը և իր ռեզիդենտության (քաղաքացիության) 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) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ կառավարումն իրականացնող անձի կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում:

34. Պետությունը կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում համապատասխան կառավարումն իրականացնող անձի միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի,
- 2) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը՝ տվյալ կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին:

35. Եթե կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 32-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:
36. Անձը, որը ավելացնում է իր մասնակցությունը Օրենքի 8.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված սահմանաչափերից ավելի՝ ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, այդ մասին 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի: Եթե անձը տեղյակ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել մասնակցությունը ավելացնող իրադարձության կամ գործարքի մասին, ապա Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի:
37. Սույն գլխի 32-րդ, 33-րդ և 34-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև կառավարման թույլտվություն ստանալու համար դիմելիս՝ կառավարման թույլտվություն տրամադրելու միջնորդագրի հետ մեկտեղ:

ԳԼՈՒԽ 9

ՈՒՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

38. Եթե կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած անձի միջոցով կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում միաժամանակ մի քանի անձինք, ապա սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ կառավարումն իրականացնող անձի կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև

այն անձանցից, որոնց միջոցով կառավարումն իրականացնող անձում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

39. Եթե կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը չի համապատասխանում օրենքով սահմանված պահանջներին, ապա այն ուղղակի նշանակալից մասնակցից, ում միջոցով ձեռք է բերվել անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը, ևս համարվում է օրենքի պահանջներին չհամապատասխանող:
40. Եթե կառավարումն իրականացնող անձը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը կարող է հանդիսանալ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով սահմանված նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության մերժման հիմք, ապա կառավարումն իրականացնող անձը տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:
41. Եթե ուղղակի և անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն կանոնակարգի 8-րդ գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

ԳԼՈՒԽ 10

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

42. Ոչ ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ընկերության իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի:
43. Սույն կանոնակարգի 42-րդ կետով սահմանված հայտարարագիրը ենթակա է ներկայացման Կենտրոնական բանկ ֆիզիկական անձի՝ կառավարումն իրականացնող անձի իրական շահառու համարվելու մասին կառավարումն իրականացնող անձի տեղեկանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
44. Անկախ սույն կանոնակարգի 43-րդ կետով նախատեսված ժամկետներից՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը ոչ ռեզիդենտ

կառավարումն իրականացնող անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում՝

- 1) հաստատում առ այն, որ իրական շահառուների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացված վերջին հայտարարագրերը պարունակում են արդիական տեղեկություններ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, կամ
- 2) փոփոխված տեղեկություններ կառավարումն իրականացնող անձի իրական շահառուների վերաբերյալ:

45. Ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի 60.3-րդ հոդվածով պահանջված փաստաթղթերը՝ տվյալ օրենքի համաձայն պետական գրանցում և պետական հաշվառում իրականացնող մարմին ներկայացնելու պահից 3 օրվա ընթացքում:

Բ Ա Ժ Ի Ն 4

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 11

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

46. Կառավարման թույլտվություն ստացած անձը փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

- 1) կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները, լրացումները և իրավասու պետական մարմնի կողմից հաստատված նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը,
- 2) ղեկավարների կազմում և գործող ղեկավարների տեղեկությունների վերաբերյալ փոփոխությունները,
- 3) եթե կանոնադրության փոփոխությունը ենթադրում է նաև կառավարման թույլտվության փոփոխություն, ապա կից միջնորդագրում նշվում է կառավարման թույլտվության վերաձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ, ինչպես նաև կից ներկայացվում է գործող կառավարման թույլտվության բնօրինակը և պետական տուրքի վճարման

անդորրագիրը՝ կառավարման թույլտվության վերաձևակերպման համար:

47. Կառավարման թույլտվության վերաձևակերպման անհրաժեշտության դեպքում, սույն գլխով պահանջված տեղեկությունները ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կառավարման թույլտվության նոր օրինակը տրամադրվում է կառավարումն իրականացնող անձին:

«Ոչ իրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ	ԹԻՎ XXXX
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	
ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ	
Կառավարումն իրականացնող անձի լրիվ ֆիրմային անվանումը՝	

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ -----	
Տրված է՝ ----- 20 թ.	
Գրանցման համարը՝ -----	

Հավելված 2

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

-----ին

Հարգելի -----

Ես՝ ներքոստորագրյալս, որոշում եմ կայացրել

(կառավարումն իրականացնող անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը)

ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ:
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝
կից ներկայացնում եմ կառավարման թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերը (կից՝ --- էջ):

Ներկայացնում եմ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող
անձի տվյալները.

