



16/04/2026թ.

Հայտարարություն

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից կիրառված պատասխանատվության միջոցի վերաբերյալ

Թույլ տրված խախտումը

ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող փոխանակման կետերը պարտավոր են իրենց կողմից իրականացվող արտարժույթի առուվաճառքի գործառնություններն իրականացնելիս պահպանել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ իրականացնել հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն: Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, բարձր ռիսկի կամ կասկածելիության ակնհայտ չափանիշների առկայության պայմաններում փոխանակման կետը պարտավոր է հաճախորդներին դասակարգել որպես բարձր ռիսկային՝ իրականացնելով նաև հաճախորդների հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն:

Վերոգրյալի ներքո ՀՀ Կենտրոնական բանկն իր կողմից իրականացվող վերահսկողության շրջանակներում պարզել է, որ ԱԶ Անահիտ Դամբուրաջյան փոխանակման կետը (լիցենզիա թիվ 189, հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գյուրջյան փ. 11/3, 85 ոչ բնակելի տարածք) չի իրականացրել հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրություն, ինչպես նաև բարձր ռիսկի ակնհայտ չափանիշների առկայության պայմաններում՝ նաև հավելյալ ուսումնասիրության միջոցառումներ:

Խախտման համար կիրառված պատասխանատվության միջոցը

Խախտումը թույլ տալու համար փոխանակման կետի նկատմամբ կիրառվել է **գործունեության լիցենզիայի կասեցում՝ 6 ամիս ժամկետով:**

Տեղեկատվություն պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման օրվա դրությամբ խախտումը վերացված լինելու վերաբերյալ

Արձանագրված խախտումները փոխանակման կետի կողմից հնարավոր չէ վերացնել, իսկ փոխանակման կետի կողմից իրականացվող գործարքների նկատմամբ հսկողությունը գտնվելու է ՀՀ Կենտրոնական բանկի մշտադիտարկման տիրույթում:

Պատասխանատվության միջոցի կիրառման որոշման ամսաթիվը

07/04/2026