

«Հավելված 30
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(վարկային կազմակերպության անվանումը)
իրական շահառուի վերաբերյալ

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. Քաղաքացիություն
3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
4. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ○ Անձնագրի տվյալները ○ Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
5. Նշեք ○ Հանրային ծառայությունների համարանիշ / 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-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 վարկային կազմակերպության 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 վարկային կազմակերպություն 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 վարկային կազմակերպությունը կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝ _____

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) _____

Ստորագրություն _____

»: