



21/10/2025թ.

Հայտարարություն

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից կիրառված պատասխանատվության միջոցի վերաբերյալ

Թույլ տրված խախտումը

Գործող իրավակարգավորումների համաձայն ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող փոխանակման կետերը պարտավոր են արտարժույթի առուվաճառքի գործարքներ իրականացնելիս հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր գործարքի կատարման վերաբերյալ անդորրագիր:

Կենտրոնական բանկը կարևորում է փոխանակման կետերի կողմից իրենց հաճախորդների հետ իրականացրած արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների գրանցման և անդորրագրերի տրամադրման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանումը և դրանք համարում է էական խախտումներ:

Վերոգրյալի ներքո ՀՀ կենտրոնական բանկն իր կողմից իրականացվող վերահսկողության շրջանակներում պարզել է, որ «ԳՈՌԷՔՍԱՐՏ» ՍՊԸ փոխանակման կետը (հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր Գ. Լուսավորչի 48ա՝ լիցենզիա թիվ 447 և ՀՀ, ք. Վանաձոր Գ. Լուսավորչի 49՝ լիցենզիա թիվ 447/1) հաճախորդներին չի տրամադրել գործարքների կատարման վերաբերյալ անդորրագրերը կամ տրամադրել է կատարված գործարքներին չհամապատասխանող անդորրագրեր:

Խախտման համար կիրառված պատասխանատվության միջոցը

Խախտումները թույլ տալու համար փոխանակման կետերի նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ պատասխանատվության միջոցները՝

- թիվ 447 լիցենզիայի ներքո գործող փոխանակման կետի նկատմամբ տուգանք՝ 4.000.000 ՀՀ դրամի չափով,
- թիվ 447/1 լիցենզիայի ներքո գործող փոխանակման կետի նկատմամբ տուգանք՝ 4.000.000 ՀՀ դրամի չափով:

Տեղեկատվություն պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման օրվա դրությամբ խախտումը վերացված լինելու վերաբերյալ

Չնայած, որ արդեն իսկ արձանագրված խախտումները փոխանակման կետերի կողմից հնարավոր չէ վերացնել՝ այնուամենայնիվ փոխանակման կետերի նկատմամբ հսկողությունը գտնվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի մշտադիտարկման տիրույթում:

Պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման ամսաթիվը

07/10/2025 N 1/364 Ա