



Համարը N 17-Ն

Տեսակը Պաշտոնական  
Ինկորպորացիա

Տիպը Որոշում  
Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.81  
Ընդունող մարմինը Կենտրոնական բանկի խորհուրդ  
Ստորագրող մարմինը Կենտրոնական բանկի  
նախագահ

Կարգավիճակը Գործում է  
Ընդունման վայրը Երևան  
Ընդունման ամսաթիվը 15.01.2008  
Ստորագրման ամսաթիվը 23.01.2008

Վավերացնող մարմինը  
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 27.03.2008

Վավերացման ամսաթիվը  
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

- Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
- Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

**«Գրանցված է»**  
ՀՀ արդարադատության  
նախարարության կողմից  
29 փետրվարի 2008 թ.  
Պետական գրանցման թիվ 05008063

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ**

15 հունվարի 2008 թ.  
ք. Երևան

N 17-Ն

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

**«ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 108-րդ հոդվածը, 110-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը, 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 222-րդ հոդվածի 14-րդ մասը «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը **որոշում է.**

**(նախաբանը լրաց. 01.07.08 թիվ 193-Ն)**

1. Հաստատել «Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 5/01):

2. 2008 թվականի հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքի» 28-րդ բաժինը, 104.2-2/ԻԿԿ, 104.2-3/ԻԿԿ ձևերը:

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

**Հայաստանի Հանրապետության  
կենտրոնական բանկի նախագահ**

**S. Սարգսյան**

2008 թ. հունվարի 23  
Երևան

**Հավելված**  
**Հայաստանի Հանրապետության**  
**կենտրոնական բանկի խորհրդի**  
**2008 թվականի հունվարի 15-ի**  
**թիվ 17-Ն որոշման**

**«ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ,  
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ  
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  
ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»**

**ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/01**

**Բ Ա Ժ Ի Ն Ի**

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

**ԳԼՈՒԽ 1**

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.

- 1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարգավորվող շուկայի օպերատորի (այսուհետ՝ օպերատոր) գրանցման և լիցենզավորման կարգը,
- 2) օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը,
- 3) օպերատորի երեք տարվա գործարար ծրագրի ձև և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգը և ժամկետները,
- 4) օպերատորի կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները և տեղեկությունները,
- 5) օպերատորի տեղեկատվական և այլ համակարգերի նվազագույն տեխնիկական պահանջների և հուսալիության չափանիշները,
- 6) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կանոնադրություններում, ղեկավարների կազմում, օպերատորի շուկայի կանոններում կատարված փոփոխությունների գրանցման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (բացառությամբ ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով կամ պատվիրված նամակով կամ առձեռն Կենտրոնական բանկ մուտքագրման միջոցով: Ընդ որում, փաստաթղթերը (բացառությամբ ղեկավարների

վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) ներկայացվում են հայերեն, Յունիկոդ տառատեսակով, «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով, բացառությամբ գործարար ծրագրին կից աղյուսակների, որոնք ներկայացվում են էքսել ֆորմատով: Օպերատորի գործարար ծրագրին կից աղյուսակները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով:

3. Նոր ստեղծվող օպերատորի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

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

5. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող միջնորդագրի (դիմումի) ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

օպերատորի անվանումը	զճիկ	Փաստաթղթի տեսակը	զճիկ	Փաստաթղթի բովանդակությունը (12 նիշի սահմաններում)	զճիկ	ամսաթիվ՝ օտատտ ֆորմատով	կետ	Ֆայլի ընդլայնումը
---------------------	------	------------------	------	---	------	-------------------------	-----	-------------------

Օրինակ՝

ԱԲԳ	_	միջնորդագիր	_	Կանոնադր. փոփ	_	250913	.	pdf
-----	---	-------------	---	---------------	---	--------	---	-----

6. Գործող օպերատորի կանոնադրությունը (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները), ինչպես նաև կանոնները (դրանցում փոփոխությունները) և (կամ) լրացումները) Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:

**(6-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 358-Ն)**

7. Նոր ստեղծվող օպերատորի վրա սույն կանոնակարգի 6-րդ կետով սահմանված պահանջը տարածվում է Կենտրոնական բանկի կողմից էլեկտրոնային-թվային ստորագրություն ստանալու պահից: Ընդ որում, օպերատորը երբ արդեն միացված է ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգին և ստացել է անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունը կրկին ներկայացնում է Կենտրոնական բանկ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ համապատասխան ստորագրությունն ստանալու օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8. Սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացված օպերատորի կանոնադրությունը (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տեղադրվում են www.cba.am ինտերնետային կայքում՝ կանոնադրությունը (դրանում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, գրանցված կանոնադրությունը (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում է համապատասխան անձին էլեկտրոնային տարբերակով՝ ՍԻ-ԲԻ-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող օպերատորի համար սույն կետով սահմանված հնգօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

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

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

11. Սույն կանոնակարգով սահմանված գրանցման, լիցենզավորման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացված փաստաթղթերում

ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և/կամ նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում թերությունների մասին Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է դիմումը ներկայացրած անձին և Կենտրոնական բանկի կողմից համապատասխան որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից: Փաստաթղթերի կրկին թերի ներկայացումը կարող է հիմք հանդիսանալ միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար:

12. Սույն կանոնակարգով սահմանված գրանցման, լիցենզավորման, համաձայնության ստացման, նախնական համաձայնության ստացման, թույլտվության ստացման, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող այլ որոշումների համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետների հաշվարկն սկսում է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ ձևով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից:

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

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

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

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

15. Սույն կանոնակարգով պահանջվող օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ֆինանսական հաշվետվություններին կից աուդիտորական եզրակացությունները ներկայացվում են դրանց առկայության դեպքում, բացառությամբ օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար իրավաբանական անձանցից պահանջվող ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացվող աուդիտորական եզրակացություններին:

16. Եթե սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացված տեղեկատվությունը մինչև համապատասխան գործընթացով որոշման կայացումը փոխվել է, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է կրկին ներկայացվի փոփոխված փաստաթուղթը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

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

18. Կենտրոնական բանկի կողմից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ դիմումի, միջնորդագրի կամ ցանկացած այլ միջնորդության քննության ժամկետի կասեցման դեպքում քննության վերսկսման որոշման պահից քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և քննության համար սահմանված ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

19. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում կանոնադրական կապիտալի համալրումը (կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացումը) Կենտրոնական բանկում բացվող կուտակային հաշվի միջոցով իրականացնելու դեպքում օպերատորի հիմնադիրները (օպերատորը) Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում կուտակային հաշիվ բացելու վերաբերյալ դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, ինչպես նաև կուտակային հաշվի բացման համար վճարման անդորրագիրը:

20. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ օպերատորի գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

**Գ Լ Ո Ւ Խ 2**

**Հ Ի Մ Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ա Ս Կ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր**

- 21. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.
  - 1) «**Կենտրոնական բանկ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
  - 2) «**հանձնաժողով**»՝ Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,
  - 3) «**Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ**»՝ «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կամ այլ օրենքների համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից

վերահսկվող անձ,

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

5) «**Ֆինանսական կազմակերպություն**»՝ բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ֆոնդ, Բյուրո, վճարահաշվարկային կազմակերպություն,

6) «**հանրային ծառայությունների համարանիշ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար,

7) «**անձնագրի տվյալներ**»՝ անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում՝ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,

8) «**Ֆինանսական հաշվետվություններ**»՝ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն, Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն, Մեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն, Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ:

22. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

**Բ Ա Ժ Ի Ն II**

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ**

**ԳԼՈՒԽ 3**

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ**

23. Օպերատորի պետական գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է հիմնադիր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից վավերացված՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի, ընդ որում, դիմումի մեջ ներառվում է օպերատորի գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,

բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ի,

գ. օպերատորի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի, իսկ ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի, ընդ որում, օպերատորի ղեկավարների վավերացված ստորագրությունների նմուշները ևս ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի,

գ1. ոչ ռեզիդենտ ղեկավարի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորյալմբ կատարված հանցագործության համար չունի օրենքով սահմանված կարգով չմարված կամ չհանված դատվածություն, ճանաչված չէ սնանկ,

դ. օպերատորի բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի,

ե. շուկայի կանոնների նախագծերը (ներառյալ կանոնների ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը) կցվում են շուկայի կանոնների գրանցման միջնորդագրին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,

զ. օպերատորի ֆիլիալի անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

է. օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակված մասնակցություն ունեցող անձանց նշանակված մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են սույն կանոնակարգի 3-րդ բաժնով սահմանված փաստաթղթերը,

ը. օպերատորի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ.

2) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

3) սույն կանոնակարգով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունն ամրագրող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է օպերատորի գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորությունն ամրագրող փաստաթուղթ տված անձի՝ այդ տարածքի նկատմամբ սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

(23-րդ կետը լրաց. 14.12.22 թիվ 222-Ն)

24. Օպերատորին լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

25. Օպերատորին գրանցման վկայականը տրվում է մեկ օրինակով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի:

**Գ Լ Ո Ւ Խ 4**

**Լ Ի Ց Ե Ն Ձ Ի Ա Յ Ի (Գ Ր Ա Ն Ց Մ Ա Ն Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Ի) Կ Ր Կ Ն Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ի Տ Ր Ա Մ Ա Դ Ր Ո Ւ Մ Ը**

26. Լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն), ոչնչանալու կամ կորելու դեպքում օպերատորը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու, ինչպես նաև կորստի մասին ԿԲ ինտերնետային կայքում հրապարակելու համար: Դիմումին կցվում է լիցենզիայի բնօրինակը (օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում), լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, եթե օրենսդրությամբ նախատեսված է պետական տուրքի վճարում:

27. Կենտրոնական բանկը լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը համապատասխան անձին տալիս է նրա կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից հետո տասնօրյա ժամկետում:

28. Կորած լիցենզիան (գրանցման վկայականը) գտնելու դեպքում օպերատորը գտնված լիցենզիան (գրանցման վկայականը) վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

29. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

30. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման, օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

**Գ Լ Ո Ւ Խ 5**

**Լ Ի Ց Ե Ն Ձ Ի Ա Ն (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 Ա Ր Գ Ը**

31. Օրենքով սահմանված հիմքերով օպերատորի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում օպերատորը եռօրյա ժամկետում՝ կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

32. Օպերատորի լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում օպերատորը կից գրությամբ գրանցման վկայականը, ինչպես նաև օպերատորի ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

**Բ Ա Ժ Ի Ն III**

**Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ա Լ Ի Ց Մ Ա Մ Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ց Ո Ւ Ն**

**Գ Լ Ո Ւ Խ 6**

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

33. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող օպերատորի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման դեպքում, մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար օպերատորի միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իրավաբանական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի,

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

3) իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ ոչ ռեզիդենտ նշանակալից մասնակցի դեպքում,

4) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

5) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 7-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ օպերատորում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում.

6) նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի և Հավելված 12-ի:

34. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում (մինչև խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով պահանջվող հաշվետվությունը (տեղեկությունները) ներկայացվում է նրանցից որևէ մեկի կողմից) սույն կանոնակարգի 33-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերի), ինչպես նաև՝

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

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

35. Եթե օպերատորի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա նրանց կողմից Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում սույն կանոնակարգի 33-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրկ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

**36. (կեսն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 260-Ն)**

37. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ օպերատորի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար օպերատորի միջնորդությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ֆիզիկական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի,

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

2) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 7-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ օպերատորում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում,

3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի և Հավելված 12-ի:

**(37-րդ կետը լրաց. 14.12.22 թիվ 222-Ն)**

38. Օպերատորի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար, համապատասխան օպերատորի միջնորդությամբ դիմում է Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի,

2) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը՝ տվյալ օպերատորում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին:

ԳԼՈՒԽ 7

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԱՆՈՒՂՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ  
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՒ  
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

39. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող օպերատորի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան օպերատորի միջնորդությամբ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) իրավաբանական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի,
- 2) կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կառավարման 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 տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,
- 5) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում՝ այն իրավաբանական անձանց, որոնցում օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը հանդիսանում է նշանակալից մասնակցի) մասին տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի և իր հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի,
- 6) իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը, եթե տվյալ իրավաբանական անձի միջոցով որևէ այլ անձ օպերատորում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն:

**40. (կեսն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 260-Ն)**

41. Եթե օպերատորի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակարգի 39-րդ կետի բոլոր ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը, բացառությամբ 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերի: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և (կամ) Ստանդարտ և Փուրգ կամ Ֆիտչ կամ Ա.Մ.Բեստ վարկանշող կազմակերպությունների կողմից «A-» կամ ավելի բարձր կամ Մուդիզ վարկանշող կազմակերպության կողմից «A3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

42. Ֆիզիկական անձը նորաստեղծ կամ գործող օպերատորում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան օպերատորի միջնորդությամբ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) ֆիզիկական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի,
- 1.1) ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի դեպքում ներկայացվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և իր ռեզիդենտության երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված հավաստում առ այն, որ տվյալ անձը դիտավորությամբ կատարված հանցագործության 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 փաստաթղթերը, եթե ֆիզիկական անձի միջոցով որևէ այլ անձ օպերատորում ձեռք է բերում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն,
- 3) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 11-ի և Հավելված 12-ի:

**(42-րդ կետը լրաց. 14.12.22 թիվ 222-Ն)**

43. Օպերատորի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար, համապատասխան օպերատորի միջնորդությամբ դիմում է Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 38-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը:

ԳԼՈՒԽ 8



44. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցությունն օպերատորում կամ ավելացնում է իր մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի՝ ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, որի մասին անձը տեղյակ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի:

45. Նշանակալից մասնակցից ձեռք բերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի օտարման մասին 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի:

**Գ Լ Ո Ւ Խ 9**

**ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

46. Եթե ուղղակի և անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ գլուխներով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

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

48. Ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը օպերատորի կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը (դիմումը):

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

50. Եթե օպերատորը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապետելու դեպքում կարող էր հանգեցնել օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության դադարեցմանը օրենքով սահմանված կարգով, ապա օպերատորը այդպիսի տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ է պահում Կենտրոնական բանկին:

**Գ Լ Ո Ւ Խ 9.1**

*(գլուխը լրաց. 14.12.22 թիվ 222-Ն)*

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՄԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ, ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

50.1 Օպերատորը պարտավոր է տիրապետել արժանահավաստ տեղեկությունների իր՝ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված չափանիշներով օպերատորի իրական շահառու հանդիսացող անձանց և նրանց՝ օպերատորի իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերի վերաբերյալ:

50.2 Սույն կանոնակարգի 50.1-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների բացահայտման համար օպերատորը պարտավոր է պարբերաբար, բայց ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ, իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն՝ պահպանելով իրականացված ուսումնասիրությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերը: Իրական շահառուների հայտնաբերմանն առնչվող փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման առնվազն հինգ տարի ուսումնասիրության իրականացման պահից, բայց ոչ պակաս, քան հինգ տարի՝ սկսած այն պահից, երբ անձը, որին դրանք առնչվում են, դադարում է լինել օպերատորի իրական շահառու:

50.3 Սույն կանոնակարգի 50.2-րդ կետով նախատեսված պատշաճ ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում օպերատորը պարտավոր է հարցումներով դիմել այն անձանց, որոնց իրական շահառու հանդիսանալու վերաբերյալ առկա են կասկածներ, ինչպես նաև օպերատորի մասնակիցներին կամ մասնակից իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչներին, որոնք կարող են տիրապետել օպերատորի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունների: Օպերատորին արժանահավատ և ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու պարտականությունը կրում են սույն կետով նախատեսված հարցում ստացած անձինք:

50.4 Օպերատորը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել օպերատորի իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ի:

50.5. Սույն կանոնակարգի 50.4-րդ կետով սահմանված հայտարարագիրը ենթակա է ներկայացման Կենտրոնական բանկ ֆիզիկական անձի՝ օպերատորի իրական շահառու համարվելու մասին օպերատորի տեղեկանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

50.6 Անկախ սույն կանոնակարգի 50.5-րդ կետով նախատեսված ժամկետներից՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը օպերատորը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել՝

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

**Բ Ա Ժ Ի Ն IV**

**ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ԳԼՈՒԽ 10**

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

51. Օպերատորը մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները),

1) օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձի վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

52. Եթե օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 51-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 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 գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար) և դրանց անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

53. Սույն կանոնակարգի 51-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) Կենտրոնական բանկ չեն ներկայացվում, եթե օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը հանդիսանում է Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող անձ, որը օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված պարբերականությամբ և կարգով Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվեկշիռը և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը:

*(53-րդ կետը խմբ. 15.12.15 թիվ 260-Ն)*

54. Եթե սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա հաշվետվությունները և տեղեկությունները հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով տեղակայված են ինտերնետային կայքում, ապա հաշվետվությունների կամ տեղեկությունների փոխարեն Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում համապատասխան ինտերնետային կայքի (տնային էջի) հասցեն մինչև տվյալ հաշվետվությունները կամ տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը: Ընդ որում, սույն կանոնակարգով սահմանված պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունները (տեղեկությունները) ինտերնետային կայքում (տնային էջում) տեղադրելու դեպքում իրավաբանական անձինք ապահովում են պահանջվող հաշվետվությունների (տեղեկությունների) առկայությունն առնվազն մեկ տարվա ընթացքում:

**Բ Ա Ժ Ի Ն V**

ԳԼՈՒԽ 11

ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

55. Օպերատորը պետք է ունենա՝

- 1) սեփականության իրավունքով, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,
- 2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց,
- 3) պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լույս): Ընդ որում, շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգը պետք է տեղադրված լինի ընկերության ամբողջ տարածքում և միացված լինի համապատասխան կազմակերպությանը, ինչպես նաև տարածքում պետք է տեղադրված լինի պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչ ըստ տարածքի մակերեսի, իսկ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգը պետք է տեղադրված լինի առնվազն բոլոր արտաքին դռներին ու պատուհաններին և միացված լինի ռստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի հետ՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով,
- 4) էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,
- 5) օպերատորի գործունեության ծավալին և բարդությանը համապատասխան առևտրային, տեղեկատվական և այլ համակարգեր,
- 6) տեղեկատվական համակարգերի (ներառյալ հեռախոսակապի համակարգը) գործունեության հետ կապված խնդիրների լուծման նախապայմաններ (անհրաժեշտ է ապահովել այնպիսի տեղեկատվական համակարգ, որի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման աղբյուրը անկախ լինի ընդհանուր մատակարարման աղբյուրից: Առևտրային, տեղեկատվական համակարգի անխափան գործունեությունը պետք է ապահովված լինի նաև համակարգչային և սվյալների բազայի՝ մեկ այլ համակարգի առկայությամբ),
- 7) պայմանների ապահովում, որոնց ներքո տվյալները մուտք են գործում տեղեկատվական համակարգ և վտանգի առկայության դեպքում տալիս են ազդանշան: Տվյալների օգտագործման պայմաններ (բոլոր տվյալները, որոնց մուտքը համակարգ թույլատրված է, պետք է մուտքագրվեն տվյալների բազա, և այն անձանց վերաբերյալ տվյալներ, որոնք այդ տվյալների համակարգ մուտքին հավանություն են տալիս),
- 8) պայմաններ, որոնք տեղեկատվական համակարգում կապահովեն տվյալների բազայի կանոնավոր ստեղծումը և դրանց՝ 10 տարի ապահով պահպանումը շուկայի օպերատորի տարածքից դուրս,
- 9) կանոնավոր վերահսկողություն տեխնիկական և համակարգչային ծրագրերի համակարգերի գործունեության նկատմամբ (ժամանակին պետք է թարմացվեն առկա տեխնիկական և համակարգչային ծրագրերը):

56. Նոր ստեղծվող օպերատորը համարվում է սույն կանոնակարգի 55-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով պարտավորվել է օպերատորի պետական գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, օպերատորը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո՝ եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի նկատմամբ իր սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

57. Օպերատորի կողմից օգտագործվող տեղեկատվական համակարգերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 173-Ն որոշմամբ հաստատված «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ» կարգով սահմանված տեղեկատվական համակարգերի պահանջներին:

58. Օպերատորը կարող է սույն կանոնակարգի 55-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները՝ օպերատորին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

59. Սույն կանոնակարգի 58-րդ կետում նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

60. Այն դեպքում, երբ սույն կանոնակարգի 58-րդ կետում նշված ապահովագրությունն իրականացնում է ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը, ապա նա պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- Ստանդարտ և Փուրջ «A-»
- Մուդիզ «A3»
- Ա. Մ. Բեստ «A-»
- Ֆիտչ «A-»

**Բ Ա Ժ Ի Ն Վ I**

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

**ԳԼՈՒԽ 12**

**ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ**

61. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող օպերատորը փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում՝

1) ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման,

2) օպերատորի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը: Ընդ որում, սույն ենթակետում սահմանված կանոնադրությունների փոփոխությունները, լրացումները պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

3) օպերատորի շուկայի կանոնների փոփոխությունները (լրացումները):

*(61-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 358-Ն)*

62. Օպերատորը կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ օպերատորի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ,

2) օպերատորի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ օպերատորի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) օպերատորի կանոնադրության փոփոխված դրույթները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը,

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

5) եթե կանոնադրության փոփոխությունը կապված է կանոնադրական կապիտալի ավելացման հետ, օպերատորը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում օպերատորի կանոնադրական կապիտալի համալրումը հավաստող փաստաթուղթը:

*(62-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 358-Ն)*

63. Եթե օպերատորի կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի փոփոխությամբ, ապա սույն կանոնակարգի 62-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը,

2) սույն կանոնակարգի 62-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված միջնորդագրում նշվում է օպերատորի հայտարարությունն այն մասին, որ օպերատորի կողմից գործածվող տեղեկատվական և այլ համակարգերի նվազագույն տեխնիկական պահանջների հուսալիության չափանիշները համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին, իսկ անհնարինության դեպքում պարտավորագիր՝ առ այն, որ գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կապահովի դրանց համապատասխանությունը և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության

համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը:

**(63-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 358-Ն)**

64. Եթե օպերատորի կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է օպերատորի ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ, ապա բացի սույն կանոնակարգի 62-րդ կետում նշված փաստաթղթերից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ և այլ պահանջվող փաստաթղթերը համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3.1 կետով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի:

65. Օպերատորի շուկայի կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար օպերատորը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը

- 1) կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ օպերատորի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,
- 2) օպերատորի շուկայի փոփոխված կանոնների նախագծերը (ինչպես փոփոխությունների (լրացումների) նախագիծը, այնպես էլ փոփոխությունները (լրացումները) ներառող կանոնները),
- 3) կանոնների փոփոխությունների (լրացումների) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը (մանրամասն),
- 4) քաղվածք դիտորդ խորհրդի արձանագրությունից օպերատորի շուկայի կանոններում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու վերաբերյալ,
- 5) օպերատորի շուկայի կանոնների փոփոխությունների (լրացումների) վերաբերյալ շահագրգիռ անձանց կողմից ներկայացված դիտողություններն ու առաջարկությունները (առկայության դեպքում):

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

67. Գրանցման վկայականի և(կամ) լիցենզիայի նոր օրինակը վարկային կազմակերպությանը տրամադրվում է կանոնադրությունը գրանցելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**ԳԼՈՒԽ 13**

**ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ԵՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

68. Օպերատորը լիցենզիա ստանալուց հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

- 1) օպերատորի տեղեկատվական և այլ համակարգերի նվազագույն տեխնիկական պահանջների և հուսալիության՝ սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխով սահմանված չափանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն՝ ներկայացնելով նաև օպերատորի կողմից՝ սույն կանոնակարգի գլուխ 11-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը,
- 2) օպերատորի իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունների դեպքում՝ սովյալ փոփոխությունները ներառող հայտարարագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ի:

**(68-րդ կետը խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)**

69. Օպերատորը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 18-րդ Հավելվածում նշված գործարար ծրագրի փոփոխված տարբերակը՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել օպերատորի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

**ԳԼՈՒԽ 14**

**ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

70. Օպերատորը պարտավոր է բավարարել սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխով սահմանված գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ սահմանված պահանջներին սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ պարտավոր են բավարարել հետևյալ պահանջներին.

- 1) Օպերատորը պետք է ունենա՝
  - ա. սեփականության իրավունքով, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,
  - բ. կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց,

գ. պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լուկա),

դ. էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

ե. օպերատորի գործունեության ծավալին և բարդությանը համապատասխան առևտրային, տեղեկատվական և այլ համակարգեր,

զ. տեղեկատվական համակարգերի (ներառյալ հեռակոմունիկացիոն համակարգը) գործունեության հետ կապված խնդիրների լուծման նախապայմաններ (անհրաժեշտ է ապահովել այնպիսի տեղեկատվական համակարգ, որի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման աղբյուրը անկախ լինի ընդհանուր մատակարարման աղբյուրից: Առևտրային, տեղեկատվական համակարգի անխափան գործունեությունը պետք է ապահովված լինի նաև համակարգչային և տվյալների բազայի՝ մեկ այլ համակարգի առկայությամբ),

