

2021-2023թթ.

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՋՆՉԱՑՄԱՆ 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 2024թ. դեկտեմբերի 27-ին կայացած 41-րդ նիստում:

ԵՐԵՎԱՆ, 2024Թ.

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԱԾ	ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
ԱԳՆ	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ԱՄՆ	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
ԱՖ	Ահաբեկչության ֆինանսավորում
ԵՄ	Եվրոմիություն
ԶՈՁ ՏՖ	Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորում
ԷՆ	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ԹՖՊ	Թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ
ԻԻՀ	Իրանի Իսլամական Հանրապետություն
ՄԱԿ ԱԽ	Միավորված 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. ԶՈՁ 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, տարանցիկ փոխադրման և արտահանման համար սահմանված են սահմանային հսկողության, իսկ արտահանման դեպքում նաև լիազոր մարմնի կողմից թույլտվությունների տրամադրման խիստ ռեժիմներ.
 - 3) Դիտարկվող ժամանակահատվածում դեպի ԻԻՀ և Հյուսիսային Կորեա երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման թույլտվություններ չեն տրամադրվել, ինչպես նաև այդ երկրներ միջնորդավորված երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման դեպքեր չեն բացահայտվել.
 - 4) Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԶՈՁ 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 ԶՈՁ ՏՖ հետ կապված ցուցակված անձանց անունների/ անվանումների հետ համընկնումներ, այնպես էլ հնարավոր առնչության դեպքեր չեն հայտնաբերվել:
2. ԶՈՁ ՏՖ խոցելիությունների վերլուծության հիմնական եզրահանգումները հետևյալն են.
 - 1) ՀՀ-ն անդամակցում է ԶՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի միջազգային պայմանագրերի և ռեժիմների լայն շրջանակի.
 - 2) ՀՀ կառավարությունը 05.02.2015թ. ընդունել և իրականացրել է 2015-2020թթ. ՄԱԿ ԱԽ 1540 բանաձևի իրագործման ազգային գործողությունների ծրագիրը.
 - 3) Արտահանման վերահսկման, ԶՈՁ տարածման և դրա ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտներում կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ՀՀ-ն շարունակել է մասնակցել մի շարք միջազգային ծրագրերի և նախաձեռնությունների, այդ թվում՝ կազմակերպվել են տարբեր ուսուցումներ և աշխատաժողովներ ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչությունների և մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ.
 - 4) ՀՀ-ում արտահանման վերահսկման ու լիցենզավորման ենթակա նյութերի և մտավոր սեփականության ներպետական ցանկերը համընդգրկուն են և համապատասխանում են ԵՄ և Վասենաարի համաձայնության շրջանակներում մշակվող չափանիշներին.

- 5) ՀՀ կառավարության 25.05.2023թ թիվ 808-Ն որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ-ից արտահանվող և ՀՀ տարածքով տարանցիկ փոխադրվող, երկակի նշանակության չհանդիսացող՝ ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի, Միացյալ Թագավորությունների և Ճապոնիայի կողմից մշակված Ընդհանուր բարձր առաջնահերթության ցուցակում (Common High Priority List) ընդգրկված 50 զգայուն ապրանքների ցանկ, որոնց արտահանման և տարանցիկ փոխադրման համար սահմանվել են երկակի նշանակության ապրանքների համար նախատեսված արտահանման և տարանցիկ փոխադրման նկատմամբ հսկողության նույն ընթացակարգերը.
 - 6) ՀՀ վարչապետի 2011թ. որոշմամբ ստեղծված՝ «Քիմիական զենքի մշակման, արտադրության, կուտակման, կիրառման արգելման և դրա ոչնչացման մասին» կոնվենցիայից բխող պահանջների կատարումն ապահովելու և կանոնակարգելու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողովը քննարկել է կոնվենցիայի իրականացման նպատակով ձեռնարկված օրենսդրական, վարչական միջոցների, հետագա օրենսդրական բարեփոխումների և 2022թ. Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի զեկույցով արձանագրված՝ կոնվենցիայի կիրարկման համար ՀՀ-ի կատարած անհրաժեշտ առաջնային միջոցառումների վերաբերյալ մի շարք հարցեր.
 - 7) 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.
 - 8) Հյուսիսային Կորեայի հետ ՄԱԿ ԱԽ 1718 բանաձևին, ինչպես նաև ՖԱԹՖ-ի հրապարակային հայտարարություններին համապատասխան որևէ գործարք չի իրականացվել.
 - 9) 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:**