

2017-2020թթ.

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՋԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ**

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն փաստաթուղթը կազմվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի հարցերով» միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից մշակված մեթոդաբանությամբ և հաստատվել հանձնաժողովի 2021թ. հոկտեմբերի 18-ին կայացած 36-րդ նիստում:

ԵՐԵՎԱՆ, 2021Թ.

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԱԾ	ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ԱԳՆ	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ԱՖ	Ահաբեկչության ֆինանսավորում
ԶՈՁ ՏՖ	Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորում
ԷՆ	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ԹՖՊ	Թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ
ԻԻՀ	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն
ՄԱԿ ԱԽ	Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ
Միջգերատեսչական հանձնաժողով	ՀՀ վարչապետի 17.01.2019թ. թիվ 45-Ա որոշմամբ ստեղծված «Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով»
ՆՈՖԳՏՄ	Նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներ և մասնագիտություններ
ՊՆ	ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՓԼ	Փողերի լվացում
Օրենք	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
ՖԴԿ	ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ

1. ԶՈԶ ՏՖ սպառնալիքների վերլուծության հիմնական եզրահանգումները հետևյալն են.
 - 1) Հայաստանը վերահսկվող կամ ռազմական նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների խոշոր արտադրող երկիր չէ.
 - 2) Երկակի նշանակության ապրանքների ներկրման և արտահանման համար սահմանված է լիցենզավորման խիստ ռեժիմ և սահմանային հսկողություն.
 - 3) Դիտարկվող ժամանակահատվածում դեպի ԻԻՀ և Հյուսիսային Կորեա երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման թույլտվություններ չեն տրամադրվել.
 - 4) Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԶՈԶ տարածման կամ դրա ֆինանսավորման հոդվածներով քրեական գործեր չեն հարուցվել, պատկան մարմինները դրանց հնարավոր դեպքերի մասին հետախուզական տվյալներ կամ այլ ազդակներ չեն ստացել.
 - 5) Հաշվետու անձանց կողմից ինչպես ԶՈԶ ՏՖ հետ կապված ցուցակված անձանց անունների/ անվանումների հետ համընկնումներ, այնպես էլ հնարավոր առնչության դեպքեր չեն հայտնաբերվել:
2. ԶՈԶ ՏՖ խոցելիությունների վերլուծության հիմնական եզրահանգումները հետևյալն են.
 - 1) ՀՀ-ն անդամակցում է ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի միջազգային պայմանագրերի և ռեժիմների լայն շրջանակի.
 - 2) ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը 05.02.2015թ. ընդունել է 2015-2020թթ. ՄԱԿ ԱԽ 1540 բանաձևի իրագործման ազգային գործողությունների ծրագիրը.
 - 3) Հայաստանում արտահանման վերահսկման ու լիցենզավորման ենթակա նյութերի և մտավոր սեփականության ներպետական ցանկերը համընդգրկուն են և համապատասխանում են Վասենաարի համաձայնության շրջանակներում մշակվող չափանիշներին.
 - 4) 2011թ. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել և գործում է «Քիմիական զենքի մշակման, արտադրության, կուտակման, կիրառման արգելման և դրա ոչնչացման մասին» կոնվենցիայից բխող պահանջների կատարումն ապահովելու և կանոնակարգելու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողով.
 - 5) Չնայած ՀՀ օրենսդրությամբ միջազգային պատժամիջոցների ոլորտում պարտադիր կատարման են ենթակա միայն ՄԱԿ ԱԽ կողմից սահմանված պատժամիջոցները, հաշվետու անձինք պատշաճ կերպով հետևում են նաև ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին.

- 6) Հյուսիսային Կորեայի հետ ՄԱԿ ԱԽ 1718 բանաձևին, ինչպես նաև ՖԱԹՖ-ի հրապարակային հայտարարություններին համապատասխան որևէ գործարք չի իրականացվել:
- 7) ԻԻՀ հետ առնչվող անձանց ՀՀ բանկերը տրամադրում են խիստ սահմանափակ բանկային ծառայություններ, որոնց կատարումը կապված չէ արտասահմանյան թղթակից բանկերի և/կամ ԻԻՀ նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների հետ:
3. ԶՈՁ ՏՖ սպառնալիքները և խոցելիությունները գնահատվում են ցածր (1 միավոր): ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ/ԶՈՁ ՏՖ ռիսկերի ազգային գնահատման մեթոդաբանության 30-րդ կետի համաձայն՝ **ԶՈՁ ՏՖ մնացորդային ռիսկը գնահատվում է ցածր:**