է. պայմանների ապահովում, որոնց ներքո տվյալները մուտք են գործում տեղեկատվական համակարգ և վտանգի առկայության դեպքում տալիս են ազդանշան: Տվյալների օգտագործման պայմաններ (բոլոր տվյալները, որոնց մուտքը համակարգ թույլատրված է, պետք է մուտքագրվեն տվյալների բազա, և այն անձանց վերաբերյալ տվյալներ, որոնք այդ տվյալների համակարգ մուտքին հավանություն են տալիս),

ը. պայմաններ, որոնք տեղեկատվական համակարգում կապահովվեն տվյալների բազայի կանոնավոր ստեղծումը և դրանց՝ 10 տարի ապահով պահպանումը շուկայի օպերատորի տարածքից դուրս,

թ. կանոնավոր վերահսկողություն տեխնիկական և համակարգչային ծրագրերի համակարգերի գործունեության նկատմամբ (Ժամանակին պետք է թարմացվեն առկա տեխնիկական և համակարգչային ծրագրերը)։

2) Օպերատորը կարող է առյուծ կետի 1-ին ենթակետի «բ», «գ», «դ» պարբերություններով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Ներդրումային ընկերությանը, նրա մասնաճյուղին, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, 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 ապահովագրություն 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-»
- Մուդիզ «A3»
- Ա. Մ. Բեստ «A-»
- Ֆիտչ «A-»

Հավելված 1

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01  
Հավելվածի

Հ Հ Ե Ն Տ Ր Ո Ն Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ն Կ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

Իրավաբանական անձի անվանումը՝

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ \_\_\_\_\_ Տրված է՝ ----- 20 թ.

Հավելված 2

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»

Կանոնակարգ 5/01

Հավելվածի

## ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կենտրոնական բանկի նախագահ  
.....-ին

Հարգելի \_\_\_\_\_

Մենք (Ես)՝ \_\_\_\_\_  
(օպերատորի անվանումը, տիպը (խումբը) և կազմակերպչական կազմակերպչական ձևը)

ստեղծումը նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս (ներքոստորագրյալս), որոշում ենք (եմ) կայացրել օպերատորի պետական գրանցման և գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստանալու մասին:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել օպերատորի գործունեության լիցենզիա:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր՝ --- էջ:

Ներկայացնում ենք (եմ) ստեղծվող օպերատորի կոնսակտային անձի (անձանց) տվյալները (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե)

\_\_\_\_\_:

Ստորև ներկայացնում ենք (եմ) նաև փոստային հասցեն, որով համաձայն ենք (եմ) ստանալ օպերատորի գործունեության լիցենզիան և գրանցման վկայականը՝

\_\_\_\_\_

Հավաստիացնում ենք, որ  
տարածքը և տեխնիկական \_\_\_\_\_  
(կազմակերպության անվանումը)

հազեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 5/01-ի 11-րդ գլխով սահմանված պահանջներին: Հայտարարում ենք նաև, որ օպերատորի տարածքի և տեխնիկական հազեցվածության չափանիշների հետ կապված փոփոխությունների դեպքերում պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել ՀՀ կենտրոնական բանկին՝ փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կամ

Պարտավորվում ենք, որ  
տարածքը և տեխնիկական

(կազմակերպության անվանումը)

հազեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո ----- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն  
Կանոնակարգ 5/01-ի 11-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և  
տեխնիկական հազեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, ինչպես նաև տարածքի  
սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում,  
ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

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 ներկայացումը կամ  
բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Օպերատորի ստեղծումը նախաձեռնող անձինք (անձ)՝

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

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ թ.

Հավելված 3

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող  
շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն  
ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար  
ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01  
Հավելվածի

**ԴԻՄՈՒՄ**

**ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՅԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Կենտրոնական բանկի նախագահ  
-----ին

Հարգելի -----

Խնդրում ենք \_\_\_\_\_  
(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

համար բացել կուտակային հաշիվ՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական  
կապիտալի 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 ենք Կենտրոնական բանկի կողմից օպերատորի գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական 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:

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ թ.

**Հավելված 4**

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի

**Միջնորդագիր  
Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ  
(վերնագիրը խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)**

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ \_\_\_\_\_ին

Հարգելի \_\_\_\_\_

Խնդրում ենք \_\_\_\_\_ (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

գրանցել որպես \_\_\_\_\_:

(կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը)

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունները:

Հավաստիացնում ենք, որ վերոնշյալ անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին և վերջինիս ստորագրությունը, որն ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին, համապատասխանում է իսկականի հետ:

Կարգավորվող շուկայի օպերատորի կառավարման իրավասու մարմին՝

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

« » \_\_\_\_\_ 20 թ.

(հավելվածը խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)

**Հավելված 5**

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  
Ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ  
(վերնագիրը խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:	
<input type="checkbox"/> Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները	
<b>1. Կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները</b> (այս բաժնում նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք:)	
<b>1.1. Կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)</b>	
<b>1.2. Կազմակերպության տեսակ</b> <input type="checkbox"/> բանկ <input type="checkbox"/> օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ <input type="checkbox"/> վարկային կազմակերպություն <input type="checkbox"/> ապահովագրական ընկերություն <input type="checkbox"/> օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ <input type="checkbox"/> ապահովագրական բրոքեր <input type="checkbox"/> ներդրումային ընկերություն <input type="checkbox"/> օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ <input type="checkbox"/> կարգավորվող շուկայի օպերատոր <input type="checkbox"/> Կենտրոնական դեպոզիտարիա <input type="checkbox"/> ֆոնդի կառավարիչ <input type="checkbox"/> օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ <input type="checkbox"/> Բյուրո <input type="checkbox"/> վճարահաշվարկային կազմակերպություն	
<b>2. Ղեկավար պաշտոն</b>	
<b>2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 ենթակետում նշված կազմակերպությունում</b> <input type="checkbox"/> տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ), <input type="checkbox"/> գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար) <input type="checkbox"/> գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ <input type="checkbox"/> տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ <input type="checkbox"/> գլխավոր հաշվապահ <input type="checkbox"/> ներքին աուդիտի ղեկավար <input type="checkbox"/> ռիսկերի կառավարման գործառույթների իրականացման համար պատասխանատու անձ <input type="checkbox"/> համապատասխանության ապահովման գործառույթի իրականացման համար պատասխանատու <input type="checkbox"/> վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար) <input type="checkbox"/> օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ <input type="checkbox"/> օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար <input type="checkbox"/> պատասխանատու ակտուար <input type="checkbox"/> բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար	
<b>2.2 Նկարագրեք Ձեր առանցքային իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:</b>	
<b>3. Անձնական տվյալներ</b>	

