



Համարը N 16-Ն

Տեսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տիպը Որոշում

Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.80

Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Կենտրոնական բանկի խորհուրդ

Ընդունման ամսաթիվը 15.01.2008

Ստորագրող մարմինը Կենտրոնական բանկի

Ստորագրման ամսաթիվը 23.01.2008

նախագահ

Վավերացնող մարմինը

Վավերացման ամսաթիվը

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 27.03.2008

Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ արդ
նախարս
29 փ
Պետական գրանցմ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

N 16-Ն

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավալ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ մասերը, 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 3-րդ մասը, 38-րդ հոդվածի 40-րդ հոդվածը, 43-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերը, 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերը, 45-րդ հոդվածի 8-րդ մասերը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 54-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ մասերը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 222-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը **որոշում է.**

1. Հաստատել «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտար ներդրումային ընկերությունների մասնաձյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրած առաջությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ **(1-ին կետը փոփ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)**)

2. 2008 թ. հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թ. դեկտեմբերի 5-ի ««Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնադրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնադրքի» 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ բաժինները, 58.1-3(ա), 62.1-2(գ), 62.1ա-1, 62.1բ-1, 62.1ե-1, 62.1զ-1, 66.4-2ՄԱ, 66.4-3ՄԱ, 66.4-4ՄԱ, 66.4-5ՄԱ ձևերը:

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

**Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ**

2008 թ. հունվարի 23
Երևան

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի ի
2008 թվականի հունվար
թիվ 16-Ն որոշմամբ

**«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՄ
ՆԵՐԿԱՅԱԳՈՒՅՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆ
ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ
ՄՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵ՛**

(վերնագիրը խմբ. 15.07.14 թիվ 201-Ն)

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01

Բ Ա Ժ Ի Ն Ի

ՆԵՐԿԱՅԱԳՈՒՅՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1

ՆԵՐԿԱՅԱԳՈՒՅՉՈՒՆՆԵՐ

- 1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է՝
 - 1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կարգը,
 - 2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի և ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաձյուղի և ներկայացուցչության գրանցման կարգը,
 - 3) ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաձյուղ կամ ներկայացուցչություն համաձայնություն ստանալու կարգը,

4) Բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին Կենտրոնական բանկին տեղեկացման կարգը,
5) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կանոնադրություններում, ղեկավարների կա կատարված փոփոխությունների գրանցման կարգը,

6) ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղի և ներկայացուցչություն գործունեության դադարեցման (ներառյալ՝ ժամանակավոր դադարեցման) կարգը և պայմանները,

7) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախն համաձայնություն ստանալու կարգը,

8) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործ ձևը, ինչպես նաև գործարար ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգը և ժամկետները,

9) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի և ներդրումային ընկերության մաս տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները,

10) ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքերը,

11) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կողմից պարբերաբար ներկայա հաշվետվությունները և տեղեկությունները:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (բացառությամբ ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրեր ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինույ էլեկտրոնային կրիչով կամ պատվիրված նամակով կամ առձեռն Կենտրոնական բանկ մուտքագրման միջոցով: Ընդ որում, փ (բացառությամբ՝ ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանց գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) ներկայացվում են հայերեն, Յունիկոդ տառատեսակով, «Վ ֆորմատով, բացառությամբ՝ ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքի և ներդրումային ընկերության, օս ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրին կից աղյուսակների ներկայացվում են էքսել ֆորմատով: Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գո կից աղյուսակները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով:

3. Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գր վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում՝ ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է էքսել (exce իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը՝ «ՓԻ ԴԻ ԷՖ» ֆորմատով:

4. Գործող ներդրումային ընկերությունների և դրանց տարածքային ստորաբաժանումների, օտարերկրյա ներդրումային ը մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոն ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:

5. Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունների, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների նոր ստեղ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների վրա սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով սահմանված պահանջը տարածվում է Կե՛ բանկի կողմից էլեկտրոնային-թվային ստորագրություն ստանալու պահից: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված անձինք, ե միացված են ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգին և ստացել են անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, Կենտրոնակս գրանցված կանոնադրությունները կրկին ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով «ՓԻ ԴԻ էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ համապատասխան ստորագրությունն ստանալու օրվանից հետո երեք աշխատանքս ընթացքում:

6. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ գրանցման ներկայացված ներդրումային ընկերութ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների ներկայացուցչ ներդրումային ընկերությունների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություն փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են www.cba.am ինտերնետային կայքում՝ կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որս կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոն տարբերակով՝ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող և ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն ներկայացուցչությունների համար սույն կետով սահմանված հնգօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկս տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

7. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկուլ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրով (դիմումով)՝ ստորագրված կառավարման իրավասու մարմնի կող Կենտրոնական բանկ ներկայացվող միջնորդագրում (դիմումում) (բացառությամբ սույն կանոնակարգով սահմանված միջնոր միջնորդագիրը (դիմումը) ստորագրող անձը նշում է, որ կից ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները արժանանաա ամբողջական և գիտակցում են, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի (դիմումի) մերժմանը:

8. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող միջնորդագրի (դիմումի) ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվ

Ներդրումային ընկերության անվանումը	զծիկ	Փաստաթղթի տեսակը	զծիկ	Փաստաթղթի բովանդակությունը (12 նիշի սահմաններում)	զծիկ	ամսաթիվ՝ օօսատտ ֆորմատով	կետ	ընդլայնումը
------------------------------------	------	------------------	------	---	------	--------------------------	-----	-------------

Օրինակ

ԱԲԳ	-	միջնորդագիր	-	Կանոնադր. Փոփ	-	250913	.	pdf
-----	---	-------------	---	---------------	---	--------	---	-----

9. Ոչ հայերեն փաստաթղթերը ներկայացվում են կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարա վավերացված հայերեն թարգմանության հետ, ընդ որում՝ հայերեն և ոչ հայերեն փաստաթղթերի միջև հակասության կամ անհամապատասխանության դեպքում առաջնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

10. Սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (և իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և/կամ նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում թերու Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է դիմումը ներկայացրած անձին և Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան ոչ կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից: Փաստաթղթերի կրկին թերի ներկայացու հանդիսանալ միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար:

11. Սույն կանոնակարգով սահմանված գրանցման, լիցենզավորման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձա ստացման, թույլտվության ստացման, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվոր որոշումների համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետների հաշ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ ձևով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից:

12. Սույն կանոնակարգով սահմանված լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձա ստացման, թույլտվության ստացման կամ այլ գործընթացի համար սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա տեղեկատվությունը, որը նախկինում (տվյալ կամ այլ գործընթացի շրջանակներում) արդեն ներկայացվել է Կենտրոնական բու Կենտրոնական բանկ ներկայացվում է միայն փոփոխված լինելու դեպքում՝ փոփոխությունների մասով: Ընդ որում, սույն կես համապատասխան փոփոխությունները չներկայացվելու կամ միայն փոփոխությունների մասով ներկայացվելու դեպքում միջ (դիմումում) նշվում է այդ մասին:

13. Եթե սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացված տեղեկատվությունը մինչև համապատասխա որոշման կայացումը փոխվել է, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է կրկին ներկայացվի փոփոխված փաստաթուղթը 3 աշխս ընթացքում:

14. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում միջազգային վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վա կիրառվում են հետևյալ սկզբունքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով.

- 1) եթե կազմակերպությունն ունի սույն կանոնակարգում նշված միայն մեկ վարկանշող կազմակերպության կողմից տրվս ապա հիմք է ընդունվում միայն տվյալ վարկանիշը,
- 2) եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ՝ տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկ կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը,
- 3) եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ՝ տրամադրված սույն կանոնակարգում նշված տարբեր վարկս կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել ցածր վարկանիշը:

15. Սույն կանոնակարգով պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է կազմված լինեն.

- 1) հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտների համապատասխան, որոնք «Հաշվապահական հաշվառման մասլ Հանրապետության օրենքի համաձայն պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառումը ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս և ներկայացնելիս, կամ
- 2) օտարերկրյա իրավաբանական անձանց դեպքում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտների համապատասխան:

16. Սույն կանոնակարգով պահանջվող օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ֆինանսական հաշվետվություններին կիչ աուդիտորական եզրակացությունները ներկայացվում են դրանց առկայության դեպքում, բացառությամբ՝ ներդրումային ընկ կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերման համար իրավաբանական անձանցից պահանջվո հաշվետվություններին կից ներկայացվող աուդիտորական եզրակացությունների:

17. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունների և հաշվետվությունների պարզաբանման մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական և/կամ վերահսկողական նպատակն կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

18. Կենտրոնական բանկի կողմից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ դ միջնորդագրի կամ ցանկացած այլ միջնորդության քննության ժամկետի կասեցման դեպքում քննության վերսկսման որոշման

քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և քննության համար սահմանված ժամկետի տարբեր առաջացող օրերի քանակը:

19. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրա յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի միջոցով իրականացնելու դեպքում ներդրող ընկերության հիմնադիրները (ներդրումային ընկերությունը) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում կուտակային հաշիվ բաց դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի, ինչպես նաև կուտակային հաշվի բացման համար վճարման անդորր:

20. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ ներդրումային ծառայություն մատուցման կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետ Սույն կետով սահմանված Կենտրոնական բանկի պարտավորության չկատարումը կառավարչին չի ազատում օրենքով սահմանված պատասխանատվությունից կամ սահմանափակում երրորդ անձանց նկատմամբ նրա պատասխանատվությունը:

ԳԼՈՒԽ 2

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

21. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

- 1) «**Կենտրոնական բանկ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
- 2) «**Օրենք**»՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
- 3) «**հանձնաժողով**»՝ Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4) «**Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ**»՝ «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասնաճյուղի Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,

5) «**Ֆինանսական խումբ (միություն)**»՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ 10՝ «Համախառն ֆինանսական հաշվետվություններ» ստանդարտով կամ միջազգայնորեն ընդունված այլ ստանդարտով սահմանված դեպքերում համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնող սուբյեկտ,

6) «**Ֆինանսական կազմակերպություն**»՝ բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ֆոնդ, «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաճանց միություն, վճարահաշվարկային կազմակերպություն,

7) «**ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանում**»՝ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն,

8) «**հանրային ծառայությունների համարանիշ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հսկողությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայությունների համարանիշ չստացված տեղեկանքի համար,

9) «**անձնագրի տվյալներ**»՝ անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում՝ անձը հաստատաբանությամբ տվյալները,

10) «**Ֆինանսական հաշվետվություններ**»՝ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն, Համապարփակ ֆինանսաբյուջեների մասին հաշվետվություն, Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն, Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն, Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ:

22. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն Օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

ԳԼՈՒԽ 3

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄ

23. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ֆինանսական վիճակի առկա կամ վատթարացում են համարվում հետևյալ դեպքերը, երբ.

1) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները) կամ հիմնական տնտեսական նորմատիվի (նորմատիվների) խախտումը, և(կամ)

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

ԳԼՈՒԽ 4

ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՍ

24. Բանկը ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին այդ ծառայությունների մատուցումը սկսելուց առնվազն աշխատանքային օր առաջ Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 23-ի:

25. Բանկը սույն կանոնակարգի 24-րդ կետով սահմանված տեղեկացմանը կից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

1) պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարների մասին տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները և ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2) ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակը և նրանց մորակազմի վկայականների պատճենները,

3) ներդրումային ծառայությունների (ներառյալ՝ լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների) մատուցման կանոնների նախագծերը: Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 21 ապրիլի 8-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» Կանոնակարգ 4/07-ով (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/07) սահմանված քրատոֆանդինգի ծառայությունների մատուցումը և ներդրումային ծառայությունների մատուցման կանոնների նախագծերը ներառում են այս ծառայությունների մանրամասն կարգն ու պայմանները, այդ թվում՝ թողարկողների ընտրության չափանիշներին համապատասխանության գնահատման կարգը, գործունեության անընդհատության ծրագիրը, շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականությունը, հրատարակման գործառնությունների պատվիրակման կանոնները, տվյալների մշակման և պահպանման համակարգերի նկարագրող գործառնական ռիսկերի նկարագրությունը, այդ ռիսկերի ընդունելի մակարդակը ու դրանց հսկման և ընդունելի մակարդակում մեխանիզմները, հաճախորդներից ստացված բողոքների լուծման ընթացակարգերը:

(25-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, 08.02.22 թիվ 21-Ն)

Բ Ա Ժ Ի Ն II

Ն Ե Ր Դ Բ Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն Ը Ն Կ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Գ Բ Ա Ն Ց Մ Ա Ն Ե Վ Լ Ի Ց Ե Ն Ջ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն Կ Ա Ր Կ

Գ Լ Ո Ւ Խ 5

Ն Ե Ր Դ Բ Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն Ը Ն Կ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Գ Բ Ա Ն Ց Մ Ա Ն Ե Վ Լ Ի Ց Ե Ն Ջ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն Հ 1 Ն Ե Ր Կ Ա Յ Ա Ց Վ Ո Ղ Փ Ա Ս Ս Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ը

26. Ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում փաստաթղթերը՝

- 1) Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝
 - ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի, ընդ որ ներառվում է ներդրումային ընկերության գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,
 - բ. ստեղծվող ներդրումային ընկերության ստեղծման մասին հիմնադիր պայմանագիրը (որոշումը),
 - գ. ներդրումային ընկերության ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի, իսկ ղեկավարի կամ նրա գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի կանոնակարգի Հավելված 8-ում ներառվում են ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները,
 - գ1. ոչ ռեզիդենտ ղեկավարի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզիդենտ համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտարկությանը կատարված հանցագործչունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ,
 - դ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ի,
 - ե. ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ֆիրմա գրանցման վկայականի պատճենը, ինչպես նաև դրա՝ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը) և այլ փաստաթղթերը՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետի հիման վրա սահմանված՝ Կենտրոնական բանկի և Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,
 - զ. ընկերության բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն կանոնակարգի Հավելված 10-ի,
 - է. որպես Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով նախատեսված ներդրումային ընկերության գործունեության կամ նախագծեր ներկայացվում են առնվազն ներդրումային ընկերության գործունեությունը կարգավորող այն բոլոր ներքին իրավադրոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն պարտադիր է գործող ներդրումային ընկերության լիցենզիա ստանալու դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ,
 - ը. ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց նշանակալ մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգի 3-րդ բաժնով սահմանված փաստաթղթերը,
 - թ. ներդրումային ընկերության հիմնադիրների ժողովի հաստատած կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի 24-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,
 - ժ. լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման դեպքում ներկայացված գործունեության կանոնների նախագծերը ներառում են այս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մասնամանրամասն կարգն ու պայմանները,
 - ժա. Կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված քրատոֆանդինգի ծառայությունների մատուցման դեպքում ներդրումային ընկեր

գործունեության կանոնների նախագծերը ներառում են այդ ծառայությունների մատուցման մանրամասն կարգն ու պայմանները արկղերի ընտրության չափանիշներին համապատասխանության գնահատման ընթացակարգը, գործունեության անընթաց ծրագիրը, շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականությունը, հարթակի օպերատորի գործառնությունների պատվիրակ տվյալների մշակման և պահպանման համակարգերի նկարագրությունը, գործառնական ռիսկերի նկարագրությունը, այդ ռիսկերի մակարդակը ու դրանց հսկման և ընդունելի մակարդակում պահելու մեխանիզմները, հաճախորդներից ստացված բողոքների ընթացակարգերը:

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, սպա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից կարգով տրված լիազորագիրը,

3) սույն կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ իր ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է ներդրումայ գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իր վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի՝ այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ս

4) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություն համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 21-ի և Հավելված 22-ի,

5) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իր և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 22-ի,

6) ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսա հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկություններ ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացություն (26-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, 08.02.22 թիվ 21-Ն, 14.12.22 թիվ 220-Ն)

27. Սույն կանոնակարգի 26-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում տվյալ ենթակետերում նշված այն անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

- 1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց հի ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող տեղեկություններ
- 2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
- 3) միջազգային կազմակերպություն, կամ
- 4) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից սահման ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպ (Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

28. Սույն կանոնակարգի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները չեն ներկայացվում ստորև նշվ համար, որոնք հանդիսանում են

1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձ և որոնց հի ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստաթղթեր (տեղեկությունները),

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերակ կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվ

- 3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 261-Ն)
- (28-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 261-Ն)

29. Ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 28-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենք նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, պետական գրանցման համարները և գտնվելու վայրերը, փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, հանրային ծառայությունների համարանիշները, ոչ ռեզիս ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձնագրի տվյալները:

30. Ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկված են որևէ խմ կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկայացվում ա կանոնակարգի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները, փոխարենը ներկայացվում են սույն կետի 1- ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում, մինչև սույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած ր ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակց դեպքում սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցի կողմից՝

- 1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
- 2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեու իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժ և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

31. Կենտրոնական բանկը կարող է ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված ի անձանց մասով պահանջել սույն կանոնակարգի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետով, իսկ եթե ներդրումային ընկերության հետ փոխ անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իր

հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա նաև սույն կանոնակարգի 30-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները):

32. Եթե սույն կանոնակարգի 26-րդ կետի 6-րդ ենթակետով կամ 30-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա ԿԵՄ Բանկ կարող է ներկայացվել համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

33. Ներդրումային ընկերությանը լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի: Ընկանոնակարգի Հավելված 1-ում «Ներդրումային ծառայության անվանումը» տողում լրացվում են ներդրումային այն ծառայություն կրկանացման համար ներդրումային ընկերությունը ստացել է լիցենզիա:

34. Ներդրումային ընկերության գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

Գ Լ ՈՒ Խ 6

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՆԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

35. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի պետական գրանցման և լիցենզավորման համար ԿԵՄ-ում ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի:

բ. մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ի,

գ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 27-ի:

դ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի, իսկ ղեկավարների և նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի, ընդ որում մասնաճյուղի ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի,

դ1. ոչ ռեզիդենտ ղեկավարի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզիդենտ համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտարկվող ներդրումային կառավարման հանցագործչույն օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ,

ե. որպես Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կանոնակարգերի նախագծեր ներկայացվում են առնվազն օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կարգավորող այն բոլոր ներքին իրավական ակտերը, որոնց առկայությունը օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի պարտադիր է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գործող մասնաճյուղի համար՝ լիցենզիա ստանալու դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ,

զ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կանոնադրությունը սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

է. լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման դեպքում օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության կանոնների նախագծերը ներառում են այս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման մանրամասն կարգն ու պայմանները,

ը. Կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված քրատոլոգիայի ծառայությունների մատուցման դեպքում ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության կանոնների նախագծերը ներառում են այդ ծառայությունների մատուցման մանրամասն կարգ պայմանները, այդ թվում՝ թողարկողների ընտրության չափանիշներին համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ գործունեության անընդհատության ծրագիրը, շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականությունը, հարթակի օպերատոր գործառնությունների պատվիրակման կանոնները, սովալների մշակման և պահպանման համակարգերի նկարագրությունը, գործուղման նկարագրությունը, այդ թվում ներդրումային ընկերության մակարդակը ու դրանց հսկման և ընդունելի մակարդակում պահելու մեխանիզմները և հաճախորդներից ստացված բողոքների լուծման ընթացակարգերը:

2) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որ ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) սույն կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր,

4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 21-ի և Հավելված 22-ի,

5) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 21-ի և Հավելված 22-ի,

6) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերջին ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները:

Ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորակ եզրակացությունը,

7) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրա անձանց համար սույն կանոնակարգի 88-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը,

8) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության վարկանիշն ի և Փուրգ/Ֆիտչ վարկանշային գործակալությունների կողմից տրամադրված վարկանիշների առնվազն եղել է «AA-» կամ ըստ վարկանշային գործակալության կողմից տրամադրված վարկանիշի առնվազն եղել է «Aa3»՝ սույն կետում նշված դիմումը ԿԷ Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ: Ընդ որում, եթե մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունն ուն վարկանշող կազմակերպությունների կողմից տրված վարկանիշեր, ապա սույն ենթակետի իմաստով հիմք է ընդունվում դրամ խստագույնը (ամենացածրը),

9) հիմնավորող փաստաթուղթ առ այն, որ մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման վ արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը և (կամ) վերահսկողությունն իրականացնող մարմինը ստորագրել է Արժեթղթերի հանձ միջազգային կազմակերպության (IOSCO (ՍյՕուԷսՍԻՕու)) «Խորհրդատվության, համագործակցության և տեղեկատվության վերաբերյալ» բազմակողմ համաձայնության հուշագիրը,

10) մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կողմից տրված պարտավորագիր (երաշխավորագիր Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կողմից այդ մասնաձյուղի գործունե պարտավորությունները չկատարելու դեպքում այդ պարտավորությունները օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կողմից պայմանի (նախապայմանի) անհապաղ կատարելու վերաբերյալ,

11) մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերությանը գրանցման վայրի երկրի ներդրումային ոլորտի վեր իրականացնող մարմնի կողմից տրված հավաստումն առ այն, որ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը չի խախտել սվ ներդրումային գործունեության կարգավորումը և (կամ) վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի կողմից սահմանված տն նորմատիվների պահանջները սույն կետում նշված դիմումը Կենտրոնական Բանկ ներկայացնելու օրվան նախորդող երկու տս ընթացքում, իսկ եթե մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գործունեությունը պակաս է երկու տար գործունեության ողջ ընթացքում,

12) Կենտրոնական Բանկում կամ Կենտրոնական Բանկի համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքու Բանկում մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության անունով ավանդի ներդրումը հավաստող փաստաթ որում, սույն ենթակետով սահմանված ավանդը պետք է առնվազն կազմի.

ա. 8 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 8 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է առանց տիրաս հաճախորդի միջոցներին (արժեթղթերին և(կամ) դրամական միջոցներին) հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կա հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման և(կամ) իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթեր կատարման ծառայության, և(կամ) արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հաճախորդներին խորհրդատվության տրամ ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

բ. 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է հաճախորդի մ (արժեթղթերին և(կամ) դրամական միջոցներին) տիրապետմամբ հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման ծառայության և (կամ) իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվ գործարքների կատարման ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

գ. 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 20 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է արժեթղթերի վ կատարման ծառայության կամ արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման ծառայության մատուցման լիցենզիա ստ

դ. 120 000 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կամ ավանդը ներդրվելու օրվա դրությամբ 120 000 000 Հայաստա՝ Հանրապետության դրամին համարժեք արտարժույթ, եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը դիմել է իր հաշվին և իյ արժեթղթերով գործարքների կատարման ծառայության, արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման ծառայության, արժ վ պահառության ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար,

ե. միաժամանակ մի քանի տեսակի ծառայությունների մատուցման թույլտվություն ստանալու համար դիմած օտարերկյ ներդրումային ընկերության կողմից ներդրված ավանդի մեծությունը պետք է բավարարի սույն ենթակետով տվյալ ներդրումա ծառայության կամ ոչ հիմնական ծառայության համար սահմանված չափերից առավելագույնին,

զ. սույն ենթակետով սահմանված ավանդի պայմանագրով պետք է նախատեսված լինի, որ ավանդը ավանդատուի պահ վերադարձման բացառապես Կենտրոնական Բանկի նախնական համաձայնության դեպքում: Մինևսյն ժամանակ, մասնաձյ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ստանձնել է անվերապահ պարտավորություն, համաձայն որի՝ այն դեպքում, երբ համաձայն, ավանդի գումարը ենթակա է անվերապահ վերադարձման՝ անկախ կողմերի համաձայնությունից, վերադարձվս համապատասխան բանկից ստանալուց հետո պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում որպես ավանդ մուծել Կեն Բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ Բանկում՝ սույն ենթակետով սահմանված պայմաննել

13) հայտարարություն այն մասին, որ մասնաձյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման վայրի համարվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իմաստով համագործակցող երկիր և/կամ համար ՖԱԹՖ-ի կամ նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվող այլ միջազգային կառույցի կողմից փողերի լվացման և ահաբե

Ֆինանսավորման համակարգի անհամապատասխանության վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի հրապարակվել,
14) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,
15) եթե դիմումատու հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

(35-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, 08.02.22 թիվ 21-Ն, 14.12.22 թիվ 220-Ն)

36. Սույն կանոնակարգի 35-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում ստորև անձանց համար, որոնք հանդիսանում են.

- 1) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ,
- 2) միջազգային կազմակերպություն, կամ
- 3) միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից սահման ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպ (Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում):

37. Սույն կանոնակարգի 35-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկությունները չեն ներկայացվում ստորև նշված համար, որոնք հանդիսանում են.

1) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող և համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի համար պահանջվող փաստ (տեղեկությունները),

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերակ կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվ

**3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 261-Ն)
(37-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 261-Ն)**

38. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 37-րդ կետի 1 ենթակետերով նշված փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվանումները, պետական գրանցման համարները և գտն ինչպես նաև փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունները, ազգանունները, հանրային ծառայությունների համարանիշը ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձնագրի տվյալները:

39. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց համար, որոնք ընդգրկվա (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, չեն ներկա կանոնակարգի 35-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկությունները, փոխարենը ներկայացվում է սույն կետի 1-ին և ենթակետերում նշված հաշվետվությունը (տեղեկությունները), ընդ որում՝ մինևսույն խմբում (միությունում) կամ ցանկացած ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ փոխկապակցված անձի կամ նշանակալից մասնակց դեպքում սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցի կողմից.

- 1) խմբի (միության) կառուցվածքը,
- 2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեու իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժ և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

40. Կենտրոնական բանկը կարող է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական պահանջել սույն կանոնակարգի 35-րդ կետի 6-րդ ենթակետով, իսկ եթե օտարերկրյա ներդրումային ընկերության հետ փոխկա անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրեն հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 39-րդ կետով սահմանված հաշվետվություն (տեղեկությունները):

41. Եթե սույն կանոնակարգի 35-րդ կետի 6-րդ ենթակետով կամ 39-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկ տեղակայված են համապատասխանաբար իրավաբանական անձի կամ խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա ԿԵՒ բանկ կարող է ներկայացվել համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

42. Կենտրոնական բանկի կողմից օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին տրամադրվում է լիցենզիա, է Կենտրոնական բանկի և մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գրանցման երկրի ներդրումային ուր կարգավորումն ու վերահսկողությունն իրականացնող մարմնի միջև առկա է համաձայնագիր (փոխըմբռնման հուշագիր) ներ ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ:

43. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանն Հավելված 1-ի: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ում «Ներդրումային ծառայության անվանումը» ստորում լրացվու ներդրումային այն ծառայությունները, որոնց իրականացման համար օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը լիցենզիա:

44. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

45. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ներկայացուցչության գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայա փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 43-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կ մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, ընդ որում դիմումում ներկայացվում է նաև ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

բ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 27-ի,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատ օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմ պատճենը, ընդ որում ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմ պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը փաստաթուղթը,

3) էթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից կարգով տրված լիազորագիրը.

4) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

5) տեղեկանք ներկայացուցչության ղեկավարի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի:

6) *(ենթակետն ուժը կորցրել է 08.02.22 թիվ 21-Ն)*

(45-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, փոփ. 08.02.22 թիվ 21-Ն)

46. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով՝ հա կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

ԳԼՈՒԽ 8

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

47. Գործող ներդրումային ընկերությունը լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համա Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում՝ լրացու յն ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրվա կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի, իսկ գործարար ծրագրում կ փոփոխությունները ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ի:

ԳԼՈՒԽ 9

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱԳՈՒՅՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐ

48. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տ ստեղծվող մասնաճյուղը գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. մասնաճյուղ գրանցելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կա Հավելված 4-ի, ընդ որում միջնորդագրում ներառվում է ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,

բ. մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ի,

գ. մասնաճյուղի ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի,

դ. մասնաճյուղի կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթ

2) էթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից կարգով տրված լիազորագիրը.

3) ներդրումային ընկերության կանոնադրությամբ ամրագրված կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ խորհրդ արձանագրությունից բաղվածք՝ մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

4) առանձնացված տարածքի նկատմամբ ներդրումային ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավարձա անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալու պայմանագրի պատճենը, ընդ որում ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակա պայմանագրի պատճենը,

5) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

6) սույն կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածույթ

համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, բացառությամբ, եթե սույն կետով սահմանված միջնորդագրում կ'նշագրում՝ մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը միջնորդագրում նշված ժամկետում համապատասխան մասին:

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.02.22 թիվ 21-Ն)

(48-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, փոփ. 08.02.22 թիվ 21-Ն, խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

49. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծվող ներկայացուցչությունը գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 45-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝ ներդրումային ընկերության ներկա գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, որը ներառում է ներկայացուցչո հիմնավորումը, իսկ կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթեյ

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից կարգով տրված լիազորագիրը,

3) ներկայացուցչության տարածքի նկատմամբ ներդրումային ընկերության սեփականության, վարձակալության (ենթավի կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձավ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակա պայմանագրի պատճենը,

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.22 թիվ 220-Ն)

5) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.22 թիվ 220-Ն)

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.02.22 թիվ 21-Ն)

(49-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, փոփ. 08.02.22 թիվ 21-Ն, 14.12.22 թիվ 220-Ն)

50. Ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցմ ստեղծվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի:

Գ Լ ՈՒ Խ 10

Ն Ե Դ Դ Ր ՈՒ Մ Ա Յ Ի Ն Ը Ն Կ Ե Դ ՈՒ Թ Յ Ա Ն` Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Ն Ը Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Տ Ա Ր Ա Ծ Ք Ի Ց Դ ՈՒ Ը Մ Մ Ա Ն Ն Ե Դ Կ Ա Յ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ս Ե Դ Ծ Ե Լ ՈՒ Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ս Տ Ա Ն Ա Լ Ը

51. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության մասնաճյուղ ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում միջնորդագիրը ներկայացնում է հս Հավելված 5-ի, իսկ գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ի,

2) ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնա մասին,

3) մասնաճյուղի կանոնադրությունը,

4) մասնաճյուղի ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի,

5) ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնա ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

6) սույն կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածու թ համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, բացառությամբ, եթե սույն կետով սահմանված միջնորդագրում կ'նշագրում՝ մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը միջնորդագրում նշված ժամկետում համապատասխան մասին:

7) առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավա փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման (և (կամ) լիցենզավորման) պ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի՝ այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձս (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձս (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

(51-րդ կետը խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

52. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության ս ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկս հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում՝ միջնորդագիրը ներկայացնում է համաձ 28-ի, որում ներառվում է նաև ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

2) ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ներկայ

բացելու մասին,

- 3) ներկայացուցչության կանոնադրությունը,
- 4) *(Ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.22 թիվ 220-Ն)*
- 5) *(Ենթակետն ուժը կորցրել է 14.12.22 թիվ 220-Ն)*

6) առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավա փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գրանցման (և (կամ) լիցենզավոր տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորագիր տված անձի՝ այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձս (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձս (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

(52-րդ կետը փոփ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

53. Ներդրումային ընկերությունը համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում մասնաձյ ներկայացուցչություն գրանցելուց (լիցենզավորելուց, արտոնագրելուց) հետո տասնօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ն գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը՝ կցելով մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչությ կանոնադրությունը:

Գ Լ ՈՒ Խ 11

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ Դ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

54. Ներդրումային ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաձյուղի և/կամ ներկայացուցչությ գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամկետով: Ընդ որում՝ մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչության գործունե ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ իրավասու կառավարման մարմնի որոշման մեջ անհրաժեշտ է հստակ նշե որի ավարտից հետո մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է վերսկսված կամ գործունեությ առնվազն 20 օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

55. Ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվությունը ստանալո ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) մասնաձյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցումը թույլատրելու մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկե կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,
- 2) ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը՝ մասնաձյուղի գործունեության ժամանակավ մասին,
- 3) մասնաձյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,
- 4) մասնաձյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ներդրումային ընկերության կողմից ի միջոցառումները, գործողությունները և դրանց կատարման ժամկետները,
- 5) մասնաձյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին որոշման ընդունման պահին մասնաձյուղի հաշվ հաշվեկշիռը:

56. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի գործունեությունը ժամանակավ եթե

- 1) փաստաթղթերում ներկայացվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,
- 2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են,
- 3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով ներդրումային ընկերության հաճախորդների հետագա բնականոն սպասա պահովված չէ,
- 4) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է ներդրումային ծառայությունների մատուցումը որևէ այլ ներդրումային ծառ մատուցող անձի կողմից,
- 5) մասնաձյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ներդրումային ընկերության կողմից ի միջոցառումները, գործողությունները և իրականացման ժամկետները անիրատեսական են:

57. Մույն կանոնակարգի 55-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 30-օրյա ժամկե Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում թույլ տալ ժամանակավորապես դադարեցնել ներդրումային ընկերության մասն գործունեությունը կամ թույլ չտալ՝ մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը:

58. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ներդրումային ընկերությա գործունեության ժամանակավոր դադարեցման միջնորդագրի քննության 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալուց հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի 30-օրյա ժամկետի և մինչև կա օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

59. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում միջնորդագիրը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մս ներդրումային ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում մասնաձյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցման բ համարվում է տրված:

60. Սույն կանոնակարգի 57-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման օրվան հաջորդող կամ սույն կանոնակարգի 59-րդ նախատեսված դեպքում 30-օրյա ժամկետին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը մ գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար ունեցող մամուլում և այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը տեղակայում է բանկի ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում բանկը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը և թերթի (ամսագրի) օրինակը:

61. Կենտրոնական բանկի կողմից մասնաճյուղի գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվության տրամաբան սույն կանոնակարգի 55-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական ընկերայացնում ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փ

62. Սույն կանոնակարգի 55-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում ներդրումային ընկերության կողմից մ ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպք Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում:

63. Ներդրումային ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ներկայացուցչության գործունեության և դադարեցման դեպքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) Ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեության ժամ դադարեցման համար ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը՝ ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումս կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,
- 2) ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը ընկերության ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին:

64. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո տասն աշխատանքային օր Կենտրոնական բանկը նախագահի որոշմամբ թույլ է տալիս ժամանակավորապես դադարեցնել ներդրումային ընկերության օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեությունը կամ թույլ չի տալիս, եթե ներկայացված փս թերի են, անարժանահավատ կամ կեղծ՝ մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը կամ օտարեկ ներդրումային ընկերությանը:

65. Ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեության ժա դադարեցումը թույլատրելու որոշման ընդունման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկե տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում, և այդ տեղ պարունակող թերթի օրինակը տեղակայում է ներդրումային ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքը լինելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող ի **(65-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 359-Ն)**

ԳԼՈՒԽ 12

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

66. Մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման թույլտվություն ստանալու նպատակով ներդրումային ընկերությունը ԿԻ բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման թույլտվության տրամադրման մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկե կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,
- 2) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման մասին ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի որ արձանագրությունից քաղվածք,
- 3) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,
- 4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման ուղղությամբ ներդրումային ընկերության կողմից ի միջոցառումները, գործողությունները և դրանց կատարման ժամկետները,
- 5) մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման մասին որոշման ընդունման պահին մասնաճյուղի հաշվապահական հաշ

67. Սույն կանոնակարգի 66-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող 30-օրյա ժամկե Կենտրոնական բանկը որոշում է կայացնում թույլատրել դադարեցնել ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեուք որոշում է կայացնում թույլ չտալու՝ մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը:

68. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ներդրումային ընկերության գործունեության դադարեցման միջնորդագրի քննության 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկություններ հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի 30-օրյա ժամկետի և մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբեր առաջացող օրերի քանակը:

69. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ դադարեցնել մասնաճյուղի գործունեությունը սույն կանոնակարգի 56-րդ կ սահմանված հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում:

70. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը թույլ չտալու կամ ն ժամկետում կասեցնելու մասին ներդրումային ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում ներդրումային ընկերության մասնաճյ գործունեության դադարեցման թույլտվությունը համարվում է տրված:

71. Սույն կանոնակարգի 67-րդ կետով սահմանված որոշման ընդունման օրվան հաջորդող կամ սույն կանոնակարգի 70-յ նախատեսված դեպքում 30-օրյա ժամկետին հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը մ գործունեությունը դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը տեղակայում է ներդրումային ընկերության ինտերնետային կս ինտերնետային կայքի խափանված լինելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը:

72. Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության դադարեցման թույլտվության տրամադրման պահից սույն կանոնակա 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետներում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում:

- 1) Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթ
- 2) Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման վկայականը:

73. Սույն կանոնակարգի 66-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետներում ներդրումային ընկերության կողմ կանոնակարգի 72-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում ներդրումային ընկ մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվում:

74. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին հանում է գրանցումից, եթե մասնաճյուղը վեց ամս չի իրականացրել ներդրումային գործունեություն:

75. Ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դս դեպքում ներդրումային ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում փաստաթղթերը:

- 1) ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմնի լիազորված անձի ստորագրությամբ,
- 2) ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դադ իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք,
- 3) ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գրանցման վկայակա

76. Սույն կանոնակարգի 75-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո Կենտրոնական բանկը տա աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում թույլ տալ ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործու դադարեցումը կամ թույլ չտալ՝ մերժման հիմքերի մասին տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը, եթե ներկայացված փ թերի են, անարժանահավատ կամ կեղծ:

77. Ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության գործունեության դս տալու մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերու տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում, և այդ տեղեկատվությունը պ թերթի օրինակը տեղակայում է ներդրումային ընկերության ինտերնետային կայքում, իսկ ինտերնետային կայքի խափանված ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի օրինակը:

78. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը այլ երկրի հս իրավասու մարմնի կողմից գրանցումից հանելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերություն բանկ է ներկայացնում այդ փաստը վկայող փաստաթուղթը: Սույն կետով նշված փաստաթուղթը ստանալուց հետո հինգ աշլ օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը այդ մասին ծանուցում է իրավաբանական անձանց գրանցումն իրականացնող պետս մարմնին՝ վերջինիս կողմից համապատասխան գրառում կատարելու համար:

ԳԼՈՒԽ 13

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ (ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ) ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

79. Գրանցման վկայականը կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պի (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն), ոչնչանալու կամ կորելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը կս ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում գրանցման վկայականի կամ ներդրո ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար, ինչպես նաև լիցենզիայի, գրանցման վկայական Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հրապարակելու համար: Դիմումին կցվում է գրանցման վկայականի կամ ներ ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի բնօրինակը (օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում), գրանցման կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարմա եթե օրենսդրությամբ նախատեսված է պետական տուրքի վճարում:

80. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերությանը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին տյ կորած, ոչ պիտանի դարձած կամ ոչնչացված գրանցման վկայականի կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լից կրկնօրինակը՝ համապատասխան փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից հետո տասն աշխատանքս ընթացքում:

81. Կորած գրանցման վկայականը կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան գտնելու դեպքում ներդ ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը գտնված գրանցման վկայականը կամ ներդրումս ծառայությունների մատուցման լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

82. Գրանցման վկայականի կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի կրկնօրինակի վերևի աջ անկյունում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

83. Գրանցման վկայականի կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացումից հետո օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում գրանցման վկայականի կամ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի նոր կրկնօրինակը տրամադրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

Գ Լ Ո Ւ Խ 14

Լ Ի Ց Ե Ն Ձ Ի Ա Ն Կ Ա Մ Գ Ր Ա Ն Ց Մ Ա Ն Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Ը Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ն Կ Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Ն Ե Լ Ո Ւ Կ

84. Օրենքով սահմանված հիմքերով ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից հինգ աշխատանքային օր ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կից գրությամբ լիցենզիան, իսկ օտար ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ նաև օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

85. Ներդրումային ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կ պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը կից գրությամբ ներդրումային ընկերության, ներդր ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման վկայականները վ Կենտրոնական բանկ:

86. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապ լ տարածքում ստեղծված տարածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման դեպքում 5 աշխատանքային օրվա յ գրությամբ Կենտրոնական բանկ են վերադարձվում համապատասխան գրանցման վկայականները:

87. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու, ներդրումային ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը հաստատելու, ներդրումս կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարելու մասին Կենտր րոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում համապատասխան լիցենզիան կամ գրանցման վկայականը չվերա համար:

Բ Ա Ժ Ի Ն III

Ն Ե Ր Դ Ր Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն Ը Ն Կ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Պ Ի Տ Ա Լ Ո Ւ Մ Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ա Լ Ի Ց Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Բ Ե Ր Ե Լ Ո Ւ Ն Ա Խ Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ս Տ Ա Ն Ա Լ Ո Ւ Կ Ա Ր Գ Ը

Գ Լ Ո Ւ Խ 15

Ն Ե Ր Դ Ր Ո Ւ Մ Ա Յ Ի Ն Ը Ն Կ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Պ Ի Տ Ա Լ Ո Ւ Մ Ո Ւ Ղ Ղ Ա Կ Ի Ն Շ Ա Ն Ա Կ Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ձ Ե Ն Ք Բ Ե Ր Մ Ա Ն Ն Ա Խ Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ս Տ Ա Ն Ա Լ Ո Ւ Հ Ա Մ Ա Ր Ն Ե Ր Փ Ա Ս Տ Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ը Ե Վ Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ը

88. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղ մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար համապատասխան ներդրումային ընկերո միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցու թ բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,
- 2) իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը տվյալ ներդրումային ընկերության կանոնադրակս ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,
- 3) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ ոչ ռեզիդենտ նշանակալից մասնակցի դեպքում,
- 4) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանակ նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և վերջին միջանկյալ ֆին հաշվետվությունները և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակա 5) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ 16-րդ գլխով սահմանված փասս տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցու թ անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում:
- 6) իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկանք՝ համ կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 17-ի և Հավելված 18-ի:

89. Եթե իրավաբանական անձը ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (միննայն խմբում (միույ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակց փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկ

ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից) սույն կանոնակարգի 88-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը (բացառությամբ 4-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերի), ինչպես նաև`

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին երեք ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործ իրականացրած խումբը (միությունը) նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետ վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

90. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջև կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 88-րդ կետ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածու միջազգային համբավ (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

91. (կեսն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 261-Ն)

92. Նոր ստեղծվող կամ գործող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասն բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը, մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնությամբ համար ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն համար դիմում` համաձայն Հավելված 15-ի,

1.1) ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզ ռիդի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանց համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ,

2) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստ տվյալ ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ո կարգավիճակ է ձեռք բերում,

3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ` համաձայն սույն կ համապատասխանաբար Հավելված 17-ի և Հավելված 18-ի:

(92-րդ կետը լրաց. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

93. Պետությունը նոր ստեղծվող կամ գործող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մս ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ներդրում ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դիմումը` հա կանոնակարգի Հավելված 16-ի,

2) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշ տ մասնակցություն ձեռք բերելու մասին:

ԳԼՈՒԽ 16

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԱՆՈՒՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱ ԿԱՊԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՅՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ Ե ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

94. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անոս նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմո համապատասխան ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից տ ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,

2) կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կառա իրավասու մարմնի որոշումը,

3) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը` ոչ ռեզիդենտ անուղղակի նշանակալից մասնակցի դեպքում,

4) իրավաբանական անձի` վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ, ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տար գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործ ժամկետի համար) և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացու

5) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17 փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ի:

6) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստ տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալի մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ:

95. (կեսն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 261-Ն)

96. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բ

միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակետով սահմանվող փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 94-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Մուկամ Ֆիտչ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

97. Ֆիզիկական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցությամբ բերելու համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն և համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,

1.1) ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզիդենտ համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտարկությանը կատարված հանց համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ,

2) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթի ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն անձի կարգավիճակ,

3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 17-ի և Հավելված 18-ի:

(97-րդ կետը լրաց. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

ԳԼՈՒԽ 17

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

98. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն ներդրումային ընկերությունում կամ ավելացնում է իր մասն օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի՝ ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում անձը տեղյակ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ի:

99. Նշանակալից մասնակիցը՝ Օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման մասին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 20-ի:

ԳԼՈՒԽ 18

ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

100. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրանքով միջոցով ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է միաժամանակ մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև անձանցից, որոնց միջոցով ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

101. Ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ներդրումային կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության դիմումը:

102. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում իրականացումը հավաստող փաստաթղթերը չեն ներկայացվում Կենտրոնական բանկ, ապա Կենտրոնական բանկը համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

103. Եթե ներդրումային ընկերությունը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապետելու դեպքում կարող է ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության օրենքով սահմանված կարգով, ապա ներդրումային ընկերությունը տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքա

ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

104. Եթե ուղղակի և անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք, ս կանոնակարգի 15-րդ և 16-րդ գլուխներով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

Գ Լ ՈՒ Խ 18.1

(գլուխը լրաց. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՎ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ, ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

104.1 Ներդրումային ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տար գրանցված մասնաճյուղը (այսուհետ՝ այս գլխում ներդրումային ընկերություն) պարտավոր է տիրապետել արժանահավատ ս իր՝ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված չափանիշներով ներ ընկերության իրական շահառու հանդիսացող անձանց և նրանց՝ ներդրումային ընկերության իրական շահառու հանդիսանա վերաբերյալ:

