

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին ՀՀ Կենտրոնական բանկին պարտադիր տեղեկացնելու վերաբերյալ

2008-03-27

Ուղղված է՝ ՀՀ տարածքում գործող բանկերին

Առարկան՝ Ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին ՀՀ Կենտրոնական
բանկին պարտադիր տեղեկացնելու վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի փետրվարի 29-ից բանկերին արգելվում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցանկացած տեսակի արժեթղթերով
մատուցել ներդրումային ծառայություններ (հաճախորդներից արժեթղթերով
գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում, իր կամ
հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների
կատարում, արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության
տրամադրում հաճախորդներին, իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով
գործարքների կատարում, արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, արժեթղթերի
երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում)՝ առանց ՀՀ
կենտրոնական բանկ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածով
նախատեսված տեղեկացման ներկայացման, ինչպես նաև ոչ հիմնական
ծառայություն համարվող արժեթղթերի պահառության ծառայությունը, եթե տվյալ
բանկը չի հանդիսանում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ:

Ընդ որում, թվարկված սահմանափակումները տարածվում են նաև պետական
արժեթղթերի շուկայում ներդրումային և/կամ պետական արժեթղթերի պահառության
ծառայություններ մատուցող այն բանկերի վրա, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի
Հանրապետության պետական պարտատոմսերի շուկայում գործակալ կամ դիլեր:

Ելնելով վերը նշվածից՝ առաջարկում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում
համապատասխանեցնել ներդրումային ծառայությունների, ինչպես նաև ոչ
հիմնական ծառայություն համարվող արժեթղթերի պահառության ծառայության
մատուցումը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջներին
և ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացնել «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 35-
րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկացումը՝ կից ներկայացնելով նաև

հետևյալը.

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված պատասխանատու ստորաբաժանման մասին տեղեկատվությունը, մասնավորապես՝ ստորաբաժանման կառուցվածքը և գործառույթները, ստորաբաժանման ղեկավարի և ներդրումային ծառայություններ մատուցող աշխատակիցների ինքնության, ինչպես նաև այդ աշխատակիցների այս կամ այն ներդրումային ծառայության մատուցման հետ կապված պարտականությունների վերաբերյալ տվյալները.

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված գործունեության կանոնները.

Ներդրումային առաջարկությունների կազմման և տարածման հետ կապված շահերի բախումները կանխելու համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի համաձայն ներդրված կազմակերպական և կառավարչական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.

Ծառայողական տեղեկատվության պատշաճ պահպանման համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 99-րդ հոդվածի համաձայն ձեռնարկված տեխնիկական բնույթի միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և կազմակերպչական կանոնները.

Բանկի՝ որպես ենթապահառուի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հետ կնքված պայմանագրի պատճենը (եթե բանկը նախատեսում է իրականացնել կամ իրականացնում է արժեթղթերի պահառություն).

հաշվառումն ապահովող տեխնիկական ու ծրագրային միջոցների մասին տեղեկատվություն և թե ինչպես է իրականացվում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 67-րդ հոդվածի համաձայն ներդրումային ծառայություններից օգտվող անձանց միջոցների առանձնացված հաշվառման վարումը:

գրանցումների վարումն ապահովող տեխնիկական ու ծրագրային միջոցների մասին տեղեկատվություն և թե ինչպես է իրականացվում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի համաձայն ստացված և կատարված հանձնարարականների վերաբերյալ գրանցումների վարումը:

Ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ՝ Հրանտ Սուվարյան

Սույն գրության հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել

Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն

Էլեն Չարգարյանին