



27/06/2025թ.

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 «ԳԱ ԳՈՌ» ՍՊԸ փոխանակման կետը (լիցենզիա թիվ 846, հասցե՝ ՀՀ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու փողոց 31/4) դրամարկղում տեղադրված տեսագրման և ձայնագրման համակարգի միջոցով իրականացված գործառնությունների տեսաձայնագրությունները չի պահպանել:

Խախտման համար կիրառված պատասխանատվության միջոցը

Խախտումը թույլ տալու համար փոխանակման կետի նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացում՝ ապագայում նման խախտում թույլ չտալու հանձնարարականով:

Տեղեկատվություն պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման օրվա դրությամբ խախտումը վերացված լինելու վերաբերյալ

Չնայած, որ արդեն իսկ արձանագրված խախտումը փոխանակման կետի կողմից հնարավոր չէ վերացնել՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրվել է ապագայում նման խախտումներ թույլ չտալու հանձնարարական, ինչի նկատմամբ հսկողությունը գտնվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի մշտադիտարկման տիրույթում:

Պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման ամսաթիվը

23/06/2025 N1/214Ա