

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 117-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

2022-12-14

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 226-Ն
14.12.2022

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի
մայիսի 2-ի թիվ 117-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին

Հրապարակման ամսաթիվ՝ 23.12.2022

Նպատակ ունենալով ապահովել արդյունավետ ընթացակարգ՝ իրավաբանական անձ
ներդրումային ֆոնդերի (կորպորատիվ ֆոնդ) իրական շահառու հանդիսացող
անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները կենտրոնական բանկ ներկայացնելու
համար, հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքի 62.1-րդ հոդվածը,
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 61.1-րդ հոդվածը, «Փողերի լվացման և
ահաբեկչության ֆինանսավորման պայքարի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին
մասը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի
մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով,
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ, հոդվածներով՝
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է .

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի
մայիսի 2-ի «Ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցումը, օտարերկրյա
ներդրումային ֆոնդի արժեթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում վաճառելու
համար նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները»

կանոնակարգ 10/11-ը հաստատելու մասին» թիվ 117-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի կանոնների) գրանցումը, օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի արժեթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում վաճառելու համար նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները» կանոնակարգ 10/11-ում (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) կատարել հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները.

Կանոնակարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ բաժնով.

«ԲԱԺԻՆ 6.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ, ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

45. Կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) պարտավոր է տիրապետել արժանահավատ տեղեկությունների իր՝ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված չափանիշներով իրական շահառու հանդիսացող անձանց և նրանց՝ կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերի վերաբերյալ:

46. Սույն կանոնակարգի 45-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների բացահայտման համար կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) պարտավոր է պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ, իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն՝ պահպանելով իրականացված ուսումնասիրությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը: Իրական շահառուների հայտնաբերմանն առնչվող փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման առնվազն հինգ տարի ուսումնասիրության իրականացման պահից, բայց ոչ պակաս, քան հինգ տարի՝ սկսած այն պահից, երբ անձը, որին դրանք առնչվում են, դադարում է լինել կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառու:

47. Սույն կանոնակարգի 46-րդ կետով նախատեսված պատշաճ ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) պարտավոր է հարցումներով դիմել այն անձանց, որոնց իրական շահառու հանդիսանալու վերաբերյալ առկա են կասկածներ, ինչպես նաև կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի մասնակիցներին կամ մասնակից իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչներին,

որոնք կարող են տիրապետել կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունների: Կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդին (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչին (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձին)) արժանահավատ և ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու պարտականությունը կրում են սույն կետով նախատեսված հարցում ստացած անձինք:

48. Կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

59. Սույն կանոնակարգի 48-րդ կետով սահմանված հայտարարագիրը ենթակա է ներկայացման Կենտրոնական բանկ ֆիզիկական անձի՝ կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառու համարվելու մասին կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարչի (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի)) տեղեկանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

50. Անկախ սույն կանոնակարգի 49-րդ կետով նախատեսված ժամկետներից՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդը (ֆոնդի անունից հանդես եկող կառավարիչը (ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձը)) պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել՝

1) հաստատում առ այն, որ կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառուների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացված վերջին հայտարարագրերը պարունակում են արդիական տեղեկություններ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, կամ

2) փոփոխված տեղեկություններ կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդի իրական շահառուների վերաբերյալ:»:

Կանոնակարգը լրացնել Հավելված 8-ով՝ համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյան

2022 թ. դեկտեմբերի 21, ք. Երևան