

Հաղորդում

«Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով» միջգերատեսչական հանձնաժողովի 38-42-րդ նիստերի վերաբերյալ (2023-2025թթ.)

2023-2025թթ. ժամանակահատվածում գումարվել է «Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով» միջգերատեսչական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հինգ նիստ, որոնց ընթացքում, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկվել և համաձայնեցվել են փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՀ ՏՖ) դեմ պայքարին վերաբերող հիշատակման արժանի հետևյալ հարցերը.

1. ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՀ ՏՖ ռիսկերի ազգային գնահատման աշխատանքներ – Ռիսկերի ազգային գնահատման գործընթացը նախապատրաստելու և դրան մասնակցելու նպատակով գերատեսչություններում նշանակվել են պատասխանատու աշխատակիցներ, համակարգվել է հարցաշարերի լրացման և տեղեկությունների ներկայացման գործընթացը, հաշվետվության նախագիծը ուղարկվել է շահագրգիռ գերատեսչություններին կարծիքի, ներկայացված առաջարկների հիման վրա վերջնականացված «2021-2023թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման հաշվետվությունը» և «2021-2023թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման հաշվետվությունը» հաստատվել են Հանձնաժողովի կողմից:

2. ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՀ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում 2025-2028թթ. ազգային ռազմավարություն – Հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և հաստատվել է «Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում 2025-2028թթ. ազգային ռազմավարությունը»:

3. ՄԱՆԻՎԱԼ-ի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի գնահատման նախապատրաստման աշխատանքներ – 2025թ. տեղի ունեցած 6-րդ փուլի գնահատմանը պատշաճ նախապատրաստվելու նպատակով կատարվել է ներպետական պատասխանատու գերատեսչությունների միջև դերաբաշխում, նշանակվել են պատասխանատու աշխատակիցներ, որոշվել է իրականացնել օրենսդրական կարգավորումների համապատասխանության գնահատում և նախաձեռնել անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ, քննարկվել և համակարգվել է հարցաշարերի լրացման և տեղեկությունների ներկայացման գործընթացը:

4. ՀՀ-ում վիրտուալ ակտիվների շուկայի մասով իրավիճակի գույքագրման արդյունքների և կարգավորմանն ուղղված աշխատանքների քննարկում – Քննարկվել են ՀՀ-ում վիրտուալ ակտիվների շուկայի մասով իրավիճակի գույքագրման արդյունքները և կարգավորմանն ուղղված աշխատանքների ընթացքը: Որոշվել է ոլորտի կարգավորման աշխատանքի արդյունքները ներկայացնել շահագրգիռ գերատեսչություններին:

5. ՓԼ հանցակազմով քրեական վարույթների քննչական ենթակայության և ընդդատության վերանայմանն ուղղված աշխատանքների քննարկում – Քննարկվել են առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները, որի արդյունքում համաձայնեցված «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ընդունվել են ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2024 թվականի հունվարի 16-ին:

6. «Փողերի լվացման գործերի քննության ուղեցույցի» և «Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունների քննության ուղեցույցի» հաստատում – Հանձնաժողովի կողմից հաստատվել են «Փողերի լվացման գործերի քննության ուղեցույցը» և «Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցագործությունների քննության ուղեցույցը»: Որոշվել է ձեռնարկել գործուն քայլեր ուղեցույցները պատասխանատու գերատեսչությունների համապատասխան աշխատակիցներին հասանելի դարձնելու, ինչպես նաև նրանց վերապատրաստման և ատեստավորման նյութերում ներառելու համար: