

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 280-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

2025-09-23

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Որոշում թիվ 165-Ն

23.09.2025

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի
հոկտեմբերի 7-ի թիվ 280-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին

հրապարակման ամսաթիվ՝ 06.10.2025

Նպատակ ունենալով սահմանելու տրաստի կառավարիչների և այլ համանման
իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող
անձանց հաշվառման կարգը,

հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը,
ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»
օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «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 2014 թվականի
հոկտեմբերի 7-ի ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված
հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման կարգը» հաստատելու մասին թիվ

280-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.

1) Որոշման վերնագիրը «հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց հաշվառման կարգը» հաստատելու մասին» բառերով,

2) Որոշման նախաբանում «հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով,

3) Որոշման նախաբանում «9-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերը» բառերը փոխարինել «11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը» բառերով,

4) Որոշման 1-ին կետը «հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով:

2. Որոշմամբ հաստատված ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման կարգում» (այսուհետ՝ Կարգ) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Կարգի վերնագիրը «հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով,

2) Կարգի 1-ին կետը «(այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձ)» բառերից հետո լրացնել «,ինչպես նաև 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա հաշվառման պարտականություն ունեցող տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով,

3) Կարգի 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել,

4) Կարգի 5-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել,

5) Կարգի 6-րդ կետից հանել «և հավաստվում հաշվետվություն տրամադրող անձի կնիքով (կնիքի առկայության դեպքում)» բառերը,

6) Կարգի 7-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքէջի» բառերը փոխարինել «Էլեկտրոնային փոստի (fmc@fmc.am)» բառերով,

7) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ գլխով.

«Գլուխ 4. Տրաստի կառավարչի կամ այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձի հաշվառման կարգը

14. Տրաստի կառավարչի կամ այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձի հաշվառումն իրականացվում է սույն կարգի 2-րդ և 3-րդ գլուխներով սահմանված կարգով:

15. Տրաստի կառավարչի կամ այլ համանման իրավաբանական կազմավորման

կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձի կողմից հաշվառման դիմումը ներկայացնելիս որպես գործունեության տեսակ լրացվում է «տրաստի կամ այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարում»:

8) Կարգի Հավելված 1-ում ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց, ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով,

9) Կարգի Հավելված 1-ով հաստատված հաշվառման դիմումի ձևից հանել «պարոն» բառը,

10) Կարգի Հավելված 1-ով հաստատված հաշվառման դիմումի ձևում «Հաշվետվություն տրամադրող» բառերը փոխարինել «Հաշվառվող» բառով,

11) Կարգի Հավելված 1-ով հաստատված հաշվառման դիմումի ձևում «Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի կամ պատասխանատու աշխատակցի տվյալները» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տրամադրող անձի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի տվյալները» բառերով,

12) Կարգի Հավելված 1-ով հաստատված հաշվառման դիմումի ձևից հանել «Կ.Տ.» բառերը,

13) Կարգի Հավելված 2-ում ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հաշվետվություն տրամադրող անձանց» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց, ինչպես նաև տրաստի կառավարիչների և այլ համանման իրավաբանական կազմավորման կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց» բառերով,

14) Կարգի Հավելված 2-ում «Հաշվետվություն տրամադրող» բառերը փոխարինել «Հաշվառվող» բառով,

15) Կարգի Հավելված 2-ից հանել «` որպես հաշվետվություն տրամադրող անձ,» բառերով,

16) Կարգի Հավելված 2-ից հանել «Կ.Տ.» բառը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ՝
Երևան

Մարտին Գալստյան