104.2 Սույն կանոնակարգի 104.1-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների բացահայտման համար ներդրումային ընկ պարտավոր է պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ, իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն՝ պահս իրականացված ուսումնասիրությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը: Իրական շահառուների հայտնաբերմանն առնչվող փս ենթակա են պահպանման առնվազն հինգ տարի ուսումնասիրության իրականացման պահից, բայց ոչ պակաս, քան հինգ տս պահից, երբ անձը, որին դրանք առնչվում են, դադարում է լինել ներդրումային ընկերության իրական շահառու:

104.3 Սույն կանոնակարգի 104.2-րդ կետով նախատեսված պատշաճ ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում նե ընկերությունը պարտավոր է հարցումներով դիմել այն անձանց, որոնց իրական շահառու հանդիսանալու վերաբերյալ առկա ինչպես նաև ներդրումային ընկերության մասնակիցներին կամ մասնակից իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչներին, ո տիրապետել ներդրումային ընկերության իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունների: Ներդրումային ընկերության արժանահավատ և ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու պարտականությունը կրում են սույն կետով նախատեսվս ստացած անձինք:

104.4 Ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ընկերության իրական շահառու հս անձանց վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 29-ի:

104.5 Սույն կանոնակարգի 104.4-րդ կետով սահմանված հայտարարագիրը ենթակա է ներկայացման Կենտրոնական բս անձի՝ ներդրումային ընկերության իրական շահառու համարվելու մասին ներդրումային ընկերության տեղեկանալու պահից՝ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

104.6 Անկախ սույն կանոնակարգի 104.5-րդ կետով նախատեսված ժամկետներից՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվս ներդրումային ընկերությունը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել՝

- 1) հաստատում առ այն, որ իրական շահառուների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացված վերջին հայտարարս պարունակում են արդիական տեղեկություններ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, կամ
- 2) փոփոխված տեղեկություններ ներդրումային ընկերության իրական շահառուների վերաբերյալ:

Բ Ա Ժ Ի Ն IV

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 19

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՎ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

105. Ներդրումային ընկերությունները (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերը) հետևյալ հաշվետվությ (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկի վիճակագրական վարչություն են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվա հոս ռեզիդենտների համար, մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը՝ ոչ ռեզիդենտների համար:

1) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մ ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գո իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժ և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

2) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձս ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբան

նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտ եզրակացությունը,

3) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձս ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց ղեկավարների ազգանունը, պաշտոնը ներառող ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 27-րդ և 36-րդ կետերով սահմանված դեպքեր

4) ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց, ի ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց անունը, ազգանունը ցուցակը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 27-րդ և 36-րդ կետերով սահմանված դեպքերի):

106. Եթե ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերը) կանոնադրական կապը նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմ ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 105-րդ կետի 1-ին ենթակետու հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունները).

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեու իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժ և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

107. Եթե ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) հետ փոխկապակցված իրավաբանակա ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող ան ապա սույն կանոնակարգի 105-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների) փոխարեն բանկ են ներկայացվում հետևյալ տեղեկությունները (հաշվետվությունը).

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեու իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժ և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

108. Սույն կանոնակարգի 105-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրո չեն ներկայացվում, եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող ի անձը հանդիսանում է Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահման պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ֆինանսական վիճակի մասին և համապարփակ ֆին արդյունքների մասին հաշվետվությունները:

(108-րդ կետը խմբ. 15.12.15 թիվ 261-Ն)

109. Սույն կանոնակարգի 105-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրո չեն ներկայացվում, եթե ներդրումային ընկերության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձը հանդիսանում է.

1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, որի համար ն սույն կանոնակարգով նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի համար պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները

2) Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերակ կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ֆինանսական վիճակի մասին և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների հաշվետվությունները,

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 261-Ն)

(109-րդ կետը փոփ. 15.12.15 թիվ 261-Ն)

110. Սույն կանոնակարգի 109-րդ կետում սահմանված դեպքերում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում այդ անձանց ա ներառող ցուցակ:

111. Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել ներդրումային ընկերությունից (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության սույն կանոնակարգի 105-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և 106-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) պարբերականությամբ ներկայացնել Կենտրոնական բանկ նաև ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկ փոխկապակցված անձանց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասով:

112. Եթե սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա հաշվետվությունները և տեղեկությունները հայերենով, անգլերենով տեղակայված են ինտերնետային կայքում, ապա հաշվետվությունների կամ տեղեկությունների փոխարեն Կենտր կարող է ներկայացվել համապատասխան ինտերնետային կայքի (տնային էջի) հասցեն մինչև տվյալ հաշվետվությունները կ տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ որում, սույն կանոնակարգով սահմանված՝ պ ներկայացվող հաշվետվությունները (տեղեկությունները) ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրա անձինք ապահովում են պահանջվող հաշվետվությունների (տեղեկությունների) առկայությունն առնվազն մեկ տարվա ընթա

Բ Ա Ժ Ի Ն Վ

ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏԱՄԲ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 20

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

113. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերություն մասնաճյուղը պետք է ունենան՝

1) ներդրումային ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ հիմնադիր ներդր ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օ իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականա դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ներդրումային ընկերության, օտարերկրյ ընկերության մասնաճյուղի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)՝ դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է՝ իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի դեպքում անհրաժեշտ է ինկասսոցիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափո հանձնման համար և որն է բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պա հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Ընդ որում, ներդրումային ընկ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կանխիկ դրամը պահպա են հանձնել բացառապես բանկին, վարկային կազմակերպությանը կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանումների: Դրամ բացակայության պարագայում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ն ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասսոցում, եթե դրամարկղում տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը, և ներդրումային ընկերությունում, օտարերկրյա ներդրումային ը մասնաճյուղում կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրաց դրամարկղի հատակին և/կամ պատին: Մույն ենթակետը չի տարածվում այն ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ընկերության մասնաճյուղերի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով,

3) ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ և անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա գործուն համակարգ, որի էլեկտրասն կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Ընդ որում, հրդեհի ազդարարման ինքն շուրջօրյա համակարգը պետք է տեղադրված լինի ներդրումային ընկերության ամբողջ տարածքում և ներդրումային ընկերու համար միացված լինի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառա կենտրոնի «911» ծառայությանը, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության գլխամասի և մասնաճյուղերի տարածքում պետք է լինեն պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներ ըստ տարածքի մակերեսի: Անվտանգության ահազանգման շուր համակարգը պետք է տեղադրված լինի առնվազն բոլոր արտաքին դռների և պատուհաններին և միացված լինի ոստիկանուք արտոնագրված պահակախմբի համակարգին՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով: Եթե ներդրումային ընկե ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերը գտնվում են ներքին շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայություն կ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգ ունեցող տարածքներում, ապա ներդրումային ընկերության կամ ներ ընկերության մասնաճյուղի տարածքի անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգը պետք է միացված լինի շուրջ պահակային (անվտանգության) ծառայությանը կամ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգին՝ հիմնավորվա համապատասխան փաստաթղթերով,

5) էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շա դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնական գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

6) ներդրումային ընկերությունը և ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող հս ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի գրանցվելուց հետո՝ մ գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, գլխավոր հաշվապահ, համակարգչային ցանցը պետք է միացվի մասնաճյուղին՝ վերջինիս գրանցման փաստաթղթերի ներկա **(113-րդ կետը խմբ. 20.12.16 թիվ 243-Ն)**

114. Ի լրումն սույն կանոնակարգի 113-րդ կետով սահմանված պահանջների՝ պահառություն իրականացնող ներդրումայ ընկերությունը պետք է.

1) ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացմն փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,

2) փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ և հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ը ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

3) ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ՝ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկն գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

4) արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում պետք է կիրառի այնպիսի համակարգեր, որոնք կապազտապահի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,

5) հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրակարգի արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,

6) կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետ պահանջները,

7) ծրագրային ապահովումը և տեխնիկական հագեցվածությունը ապահովի տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր փոխանակման հնարավորություն պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասխան պայմանագրերով սահմանված կարգով,

8) պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաթեթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,

9) այն դեպքում, եթե արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչև յուրաքանչյուր շաբաթ պահառուն իրականացնի այդ շաբաթվա տվյալների բազայի կրկնօրինակումը և այդ կրկնօրինակները պահպանի իր տարածքում կամ պահառուի տարածքից դուրս գտնվող տվյալների պահպանման հատուկ համակարգում (տվյալների և հեռակա համակարգ): Ամսվա ընթացքում պատրաստված կրկնօրինակները մինչև հաջորդ ամսվա առաջին օրվա ավարտը և պահպանության (ի պահ) հանձնվեն պահառուի կողմից ընտրված բանկի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մագնիսակա (սեփական մագնիսակայուն պահոց չունենալու դեպքում),

10) այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է թղթային եղանակով, պահառուն շաբաթվա վերջում իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների և ի պահ հանձնի դրանք պահառուի տարածքի չհրկիզվող պահարանում,

11) սույն կետի 9-րդ ենթակետում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիսի եղանակով, որոնցով պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և արժեթղթերի հաշվառման կրկնօրինակներ կարելի է չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

12) աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո պահառուի տարածքում պահառուի ներքին կանոններով սահմանված իրաւաշխատակիցների բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (և գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն բաց չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

115. Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունը համարվում է սույն կանոնակարգի 113-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով պարտավորվել է ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ներդրումային ընկերությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի նկատմամբ իր սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

116. Այն դեպքում, երբ ներդրումային ընկերությունները Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ներդրումային ընկերությունների գլխամասային գրասենյակների և տնտեսաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության՝ սույն գլխով սահմանված պահանջը պարտադիր չէ՝ միայն պայմանագիրը կնքելու օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում:

117. Ներդրումային ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են կանոնակարգի 113-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով և 114-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 12-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի և ներդրումային ընկերությանը, նրա մասնաճյուղին, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին սեփականության վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, ապահովագրության, արժեթղթերի հավաստագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակները գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների, արժեթղթերի հաշվառման գրքերի և այլ արժեքավոր գույք ավագակալության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

118. Սույն կանոնակարգի 117-րդ կետում նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

119. Այն դեպքում, երբ սույն կանոնակարգի 117-րդ կետում նշված ապահովագրությունն իրականացնում է ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը, ապա նա պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններ մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- Մտանդարտ և Փուրզ «A-»,
- Մուդիթ «A3»,
- Ա. Մ. Բեստ «A-»,
- Ֆիտչ «A-»:

Բ Ա Ժ Ի Ն VI

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 21

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

120. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունները և ներկայացուցչությունները փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո տասնօրյա ժամկետում Կենտրոնական գրանցամասն են ներկայացնում.

1) Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցմանը ենթակա դեկլարանտների կազմում կատարված փոփոխությունները՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց Կենտրոնական դեկլարանտային դեկլարանտների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակապես մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրության կանոնադրությունը: Ընդ որում, սույն ենթակետում սահմանված կանոնադրությունների փոփոխությունները, լրացումները պետք է ներկայացվեն Հավելված 25-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ:

(120-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

121. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության, ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կառավարման իրավասու մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կառավարման իրավասու մարմնի արձանագրությունից քաղվածք՝ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչություն կամ ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման, օտարերկրյա ներդրումային մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխված դրույթները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) խմբագրությամբ կանոնադրությունը,

4) եթե կանոնադրության փոփոխությունը առաջացնում է լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն, ապա միջնորդագրում նշվում է լիցենզիայի կամ գրանցման վկայականի վերաձևակերպման անհրաժեշտ վերաբերյալ, ինչպես նաև կից ներկայացվում է հին լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի բնօրինակը և լիցենզիայի վերաբերյալ՝ պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

5) եթե կանոնադրության փոփոխությունը կապված է կանոնադրական կապիտալի ավելացման հետ, ներդրումային ընկերության Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը հավաստող փաստաթուղթ:

(121-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

122. Եթե ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային ստորաբաժանման ներկայացուցչության կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխությունը պայմանագրորեն ներկայացվեն նաև՝

1) նոր առանձնացված տարածքի նկատմամբ ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) սեփականության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի սերտիֆիկատի ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

2) սույն կանոնակարգի 121-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված միջնորդագրում նշվում է ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի) հայտարարությունն այն մասին, որ ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային մասնաձյուղի, ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի) տարածքը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի սահմանված չափանիշներին, իսկ անհնարիության դեպքում պարտավորագիր՝ առ այն, որ գրանցման մասին Կենտրոնական գրանցամասն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կապահովվի դրանց համապատասխանությունը Կենտրոնական բանկ ներկայացված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթուղթ:

(122-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

123. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է ներդրումային ընկերության

անվանման փոփոխությամբ, սպա, բացի սույն կանոնակարգի 121-րդ կետում նշված փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ ներկայացվեն նաև ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթեր՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հո մասի 3.1-րդ կետով սահմանված Կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի համատեղ սահմանված կարգի:

124. Փոփոխությունները գրանցվում են կամ փոփոխությունների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կանոնադրության փոփոխության գրանցման վերաբերյալ որոշումը ձևակերպվում է գրանցման ներկայացված փոփոխության տիպոլոգիայի վրա Կենտրոնական բանկի նախագահի էլեկտրոնային-թվային ստորագրությունը դնելու միջոցով:

125. Գրանցման վկայականի և (կամ) լիցենզիայի նոր օրինակը ներդրումային ընկերությանը, օտարերկրյա ներդրումային մասնաձյուղին տրամադրվում է կանոնադրությունը գրանցելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ԳԼՈՒԽ 22

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱԳՆԵԼՈՒ

126. Ներդրումային ընկերությանը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղը լիցենզիա ստանալուց հետո, ներդրումային ընկերության ներկայացուցչությունը գրանցվելուց հետո սույն կետում նշված փոփոխությունները տեղի ունենա փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փոփ

1) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացուցչության կանոնների հետագա փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին կանոնակարգ (ներդրումային ընկերության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը, ծրագրերը և նման փաստաթղթերը), բացառությամբ սույն կանոնակարգի 126.1-րդ կետով սահմանված դեպքի,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի, ներդրումային ընկերության մաս կանոնակարգի գլուխ 20-ով սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն՝ որը պարունակում է հայտարարություն այն մասին, որ փոփոխված տարածքը և հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին,

3) ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաձյուղի կամ ներկայ կանոնադրության փոփոխությունները,

4) ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության ղեկավար փոփոխության դեպքում՝ մասնաձյուղի, ներկայացուցչության ղեկավարների մասին տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի,

5) ներդրումային ընկերության խորհրդի նախագահի պաշտոնանկության դեպքում՝ համապատասխան գրություն, որտեղ կառավարման իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման և փոփոխության իրականացման ամսաթվերը.

6) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի իրական շահառու հանդիսացող վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունների դեպքում՝ տվյալ փոփոխությունները հայտարարագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 29-ի:

(126-րդ կետը լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, խմբ. 08.02.22 թիվ 21-Ն, խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

126.1. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղը լիցենզավորվելուց, իսկ օտար ներդրումային ընկերության ներկայացուցչությունը գրանցվելուց հետո քրատոլֆանդինգի ծառայությունների կամ լեվերիջով գ այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման մասին այդ ծառայությունների մատուցումը առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ ներկայացնելով.

1) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղի կամ ներկայացուցչության լեվերի գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման մանրամասն ընթացակարգը և ընդունված ներքին կանոնակարգերը (գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը, ծրագրերը այլ փաստաթղթերը),

2) Կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված քրատոլֆանդինգի ծառայությունների մատուցման դեպքում քրատոլֆանդինգի ծառայությունների մատուցման նոր ընդունված ներքին կանոնակարգերը (գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը և նմանատիպ այլ փաստաթղթերը), այդ թվում՝ թողարկողների ընտրության չափանիշներին համապատասխան գնահատման ընթացակարգը, գործունեության անընդհատության ծրագիրը, շահերի բախման սահմանափակման քաղաքակրհարթակի օպերատորի գործառույթների պատվիրակման կանոնները, տվյալների մշակման և պահպանման համակարգերի և գործառնական ռիսկերի նկարագրությունը, այդ ռիսկերի ընդունելի մակարդակը ու դրանց հսկման և ընդունելի մակարդակում նեխանիզմները, հաճախորդներից ստացված բողոքների լուծման ընթացակարգերը:

(126.1-ին կետը լրաց. 08.02.22 թիվ 21-Ն)

127. Ներդրումային ընկերությանը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաձյուղը, ներդրումային ընկերության Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում գործարար ծրագրի փոփոխված տարբերակը՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմքը, ծրագրին կից աղյուսակներում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մինչև հունիս ամսվա վերջին օրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մակրոտնտեսական միջավայրի էական տատանում

ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության էական փոփոխություն՝ Համախառն ներքին արդյունքի, գների, փոխարժեքի էական տատանումներ, ներդրումային կամ ոչ հիմնական նոր ծառայությամատուցում) դեպքում:

128. Սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ով սահմանված ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքի 2.3, 3-րդ, 4.3-րդ ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունների փոփոխությունները նույնպես ներկայանալու են Կենտրոնական բանկ՝ փոփոխությունները ներդրումային ընկերությանը հայտնի դառնալուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(128-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

ԳԼՈՒԽ 23

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

129. Ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերը պարտավոր են բավարարել սույն 20-րդ գլխով սահմանված գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ սահմանված պահանջները կանոնակարգում ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ պարտավոր են բավարարել հետևյալ պահանջները՝

1) Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության պետք է ունենան՝

ա. ներդրումային ընկերությանը (իսկ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ հիմնադիր ներդրող ընկերությանը) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օտարերկրացի իրեն պատկանող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող առանձնացված տարածք,

բ. կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնող հոսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ընկերության մասնաճյուղի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)՝ գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է՝ իր նախադրամապահոցով: Բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասագիտն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար և որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահ բացակայության պարագայում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը, և ներդրումային ընկերությունում, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին ու պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրող ընկերության մասնաճյուղերի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով,

գ. ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

դ. պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվի աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Սույն ենթակետը չի տարածվում ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի վրա,

ե. էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շաբաթը մեկ անգամ պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնական գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

զ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության համար մասնաճյուղի առկայության պայմանի համակարգչային ծրագրեր, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլում ներդրումային ընկերության հաշվեկշռում:

2) Ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերությունը հավելյալ 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով պարտավորվել է ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը փաստաթուղթեր:

3) Այն դեպքում, երբ ներդրումային ընկերությունները Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության հիման վրա միացման պայմանագիր, ապա միացող և պահպանվող ներդրումային ընկերությունների գլխամասային գրասենյակների և տնտեսաբաժանումների միջև տարածքների առանձնացվածության սույն գլխով սահմանված պահանջը պարտադիր չէ՝ միացնող պայմանագիրը կնքելու օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում:

4) Բացի սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված պահանջներից պահառություն իրականացնող ներդրումային ընկերությունն ա. ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացման

փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,

բ. փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ և հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ը ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

գ. ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօգործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

դ. արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում պետք է կիրառի այնպիսի համակ կպաշտպանի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,

ե. հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրակ արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,

զ. կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետս պահանջները,

է. ծրագրային ապահովումը և տեխնիկական հագեցվածությունը ապահովի տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր և փոխանակման հնարավորություն Պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասվ պայմանագրերով սահմանված կարգով,

ը. պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փս արժեթղթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,

թ. այն դեպքում, եթե արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչև յուրաքանչյուր շաբս պահառուն իրականացնի այդ շաբաթվա տվյալների բազայի կրկնօրինակումը և այդ կրկնօրինակները պահպանի իր տարածյ պահարաններում կամ պահառուի տարածքից դուրս գտնվող տվյալների պահպանման հատուկ համակարգում (տվյալների ս հեռակա համակարգ): Ամսվա ընթացքում պատրաստված կրկնօրինակները մինչև հաջորդ ամսվա առաջին օրվա ավարտը ս պահպանության (ի պահ) հանձնվեն պահառուի կողմից ընտրված բանկի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մագնիսակա (սեփական մագնիսակայուն պահոց չունենալու դեպքում),

ժ. այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է թղթային եղանակով, պահառուն շաբաթվա վերջում ս իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների և ի պահ հանձնի դրանք պահառուի տարածքի չհրկիզվող պահարանում,

ժա. սույն ենթակետի «թ» պարբերությունում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիս ցանկացած պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և արժեթղթերի հաշվառման կրկնօրինակներ կարելի է չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և և հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

ժբ. աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո պահառուի տարածքում պահառուի ներքին կանոններով սահմանված իրս աշխատակիցների բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (և գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն բաց չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

5) Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ինչպես նաև ներդրումային ընկերության՝ Հայաստանի Հանրս տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապս Կենտրոնական բանկի և օտարերկրյա վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածությամ ամենախիստ պահանջին:

6) Ներդրումային ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են ս ենթակետի «բ», «գ», «դ», «ե» պարբերություններով և 4-րդ ենթակետի «բ», «գ», «դ», «ժբ» պարբերություններով սահմանված տ հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյ պատահարները՝ ներդրումային ընկերությանը, նրա մասնաճյուղին, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կր գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների, արժեթղթերի հաշվառման գրքերի և այլ արժեքավոր գույք ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը: Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից: Ընդ որում՝ վերոնշյալ ապահու իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- Ստանդարտ և Փուրգ «A-»

- Մուդիկ «A3»

- Ա. Մ. Բեստ «Ա-»

- Ֆիսչ «Ա-»

(հավելվածը փոփ., լրաց. 16.12.14 թիվ 359-Ն, փոփ., խմբ. 15.12.15 թիվ 261-Ն, լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն խմբ. 08.02.22 թիվ 21-Ն)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկյ ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակալ

ՆԸ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ԹԻ
Գր
համա

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ _____

Ներդրումային ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը՝

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ _____

Տրված է _____

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակալ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական Ը

Հարգելի _____

Մենք (Ես)՝ _____

(ներդրումային ընկերության(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի) անվանումը, տիպը (խումբը) և կազմակերպչի անունը)

ատեղծումը նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս (ներքոստորագրյալս), որոշում ենք (եմ) կայացրել ներդրումային ընկեր (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի) պետական գրանցման և ներդրումային ծառայությունների լիցենզիա մասին:

Խնդրում ենք (եմ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ներդրումային ընկերու (ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը) և տրամադրել ստորև նշված ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցեն

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղ
- 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 տեղաբաշխման իրականացում.
- արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- արժեթղթերի պահառություն.
- փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.
- արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատ

խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմ հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառ մատուցումը.

արտարժույթի դիվերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը.

արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում են ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից՝ --- էջ:

Ներկայացնում ենք (եմ) նաև փոստային հասցեն՝

Հավաստիացնում ենք, որ -----տարածք
(կազմակերպության անվանումը)

տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 4/01-ի 20-րդ սահմանված պահանջներին կամ

Պարտավորվում ենք որ -----տարած
(կազմակերպության անվանումը)

տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո ----- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 4/01-ի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստ ինչպես նաև տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճի ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճներ:

Մենք (եմ)՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումի ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղ կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի) ստեղծումը նախա անձինք (անձ)

Ստորագրություն Անուն, ազգանուն (անվանում) Անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀՎՀՀ)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական անկախ լիցենզավորումն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերության կազմակերպչական կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցումը»

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՆԿԱՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բա

Հարգելի _____

(ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում _____ անվանմամբ ներկայ բացելու մասին:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) _____ ներկայացուցչությունը: *(ներկայացուցչության անվանումը)*

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում են ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) ներկայացուցչության գրանցման հավանհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր՝ _____ էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացրածությունը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության) իրավասու անձի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը _____

Հեռախոս _____

_____ 20 թ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական և շահակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերության ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱԿԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

Կենտրոնական բաժնի _____

Հարգելի _____

(ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում _____

(մասնաճյուղի անվանումը)

մասնաճյուղ բացելու մասին:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ներդրումա ընկերության _____ մասնաճյուղը:

(մասնաճյուղի անվանումը)

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում են ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր՝ ____ էջ:

Հավաստիացնում ենք, որ -----տարածքը և

(մասնաճյուղի անվանումը)

տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 4/01-ի 20-րդ գլխ սահմանված պահանջներին կամ

Պարտավորվում ենք, որ _____

(մասնաճյուղի անվանումը)

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո ----- ժամկետո կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 4/01-ի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական ք ներկայացվեն մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմն փաստաթղթերը:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կի ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայա բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերության ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ

Է

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

Կենտրոնական բա

Հարգելի _____

(ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել _____

(մասնաճյուղի բացման պետությունը)

մասնաճյուղ բացելու մասին:

Իմդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նախնական համաձայնություն ներդրումային ընկերության _____ բացելու համար:

(մասնաճյուղը)

Հավաստիացնում ենք (եմ), որ _____

(մասնաճյուղի անվանումը)

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

Պարտավորվում ենք, որ -----

(կազմակերպության անվանումը)

տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց) հետո ---- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 4/01-ի 20-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կեն բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) պայ պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայ պատճենը:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում են ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրա փաստաթղթերը: Կից՝ — էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաս ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և զիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ նկ կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

200 թ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմ ծառայությունների մատուցման մաս»

ԴԻՄՈՒՄ

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՅԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կենտրոնական բա

Հարգելի -----

Խնդրում եմ -----

(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

համար բացել կուտակային հաշիվ՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրակս համալրում իրականացնելու համար:

Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

Խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի կողմից ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կա լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Դ բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

(բանկի անվանում, հաշվի համար)

(Դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

Կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Հավելված 7
«Ներդրումային ընկերություններ լիցենզավորումը, ներդրումային ը և օտարերկրյա ներդրումային ըն մասնաձյուղերի և ներկայացու գրանցումը, ներդրումային ընկ կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ունենալու համաձայնություն ստանալու կար ընկերությունների կողմից ներկայ ծրագրի ներկայացման կարգը, ձև կա և բանկի կողմից ներդրումային ծա մատուցման մասին տեղեկացում 4/01-ի

Միջնորդագիր
Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ

Հայաստանի Հան
կենտրոնական բա

Հարգելի -----

Խնդրում ենք ----- (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

գրանցել որպես -----:

(կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը)

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկություններ
Հավաստիացնում ենք, որ վերոնշյալ անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրեն
սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության կողմից սահմանված որակավորման չս
և վերջինիս ստորագրությունը, որն ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին,
համապատասխանում է իսկականի հետ:

Ներդրումային ընկերության կառավարման իրավասու մարմին՝
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

« » ----- 20 թ.
(հավելվածը խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

Հավելված 8
«Ներդրումային ընկերություններ
լիցենզավորումը, ներդրումային ը
և օտարերկրյա ներդրումային ըն
մասնաճյուղերի և ներկայացու
գրանցումը, ներդրումային ընկ'
կանոնադրական կապիտալում
մասնակցություն ունենալու համ
համաձայնություն ստանալու կար
ընկերությունների կողմից ներկայ
ծրագրի ներկայացման կարգը, ձև
բանկի կողմից ներդրումային ծա
մատուցման մասին տեղեկացում
4/01-ի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:	
<input type="checkbox"/> Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները	
1. Գազմակերպության վերաբերյալ տվյալները (այս բաժնում նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)	
1.1. Գազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)	

<p>1.2. Կազմակերպության տեսակ</p> <ul style="list-style-type: none"> o Բանկ o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ o վարկային կազմակերպություն o ապահովագրական ընկերություն o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ o ապահովագրական բրոքեր o ներդրումային ընկերություն o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ o կարգավորվող շուկայի օպերատոր o Կենտրոնական դեպոզիտարիա o ֆոնդի կառավարիչ o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ o Բյուրո o վճարահաշվարկային կազմակերպություն
<p>2. Ղեկավար պաշտոն</p>
<p>2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 ենթակետում նշված կազմակերպությունում</p> <ul style="list-style-type: none"> o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ), o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար) o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ o գլխավոր հաշվապահ o ներքին աուդիտի ղեկավար o ռիսկերի կառավարման գործառույթների իրականացման համար պատասխանատու անձ o համապատասխանության ապահովման գործառույթի իրականացման համար պատասխանատու o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար) o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար o պատասխանատու ակտուար o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար
<p>2.2 Նկարագրեք Ձեր առանցքային իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:</p>
<p>3. Անձնական տվյալներ</p>
<p>3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն</p>
<p>3.2 Սեռ`</p> <ul style="list-style-type: none"> o արական o իգական
<p>3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)</p>
<p>3.4 Ծննդավայր (երկիր, մարզ, համայնք)</p>
<p>3.5 Նշեք`</p> <ul style="list-style-type: none"> o Հաշվառման հասցե o Փաստացի բնակության հասցե
<p>3.6 Քաղաքացիություն</p>
<p>3.7 Նշեք`</p> <ul style="list-style-type: none"> o Անձնագրի տվյալները o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
<p>3.8 Նշեք`</p> <ul style="list-style-type: none"> o Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը) o Կիրառելի չէ
<p>3.9 Նշեք հեռախոսահամար</p> <ul style="list-style-type: none"> o բջջային o այլ
<p>3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե</p>

3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,
 o Անուն, ազգանուն, հայրանուն
 o Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակաշրջանը(_թ-ից մինչև _թ.)	Մասնագիտությունը	Գիտաաստիճանը

4.2 Նշեք գիտելիքը հիմնավորող տեղեկությունները/փաստաթղթերը

Որակավորումներ	Վերապատրաստումներ	Դասընթացներ	Նախագծեր

4.3 Ի՞նչ լեզուների էք տիրապետում

- o հայերեն
- o անգլերեն
- o ռուսերեն
- o այլ (նշել լեզուն)

4.4 Նշել վերջին առնվազն 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալ (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գործակալից ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից):

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ	Կազմակերպության անվանում	Կազմակերպության գործունեության ոլորտը	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը	Հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրուկատարեք, աշխատանք գործակալից ներառված

4.5 Նշեք

o Ձեզ անձամբ ճանաչող առավելագույնը 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ: Ընդ որում անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից (վերջին աշխատատեղի համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք), իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, ով նախատեսում էք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում:

Անուն, ազգանուն	Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը	Պաշտոնը	Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները	Հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե	Երաշխավորի հետ փոխկապակց-վածությամբ

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձինք չկան:

5. Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

<p>5.1 Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությանը սահմանված կարգի ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
<p>5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կա մարված լինելու վերաբերյալ)
<p>5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսակա իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
<p>5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկությ վերաբերյալ դիմումը Դատարանը ընդունել է վարույթ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
<p>5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված ե՞լ կամ նախկինում ներգրավված եք եղել որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
<p>5.7 Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)
<p>5.8 Արդյո՞ք սույն միջնորդագրի 1.2 կետում չնշված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում (Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում) տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.9 Արդյո՞ք սույն միջնորդագրի 1.2 կետում նշված կազմակերպությունում (այսուհետ՝ կազմակերպություն) Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում (Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում) տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.10 Արդյո՞ք որպես կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 5 տարվա ընթացքում:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
<p>5.11 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից (որակավորումից) կամ կարգապահական այլ պատժամիջոցներ են կիրառվել Ձեր նկատմամբ կազմակերպության, նաև՝ 112-րդ ենթակետում չնշված, գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ, o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից զրկվելու կամ կարգապահակա պատժամիջոցների կիրառման հիմքերը)

5112 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ունեցել է գրանցման, լիցենզավորման, թույլտվությունների մերժման դեպքեր, կամ կազմակերպության նկատմամբ կիրառվել է պատասխանատվության միջոց:

- o Ոչ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը)

5113 Արդյո՞ք Դուք նախորդ աշխատանքից ազատվել եք գործատուի նախաձեռնությամբ՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113.3-րդ, 113.5-րդ, 113.6-րդ, 113.8-րդ, 113.9-րդ հոդվածներով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով:

- o Ոչ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք՝

o այն կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն.

