

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 226-Ն որոշման

«Հավելված 8

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 117-Ն
որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/11-ի

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի անվանումը)
իրական շահառուի վերաբերյալ

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 համարանիշը (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 1-4-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 ներդրումային ֆոնդի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ

2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ ներդրումային ֆոնդի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ

3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ներդրումային ֆոնդի կանոնադրական կապիտալում, կամ

4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ներդրումային ֆոնդի կանոնադրական կապիտալում, կամ

5. տվյալ ներդրումային ֆոնդի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,

6. հանդիսանում է տվյալ ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարչի (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի)) 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 կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի 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 կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Ֆոնդի կառավարչի կառավարման իրավասու մարմին՝ _____

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) _____

Ստորագրություն _____

»: