

**«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի
01.04.2019թ.-ի թիվ 1/27ԲԳ-Ա որոշմամբ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի նկատմամբ
կիրառվել է պատասխանատվության միջոց՝ բանկային գործունեությունը
կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների խախտման համար:
Ստորև ներկայացված է որոշման վերնագիրը և եզրափակիչ մասը:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՈՐՈՇՈՒՄ
01.04.2019թ.-ի թիվ 1/27 ԲԳ-Ա**

**«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ՝

1. Սույն որոշման նկարագրական մասում նկարագրված խախտումների համար
Բանկի նկատմամբ կիրառել *նախազգուշացում՝ ապագայում նմանատիպ
խախտումները կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու, այդ թվում՝
երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
խորհրդի 07.10.2014 թվականի թիվ 261-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի
կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ
գործարար հարաբերության վերաբերյալ թիվ 101 հաշվետվության ձևի լրացման և
հաշվետվության ներկայացման» կարգով սահմանված հաշվետվությունների
ներկայացման գործընթացում կրկնակի հսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ
ներդնելու, գործընթացն արդյունավետ կերպով ավտոմատացնելու և ձեռնարկված
միջոցառումների վերաբերյալ հնգօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկ տեղեկատվություն ներկայացնելու հանձնարարականներով:*
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Բանկ մուտքագրվելու կամ Բանկի՝
սահմանված կարգով լիազորված անձին հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից:
3. Սույն որոշումը երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀ**

ԱՐԹՈՒՐ ԶԱՎԱԴՅԱՆ