3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն				
3.2 Սեռ՝ o արական o իգական				
3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)				
3.4 Ծննդավայր (երկիր, մարզ, համայնք)				
3.5 Նշեք՝ o Հաշվառման հասցե o Փաստացի բնակության հասցե				
3.6 Քաղաքացիություն				
3.7 Նշեք՝ o Անձնագրի տվյալները o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)				
3.8 Նշեք՝ o Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը)  o Կիրառելի չէ				
3.9 Նշեք հեռախոսահամար  o բջջային o այլ				
3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե				
3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանները, Անուն, ազգանուն, հայրանուն 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	Գիտական աստիճանը
4.2 Նշեք գիտելիքը հիմնավորող տեղեկությունները/փաստաթղթերը				
Որակավորումներ	Վերապատրաստումներ	Դասընթացներ	Նախագծեր	

4.3 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

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

4.4 Նշել վերջին առնվազն 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	Կազմակերպության գործունեության ոլորտը	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը	Հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

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, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից (վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք), իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք 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 փոխկապակցվածության բնույթը

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձինք չկան:

5. Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:

- o Ոչ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:

- o Ոչ,
- o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

- 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 սնանկության վերաբերյալ դիմումը Դատարանը ընդունել է վարույթ:</p> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)</p>
<p>5.5 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> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ</p>
<p>5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:</p> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)</p>
<p>5.7 Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության:</p> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)</p>
<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> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ</p>
<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> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ</p>
<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> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ</p>
<p>5.11 Արդյո՞ք Դուք գրկվել 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> <p>o Ոչ,</p> <p>o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից գրկվելու կամ կարգապահական պատժամիջոցների կիրառման հիմքերը)</p>

5|12 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:

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

5|13 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 Նշե՛ք՝

o այն կազմակերպությունների, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 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 ղեկավարների, 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 գումարը (դրամով)

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 (եթե 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 գումարը (դրամով)

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

6.3 Նշեք՝

o 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 նրանց 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

o 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

- o Ոչ ,
- o 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

- o Ոչ ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
- o Իրազեկ չեմ

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

- o Ոչ ,
- o 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 սպորտը ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:)*

- o Ոչ ,
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)
- o Իրազեկ չեմ

8. Այլ տեղեկություններ

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 սպորտը 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 ղեկավարների 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 կամ 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 սպասնոկագրական ընկերության խորհրդի անդամների կողմից.

Շանթթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 41-ով կամ Կանոնակարգ 3/01-ի Հավելված 43-ով սահմանված «Խորհրդի 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 կանոնակարգերով սահմանված հիմքերը:

Համաձայն եմ, որ սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական 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 358-Ն, խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)

Հավելված 6


«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

<i>Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)</i>							
Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը	Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների			
		Քանակը	Տոկոսային մեծությունը	Քանակը	Տոկոսային մեծությունը		
1							
2							
..							
<i>Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)</i>							
Անունը, ազգանունը, բնակության վայրը	Անձնագրի սերիան և համարը	Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)		Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների			
		Քանակը	Տոկոսային մեծությունը	Քանակը	Տոկոսային մեծությունը		
1							
2							
...							

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ**

 <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ</p> <p><b><u>ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ</u></b></p> <p>Ք. ԵՐԵՎԱՆ</p>	<p style="text-align: right;"><u>Գրանցված է</u> ՀՀ կենտրոնական բանկի ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ</p> <p style="text-align: center;"><b>ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ</b> թիվ ---</p> <p>Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է</p> <hr/> <p><i>(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)</i></p> <hr/> <p style="text-align: right;">_____ օպերատորին</p> <p>ստ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:</p> <p>Գրանցման համարը -----</p> <p>Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ -----</p> <p>Հարկ վճարողի հաշվառման համարը -----</p> <hr/> <p>Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ _____</p> <p>..... 20 ... թ.</p>
--	--

Հավելված 8

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**Դիմում**

Իրավաբանական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ  
-----ին

Հարգելի \_\_\_\_\_

**Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կողմից**

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող Իրավաբանական անձի անվանումը)

(նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի անվանումը)

օպերատորում \_\_\_\_\_

(ուղղակի/անուղղակի)

**նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:**

**ՄԱՍ 1.**

Լրացվում է օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձ մասնակցի կողմից

<b>1. Իրավաբանական անձ- մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ</b>		
1.1. Անվանումը _____		
1.2. Գտնվելու վայրը _____		
1.3. Գրանցման ամսաթիվը _____ վայրը _____ համարը _____ <i>(օր/ամիս/տարի)</i>		
<b>2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)</b>		
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 _____		
<b>3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)</b>		
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.		
3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝ <i>Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը</i>		
3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝		
ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _____		
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _____		
գ) Վարկի/ փոխառության _____	դ) Գրավի _____	
_____	գումարը _____	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

Ձայնի 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 5-ը (օպերատորի նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 5-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:

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: Այո  Ոչ

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

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

«Այլ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.4. Արդյո՞ք օպերատորի 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 օպերատորի կանոնադրական կապիտալում 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 Կանոնակարգի 51-րդ և 52-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ ներկայացնել օպերատորին:

Տնօրենի անունը, ազգանունը \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_

Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
օր/ամիս/տարի

**ՄԱՍ II**

Լրացվում է օպերատորի կողմից

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

կողմից

*(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի անվանումը)*

\_\_\_\_\_ օպերատորի կանոնադրական  
կապիտալում \_\_\_\_\_ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:  
*(ուղղակի կամ անուղղակի)*

**2. Հավաստիացնում ենք, որ \_\_\_\_\_ օպերատորի**  
*(նշվում է օպերատորի անվանումը)*

կանոնադրական կապիտալում օպերատորի մասնակցի՝ բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:  
*(Սույն կետը չի տարածվում օպերատորի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում)*

Օպերատորի խորհրդի նախագահի կամ օպերատորի գործադիր տնօրենի կամ վարչության նախագահի (եթե այդ լիազորությունները վերապահված է նրան օպերատորի կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի կողմից) անունը և ազգանունը \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
*(օր, ամիս, տարի)*

**Հավելված 9**

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի Հավելվածի

**Դիմում**

Ֆիզիկական անձի կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Ես՝ \_\_\_\_\_  
նախնական համաձայնությունը

, խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի

(նշվում է օպերատորի անվանումը)

**օպերատորում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:**

**ՄԱՍ 1.**

Լրացվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձ մասնակցի կողմից

<p><i>Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը</i></p>	
--	--

**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 \_\_\_\_\_

փաստացի 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 մակարդակը
1.					
2.					
3.					
4.					