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից (Ընդ որում՝ 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների դեկլարանտների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Կազմակերպության (հաշվետու թողարկողի) անվանումը	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%),	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր (դրա

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

6.2 Նշեք՝

o այն կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն,

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1 կետում նշված կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Կազմակերպության (հաշվետու թողարկողի) անվանումը	Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)	Մասնակցության չափը (%)	Բաժնետոմսերի քանակը	Ընդհանուր (դրա

- o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա,
- o Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում:

6.3 Նշեք՝
 օ ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած հետևյալ անձանց վերաբերյալ տվյալները՝ ծնողներ, տատ, պապ, 18 տարին լրացած թոռ, 18 տարին լրացած զավակ ու նրա ամուսին, 18 տարին լրացած քույր, եղբայր ու նրանց ամուսիններ և 18 տարին լրացած նրա զավակներ, ամուսնու ծնողներ, ամուսնու 18 տարին լրացած զավակ:

Անուն, ազգանուն	Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը	Ղեկավարի հետ փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք
 օ Ոչ,
 օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք
 օ Ոչ,
 օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
 օ Իրազեկ չեմ

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ
 օ Ոչ,
 օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ
(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1-ին կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում լրացվում են միայն համատեղ տնտեսություն վարող կամ համատեղ ապրող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:)
 օ Ոչ,
 օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
 օ Իրազեկ չեմ

8. Այլ տեղեկություններ

Empty box for additional information.

8.1 Նշեք՝

o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.1-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կետում լրացվում են միայն համատեղ տնտեսություն վարող կամ համատեղ ապրող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:)

Անուն, ազգանուն	Անձնագրի տվյալները	Փոխկապակցվածության ձև	Աշխատանքի վայր	Պաշտոն	Բնակության վայրը, հեռախոսահամար

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

8.2 Նշեք՝

o Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:

Կազմակերպության անվանում	Գտնվելու վայր	Փոխկապակցվածության ձև	ՀՎՀՀ	Հեռախոսահամար (բջջային և այլ)

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

9. Շահերի բախման վերաբերյալ

9|1 Արդյո՞ք Դուք 1|1-ին կետում նշված կազմակերպության, դրա մայր կամ դուստր ձեռնարկության ղեկավարնե հետ ունեք փոխկապակցվածություն:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասները

9.2 Արդյո՞ք Դուք 1|1-րդ կետում նշված կազմակերպության, դրա մայր կամ դուստր ձեռնարկություն հետ ունեք և վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք մասնագիտական կամ առևտրային հարաբերություններ:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասները

9|3 Նշեք այլ տեղեկություններ Ձեր կարծիքով հնարավոր շահերի բախման (առկայության դեպքում) և դրանց կառավարման մեթոդների վերաբերյալ:

10. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասները

11. Այլ փաստաթղթեր

12. Այս կետը լրացվում է միայն բանկի և ապահովագրական ընկերության խորհրդի անդամների կողմից. Ծանոթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 41-ով կամ Կանոնակարգ 3/01-ի Հավելված 43-ով սահմանված «Խորի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ:

- o Այո
- o Ոչ

13. Հավաստիացնում եմ, որ
 ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,
 բ. անձը բավարարում է օրենքով և կանոնակարգերով սահմանված ղեկավարի մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին և այլ պահանջներին,
 գ. բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և կանոնակարգեր սահմանված հիմքերը:

Համաձայն եմ, որ սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնս բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) _____

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

*Ամրակցեք
 ստորագրության
 նմուշը*

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 359-Ն, խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

Հայաստանի Հան
 Կենտրոնական բա

Հարգելի -----

Ներկայացնում ենք սույն տեղեկանքում նշված անձի վերաբերյալ տեղեկությունները:

Տ ե ղ ե կ ա ն ք

**Մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ղեկավարների վերաբերյալ
 (վերնագիրը փոփ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)**

*Ամրակցեք
 այստեղ Ձեր
 լուսանկարը:*

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե տեղեկանքում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

- o բանկ
- o վարկային կազմակերպություն
- o ապահովագրական ընկերություն
- o ներդրումային ընկերություն
- o ֆոնդի կառավարիչ
- o վճարահաշվարկային կազմակերպություն

1.2 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ՝

- o արական
- o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Նշեք՝

- o Անձնագրի տվյալները
- o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
- o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

2.7 Նշեք՝

- o Հանրային ծառայության համարանիշը
- o Կիրառելի չէ

2.8 Նշեք՝

- o Հաշվառման վայր,
- o Փաստացի բնակության վայր

2.9 Նշեք հեռախոսահամար

- o բջջային
- o տնային

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

3.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, որակավորման անվանումը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը	Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանակաշրջանը (-թ.ից մինչև --թ.)	Ֆակուլտետը	Մասնագիտությունը	Գիտական աստիճանը	Միջազգային որակավորման ակադեմիա

3.2 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները. (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից)

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ	Կազմակերպության անվանում	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը, հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք. եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

4. Հավաստիացնում եմ, որ

- սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,
- մասնաճյուղի ղեկավարը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության կողմից սահմանված որակավորման չափանիշներին:

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

Ստորագրություն

Մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) ղեկավարի ստորագրություն
(Ամրակցեք ստորագրության նմուշը)

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակալ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)

Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը	Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների	
		քանակը	տոկոսային մեծությունը	քանակը	տոկոսային մեծությունը
1					
2					
..					
Ցիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)					
Անունը, ազգանունը, բնակության վայրը	Անձնագրի սերիան և համարը	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների	
		քանակը	տոկոսային մեծությունը	քանակը	տոկոսային մեծությունը
1					
2					
...					

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերություններ ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունները կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայություն մասին տեղեկացումը»

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ</p> <p><u>ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ</u></p> <p>Ք. ԵՐԵՎԱՆ</p>	<p><u>Գրանցված է</u> ՀՀ կենտրոնական բանկի ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ</p>
	<p><u>ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ</u> թիվ ---</p>
	<p>Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների սույն վկայականը տրվում է</p>
	<p><i>(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)</i></p>
<p>_____ ներդրումային ընկերությանը առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:</p>	
<p>Գրանցման համարը _____</p>	
<p>Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _____ Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _____</p>	
<p>Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ _____</p>	
	<p>..... 20 ... թ.</p>

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՃ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների սույն վկայականը տրվում է

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)

_____ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությանը
առ այն, որ _____ հասցեում գտնվող

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության անվանումը)

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

Գրանցման համարը _____

Գրանցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը _____

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _____

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ _____

..... 200 ... թ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրամանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների և ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատեղեկացումը»

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ**

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
(ՆԵՐԿԱՅԱՅՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ**

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

**ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ**

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

(ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը)

_____ ներդրումային

ընկերությանը առ այն, որ _____

_____ հասցեում գտնվող

(ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության անվանումը)

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

Գրանցման համարը _____

Գրանցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը _____

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ _____

..... 200 ... թ.

նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

Դիմում

Իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կառ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Հայաստանի Հանր կենտրոնական բան

Հարգելի -----

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը
----- կողմից
(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի անվանումը)

----- ներդրումային ընկերությունում
(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

----- նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար
(նշվում է ուղղակի կամ անուղղակի)

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանա մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի կողմից

1. իրավաբանական անձ-մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ	
1.1. Անվանումը	_____
1.2. Գտնվելու վայրը	_____
1.3 Գրանցման ամսաթիվը	_____ վայրը _____ համարը _____
	օր/ամիս/տարի

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)		
2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը	_____	_____
	գումար	%
այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող	_____	_____
	գումար	%
2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը _____		
2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը		

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը
/անվանումը _____

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _____

գ) Վարկի/ փոխառության

գումարը _____

դ) Գրավի

առարկան _____

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)
1.		
2.		

4. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ:

(Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

5. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ.
Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Չայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.			
2.			

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Հավելված 8-ը (ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 8-ը պարտադիր է)

Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Պաշտոնը	Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից նշված պաշտոնում)
1.		
2.		

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
 Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը	Գտնվելու (բնակության վայրը)	Փոխկապակցվածության տեսակը
1.		
2.		

8. Տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների վերաբերյալ

Մասնակիցների անվանումը/անունը, ազգանունը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտականություններ Այո Ոչ
 «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

Այո Ոչ

9.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.3. Արդյո՞ք կազմակերպությունը պատրաստ է ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն

Այո		Ոչ		Այլ
-----	--	----	--	-----

«Այլ» պատասխան դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.4. Արդյո՞ք ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:

Այո		Ոչ
-----	--	----

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.5. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

բ) բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

Հայտարարում եմ, որ իմ մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ իրավական ակտերով պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը իմ միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ:

Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» Կանոնակարգ 1-ի 105-րդ կետի 1-ին ենթակետերով, 106-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել ներդրումային ընկերություն:

Տնօրենի անունը, ազգանունը _____

Մտորագրություն _____

Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի _____

ՄԱՍ II

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կողմից

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող Իրավաբանական անձի անվանումը)

ներդրումային

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

ընկերության կանոնադրական կապիտալում _____ նշանակալից

մասնակցություն ձեռք բերելու համար: *(ուղղակի կամ անուղղակի)*

2. Հավաստիացնում ենք, որ

ներդրումային ընկերության

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ներդրումային ընկերության մասնակցի՝ բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Մույն կետը չի տարածվում ներդրումային ընկերության բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում)

Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը և ազգանունը -----

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ -----

(օր, ամիս, տարի)

Հավելված 15

«Ներդրումային ընկերություններ լիցենզավորումը, ներդրումային և օտարերկրյա ներդրումային ըն մասնաձյուղերի և ներկայացու գրանցումը, ներդրումային ընկ կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ունենալու համաձայնություն ստանալու կար ընկերությունների կողմից ներկայ ծրագրի ներկայացման կարգը, ձեյ բանկի կողմից ներդրումային ծա մատուցման մասին տեղեկացումը

4/01-ի

Հավելվածի

Դիմում

Ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Հայաստանի Հանր Կենտրոնական բան

Հարգելի _____

Ես՝ _____, խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է համար:

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ֆիզիկական անձի կողմից

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը					
1. Ֆիզիկական անձի տվյալները					
1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _____					
1.2. Սեռը _____					
1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____					
օր/ամիս/տարի					
1.4. Ծննդավայրը _____					
1.5. Քաղաքացիությունը _____					
1.6. Անձնագրի տվյալները _____					
Հանրային ծառայությունների համարանիշը _____					
1.7. Բնակության վայրը` հաշվառման հասցե _____					
վիստացի բնակության վայրի հասցե _____					
1.8. Հեռախոսահամար _____					
1.9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____					
1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը.					
Անունը, ազգանունը, հայրանունը	Դրանք կրելու ժամանակաշրջանը				
	Սկիզբ (օր/ամիս/տարի)		Ավարտ (օր/ամիս/տարի)		
2. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն					
2.1. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության (ԲՈՒՀ) անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը	ԲՈՒՀ-ի գտնվելու վայրը	ԲՈՒՀ-ում սովորելու ժամանակաշրջանը (____թ-ից մինչև ____թ.)	Ֆակուլտետ	Մասնագիտությունը	Գիտական աստիճանը կամ միջազգային որակավորման ակադրակը
1.					
2.					
3.					
4.					

- 4.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.
 4.2. Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
 Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 4.3 կետը
 4.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝
 ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը/անվանումը _____
 բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _____
 գ) Վարկի/փոխառության գումարը _____
 դ) Գրավի առարկան _____
 ե) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները
 զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի
 4.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը	Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/մասնակցության չափը (%)
1.		
2.		
3.		

5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: *(Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):*

6. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցությունների վերաբերյալ

6.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.			
2.			
3.			

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ը:

6.2. Այլ մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
1.			
2.			
3.			

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն

Կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը	Գտնվելու (բնակության) վայրը	Փոխկապակցվածության տեսակը
1.		
2.		
3.		