Ընդհանուր տեղեկատվություն	
Իրավաբանական անձի անվանումը	
Կազմակերպական-իրավական ձևը	
Ֆիրմային անվանումը	
Պետական գրանցման ամսաթիվը	
Պետական գրանցման համարը	
Գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն)	
Կապի միջոցներ	
Հեռախոսահամար(ներ)	
Պաշտոնական էլ. Փոստի հասցե	
Պաշտոնական ինտերնետային կայք	
Կապի այլ միջոցներ	
Կոնտակտային անձի տվյալներ	
Անուն, Ազգանուն	
Պաշտոն	
Հեռախոսահամար	
Էլ. Փոստի հասցե	

Հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժման:

☐ (Լրացվում է ոչ ռեզիդենտ դիմորդների կողմից)

Հավաստիացնում եմ, որ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը համապատասխանում է սույն կանոնակարգով սահմանված՝ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կառավարման թույլտվություն տրամադրելու պայմաններին:

Խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնելու թույլտվություն:

Կառավարումն իրականացնող անձի կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը՝

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ

1. Կառավարումն իրականացնող անձի գործարար ծրագիրը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկ՝ առաջիկա երեք տարիների համար:
2. Սույն հավելվածը սահմանում է ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի երեք տարվա գործարար ծրագրի՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:
3. Գործարար ծրագրի նպատակն է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել կառավարումն իրականացնող անձի կողմից պլանավորված գործունեությունները և ընտրված ռազմավարությունը:
4. Ծրագիրը հաստատվում է կառավարումն իրականացնող անձի իրավասու մարմնի կողմից:
5. Ծրագիրը պետք է պարունակի սույն Հավելվածի Ենթահավելված 1-ով սահմանված ծրագրի ձևի նվազագույն տվյալները: Ծրագիրը կարող է ներառել սույն Հավելվածի Ենթահավելված 1-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ, եթե լրացուցիչ տվյալները էական և հիմնավոր դեր են կատարում գործարար ծրագրում:
6. Եթե տրամադրված տվյալները բավարար չեն ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի գործունեությունը, ռազմավարությունը և ռեսուրսների համապատասխանությունը գնահատելու համար, ապա Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տվյալներ և պարզաբանումներ:

Ենթահավելված 1

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

7. Ներկայացվում են կառավարումն իրականացնող անձի մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ հիմնադրման ամսաթիվը (բացառությամբ՝ թույլտվություն ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության), կազմակերպական-իրավական ձևը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, հայեցողությամբ՝ այլ տեղեկատվություն:

Գ Լ ՈՒ Խ 2

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

8. Նշվում են կառավարումն իրականացնող անձի կողմից ընդունված նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և՛ քանակական, և՛ որակական, և՛ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի):

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9. Ներկայացվում է կառավարումն իրականացնող անձի գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը: Մասնավորապես՝
- 1) կառավարումն իրականացնող անձի կողմից կառավարվող, ինչպես նաև ստեղծվելիք ֆոնդերի և ենթաֆոնդերի տեսակները՝ ըստ Օրենքով սահմանված տեսակների և դրանց թիվը՝ ըստ յուրաքանչյուր տեսակի,
 - 2) ներդրումների նպատակային հատվածները (ըստ տնտեսության ոլորտների, աշխարհագրական բաշխվածության, ակտիվների տեսակի, ցանկության դեպքում՝ ըստ այլ չափանիշների),
 - 3) հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և/կամ այլ չափանիշների:

ԳԼՈՒԽ 4

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

10. Այս բաժնում ներկայացվում են.
- 1) Կառավարումն իրականացնող անձի սեփականատիրական կառուցվածքը՝ սխեմատիկորեն: Ֆինանսական խմբի անդամ լինելու դեպքում ներկայացվում է նաև խմբի կառուցվածքը:
 - 2) Իրավաբանական անձ հանդիսացող նշանակալից մասնակիցների, ֆինանսական խմբի անդամ լինելու դեպքում՝ նաև ֆինանսական խմբի անդամների գործունեության հակիրճ նկարագիրը:
 - 3) Կառավարումն իրականացնող անձի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը՝ սխեմատիկորեն, կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ծառայությունների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները:
 - 4) Ներքին դիտարկումների մարմնի կառուցվածքը, այդ թվում՝ պատվիրակման պարագայում,
 - 5) Ֆոնդի կառավարման գործառույթների իրականացման կառուցվածքը՝ սխեմատիկորեն, ներառյալ պատվիրակված գործառույթները,
 - 6) Առկայության դեպքում՝ խորհրդի կառուցվածքի նկարագրությունը, ինչպես նաև՝ գործող/նախատեսվող հանձնաժողովների նկարագրությունը:

ԳԼՈՒԽ 5

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

11. Ծրագրին կից ներկայացվում են.
- 1) Կառավարվող ֆինանսական ակտիվների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն ենթահավելված 2-ի աղյուսակ 1-ի,
 - 2) Կառավարվող յուրաքանչյուր տեսակի ֆոնդի վերաբերյալ տվյալներ՝ համաձայն ենթահավելված 2-ի աղյուսակ 2-ի:
12. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են 3 տարվա կտրվածքով: Եթե ծրագիրը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ 20X թ. փետրվարի 15-ին, ապա սյունակներում ամսաթվերը լրացվում են հետևյալ կերպ.
- 1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (20(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),
 - 2) 1-ին պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20X թ. հուլիսի 1),
 - 3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20(X+1) թ. հունվարի 1),
 - 4) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20(X+2) թ. հունվարի 1):

ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ				
Ցուցանիշի անվանումը	Փաստացի մեծությունը (նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)	Առաջիկա տարիներ (տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)		
		1-ին	2-րդ	3-րդ
Կառավարվող դրամական միջոցներ, այդ թվում՝ ՀՀ դրամ Բոլոր այլ արժույթներ (ծրագիրը ներկայացնելու պահի դրությամբ փոխարժեքով) Ընդամենը՝ կառավարվող դրամական միջոցներ		-	-	-
Կառավարվող արժեթղթեր, այդ թվում՝ Պետական Ոչ պետական Ընդամենը՝ կառավարվող արժեթղթեր		-	-	-

ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՑՈՒՐԱՔԱՆՁՑՈՒՐ ՏԵՍԱԿԻ ՖՈՆԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Ֆոնդի տեսակը

Ցուցանիշի անվանումը	Փաստացի մեծությունը (նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)	Առաջիկա տարիներ (տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)		
		1-ին	2-րդ	3-րդ

Ֆոնդի գուտ ակտիվների արժեքը
Ֆոնդի ակտիվների շահութաբերության մակարդակը

Հավելված 4

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41 Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:	
☐ Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները	
1. Կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները (այս բաժնում նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)	
1.1. Կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)	
1.2. Կազմակերպության տեսակ - o բանկ - o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ - o վարկային կազմակերպություն - o ապահովագրական ընկերություն - o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ - o ապահովագրական բրոքեր - o ներդրումային ընկերություն - o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ - o կարգավորվող շուկայի օպերատոր - o Կենտրոնական դեպոզիտարիա - o ֆոնդի կառավարիչ - o ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձ	

- o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ - o Բյուրո - o վճարահաշվարկային կազմակերպություն
2. Ղեկավար պաշտոն
2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 ենթակետում նշված կազմակերպությունում - o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ), - o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար) - o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ - o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ - o գլխավոր հաշվապահ - o ներքին աուդիտի ղեկավար - o ռիսկերի կառավարման գործառույթների իրականացման համար պատասխանատու անձ - o համապատասխանության ապահովման գործառույթի իրականացման համար պատասխանատու - o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար) - o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ - o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար - o պատասխանատու ակտուար - o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար
2.2 Նկարագրեք Ձեր առանցքային իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:
3. Անձնական տվյալներ
3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

3.2 Սեռ՝ - o արական - o իգական
3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
3.4 Ծննդավայր (երկիր, մարզ, համայնք)
3.5 Նշեք՝ - o Հաշվառման հասցե - o Փաստացի բնակության հասցե
3.6 Քաղաքացիություն - o ՀՀ - o Այլ (նշել քաղաքացիության երկիրը(երկրները))
3.6.1 Ռեզիդենտություն - o ՀՀ - o Այլ (նշել ռեզիդենտության երկիրը)
3.7 Նշեք՝ - o Անձնագրի տվյալները - o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
3.8 Նշեք՝ - o Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը) - o Կիրառելի չէ
3.9 Նշեք հեռախոսահամար - o քջջային - o այլ
3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները, Անուն, ազգանուն, հայրանուն Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1				
Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակաշրջանը (_թ-ից մինչև _թ.)	Մասնագի- տությունը	Գիտական աստիճանը

4.2 Նշեք գիտելիքը հիմնավորող տեղեկությունները/փաստաթղթերը			
Որակավորումներ	Վերապատրաստումներ	Դասընթացներ	Նախագծեր

4.3 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում
o հայերեն
o անգլերեն
o ռուսերեն
o այլ (նշել լեզուն)

4.4 Նշել վերջին առնվազն 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից):								
Աշխատանքի ընդունման և	Կազմակերպության	Կազմակերպության գործունե	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը	Հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատա

ազատ ման ժամկե տներ	անվանո ւմ	ուղղա նություն						նքային գրքույկու մ տվյալներ ը ներառվա ծ չեն

4.5 Նշեք

○ Ձեզ անձամբ ճանաչող առավելագույնը 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ: Ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից (վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք), իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում:

Անուն , ազգա նուն	Աշխատ անքի վայրը և դրա գտնվելը վայրը	Պաշ տոնը	Ֆինանսակ ան համակար գում աշխատան քային տարիները	Հեռախ ոսա- համար, էլ. փոստի հասցե	Երաշխավորի հետ փոխկապակցվա ծության բնույթը

○ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձինք չկան:

5. Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար: o Ոչ, o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)
5.2.1 Արդյո՞ք Դուք ներառված եք Միավորված ազգերի 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)
5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկության վերաբերյալ դիմումը Դատարանը ընդունել է վարույթ: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք կամ նախկինում ներգրավված եք եղել որպես մեղադրյալ: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
5.7 Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
5.8 Արդյո՞ք սույն միջնորդագրի 1.2 կետում չնշված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում (Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում) տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
5.9 Արդյո՞ք սույն միջնորդագրի 1.2 կետում նշված կազմակերպությունում (այսուհետ՝ կազմակերպություն) Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում (Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում) տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է: o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
5.10 Արդյո՞ք որպես կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 5 տարվա ընթացքում: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
5.11 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից (որակավորումից) կամ կարգապահական այլ պատժամիջոցներ են կիրառվել Ձեր նկատմամբ կազմակերպության, նաև՝ 1.2-րդ ենթակետում չնշված, գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:

o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից զրկվելու կամ կարգապահական պատժամիջոցների կիրառման հիմքերը)
5.12 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: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)
5.13 Արդյո՞ք Դուք նախորդ աշխատանքից ազատվել եք գործատուի նախաձեռնությամբ՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով: o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
5.14 Արդյո՞ք պահպանված են համապատասխան օրենքներով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները: o Ոչ, ներկայացնել մանրամասներ o Այո
6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք՝

○ այն կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն.

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից (Ընդ որում՝ 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Կազմակերպության (հաշվետու թողարկողի) անվանումը	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%),	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր գումարը (դրամով)

○ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

6.2 Նշեք՝

○ այն կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն,

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1 կետում նշված կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համապետել տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Կազմակերպության (հաշվետու թողարկողի) անվանումը	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%)	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր գումարը (դրամով)

- Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա,
- Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում:

6.3 Նշեք՝

- Ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած հետևյալ անձանց վերաբերյալ տվյալները՝ ծնողներ, տատ, պապ, 18 տարին լրացած թոռ, 18 տարին լրացած զավակ ու նրա ամուսին, 18 տարին լրացած քույր, եղբայր ու նրանց ամուսիններ և 18 տարին լրացած նրանց զավակներ, ամուսնու ծնողներ, ամուսնու՝ 18 տարին լրացած զավակ.

Անուն, ազգանուն	Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը	Ղեկավարի հետ փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն

- Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

- Ոչ ,
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

- Ոչ ,
- Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ					
7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)					
7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ <i>(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1-ին կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում լրացվում են միայն համապետդ տնտեսություն վարող կամ համապետդ ապրող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:)</i> o Ոչ , o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ) o Իրազեկ չեմ					
8. Այլ տեղեկություններ					
8.1 Նշեք՝ o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները. <i>(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում լրացվում են միայն համապետդ տնտեսություն վարող կամ համապետդ ապրող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:)</i>					
Անուն, ազգանուն	Անձնագրի տվյալները	Փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն	Բնակության վայրը, հեռախոսահամար

○ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապացված անձ չկա:					
8.2 Նշեք՝					
○ Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:					
Կազմակերպության անվանում	Գտնվելու վայր	Փոխկապակցվածության ձև	ՀՎ ՀՀ	Հեռախոսահամար (բջջային և այլ)	
○ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:					
9. Շահերի բախման վերաբերյալ					
9.1 Արդյո՞ք Դուք 1.1-ին կետում նշված կազմակերպության, դրա մայր կամ դուստր ձեռնարկության ղեկավարների հետ ունեք փոխկապվածություն:					
○ Ոչ ○ Այո, ներկայացնել մանրամասները					
9.2 Արդյո՞ք Դուք 1.1-րդ կետում նշված կազմակերպության, դրա մայր կամ դուստր ձեռնարկություն հետ ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք մասնագիտական կամ առևտրային հարաբերություններ:					
○ Ոչ ○ Այո, ներկայացնել մանրամասները					
9.3 Նշեք այլ տեղեկություններ Ձեր կարծիքով հնարավոր շահերի բախման (առկայության դեպքում) և դրանց կառավարման մեթոդների վերաբերյալ:					
10. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել					
○ Ոչ					

օ Այո, ներկայացնել մանրամասները	
11.	Այլ փաստաթղթեր
12.	Այս կետը լրացվում է միայն բանկի և ապահովագրական ընկերության խորհրդի անդամների կողմից. Ծանոթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 41-ով կամ Կանոնակարգ 3/01-ի Հավելված 43-ով սահմանված «խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ: օ Այո օ Ոչ
13.	Հավաստիացնում եմ, որ ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական, բ. անձը բավարարում է օրենքով և կանոնակարգերով սահմանված ղեկավարի մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին և այլ պահանջներին, Համաձայն եմ, որ սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը: Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) _____ Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն Ամրակցեք ստորագրության նմուշը

Հավելված 5

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**Իրավաբանական անձի կողմից ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն
իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ**

Լրացվում է կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական
կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած իրավաբանական անձի
կողմից

1. Իրավաբանական անձ- մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ		
1) Անվանումը _____		
2) Գտնվելու վայրը _____		
3) Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____ (օր/ամիս/տարի)		
2. Ձեռքբերված բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)		
1) Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը		
	գումար	%
այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող		
	գումար	%
2) Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը _____		
3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)		

1) Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները

2) Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)
Եթե ներդրումը կատարվել է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3) Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարված 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 բերվել այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

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

4. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ <i>(Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն)</i>																								
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՝ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Կազմակերպության անվանումը</th> <th>Գտնվելու վայրը</th> <th>Մասնակցության չափը (դրամով)</th> <th>Մասնակցության չափը (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)																	
Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)																					
6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ <i>ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Հավելված 4-ը (կառավարումն իրականացնող անձի նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 4-ը պարտադիր է)</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը</th> <th>Պաշտոնը</th> <th>Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Պաշտոնը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)																		
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Պաշտոնը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)																						
7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ <i>(փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն)</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը</th> <th>Գտնվելու (բնակության վայրը)</th> <th>Փոխկապակցվածության տեսակը</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Գտնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը																		
Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Գտնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը																						

8. Տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած 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, ժամկետ և այլն) ☐ Ոչ		
2) Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար.		
☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ) ☐ Ոչ		
3) Արդյո՞ք կազմակերպությունը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում.		
☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ) ☐ Ոչ		

4) Արդյո՞ք դատարանի կողմից կազմակերպությունը զրկված է ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
☐ Ոչ

