

Հավելված 1

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2014թ. հոկտեմբերի 7-ի թիվ 264-Ն որոշմամբ

ՁեՎ

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ-ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 103 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

(հավելվածը փոփ. 03.08.18 թիվ 135-Ն)

1. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

	-		-		-	
1.1 Հաշվառման համարը		1.2 Հաշվետվության ուղարկման ամսաթիվը		1.3 Հաշվետվության հերթական համարը		1.4 Ուղղման(լրացման) հերթական համարը
1.4.1 Ուղղման (լրացման) պատճառը						

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

	2.1 Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն		2.2 Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն
----------------------	--	----------------------	--

3. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1 Գործարքի կատարման
կամ գործարար
հարաբերության
հաստատման ամսաթիվը

		-			-				
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3.2 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության տեսակը

☐ 3.2.1 Արտարժույթի շուկայում կնքվող գործարքներ

☐ 3.2.1.0.1 Սփոթ

☐ 3.2.1.0.4 Սվոպ

☐ 3.2.1.0.2 Ֆյուչերս

☐ 3.2.1.0.5 Օպցիոն

☐ 3.2.1.0.3 Ֆորվարդ

Գումարը

3.2.1.1 Առքի արժույթ

3.2.1.2 Առքի գումար

3.2.1.3 Վաճառքի արժույթ

3.2.1.4 Վաճառքի գումար

3.2.1.5 Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին

☐ 3.2.2 Այլ

☐ 3.2.2.1 Կանխիկի հետ կապված գործարք

☐ 3.2.2.2 Անկանխիկ եղանակով իրականացված գործարք

3.2.2.1.1 Արժույթը

3.2.2.2.1 Արժույթը

3.2.2.1.2 Գումարը տվյալ արժույթով

3.2.2.2.2 Գումարը տվյալ արժույթով

3.2.2.1.3 Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին

3.2.2.2.3 Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին

3.3 Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշը կամ տիպաբանությունը

☐

3.3.1 Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն

☐

3.3.2 Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն

☐

3.3.3 Այլ

3.4 Կասկածների նկարագրությունը

☐

3.5 Կապված հաշվետվության անվանումը

-

-

3.6 Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ տեղեկատվություն

4. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԵՐ

4.1. ՀԱՃԱԽՈՐԴ

☐

Ֆիզիկական անձ

☐

Անհատ ձեռնարկատեր

☐

Իրավաբանական անձ

☐

Պետական մարմին կամ համայնք

4.1.1 Անուն(Անվանում)

4.1.2 Ազգանուն

4.1.3 Հայրանուն

4.1.4 Ծննդյան ամսաթիվը

-

-

4.1.5. Բնակության վայր (գտնվելու վայր)

4.1.5.1 Փողոց, շենք, բնակարան(տուն)

[illegible]

4.1.5.2 Բաղաք կամ գյուղ

[illegible]

4.1.5.3 Մարզ

[illegible]

4.1.5.4 Երկիր

[illegible]

4.1.6 Հաշվառման վայր

4.1.6.1 Փողոց, շենք, բնակարան(տուն)

[illegible]

4.1.6.2 Բաղաք կամ գյուղ

[illegible]

4.1.6.3 Մարզ

[illegible]

4.1.6.4 Երկիր

[illegible]

4.1.7 Բաղաքացիություն

[illegible]

4.1.8 Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը

[illegible]

4.1.8.1 Փաստաթղթի սերիան և համարը

[illegible]

4.1.8.2 Փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

4.1.8.3 Ում կողմից է տրամադրվել

[illegible]

4.1.8.4 Փաստաթղթի վավերականության ժամկետը

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

4.1.9 Կազմակերպական

[illegible]

[illegible][illegible]

	-		-	
--	---	--	---	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

[illegible]

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

2ի տիրապետում
իրական շահառուի
մասին
տեղեկատվությանը

☐ Առկա է իրական
շահառու

[illegible][illegible][illegible][illegible]

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

	-		-	
--	---	--	---	--

5. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ, ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄ, ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ

☐ 5.1 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցում

	-		-	
--	---	--	---	--

--

5.2 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժում

--

5.3 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցում

5.3.1 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցման պատճառը

☐ 5.4 Գույքի սառեցում

5.4.1 Սառեցման ամսաթիվը

 - -

5.4.2 Սառեցման ժամկետը

5.4.3 Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերի անվանումը

6. ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ

6.1 Անուն

6.2 Ազգանուն

6.3 Լրացման ամսաթիվը

 - -