

Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված արտարժույթի առուվաճառքի իցենզիա ստանալու դիմումը մերժելու մասին

2023-10-31

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 186 Ա
31.10.2023

Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկ ներկայացված արտարժույթի առուվաճառքի իցենզիա ստանալու դիմումը
մերժելու մասին

Նկարագրական մաս

Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանը 04.10.2023թ.-ին Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկ (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) է ներկայացրել արտարժույթի
առուվաճառքի իցենզիա ստանալու դիմում: Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանը հայտին կից
Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի խորհրդի 15.05.2007թ. թիվ 138 Ն որոշմամբ հաստատված «Արտարժույթի
առուվաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը»
կանոնակարգ 10-ով (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 10) սահմանված արտարժույթի
առուվաճառքի լիցենզիա ստանալու համար ներկայացման ենթակա փաստաթղթերը:
Ուսումնասիրելով Կենտրոնական բանկ ներկայացված՝ արտարժույթի առուվաճառքի
լիցենզիա ստանալու փաթեթը՝ պարզվել է, որ փաստաթղթերը ներկայացված չեն
Կանոնակարգ 10-ով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Մասնավորապես, Կանոնակարգ 10-ի 60-րդ կետի համաձայն՝ խանութում
արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա կարող է ստանալ և խանութում
փոխանակման կետի գործունեություն կարող է իրականացնել միայն տվյալ
խանութում առուվաճառք իրականացնող իրավաբանական անձը: Ընդ որում,
խանութում արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա կարող է տրամադրվել միայն այն
իրավաբանական անձին, որը հանդիսանում է տվյալ խանութի առնվազն վեց հարյուր

քառակուսի մետր տարածքի վրա (որից չորս հարյուր քառակուսի մետր առևտրի սրահի տարածքի վրա) գործունեություն ծավալող միակ իրավաբանական անձը (այլ ոչ ֆիզիկական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը):

Բացի այդ, ներկայացված փաթեթում բացակայում են մի շարք փաստաթղթեր, որոնք սահմանված են Կանոնակարգ 10-ի 3-րդ և 8-րդ գլուխներով, մասնավորապես՝

- ներկայացված չէ հայտարարություն բաժնետիրոջ (տնօրենի) կողմից առ այն, որ վերջինս չունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար (համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի),
- ներկայացված չէ արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա ստանալու համար «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (պետական տուրքի չափը՝ 1 մլն ՀՀ դրամ),
- ներկայացված չէ տարածքի հատակագիծը՝ հաստատված իրավասու մարմնի կամ համապատասխան լիցենզիա ունեցող մարմնի կողմից, որի վրա պետք է նշագրված լինի փոխանակման կետի դրամարկղի գտնվելու վայրը և այն նվազագույն տարածքը, որը բավարարում է Կանոնակարգ 10-ի 56-րդ և 57-րդ կետերի պահանջներին,
- ներկայացված չեն համապատասխան փաստաթղթեր առ այն, որ փոխանակման կետի տարածքը սարքավորված է շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգով և միացված է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի «911» ծառայությանը,
- ներկայացված չէ փոխանակման կետի աշխատակցի թեկնածու և վերջինիս վերաբերյալ դժբախտ պատահարներից ապահովագրության վկայագիր,
- ներկայացված չէ սեփականության, անհատույց օգտագործման, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ հավատարմագրային կառավարման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
- ներկայացված չեն հիմնավորումներ (համապատասխան լիցենզիա, ՀԴՄ կտրոն և այլն) այն մասին, որ դիմումատուն հանդիսանում է տվյալ խանութում առուվաճառք իրականացնող իրավաբանական անձը:

Ներկայացված չեն ստորև թվարկված փաստաթղթերից որևէ մեկը՝

- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր ոստիկանության հետ կնքված պայմանագիրը և փաստաթուղթ՝ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից՝ փոխանակման կետում անվտանգության ազդարարման համակարգի և ազդարարման ուղիղ կապի ոտնակի սարքին լինելու մասին, կամ
- պայմանագիր՝ կնքված գինված անվտանգության ծառայության հետ՝ փոխանակման կետի տարածքի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ կամ

- ապահովագրության պայմանագիր:

Պատճառաբանական մաս

Սույն որոշման նկարագրական մասում նշված փաստերի ամփոփման արդյունքում Կենտրոնական բանկը հանգում է հետևյալ եզրակացությանը.

- համաձայն Կանոնակարգ 10-ի 60-րդ կետի և «Արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 71 հոդվածի 2-րդ կետի՝ խանութում արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա կարող է ստանալ և խանութում փոխանակման կետի գործունեություն կարող է իրականացնել միայն տվյալ խանութում առուվաճառք իրականացնող իրավաբանական անձը: Ընդ որում, խանութում արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա կարող է տրամադրվել միայն այն իրավաբանական անձին, որը հանդիսանում է տվյալ խանութի առնվազն վեց հարյուր քառակուսի մետր տարածքի վրա (որից չորս հարյուր քառակուսի մետր առևտրի սրահի տարածքի վրա) գործունեություն ծավալող միակ իրավաբանական անձ, մինչդեռ՝ դիմումատուն ցանկանում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր:

- Համաձայն Կանոնակարգ 10-ի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Կենտրոնական բանկը մերժում է արտարժույթի առուվաճառքի լիցենզիա ստանալու դիմումը, եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, կեղծ և (կամ) հակասում են օրենքներին և այլ իրավական ակտերին:

Եզրափակիչ մաս

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 20-րդ հոդվածի «իթ» կետը, Կանոնակարգ 10-ի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետը, Կանոնակարգ 10-ի 60-րդ կետը, հաշվի առնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի եզրակացությունը (18.10.2023թ. թիվ 44 արձանագրություն) և քննարկելով Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանի 04.10.2023թ. դիմումը և կից փաստաթղթերը՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Որոշում է.

1. Մերժել Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված՝ արտարժույթի առուվաճառքի գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն Ա/Ձ Ելենա Բաղդասարյանին սահմանված կարգով հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից:

3. Սույն որոշումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է բողոքարկվել ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
Երևան

Մ. Գալստյան