

«Հավելված 44

«Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման,
գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման,
մասնագիտական համապատասխանության
ստուգման և որակավորման կարգը» կանոնակարգ 3/01-ի

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(ապահովագրական ընկերության, օգտաբերկրյա ապահովագրական ընկերության 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-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 ապահովագրական ընկերության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ ○ 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ ապահովագրական ընկերության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ ○ 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում, կամ ○ 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ապահովագրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում, կամ ○ 5. տվյալ ապահովագրական ընկերության նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով, ○ 6. հանդիսանում է տվյալ ապահովագրական ընկերության 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 անձն ապահովագրական ընկերության 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 ապահովագրական ընկերությունը (օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղը) կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

»: