



25/10/2024

Հայտարարություն

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից կիրառված պատասխանատվության միջոցի
վերաբերյալ

Թույլ տրված խախտումը

Գործող իրավակարգավորումների համաձայն ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող փոխանակման կետերը պարտավոր են իրենց կողմից իրականացվող արտարժույթի առուվաճառքի դրամարկղային գործառնությունները տեսաձայնագրել, տեսաձայնագրությունները պահպանել առնվազն 120 օր և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից պահանջի դեպքում՝ ներկայացնել դրանք: Այդ կերպ ՀՀ կենտրոնական բանկը գնահատում է փոխանակման կետերի կողմից հաճախորդների հետ իրականացվող գործառնությունների համապատասխանությունը գործող օրենսդրության պահանջներին՝ ներառյալ գործարքների պատշաճ գրանցման, քաղաքացիներին անդորրագրերի տրամադրման, հաճախորդների նույնականացման և այլն:

Վերոգրյալի ներքո ՀՀ կենտրոնական բանկն իր կողմից իրականացվող վերահսկողության շրջանակներում պարզել է, որ «ԳՈՌՀԱԿ ԹԻԵՅԴ» ՍՊԸ փոխանակման կետը (լիցենզիա թիվ 860, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա, Բաբաջանյան փողոց, 59 շ. 37-38 բնակարան, «Էտալոն» սուպերմարկետի տարածք) դրամարկղում տեղադրված տեսագրման և ձայնագրման համակարգի միջոցով իրականացված գործառնությունների տեսաձայնագրությունները չի պահպանել և ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջով չի ներկայացրել:

Խախտման համար կիրառված պատասխանատվության միջոցը

Խախտումը թույլ տալու համար փոխանակման կետի նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացում:

Տեղեկատվություն պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման օրվա դրությամբ խախտումը վերացված լինելու վերաբերյալ

Չնայած թույլ տրված խախտումը վերացնել հնարավոր չէ, սակայն պատասխանատվության միջոց կիրառելու պահին փոխանակման կետի կողմից իրականացված գործառնությունների պատշաճ տեսաձայնագրման և պահմանման գործընթացը վերականգնվել է:

Պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման ամսաթիվը

10/10/2024