<p>8. Այլ տեղեկատվություն</p> <p>8.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն) o Ոչ <p>8.2 Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) <p>8.3 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ) <p>8.4 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) <p>8.5 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկության վերաբերյալ դատարանը ընդունել է վարույթ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) <p>8.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք կամ նախկինում ներգրավված եք եղել որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ <p>8.7 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) <p>8.8 Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր) <p>8.9 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում որևէ կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ <p>8.10 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ունեցել է գրանցման, լիցենզավորման, թույլտվության մերժման դեպքեր, կամ կազմակերպության նկատմամբ կիրառվել է պատասխանատվության միջոց:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր, մերժած կամ պատասխանատվության միջոց կիրառած մարմնի անվանումը) <p>8.11 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ներդրումային ընկերության նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ոչ o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)
--

<p>8.12 Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք ներդրումային ընկերության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն.</p> <p>o Ոչ</p> <p>o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ)</p>
<p>8.13 Արդյո՞ք ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ.</p> <p>o Ոչ</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ</p>
<p>8.14 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:</p>
<p>9. Հավաստիացնում եմ, որ</p> <p>ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:</p> <p>բ) բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:</p> <p>Հայտարարում եմ, որ իմ մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում, հակառակ դեպքում՝ ներկայացնում եմ իրավական ակտերով պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը իմ միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց վերաբերյալ:</p> <p>Ես համաձայն եմ՝</p> <p>ա) իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին,</p> <p>բ) սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ տրամադրելով իմ անձնական տվյալները և պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:</p> <p>Անունը, ազգանունը _____</p> <p>Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____</p> <p style="text-align: right;">օր/ամիս/տարի</p>

ՄԱՍ II

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կողմից

<p>1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը _____ կողմից</p> <p>(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)</p> <p>_____ ներդրումային ընկերության</p> <p>(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)</p> <p>կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:</p> <p>2. Հավաստիացնում ենք, որ _____</p> <p>(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)</p> <p>ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ներդրումային ընկերության մասնակցի՝ բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:</p> <p>(Սույն կետը չի լրացվում ներդրումային ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)</p> <p>Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը և ազգանունը -----</p> <p>-----</p> <p>Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ -----</p> <p style="text-align: right;">(օր, ամիս, տարի)</p>

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերության ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցումը»

Դիմում

Պետության կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակվող մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկ

Հարգելի _____

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կողմից _____

(նշվում է պետության անվանումը)

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնի կողմից

<p>1. Արդյո՞ք ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Այո (ներկայացնել մանրամասները), o Ոչ:

2. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: Համաձայն ենք մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Պետության անունից հանդես գալու
իրավունք ունեցող մարմնի
ղեկավարի անունը, ազգանունը

Ստորագրություն _____

Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

ՄԱՍ II

Լրացվում է ներդրումային ընկերության կողմից

**1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը
կողմից**

(նշվում է պետության անվանումը)

ներդրումային

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

2. Հավաստիացնում ենք, որ _____

(նշվում է ներդրումային ընկերության անվանումը)

ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ներդրումային ընկերության մասնակցի՝ քաժնետոմսը (քաժնեմասը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:
(Սույն կետը չի լրացվում ներդրումային ընկերության մասնակցի քաժնետոմսը (քաժնեմասը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը և ազգանունը -----

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ -----

(օր, ամիս, տարի)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրամանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցումը»

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՆԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը			
1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) _____			
1.2. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _____			
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ			
2.1. Անվանումը			
2.2. Գտնվելու վայրը			
2.3. Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ Համարը _____ (օր/ամիս/տարի)			
3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)			
3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.			
Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

5.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-րդ մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո Ոչ

5.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Գենտրոնական բանկին:

Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

(օր/ամիս/տարի)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐ
ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը	
1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) _____	
1.2. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _____	
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ	
<i>Փոխկապակցվածությունը պետք է ղիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:</i>	
2.1. Անունը, ազգանունը _____	
2.2. Բնակության վայրը _____	
2.3. Անձնագրի տվյալները _____	
2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ	
3. Այլ տեղեկատվություն	
3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ: Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:	
3.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> «Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:	
3.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն	

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ներդրումային ընկերության
կառավարման մարմնի իրավասու
անձի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

(օր/ամիս/տարի)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Ես _____
(Ֆիզիկական անձի համար՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

տեղեկացնում եմ, որ _____ -ի
(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք սովորական մասնակցությունս 20 (50, 75) տոկոս է (տոկոսից ավելի է)՝ կազմելով ___ տոկոս):

_____ (Ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրամանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կազմակերպչական կարգը, ձևեր և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցումը»

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

Ես _____
 (Ֆիզիկական անձի համար՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը,
 իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման արդյունքում _____ -ի

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի տոկոսով կամ դադարում եմ հսկել _____ ր)՝

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

կազմելով _____ տոկոս:

(Ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____
 օր/ամիս/տարի

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրամանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կազմակերպչական կարգը, ձևեր և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցումը»

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ Ա
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՎ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ**

<p>1. Փոխկապակցվածության հիմքը (<i>Այստեղ նշվում են այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ</i>)</p>
<p>Անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալներ) _____</p>
<p>2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ <i>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն, ընդ որում՝ սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:</i></p>
<p>2.1. Անվանումը _____</p> <p>2.2. Գտնվելու վայրը _____</p> <p>2.3. Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____</p> <p style="text-align: center;">օր/ամիս/տարի</p> <p>2.4. Փոխկապակցվածության տեսակ. _____</p>
<p>3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (<i>ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները</i>)</p>

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը	Բնակության վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ (*ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ը*)

<i>Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները,</i>	<i>Պաշտոնը</i>	<i>Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից՝ նշված պաշտոնում)</i>
1.		
2.		

5. Այլ տեղեկատվություն

--

5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ: Այո Ոչ
 «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

5.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. *Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության: Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:*

Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
 ՆԱԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀՂ
 ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ**

1. Փոխկապակցվածության հիմքը (Այստեղ նշվում է այն անձի մասին տվյալներ, որի միջոցով ֆիզիկական անձը հանդիսանում է փոխկապակցված անձ)
Անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները) _____

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն, ընդ որում՝ սույն տեղեկանքի լրացման ժամանակ մինչև ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները):

2.1. Անունը, ազգանունը _____
2.2. Բնակության վայրը _____
2.3. Անձնագրի տվյալները _____
2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ _____

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ: Այո Ոչ
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

3.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը _____

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը»

ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐՍ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

-ը

(բանկի անվանումը)

տեղեկացնում է, որ նախատեսում է մատուցել հետևյալ ներդրումային ծառայությունը (ծառայու

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղ:
- 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 տեղաբաշխման իրականացում.
- արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում:

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

- արժեթղթերի պահառություն.
- փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համալ որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.
- արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատ:
- խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմ հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառու մատուցումը.
- արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը:

Բանկի կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Ամսաթիվը _____ 20 թ.

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական և նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող և ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կս

Ներդրումային ընկերության կանոնադրության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է	ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
----- (ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)	ՀՀ կենտրոնական բանկում
----- --/--/--թ. թիվ -----որոշմամբ	
----- (իրավասու անձի պաշտոնը)	ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ
----- (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)	----- (ստորագրություն)
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	
----- Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը	

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կս

Ներդրումային ընկերության կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է _____ (ընկերության, իրավասու մարմնի անվանումը) --/--/ ----թ. թիվ ----- որոշմամբ	ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ _____ (ստորագրություն)
Փոփոխված է ----- --/--/---- թիվ -- որոշմամբ _____ (իրավասու մարմնի անվանում)	
_____ (իրավասու անձի պաշտոնը)	
_____ (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)	
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	
----- Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը (փոփոխություն(ներ)/լրացում(ներ)/տր խմբագրություն)	

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 359-Ն)

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրաման նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը»

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Սույն հավելվածը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային մասնաճյուղի երեք տարվա գործարար ծրագրի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներկայացվող գործարար ծրագրի կողմից ներկայացվող ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի երկու տարվա գործարար ծրագրի Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:
2. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ պատճառներով անվավերացված փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող և գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ճանաչել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել ծառայություններ մատուցող անձի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին հետևողականորեն իրականացնելու նախանշանակները և խնդիրները պլանավորվող ժամանակահատվածում,

4) Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պլանավորված գործունեությունները, ինչը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

3. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումն առկայություն),

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի՝ ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվությամբ բացակայություն, խնդիրների՝ ըստ էության դիտարկում),

5) այլ, նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

4. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը լիցենզավորման փաստաթղթերը (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում՝ գրանցման փաստաթղթի Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 1՝ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն Հրահանգի 1-ին և 2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է գործարար ծրագրի կազմում:

5. Ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում երկու տարիների գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն Հրահանգի 1-ին և 2-րդ հոդվածի:

6. Գործարար ծրագրում ընդգրկված ֆինանսական հաշվետվությունների փաստացի և կանխատեսվող ցուցանիշները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացվող վերահսկողական հաշվետվությունների տրամաբանորեն Գործարար ծրագրին կից աղյուսակները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա կանխատեսվող ցուցանիշները, բացառությամբ մակրոտնտեսական ցուցանիշների, պետք է հիմնավորված լինի հաշվարկներով և արտացոլեն գործարար ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը: Ներդրումային ընկերության օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը գործարար ծրագրի մշակման ժամանակ հիմնական կանխատեսումներն իրականացնելիս կարող են կիրառել նաև սթրես թեստեր:

7. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործարար ծրագրի պարունակում է սույն Հրահանգի 1-րդ հոդվածի 1-րդ կետի ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի դեպքում Հրահանգի 1-րդ հոդվածի 2-րդ կետի սահմանված գործարար ծրագրի ձևի տվյալները: Գործարար ծրագիրը կարող է նաև Հրահանգի 1-րդ կետի սահմանված գործարար ծրագրի ձևի տվյալներից բաց թողնել:

8. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներկայացված գործարար ծրագրի՝ սույն Հրահանգի 1-րդ հոդվածի սահմանված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիկ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն գործարար ծրագրում:

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյան ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրաման նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերության կազմակերպող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատչեցվածքը» Կանոնակարգ 4/01

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱ

Բ Ա Ժ Ի Ն I

**ՆԱԽԱԲԱՆ
(3-5 էջ)**

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

(1-2 էջ)

1. Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարու ներդրումային ընկերության փաստացի (բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու դիմում ներկայացնող կազմակերպության) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացման ռազմավարության վերաբերյալ:

Գ Լ ՈՒ Խ 2

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
(1,5-2 էջ)**

2. Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ ներդրումային ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը (բացառությամբ՝ լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության), կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը: Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառուցվածքը սխեմայով:

Գ Լ ՈՒ Խ 3

**ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
(0,5-1 էջ)**

3. Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության գործարար ծրագրի մշակման հիմքում դրված հիմնական նպատակները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալներ (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

Բ Ա Ժ Ի Ն II

**ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
(2-4 էջ)**

Գ Լ ՈՒ Խ 4

**ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
(0.5 էջ)**

4. Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության առաքելությունը՝ հեռանկարային նպատակը, որի համալուծումնի ներդրումային ընկերությունը: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ներդրումային ընկերության՝ երկար կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկություններն արժեթղթերի շուկայում:

Գ Լ ՈՒ Խ 5

**ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
(0,5-1 էջ)**

5. Նշվում են ներդրումային ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնա նպատակները կարող են լինել և՛ քանակական, և՛ որակական, և՛ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դ կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ներդր ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկություններն արժե շուկայում:

6. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն ենթահավել կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց վերանայման պատ հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել՝ նպատակների՝ նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ՝ ներդր ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության):

Գ Լ ՈՒ Խ 6

**ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԿՁԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
(0,5-1 էջ)**

7. Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է ներդրումային ընկերությունն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում՝ քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում՝

- 1) հաճախորդների և գործընկերների հետ հարաբերություններում,
- 2) ներդրումային ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում,
- 3) ներդրումային ընկերության ցանկությամբ՝ այլ ոլորտներում:

Գ Լ ՈՒ Խ 7

**ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(0,5-1,5 էջ)**

8. Բնութագրվում է ներդրումային ընկերության հիմնական գործառնությունների և ծառայությունների ոլոր պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես՝

- 1) գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող գործարքների և ծառայությունների տեսակները և/կամ ենթա
- 2) ֆինանսական ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ տնտեսության ոլորտների,
- 3) հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավլ այլ չափանիշների:

**Բ Ա Ժ Ի Ն III
ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

*(բացատրությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնողների կազմակերպության)
(6-13 էջ)*

Գ Լ ՈՒ Խ 8

**ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
(1-2 էջ)**

9. Ներկայացվում են՝

- 1) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,
- 2) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾ

10. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ

11. Վերլուծվում է (2-5 էջ) ներդրումային ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ներդրումային ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ) շեղումների (եթե կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով՝

- ա) ներդրումային ընկերության կապիտալիզացումը.
- բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունները.
- գ) շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը.
- դ) հաճախորդների քանակը, վերջիններիս փոփոխության դինամիկան.
- ե) կառավարման համակարգը, այդ թվում՝
 - զա) կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ ներքին կանոնակարգումը.
 - զբ) ներքին հսկողության համակարգը.
 - զգ) նախորդ ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և գազմանն ուղղված միջոցառումները.
 - զդ) տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխումը.
 - զե) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները.
 - զզ) նորամուծություններ (մատուցվող ծառայությունների ցանկում և դրանց մատուցման մեխանիզմներում տեխնոլոգիաներում, հետազոտությունների կատարումը, վճարահաշվարկային գործիքների կիրառումը), տեխնոլոգիաների և սարքավորումների կիրառումը.
 - զթ) մարկետինգային քաղաքականությունը.

12. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթները ներդրումային ընկերության քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա՝ ազդեցության ոլորտների՝

- ա) միջազգային շուկաներում.
- բ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

զ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հաստիքերի մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը.

դ) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոն կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի

Գ Լ ՈՒ Խ 10

**ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ
(1 էջ)**

13. Գլուխ 9-ում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ներդրումային ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների լ ընթացքի վրա:

Բ Ա Ժ Ի Ն IV

**ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
(2-4 էջ)**

Գ Լ ՈՒ Խ 11

**ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ
(1,5-3 էջ)**

14. Նկարագրել ներդրումային ընկերության արտաքին միջավայրում ներդրումային ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ներդրումային ընկերությունը կարող է բախվել այնպիսի ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես՝

ա) միջազգային շուկաներում. նկարագրել միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները և ազդել ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

բ) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային ընկերության գործ վրա:

գ) Ֆինանսական շուկաներում. Նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային հս տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ներդրումային ըն կ գործունեության վրա:

դ) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոն կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի

15. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ներդրումային ընկերության կողմից կանխ փոփոխությունները, երևույթները ներդրումային ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյու ղիտարկելով դրանք որպես ներդրումային ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել նկարագրելուց՝ առանց ներկայացնելու ներդրումային ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթ ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումները ներդրումային ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ՝ միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշել դր պատճառները:

Գ Լ ՈՒ Խ 12

**ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ
(0,5-1 էջ)**

16. Գլուխ 11-ում կատարված վերլուծությունից վեր հանել և ամփոփ ներկայացնել արտաքին միջավայրը կանխատեսվող երևույթները որպես ներդրումային ընկերության համար հետագա զարգացման հնարավորույ զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

Բ Ա Ժ Ի Ն V

**ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
(4-7 էջ)**

Գ Լ ՈՒ Խ 13

**ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
(1 էջ)**

17. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները ս խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չավիելի): Բոլոր խնդիրները ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ներդրում ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

Գ Լ ՈՒ Խ 14

**ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
(3-6 էջ)**

18. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախ ուղիները, ներդրումային ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պլ համահունչ լինեն ներդրումային ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թո արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին՝ ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

19. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ներդրումային ը կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով՝ տալով դրանց ընտրության հիմնավորում՝

ա) կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովվ իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղյ ներքին աղբյուրներ):

բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով քաղաքականությունը. ծառայություն կանխատեսվող ծավալները և դրանց կառուցվածքը, հաճախորդների նպատակային խմբերը և միջոցառումն շուկայի այդ հաճախորդների խմբերի գրավմանը և այլն:

գ) գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսա կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնա շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն:

դ) կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները:

ե) տարածաշրջանային քաղաքականություն (տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխում և վերակազմավորում):

զ) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ.

է) ներդրումային ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները. նախատեսված նոր ծառայություն գործիքները, տեխնոլոգիաները (ըստ հաճախորդների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտ՝ միջոցառումները՝ ուղղված դրանց ապահովմանը (դրանց ներդրման ռեսուրսների հիմնավորումը).

