

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

2023-09-22

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 166-Ն
22.09.2023

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

Հրապարակման ամսաթիվ՝ 05.10.2023

Նպատակ ունենալով նախատեսել կարգավորումներ, որոնք ուղղված են կանխարգելելու հանցագործությունների համար դատվածություն ունեցող անձանց մուտքը ֆինանսական կազմակերպություններ,
հիմք ընդունելով «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ.1» ենթակետը,
ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է .

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի ««Հայաստանի Հանրապետությունում գրավատնային գործունեության լիցենզավորման կարգը» և «Գրավատնային գործունեության լիցենզիայի ձևը» հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 738-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 32-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի

Հանրապետությունում գրավատնային գործունեության լիցենզավորման կարգում»
(այսուհետ՝ Կարգ) կատարել հետևյալ լրացումները.

1) Կարգը 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1 կետով.

«1.1 Սույն Կարգը սահմանում է 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և ղեկավարի (տնօրենի) դատվածության վերաբերյալ տեղեկության ներկայացման պահանջներ:»:

2) Կարգը 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ ենթակետով.

«11) Հաշվետվություն՝ 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և ղեկավարի (տնօրենի) վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կարգի Հավելված 7-ի:»:

3) Կարգը 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.1-րդ կետով.

«9.1. Գրավատունը Հավելված 7-ով սահմանված տեղեկության փոփոխության դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում համապատասխան փոփոխության մասին տեղեկանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:»:

4) Կարգը 5-րդ գլխից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ գլխով.

«ԳԼՈՒԽ 6. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

25. Մինչև 2023թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը գրավատները պարտավոր են 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցների և ղեկավարի (տնօրենի) դատվածություն ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացնել հաշվետվություն՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7-ի: Ընդ որում, դատվածությունը պետք է առաջացած լինի 2019 թվականի հուլիսի 27-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում:»:

5) Կարգը լրացնել Հավելված 7-ով՝ համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի:

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

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
Երևան

Մ. Գալստյան