

Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն
իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր
տեղեկացման և կասկածելի գործարքի կամ
գործարար հարաբերության վերաբերյալ
հաշվետվության ձևը, տրամադրման կարգը և
ժամկետները սահմանելու մասին

2024-08-06

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 128-Ն

06.08.2024

Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից
պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության
վերաբերյալ հաշվետվության ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները սահմանելու
և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի
հոկտեմբերի 7-ի թիվ 265-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրապարակման ամսաթիվ՝ 14.08.2024

Նպատակ ունենալով ներդնել արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն
իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և
կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ
հաշվետվությունների տրամադրման առցանց համակարգ և սահմանել այդ
համակարգով հաշվետվությունների տրամադրման առավել մանրամասն
կանոններ, հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
դեմ պայքարի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի
6-րդ կետը,

դեկլարովելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»
օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով, ինչպես

Նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1. Սահմանել

2. Սահմանել

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ թիվ 104 հաշվետվության ձևը, դրա լրացման և հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 265-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
Երևան

Մարտին Գալստյան