ը) մարկետինգային քաղաքականություն. ինչ մարկետինգային տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտապլանավորված գործունեությունը (ծառայությունների ծավալները ընդլայնելու, նոր գործիքները, ծառայություններդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությ

Բ Ա Ժ Ի Ն V I

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (6-8 էջ)

Գ Լ ՈՒ Խ 15

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾՐՆԹԱՅԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ (1 էջ)

20. Ներկայացնել, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում:

Գ Լ ՈՒ Խ 16

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

(5-7 էջ)

21. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները՝

- 1) կանխատեսվող հաշվեկշիռը՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 1-ի,
- 2) եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 2-ի,
- 3) կարգավորվող շուկայում կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 3-ի,
- 4) կարգավորվող շուկայից դուրս կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն ենթահավելվածի աղյուսակ 4-ի,
- 5) կառավարման վերցրած արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 5-ի,
- 6) արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 6-ի,
- 7) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 7-ի:

22. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ հետևյալ ամսաթվերի դրությամբ ենթադրենք, ծրագիրը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ 20XX թ. փին)՝

- 1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մեր օրինակում՝ 20X(X-1) թ. դե
- 2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 20XX թ. հուլիսի 1),
- 3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 20X(X+1) թ. հունվարի 1),
- 4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 20X(X+1) թ. հուլիսի 1),
- 5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 20X(X+2) թ. հունվարի 1),
- 6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 20X(X+2) թ. հուլիսի 1),
- 7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 20X(X+3) թ. հունվարի 1):

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՈՐ

(*հազ. դրամ*)

	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	1-ին պլանավորվող տարվա հունիսի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հունիսի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հունիսի 1	4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1
1. Ակտիվներ							
1) Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում							
2) Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
3) Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ							
4) Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ							
5) Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ							
6) Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ							
7) Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում							
8) Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ							

9) Հետաձգված հարկային ակտիվներ							
10) Այլ ակտիվներ							
Ընդամենը՝ ակտիվներ							
2. Պարտավորություններ և կապիտալ							
1) Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
2) Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ							
3) Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություն							
4) Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր							
5) Հետաձգված հարկային պարտավորություններ							
6) Պահուստներ							
7) Այլ պարտավորություններ							
Ընդամենը՝ պարտավորություններ							
3. Կանոնադրական կապիտալ							
4. Էմիսիոն եկամուտ							

5. Պահուստներ`							
1) Գլխավոր պահուստ							
2) Վերագնահատման պահուստներ							
6. Չբաշխված շահույթ (վնաս)							
7. Կապիտալի այլ տարրեր							
Ընդամենը` կապիտալ							
Ընդամենը` պարտավորություններ և կապիտալ							

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1
1. Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ							
2. Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր							
3. Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ							
4. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ							

5. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր							
6. Ստացված գուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ							
7. Եկամուտ շահաբաժիններից							
8. Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից							
9. Այլ գործառնական եկամուտներ							
10. Գործառնական եկամուտներ							
11. Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին							
12. Ընդհանուր վարչական ծախսեր							
13. Այլ գործառնական ծախսեր							
14. Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից գուտ շահույթ (վնաս)							
15. Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը							
16. Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)							
17. Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)							

18. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)							
19. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նուսացված շահույթ (վնաս)							

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵ

(հազ. դրամ)

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓԱՏՏԱՅԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ՂԵՎՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ՂՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԱՌԱՋԻԿԱՍԱՐԻՆԵՐ		
		1-ԻՆ	2-ԻՆ	3-ԻՆ
1. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ				
1.1. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՔԻ/ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԹՅՈՒՄ՝				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
1.2. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
1.3. ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				

2. ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ				
2.1. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՔԻ/ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
2.2. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
2.3. ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ԸՆԴԱՍԵՆԸ				

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

(հազ. դրամ)

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓԱՍՏԱՅԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԱՌԱՋԻԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ		
		1-ԻՆ	2-ԴԴ	3-ԴԴ
1. ԻՐ ԿԱՍ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ				

1.1. Արժեթղթերի ԱՌՔԻ/ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
1.2. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
1.3. ՀԱԿԱԴԱՐՉ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
2. ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՅ ԱՐՇԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ				
2.1. Արժեթղթերի ԱՌՔԻ/ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
2.2. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
2.3. ՀԱԿԱԴԱՐՉ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`				
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				

ԸՆԴԱՍԵՆԸ				
----------	--	--	--	--

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՅՐԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՍ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐՍ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

(հազ. դրամ)

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԱՌԱՋԻԿԱ ՏԱՐԻՆԵՐ		
		1-ԻՆ	2-ԴԴ	3-ԴԴ
1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՅՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)				
1.1. ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ				
1.2. ԱՅԼ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ				
2. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՅՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)				
1.1. ՊԵՏԱԿԱՆ				
1.2. ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ				

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազ. դրամ)

ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԴԱՍ	ՓԱՍՏԱՑԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԱՌԱՋԻԿԱ ՏԱՐԻՆԵՐ		
		1-ԻՆ	2-ԴԴ	3-ԴԴ

	ԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ՉԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ՉԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ՉԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ	ՉԵՐԱՇ-ԽԱՎՈՐ-ՎԱԾ
1. ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`								

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԻ

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐՎԱ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԱՌԱՋԻԿԱ ՏԱՐԻՆԵՐ		
		1-ԻՆ	2-ԴԴ	3-ԴԴ
1. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` <i>ՁՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ/ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԾԱԽՍԵՐ</i>				
2. ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ` <i>ՁՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ/ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ</i>				
3. ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿԱՊԻՏԱԼԻ` <i>ՁՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ/ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼ</i>				
4. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ`				
1) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ ¹				
2) ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ ²				
3) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ/ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ				
5. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ`				
1) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ				
2) ՁՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ/ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ				
6. ԿԱԴՐԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ` <i>ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ/ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ</i>				

<p>7. ԿԱՂԻՐԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ <i>ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ/ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ</i></p>				
<p>8. ՎԱՃԱՌՔԻ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ <i>ԳՈՎԱԶԴԻ ԾԱԽՍԵՐ/ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍԵՐ</i></p>				
<p>9. ԱՅԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ՝ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԲ</p>				

1. ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ ԵՆ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ԲՈՒՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԱ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ:

2. ՄՊԱՄԱՐԿՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ ԵՆ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ԲՈՒՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԱ ՉԱՌՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ (ՕՐԻՆԱԿ՝ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ, ՎԱՐՈՐ):

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկր ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ Տ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

ԲԱԺԻՆ 1. Ընդհանուր դրույթներ

1. Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ
 1) ստեղծվող մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը,
 2) հիմնադիր ներդրումային ընկերության կողմից նոր մասնաճյուղի ստեղծման նախադրյալները, նպատա
 3) մասնաճյուղի ակնկալվող դերն ու նշանակությունը ներդրումային ընկերության ընդհանուր գործունեույ
 համատեքստում:

2. Այս բաժնում ներկայացվում են նաև ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ծրագրի մշակման հիմք
 հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կողողինացնող անձի վերաբե
 տվյալներ (գրաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսի համարը):

ԲԱԺԻՆ 2. Մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները

3. Այս բաժնում ներկայացվում են
 1) ներդրումային ծառայությունների այն տեսակները, որոնք մասնաճյուղը նախատեսում է մատուցել,
 2) ներդրումային ընկերության կողմից մասնաճյուղին տրված լիազորությունների շրջանակները, դրանց ա
 հետագա փոփոխությունները, մասնաճյուղի զարգացման հեռանկարները:

ԲԱԺԻՆ 3. Նպատակային շուկաների նկարագրություն, մրցունակություն

4. Այս բաժնում ներկայացվում են

- 1) մասնաճյուղի սպասարկման տարածքը, պոտենցիալ հաճախորդների շրջանակը,
- 2) նպատակային շուկայում մասնաճյուղի պոտենցիալ մրցակիցները,
- 3) մասնաճյուղի հարաբերական առավելությունը և թերությունները մասնաճյուղի հիմնական մրցակիցներ (օրինակ՝ սպասարկման որակ և այլն), մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող տարածքում մասնաճյուղի մրցունակ գնահատման արդյունքները, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,

ԲԱԺԻՆ 4. Մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածք, կառավարումը

5. Այս բաժնում ներկայացվում են

- 1) մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը (սխեմատիկ տեսքով), կառուցվածքային ստորաբաժանումների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները, աշխատակիցների քանակը,
- 2) մասնաճյուղի ղեկավարների իրավունքներն ու պարտականությունները,
- 3) մասնաճյուղի ներքին հսկողության համակարգը,
- 4) ներդրումային ընկերության գլխամասի և մասնաճյուղի միջև տեղեկատվական հոսքերը՝ ներառյալ հա համակարգը,
- 5) մասնաճյուղում ներքին աուդիտի իրականացման հաճախականությունը և շրջանակները,
- 6) այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու մասնաճյուղի գործուն համապատասխանեցումը ՀՀ օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության գործունեությունը կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին,
- 7) մասնաճյուղի հաճախորդների բողոքներին արձագանքելու միջոցառումները:

ԲԱԺԻՆ 5. Գործարար ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողությունը, ծրագրում փոփոխ կատարումը

6. Այս բաժնում նկարագրվում է մասնաճյուղի ծրագրի իրագործմանը հետևելու գործընթացը, ծրագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

ԲԱԺԻՆ 6. Ծրագրին կից աղյուսակներ

7. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները՝

- 1) մասնաճյուղի հաշվեկշռի կանխատեսումները՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյուսակ 1-ի,
- 2) մասնաճյուղի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումները՝ համաձայն սույն ենթահավելվածի աղյու

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՈՒՄ

(հազ. դրամ)

--	--

	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1	3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1	4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1
Ակտիվներ							
Կանխիկ դրամական միջոցներ							
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ							
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ							
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ							
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ							
Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում							
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ							
Հետաձգված հարկային ակտիվներ							
Այլ ակտիվներ							

Ընդամենը՝ ակտիվներ							
Պարտավորություններ							
Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ							
Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ							
Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություն							
Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր							
Հետաձգված հարկային պարտավորություններ							
Պահուստներ							
Այլ պարտավորություններ							
Ընդամենը՝ պարտավորություններ							

Ս

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1	2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1	2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1	3-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1	3-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ						
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր						
Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ						
Կումիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ						
Կումիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր						
Մտացված զուտ կումիսիոն և այլ վճարներ						
Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից						
Այլ եկամուտ						
Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին						
Ընդհանուր վարչական ծախսեր						

Այլ ծախսեր						
Շահույթը (եկամուտների և ծախսերի տարբերություն)						

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակարգ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձանց, պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ՝					
Կազմակերպության (պետության) անվանումը		Գտնվելու վայրը		Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
2. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝					
Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները,		Բնակության վայրը		Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)
3. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության իրավաբանական անձ հանդիսացող անուղղակի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ)՝					

Կազմակերպության անվանումը	Գտնվելու վայրը	Նշվում են այն անձանց մասին հետևյալ տվյալներ, որի միջոցով իրավաբանական անձը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից՝ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները)	Նշվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 34-րդ մասի այն ենթակետը, որի հիմքով անձը հանդիսացել է անուղղակի նշանակալից մասնակից:

4. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ֆիզիկական անձ հանդիսացող անուղղակի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ (*Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ*)

Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները	Բնակության վայրը	Նշվում են այն անձանց մասին հետևյալ տվյալներ, որի միջոցով ֆիզիկական անձը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից՝ անձի անվանումը կամ անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները)	Նշվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 34-րդ մասի այն ենթակետը, որի հիմքով անձը հանդիսացել է անուղղակի նշանակալից մասնակից:

5. Արդյո՞ք սույն տեղեկանքում նշված անձինք ունեն 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտավորություններ:

Այո

Ոչ

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

6. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն ենք՝ մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի իրավասու անձի անունը,
ազգանունը _____

Ստորագրություն _____ Ամսաթիվ _____

օր/ամիս/տարի

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրալ նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերու ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մ տեղեկացումը» Կանոնակալ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_____ ին

Հարգելի -----

(ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

որոշում է կայացրել _____

(ներկայացուցչության բացման պետությունը)

ներկայացուցչություն բացելու մասին:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նախնական համաձայնություն ներդրումային ընկերության _____ բացելու համար: (ներկայացուցչությունը)

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը.

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից՝ --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

Հավելված 29

«Ներդրումային ընկերություններ
լիցենզավորումը, ներդրումային ըն
կերությունների և ներկայացու
ցիաները, ներդրումային ընկ
կերությունների կապիտալում
մասնակցություն ունենալու համար
համաձայնություն ստանալու կար
գրության կողմից ներկայ
ծրագրի ներկայացման կարգը, ձև
առև կողմից ներդրումային ծա
րայության մասին տեղեկացում
4/01-ի

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

(ներդրումային ընկերության անվանումը)
իրական շահառուի վերաբերյալ

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. Քաղաքացիություն
3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
4. Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները <ul style="list-style-type: none"> o Անձնագրի տվյալները o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
5. Նշեք <ul style="list-style-type: none"> o Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն համարը) o Կիրառելի չէ
6. Նշեք <ul style="list-style-type: none"> o Հաշվառման վայր o Փաստացի բնակության վայր

7. Կապի միջոցները

- o Նշեք հեռախոսահամար
- ✓ բջջային
- ✓ այլ
- o Էլեկտրոնային փոստի հասցե

8. Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

9. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը՝ համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ մասին» ՀՀ օրենքի (ներկայացնել մանրամասներ, սույն կետի 1-4-րդ ենթակետերի լրացման դեպքում նշել նաև մասնալ չափը): Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում.

- o 1. ուղղակի տիրապետում է տվյալ ներդրումային ընկերության՝ ձայնի իրավունք սովոր բաժնեմասերի (բաժնետու փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ
- o 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ ներդրումային ընկերության՝ ձայնի իրավունք սովոր բաժնեմասերի (բաժնե փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ
- o 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապի կամ
- o 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն ներդրումային ընկերության կանոնադրական կա կամ
- o 5. տվյալ ներդրումային ընկերության նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,
- o 6. հանդիսանում է տվյալ ներդրումային ընկերության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

10. Միջանկյալ իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տվյալներ (միջանկյալ իրավաբանական անձը ներդրումային ըն և իրական շահառու շղթայում գործող ցանկացած այլ իրավաբանական անձ է»)

- o իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները
- o իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը

11. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

12. Սույնով հավաստիացնում ենք, որ տեղեկացված ենք և միաժամանակ տեղեկացրել ենք սույն հավելվածով իրական հանդիսացող անձին առ այն, որ

- սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական,
- տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության,
- հայտարարագրով ներկայացված տվյալները՝ այդ թվում անձնական, Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են փո կամ բացահայտվել իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին,
- ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում ներդրումային ընկերությունը (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը) կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝ -----

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի) -----

Ստորագրություն -----

(հավելվածը լրաց. 14.12.22 թիվ 220-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, 22.09.09 թիվ 280-Ն, 01.12.09 թիվ 353-Ն, ի թիվ 81-Ն, 02.05.11 թիվ 122-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 357-Ն, լրաց., խմբ. 25.12.12 թիվ 3: փոփ. 13.11.12 թիվ 312-Ն, խմբ. 15.07.14 թիվ 201-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 16.12.14 թիվ 359-Ն, փոփ.: 15.12.15 թիվ 261-Ն, խմբ. 20.12.16 թիվ 243-Ն, լրաց. 10.12.18 թիվ 209-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 08.02. 14.12.22 թիվ 220-Ն)