5) Արդյո՞ք կազմակերպությունը ճանաչվել է սնանկ կամ ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ կազմակերպության սնանկության վերաբերյալ դատարանը ընդունել է վարույթ.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
☐ Ոչ

6) Արդյո՞ք կազմակերպությունը ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված է կամ նախկինում ներգրավված է եղել որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ)
☐ Ոչ

7) Արդյո՞ք կազմակերպությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
☐ Ոչ

8) Արդյո՞ք կազմակերպությունը հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
☐ Ոչ

9) Արդյո՞ք կազմակերպությունը ունեցել է գրանցման, լիցենզավորման, թույլտվության մերժման դեպքեր, կամ կազմակերպության նկատմամբ կիրառվել է պատասխանատվության միջոց.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասներ՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)

☐ Ոչ

10) Արդյո՞ք կազմակերպությունը (կամ կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձինք) ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կառավարումն իրականացնող անձի նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)

☐ Ոչ

11) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

10. 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 կազմակերպության մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձում 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

Տնօրենի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41 Հավելվածի

Տեղեկանք

Ֆիզիկական անձի կողմից ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ

Լրացվում է կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած ֆիզիկական անձի կողմից

Ամրակցեք
այսպես Ձեր
լուսանկարը

1. Ֆիզիկական անձի տվյալները

1) Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____

2) Սեռը _____

3) Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____
օր/ամիս/տարի

4) Ծննդավայրը _____

5) Քաղաքացիությունը _____

(այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու դեպքում նշվում է քաղաքացիության բոլոր երկրները)

6) Ռեզիդենտությունը _____

(այլ պետության ռեզիդենտ լինելու դեպքում նշվում է ռեզիդենտության բոլոր երկրները)

7) Անձնագրի տվյալները _____

8) Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____

9) Բնակության վայրը՝

հաշվառման հասցե _____

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) Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվել 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 (%)
1.			
2.			
3.			

2) Այլ մասնակցություն չցուցակված կազմակերպությունների կապիտալում

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.			
2.			
3.			

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

(փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն):

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել նաև կանոնակարգ 10/41-ի Հավելված 12-ը:

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.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)

☐ Ոչ

3) Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված լինելու վերաբերյալ)

☐ Ոչ

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.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)

☐ Ոչ

5) Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)

☐ Ոչ

6) Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկության վերաբերյալ դատարանը ընդունել է վարույթ.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
- ☐ Ոչ

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.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
- ☐ Ոչ

8) Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
- ☐ Ոչ

9) Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
- ☐ Ոչ

10) Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում որևէ կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր)
- ☐ Ոչ

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.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ ամսաթիվ, իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)
- ☐ Ոչ

12) Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կառավարումն իրականացնող անձի նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)
- ☐ Ոչ

13) Արդյո՞ք բացակայում եմ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
- ☐ Ոչ

14) 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 ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձում 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

Տեղեկանք**Պետության կողմից ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն
իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից
մասնակցություն ձեռք բերելու վերաբերյալ**

Լրացվում է կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերած պետության անունից հանդես գալու
իրավունք ունեցող մարմնի կողմից

1. Ձեռքբերված բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)	
1) Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը	_____ Գումար _____ %
այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող	_____ Գումար _____ %
2) Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը	_____
2. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները	
1) Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները.	
3. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:	
Համաձայն ենք մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:	
Պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը _____	
Ստորագրություն _____	Ամսաթիվ _____ օր/ամիս/տարի

Հավելված 8

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)			
Անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալներ) _____			
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ (փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն, ընդ որում՝ սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)			
1) Անվանումը _____			
2) Գտնվելու վայրը _____ _____			
3) Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____ օր/ամիս/տարի			
4) Փոխկապակցվածության տեսակ. _____			
3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները):			
1) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.			
Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

2) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,	Բնակության վայրը	Մասնակցությա ն չափը (դրամով)	Մասնակցու թյան չափը (%)

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև կանոնակարգ 10/41-ի Հավելված 4-ը):

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

5. Այլ տեղեկատվություն

1) Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.

- ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)
- ☐ Ոչ

2) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. 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:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ոչ հրապարակային ֆոնդի
կառավարումն իրականացնող անձի
իրավասու անձի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի

Հավելված 9

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում է այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով ֆիզիկական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)
Անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները)
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն, ընդ որում՝ սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները)
1) Անունը, ազգանունը
2) Բնակության վայրը
3) Անձնագրի տվյալներ
4) Փոխկապակցվածության տեսակ
3. Այլ տեղեկատվություն

1) Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ. ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները) ☐ Ոչ	
2) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն	
4. 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: Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին: Ոչ հրապարակային ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի կառավարման իրավասու _____ անձի անունը, ազգանունը	
Ստորագրություն _____	Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի	

Հավելված 10

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Տեղեկացնում եմ, որ _____

(Ֆիզիկական անձի համար՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____ -ի կանոնադրական կապիտալում ավելացրել եմ/է

(կառավարումն իրականացնող անձի անվանումը)

իմ/իր մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը 20 (50, 75) տոկոսից
ավելի է՝ կազմելով _____ տոկոս:

(Ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն _____

(իրավաբանական անձի դեպքում՝ գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41 Հավելվածի

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(Կառավարումն իրականացնող անձի անվանումը)

Իրական շահառուի վերաբերյալ

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. Քաղաքացիություն (այլ պետության քաղաքացիություն ունենալու դեպքում նշվում է քաղաքացիության բոլոր երկրները)
3. Ռեզիդենտություն (այլ պետության ռեզիդենտ լինելու դեպքում նշվում է ռեզիդենտության բոլոր երկրները)
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» ՀՀ 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 կառավարումն իրականացնող անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ ○ 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ կառավարումն իրականացնող անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ ○ 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ ○ 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ ○ 5. տվյալ կառավարումն իրականացնող անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով, ○ 6. հանդիսանում է տվյալ կառավարումն իրականացնող 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 կառավարումն իրականացնող 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 մարմնին,
- ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում կառավարումն իրականացնող անձը կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41 Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԵՐԱԾ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱՔԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը			
1) Անվանումը (անունը, ազգանունը) _____			
2) Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցը ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն. _____			
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ			
1) Անվանումը _____			
2) Գտնվելու վայրը _____			
3) Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ Համարը _____ օր/ամիս/տարի			
3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)			
1) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.			
Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

2) Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք				
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները,		Բնակության վայրը	Մասնակցու թյան չափը (դրամով)	Մասնակցությ ան չափը (%)
4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ				
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները		Պաշտոնը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)	
5. Այլ տեղեկատվություն				

1) Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ. ☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները) ☐ Ոչ
2) Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-րդ մասով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը. ☐ Այո ☐ Ոչ (ներկայացնել մանրամասները)
3) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն
6. 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: Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին: Կառավարումն իրականացնող անձի կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը _____ Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____ _____ օր/ամիս/տարի

Հավելված 13

«Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդի կառավարման թույլտվության տրամադրման կարգը» Կանոնակարգ 10/41
Հավելվածի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐԱԾ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը	
1) Անվանումը,(անունը, ազգանունը)	_____
2) Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցը ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն.	_____
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ	
<i>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:</i>	
1) Անունը, ազգանունը	_____
2) Բնակության վայրը	_____
3) Անձնագրի տվյալները	_____
4) Փոխկապակցվածության տեսակ	_____
3. Այլ տեղեկատվություն	

1) Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)

☐ Ոչ

2) Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը.

☐ Այո

☐ Ոչ (ներկայացնել մանրամասները)

3) Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. 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:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Կառավարումն իրականացնող
անձի կառավարման մարմնի
իրավասու անձի անունը,
ազգանունը

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ոչ ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձանց, պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ՝			
Կազմակերպության (պետության) անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

2. Ոչ ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձի կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝			
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները	Բնակության վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

3. Ոչ ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձի իրավաբանական անձ հանդիսացող անուղղակի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ)՝			
---	--	--	--

5. Արդյո՞ք սույն տեղեկանքում նշված անձինք ունեն 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտավորությունները.

☐ Այո (ներկայացնել մանրամասները)

☐ Ոչ

6. Արդյո՞ք բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը.

☐ Այո

☐ Ոչ (ներկայացնել մանրամասները)

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

Համաձայն ենք՝ մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ոչ ռեզիդենտ կառավարումն իրականացնող անձի իրավասու անձի անունը, ազգանունը

Ստորագրություն _____

օր/ամիս/տարի