

Հրապարակվել են փողերի լվացման և
ահաբեկչության ֆինանսավորման
կասկածելիության չափանիշները, փողերի
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
վերաբերյալ տիպաբանությունները, ինչպես նաև
բարձր և ցածր ռիսկի չափանիշների վերաբերյալ
կանոնակարգումները

2026-02-04

Հրապարակվել են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
կասկածելիության չափանիշները, փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման վերաբերյալ տիպաբանությունները, ինչպես նաև բարձր և ցածր
ռիսկի չափանիշների վերաբերյալ կանոնակարգումները:

Հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 31-րդ և 32-րդ
կետերը, ինչպես նաև 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի
պաշտոնական կայքում հրապարակվել են

-ը, ինչպես

-ը:

Միաժամանակ հիմք ընդունելով Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ և 23-րդ
կետերը բարձր ռիսկի և ցածր ռիսկի չափանիշները ներառվել են

կանոնակարգում: