

**Հավելված 4**

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

**«Հավելված 45**

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

**ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ**

(բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի անվանումը)  
**Իրական շահառուի վերաբերյալ**

|                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն                                                                                                                                                                    |
| 2. Քաղաքացիություն                                                                                                                                                                               |
| 3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)                                                                                                                                                                |
| 4. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները <ul style="list-style-type: none"><li>○ Անձնագրի տվյալները</li><li>○ Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)</li></ul>                          |
| 5. Նշեք <ul style="list-style-type: none"><li>○ Հանրային ծառայությունների համարանիշ / Հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը</li><li>○ Կիրառելի չէ</li></ul>       |
| 6. Նշեք <ul style="list-style-type: none"><li>○ Հաշվառման վայր</li><li>○ Փաստացի բնակության վայր</li></ul>                                                                                       |
| 7. Կապի միջոցները <ul style="list-style-type: none"><li>○ Նշեք հեռախոսահամար<ul style="list-style-type: none"><li>✓ բջջային</li><li>✓ այլ</li></ul></li><li>○ Էլեկտրոնային փոստի հասցե</li></ul> |
| 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-ից 4 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 իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ
- 2) անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ
- 3) ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ
- 4) անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում, կամ
- 5) տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,
- 6) հանդիսանում է տվյալ բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի 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 բանկ, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ և իրական շահառու շղթայում գործող ցանկացած այլ իրավաբանական անձ է).

- իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները,
- իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը:

11. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

12. 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 բանկը (օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը) կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝ \_\_\_\_\_

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_

»: