

# Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

2021-09-28

Հայաստանի Հանրապետության  
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 144-Ն  
28.09.2021

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի  
հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու  
մասին

Հրապարակման ամսաթիվ՝ 06.10.2021

Հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ  
պայքարի մասին» օրենքում կատարված փոփոխությունները՝ կապված իրական  
շահառուի հասկացության փոփոխության հետ, ղեկավարվելով «Հայաստանի  
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի 5-րդ և 20-րդ  
հոդվածներով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ  
հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է .

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի  
հունվարի 27-ի «Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց  
պետական գրանցում իրականացնող մարմինն իրական շահառուների վերաբերյալ  
հայտարարության օրինակելի ձևը, հայտարարություն ներկայացնելու կարգը և  
ժամկետները հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) Հավելված  
1-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Որոշման Հավելված 1-ի:
2. Որոշման Հավելված 2-ում՝
  - 1) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Սույն կարգի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում հայտարարությունը ներկայացվում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի 34-րդ, 39-րդ և 40-րդ հոդվածներով նախատեսված դիմումը տրամադրելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում թղթային եղանակով:»,

2) 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի համաձայն՝ հայտարարության մեջ իբրև իրական շահառու կարող է նշվել այն ֆիզիկական անձը, որը.

1) ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում,

2) տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,

3) հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ:»,

3) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Հայտարարության 1.1-ին կետի «ա»-ից «զ» ենթակետերում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում է իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի անուն, հայրանուն, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, ինչպես նաև իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասության հիմքը:»,

4) 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6. Հայտարարության 1.2-րդ կետի «ա»-ից «ե» ենթակետերում իրավաբանական անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից լրացվում են իրավաբանական անձի իրական շահառուի անուն, հայրանուն, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները՝ համապատասխան տեղեկատվության առկայության դեպքում:»,

5) 7-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած,

6) 8-րդ կետը «հանդիսանալու հիմքը:» բառերից հետո լրացնել «Ընդ որում, սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի հիմքով իրավաբանական անձի իրական շահառուի վերաբերյալ տվյալներ ներկայացվում են միայն այն դեպքում, երբ առկա է սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերի հիմքերից որևէ մեկով իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսացող անձ:» նախադասությամբ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող

տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության  
կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյան

2021 թ. սեպտեմբերի 30

Երևան

[Հավելված 1](#)