**2.2. Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում**

- o Հայերեն
- o Անգլերեն
- o Ռուսերեն
- o Այլ (նշել լեզուն)

**2.3. Վերջին 10 տարվա աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ 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	Կազմակերպության գործունեության տեսակ	Գտնվելու վայր	Հեռախոսահամար	Պաշտոնը, հիմնական պարտականությունները	Ազատման հիմքերը	Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

2.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչվող՝ ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն	Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը	Պաշտոնը	Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները	Հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված անձ չկա:

3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)

3.1. Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը	_____	_____
	գումար	%
այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող	_____	_____
	գումար	%
3.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը	_____	
3.3. Բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ընթացիկ շուկայական արժեքը	_____	

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

- 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), սպա նշել.

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

5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինակառության 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. Չայնի 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 11-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.		

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ.

- o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)
- o Ոչ

8.2 Արդյո՞ք Դուք Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

8.3 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:

- o Ոչ
- o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

8.4 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք գրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

8.5 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ կամ Ձեր սնանկության վերաբերյալ դատարանը ընդունել է վարույթ :

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

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:

- o Ոչ
- o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

8.7 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

8.8 Արդյո՞ք Դուք հարկային, մաքսային, ֆինանսական ոլորտներում վերջին 5 տարվա ընթացքում ենթարկվել եք վարչական պատասխանատվության:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի), իրավական հիմքեր)

8.9 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում որևէ կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

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:

o Ոչ

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

8.11 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն օպերատորի նկատմամբ, որի կանոնադրական կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

o Ոչ

o Այո (ներկայացնել մանրամասները՝ գումար, ժամկետ և այլն)

8.12 Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք օպերատորի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն.

o Ոչ

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ)

8.13 Արդյո՞ք օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ.

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

8.14 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն:

9. 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 օպերատորի կանոնադրական կապիտալում 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՝  
 ա) իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին,  
 բ) սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին՝ տրամադրելով իմ անձնական տվյալները և պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Անունը, ազգանունը \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_ *օր/ամիս/տարի*

**ՄԱՍ II**

Լրացվում է օպերատորի կողմից

\_\_\_\_\_

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

*(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)*

\_\_\_\_\_ **օպերատորի**  
*(նշվում է օպերատորի անվանումը)*

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

**2. Հավաստիացնում ենք, որ**

\_\_\_\_\_ *(նշվում է օպերատորի անվանումը)*  
 օպերատորի կանոնադրական կապիտալում օպերատորի մասնակցի՝ բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի լրացվում օպերատորի մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

**Օպերատորի խորհրդի նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ վարչության նախագահի (եթե այդ լիազորությունները վերապահված է նրանց օպերատորի**

կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի կողմից) անունը և ազգանունը \_\_\_\_\_  
Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
(օր, ամիս, տարի)

(հավելվածը խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)

Հավելված 10

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**Դիմում**

Պետության կողմից օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը  
կողմից \_\_\_\_\_  
(նշվում է պետության անվանումը) (նշվում է օպերատորի անվանումը)

օպերատորում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

**ՄԱՍ 1.**

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

1. Արդյո՞ք օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:

Այո  Ոչ   
  
  
  
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

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 օպերատորի կողմից

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը  
կողմից  
*(նշվում է պետության անվանումը)*

օպերատորի նշանակալից  
*(նշվում է օպերատորի անվանումը)*

մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

Հավաստիացնում ենք, որ \_\_\_\_\_  
*(նշվում է օպերատորի անվանումը)*

օպերատորի կանոնադրական կապիտալում օպերատորի մասնակցի՝ բաժնետոմսը  
(բաժնեմասը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական  
ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:  
*(Մույն կետը չի լրացվում օպերատորի մասնակցի բաժնետոմսը (բաժնեմասը)  
նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)*

Օպերատորի խորհրդի նախագահի կամ օպերատորի գործադիր տնօրենի (եթե այդ  
լիազորությունները վերապահված է նրան օպերատորի կանոնադրությամբ)  
անունը և ազգանունը \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
*(օր, ամիս, տարի)*

Հավելված 11

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ՏԵՂԵԿԱԼՔ**

**ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ**

1. Նշանակալից մասնակիցը

1.1. 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. Չայնի 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 տվյալները,	Բնակության վայրը	Մասնակցության չափը (դրամով)	Մասնակցության չափը (%)

**4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ**

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

**5. Այլ տեղեկատվություն**

5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանոց (չամրված) Այո  Ոչ

պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի Այո  Ոչ

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» 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:*

Կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը	
Ստորագրություն _____	Ամսաթիվ _____
օր/ամիս/տարի	

Հավելված 12

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01

Հավելվածի

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք**

**Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Բ 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 Թ Յ Ո Ւ Ն Ձ Ե Ռ Ք Բ Ե Բ Ո Ղ Ա Ն Ձ Ի Հ Ե Տ Փ Ո Խ Կ Ա Պ Ա Կ Ց Վ Ա Մ Ֆ Ի Ձ Ի Կ Ա Կ Ա Ն Ա Ն Ձ Ա Ն Ց Մ Ա Ս Ի Ն**

<b>1. Նշանակալից մասնակիցը</b>	
1.1 Անվանումը,(անունը, ազգանունը)	
1.2. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.	
<b>2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ</b> <i>Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «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 _____	
<b>3. Այլ տեղեկատվություն</b>	
3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 և ավելի օր ժամկետանց (չմարված)	Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/>
պարտավորություններ: «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:	
3.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության	Այո <input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/>
օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը: «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 որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:*

Օպերատորի կառավարման  
մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը

Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
օր/ամիս/տարի

Հավելված 13

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»  
Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ**

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

տեղեկացնում եմ, որ \_\_\_\_\_-ի  
*(օպերատորի անվանումը)*

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ  
մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող 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):*

Ստորագրությունը \_\_\_\_\_ Ամսաթիվը \_\_\_\_\_  
օր/ամիս/տարի

Հավելված 14

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01  
Հավելվածի

**ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ**

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

տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման արդյունքում \_\_\_\_\_ ում  
*(օպերատորի անվանումը)*

իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի տոկոսով կամ դադարում եմ հսկել \_\_\_\_\_ ը՝  
*(օպերատորի անվանումը)*

կազմելով ----- տոկոս:

---

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

Ստորագրություն \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*օր/ամիս/տարի*

Հավելված 15

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ (ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐԸ)) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԶԱՄԱՐ**

**Մ Ի Զ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր**

Կենտրոնական բանկի նախագահ  
\_\_\_\_\_ին

Հարգելի \_\_\_\_\_

---

*(օպերատորի անվանումը)*

որոշում է կայացրել գրանցման ներկայացնել շուկայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք շուկայի կանոնների նախագծերը (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)) և դրանց (դրանց փոփոխությունների (լրացումների)) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:

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

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել օպերատորի շուկայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

Կից՝ ... էջ:

---

*(օպերատորի կառավարման մարմնի իրավասու անձի անունը, ազգանունը)*

---

*(ստորագրություն)*

\_\_\_\_\_ 20 թ.

Հավելված 16

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի

**Օպերատորի կանոնադրության տիտղոսաթերթ**

<p><b>ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է</b></p> <p>-----</p> <p>(ընկերության, իրավասու մարմնի անվանումը բանկում)</p> <p>--/--/ ----թ. թիվ ----- որոշմամբ</p> <p>-----</p> <p>(իրավասու անձի պաշտոնը)</p> <p>-----</p> <p>(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)</p>	<p><b>ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է</b></p> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկում</p> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝</p> <p>-----</p> <p>( ստորագրություն)</p>
<p><b>ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ</b></p> <p>-----</p> <p>Ընկերության լրիվ անվանումը</p>	

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 358-Ն)

Հավելված 17

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի

**Օպերատորի կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթ**

<p><b>ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է</b></p> <p>-----</p> <p>(ընկերության, իրավասու մարմնի անվանումը)</p> <p>--/--/ ----թ. թիվ ----- որոշմամբ</p> <p>Փոփոխված է ----- --/--/---- թիվ -- որոշմամբ (իրավասու մարմնի անվանում)</p> <hr/> <p>(իրավասու անձի պաշտոնը)</p> <hr/> <p>(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)</p>	<p><b>ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է</b></p> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկում</p> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝</p> <hr/> <p>( ստորագրություն)</p>
<p><b>ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ</b></p> <hr/> <p>Ընկերության լրիվ անվանումը (փոփոխություն(ներ)/լրացում(ներ)/նոր խմբագրություն)</p>	

»:

*(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 358-Ն)*

Հավելված 18

«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01 Հավելվածի

**ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

1. Սույն հավելվածը սահմանում է օպերատորի կողմից Կենտրոնական բանկ երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը:

2. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել օպերատորի գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել օպերատորի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետագոտել օպերատորի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները և ծառայել օպերատորի ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել օպերատորի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել օպերատորին հետևողականորեն իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները՝ պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել օպերատորի կողմից պլանավորված գործունեությունները, որը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել օպերատորի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

3. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.

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

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

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

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

5) գործարար ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

4. Օպերատորը լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն հավելվածի: Ընդ որում, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 108-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է գործարար ծրագրի կազմում:

5. Գործարար ծրագիրը հաստատվում է օպերատորի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ դիտորդ խորհրդի կողմից:

6. Օպերատորի գործարար ծրագիրը առնվազն ներառում է օպերատորի կողմից ներդրվող առևտրային, տեղեկատվական և այլ համակարգերի, դիմողի կազմակերպական կառուցվածքի, նրա կողմից կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև դրանց տնտեսական ցուցանիշների մանրամասն նկարագրությունը: Գործարար ծրագիրը պետք է ներառի նաև օպերատորի գործունեության նպատակները, խնդիրները և միջոցառումները, կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումները, ցուցակումների կանխատեսվող մակարդակը, կանխատեսվող հաշվեկշիռը, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը, կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը (նշված կանխատեսումները իրականացվում են առնվազն 3 տարվա կտրվածքով), ինչպես նաև գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը (նախորդ տարվա խնդիրների կատարողականի վերլուծությունը, խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները):

**Հավելված 19**

**«Կարգավորվող շուկայի օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կայիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/01-ի**

**ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ**

(Կարգավորվող շուկայի օպերատորի անվանումը)  
**իրական շահառուի վերաբերյալ**



1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն
2. Քաղաքացիություն
3. Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
4 Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները Անձնագրի տվյալները Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)
5. Նշեք Հանրային ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը)  Կիրառելի չէ
6. Նշեք Հաշվառման վայր  Փաստացի բնակության վայր
7. Կապի միջոցները Նշեք հեռախոսահամար բջջային այլ Էլեկտրոնային փոստի հասցե
8. Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
9. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը՝ համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի (ներկայացնել մանրամասներ, սույն կետի 1-4-րդ ենթակետերի լրացման դեպքում նշել նաև մասնակցության չափը): Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում. 1. ուղղակի տիրապետում է տվյալ կարգավորվող շուկայի օպերատորի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ 2. անուղղակի տիրապետում է տվյալ կարգավորվող շուկայի օպերատորի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին, կամ 3. ուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում, կամ 4. անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն կարգավորվող շուկայի օպերատորի կանոնադրական կապիտալում, կամ 5. տվյալ կարգավորվող շուկայի օպերատորի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով, 6. հանդիսանում է տվյալ կարգավորվող շուկայի օպերատորի 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 անձն օպերատորի և իրական շահառու շրթայում գործող ցանկացած այլ իրավաբանական անձ է՝ իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները 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 շահառու 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 փոխանցվել կամ բացահայտվել իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին, ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում օպերատորը կտեղեկացնի Կենտրոնական բանկին:

Կառավարման իրավասու մարմին՝

\_\_\_\_\_

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

\_\_\_\_\_

Ստորագրություն

\_\_\_\_\_

*(հավելվածը լրաց. 14.12.22 թիվ 222-Ն)*

*(կանոնակարգը փոփ., լրաց., խմբ. 01.07.08 թիվ 193-Ն, 22.09.09 թիվ 279-Ն, 01.12.09 թիվ 355-Ն, խմբ. 29.03.11 թիվ 82-Ն, 02.05.11 թիվ 124-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 20.12.11 թիվ 359-Ն, խմբ., փոփ. 13.11.12 թիվ 313-Ն, խմբ. 15.07.14 թիվ 198-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 16.12.14 թիվ 358-Ն, փոփ., խմբ. 15.12.15 թիվ 260-Ն, լրաց., խմբ. 14.12.22 թիվ 222-Ն)*