

Հրապարակվել է ՀՀ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման գեների տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի վեցերորդ փուլի գնահատման հաշվետվությունը

2026-07-09

Սույն թվականի հուլիսի 09-ին հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման գեների տարածման ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ/ԶՈԶՏՖ) դեմ պայքարի համակարգի վեցերորդ փուլի գնահատման հաշվետվությունը, որը հաստատվել է Եվրոպայի Խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի 71-րդ լիազումար նիստի շրջանակներում:

Հաշվետվությունը գնահատում է Հայաստանի կողմից ՓԼ/ԱՖ/ԶՈԶՏՖ դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունն ու համապատասխանությունը՝ ֆինանսական միջոցառումների հատուկ հանձնախմբի (այսուհետ՝ ՖԱԹՖ) մեթոդաբանության համաձայն:

Հաշվետվությունում արձանագրվում է Հայաստանում ՓԼ/ԱՖ/ԶՈԶՏՖ ռիսկերի ընկալման, ինչպես նաև դրա շարունակական բարելավմանն ուղղված ջանքերը: Հաշվետվությունը արձանագրում է երկրի առաջընթացը, մասնավորապես՝ հետևյալ ուղղություններով.

Զգալի առաջընթաց է արձանագրվել ՓԼ/ԱՖ/ԶՈԶՏՖ ռիսկերի ընկալման և դրանց զսպմանն ուղղված ազգային ռազմավարության և քաղաքականության մշակման հարցերում:

Պատկան մարմինները արդյունավետորեն համագործակցում են օտարերկրյա գործընկերների հետ:

Նախորդ գնահատման փուլից ի վեր երկիրը նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել ֆինանսական հաստատությունների ՓԼ/ԱՖ/ԶՈԶՏՖ դեմ պայքարի վերահսկողությունը ամրապնդելու և ռիսկահեղձ վերահսկողություն ներդնելու

ուղղությամբ:

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը
իրավապահ մարմիններին տրամադրում է բարձր որակի ֆինանսական
հետախուզության տվյալներ:

Երկիրը արդյունավետորեն ապահովում է Միավորված ազգերի
կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով սահմանված
թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցների իմպլեմենտացիան:

Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի ընթացակարգերի՝ երկրի
հաջորդ հաշվետվությունը կդիտարկվի 2029թ.-ին:
Հաշվետվությունը հասանելի է հետևյալ :

**ՖԱԹՖ-ը միջազգային կազմակերպություն է, որը սահմանում է ՓԼ/ԱՖ/2ՈՉՏՖ դեմ
պայքարի առանցքային հանձնարարականները (չափանիշները) և երկրների՝ դրանց
համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով իրականացված ջանքերը՝
ՖԱԹՖ-ի կողմից մշակված մեթոդաբանության համաձայն:*

***Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախումբը ՓԼ/ԱՖ/2ՈՉՏՖ դեմ պայքարի
փորձագետներով կազմված մարմին է, որը գնահատում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ
պետություններին համապատասխանությունը ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին՝
ՖԱԹՖ-ի կողմից մշակված մեթոդաբանության համաձայն:*