

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 216-Ն որոշման

«Հավելված 22

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և
թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման
կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ԴԻՄՈՒՄ

**Ֆիզիկական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում
նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար**

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
-----ին

Հարգելի -----

Ես՝ _____, **խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական
համաձայնությունը** _____
(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

**վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք
բերելու համար:**

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն
ակնկալող ֆիզիկական անձի կողմից

*Ամրակցեք
այսպես Ձեր
լուսանկարը*

1. Ֆիզիկական անձի տվյալները

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____

1.2. Սեռը _____

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը _____

1.5. Քաղաքացիությունը _____

1.6. Անձնագրի տվյալները _____

Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____

1.7. Բնակության վայրը՝
հաշվառման հասցե _____

փաստացի բնակության վայրի հասցե _____

1.8. Հեռախոսահամար _____

1.9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____

1.10. 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

2.1. Ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը	ԲՈՒՀ-ի գտնվելու վայրը	ԲՈՒՀ-ում սովորելու ժամանակաշրջանը (____թ.-ից մինչև ____թ.)	Ֆակուլտետ	Մասնագիտությունը	Գիտական աստիճանը կամ միջազգային որակավորման մակարդակը
1.					
2.					
3.					
4.					

2.2. Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

- Հայերեն
- Անգլերեն
- Ռուսերեն
- Այլ (նշել լեզուն)

2.3. 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	Կազմակերպության անվանում	Կազմակերպության գործունեության տեսակ	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը, հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

2.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչվող՝ ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն	Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը	Պաշտոնը	Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները	Հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե

- Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձ չկա:

3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)

3.1. Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը _____
Գումար
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող _____
գումար
%

3.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը _____

3.3. Բաժնետոմսի (բաժնեմասի) 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 (%)
1.		
2.		
3.		

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 հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ

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

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

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ը:

6.2. Այլ մասնակցության համար՝

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

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն

Կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը	Գտնվելու (բնակության) վայրը	Փոխկապակցվածության տեսակը
1.		
2.		
3.		

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտավորություններ:

☐ Ոչ
☐ Այո, ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ)

8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն վարկային կազմակերպության նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն: o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ)
8.3. Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն: o Ոչ o Այո o Այլ, ներկայացնել մանրամասներ
8.4. Արդյո՞ք վարկային կազմակերպության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ: o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
8.5. 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)
8.6. 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)
8.7. 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)
8.8. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ ունեք դատարանի կողմից ընդունված վարույթ՝ կամավոր կամ սնանկության հայցի վերաբերյալ: o Ոչ, o Այո, 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 կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

- o Ոչ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

8.10. 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)

8.11. 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)

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:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

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:

- o Ոչ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)

8.14. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկություն

9. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

բ) բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

Ես համաձայն եմ՝

ա) իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկության որևիցե փոփոխության դեպքում 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 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

ՄԱՍ II

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից

1. **Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը**
կողմից

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

_____ **վարկային կազմակերպության**
(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

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

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

(Սույն կետը չի լրացվում վարկային կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը)
նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

**Վարկային կազմակերպության խորհրդի
նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ վարչության
նախագահի (եթե այդ լիազորությունները
վերապահված է նրանց վարկային կազմակերպության
կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի
կողմից) անունը և ազգանունը** _____

Ստորագրություն _____ **Ամսաթիվ** _____
(օր,ամիս,տարի)