

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 214-Ն որոշման

«ՀԱՎԵԼՎԱԾ 31

«Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման կարգերը»
կանոնակարգ 1-ի

ԴԻՄՈՒՄ

Ֆիզիկական անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
-----ին

Հարգելի -----

Ես՝ _____, խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական
համաձայնությունը _____ բանկի կանոնադրական հիմնադրամում
(նշվում է բանկի անվանումը)
_____ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:
(նշվում է ուղղակի կամ անուղղակի)

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող
ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակցի կողմից:

Ամրակցեք
այսպես ձեր
լուսանկարը:

1. Ֆիզիկական անձի տվյալները

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____

1.2. Սեռը _____

1.3. Ծննդյան ամսաթիվը _____
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը _____

1.5. Քաղաքացիությունը _____

1.6. Անձնագրի տվյալները _____

1.7. Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____

1.8. Բնակության վայրը

- հաշվառման վայր _____
- փաստացի բնակության վայր _____

1.9. Հեռախոսահամար _____

1.10. Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____

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

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Կրելու ժամանակաշրջանը

(օր/ամիս/տարի)

(օր/ամիս/տարի)

2. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեությունը

2.1 Կրթություն, որակավորում

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, որակավորման անվանումը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակաշրջանը (–թ.ից մինչև –թ.)	Ֆակուլտետը	Մասնագիտությունը	Միջազգային որակավորման մակարդակը

2.2. Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

☐ հայերեն

- ☐ անգլերեն
☐ ռուսերեն
☐ այլ (նշել լեզուն)-----

2.3 Նշել վերջին 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 ազատման ժամկետներ	Կազմակերպության անվանում	Գտնվելու վայր	Հեռախոս ա համար	Պաշտոն, հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

2.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը	Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը	Հեռախոսը

3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

3.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը _____
Գումար%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող _____
գումար%

3.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը _____

3.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը _____

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

4.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

4.2. Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 4.3 կետը

4.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը/անվանումը _____

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _____

գ) Վարկի/փոխառության գումարը _____ դ) Գրավի առարկան _____

ե) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի

4.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

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

5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

6. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ:
Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները:

6.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

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

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 28-ը:

6.2. Այլ մասնակցության համար՝

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

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն

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

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն բանկի նկատմամբ, որի կանոնադրական հիմնադրամում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն:	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ և այլն)	
8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող որևէ բանկի նկատմամբ 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ և այլն)	
8.3. Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն.	☐ Այո ☐ Ոչ ☐ Այլ
«Այլ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ	
8.4. Արդյո՞ք բանկի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ.	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ	
8.5. Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	
8.6. Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ	
8.7. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	
8.8. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ ունեք դատարանի կողմից ընդունված վարույթ՝ կամավոր կամ սնանկության հայցի վերաբերյալ:	☐ Այո ☐ Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	
8.9. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք կամ նախկինում ներգրավված եք եղել որպես մեղադրյալ:	☐ Այո ☐ Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ	
8.10. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության: «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	☐ Այո ☐ Ոչ
8.11. Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության: «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)	☐ Այո ☐ Ոչ
8.12. Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ կամ ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է: «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ	☐ Այո ☐ Ոչ
8.13. 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» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)	☐ Այո ☐ Ոչ
8.14. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն	
9. Հավաստիացնում եմ, որ ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվություն կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: բ) բացակայում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը: Հայտարարում եմ, որ իմ մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ բանկում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ օրենքով և կանոնակարգերով 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,

գ) ինչպես նաև Կանոնակարգ 1-ի 18-րդ գլուխով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել բանկ (բանկի մասնաճյուղ)։

Անձի անունը, ազգանունը

Ստորագրություն

Ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

ՄԱՍ II
Լրացվում է բանկի կողմից

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը
կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող
ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)

բանկի կանոնադրական կապիտալում

նշվում է բանկի անվանումը)

նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

(նշվում է ուղղակի կամ անուղղակի)

2. Հավաստիացնում ենք, որ _____ **բանկի**
(նշվում է բանկի անվանումը)

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

(Սույն կետը չի լրացվում բանկի մասնակցի բաժնեմասը նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

Բանկի կառավարման մարմնի իրավասու անձի
անունը և ազգանունը _____

Ստորագրություն _____

(օր,ամիս,տարի)