

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
հունվարի 12-ի N 18 - Ն որոշման



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1

Հեռ. (+374 10) 59-51-03

Ֆաքս (+374 10) 52-42-82

Ս Տ Ո Ւ Գ Ա Թ Ե Ր Թ N _____

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԽԱՂԱՏԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը

Ստուգման ավարտը

20 թ. _____
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

20 թ. _____
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքն է _____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձևի _____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը _____

Ստուգվող կազմակերպչի՝

անվանումը _____

գտնվելու վայրը _____

լիցենզիան տալու ամսաթիվը _____

լիցենզիայի համարը _____

այլ կոնտակտային տվյալներ _____

խաղասրահի անվանումը _____

խաղասրահի գտնվելու վայրը _____

խաղասրահի այլ կոնտակտային տվյալներ _____

ՀՎՀՀ-ի ծածկագիրը GGGGGGGG

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

_____ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)

_____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) _____ (ստորագրությունը)

_____ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)

_____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) _____ (ստորագրությունը)

_____ GGGGGG
(պաշտոնը) (ծառայողական վկայականի համարը)

_____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) _____ (ստորագրությունը)

Ստուգվող կազմակերպչի ղեկավար կամ

լիազորված անձ _____

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
 ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
 ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Կշիռը	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7
1.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր ցուցանակներում օգտագործում է «խաղատուն» բառը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
2.	Արդյո՞ք, խաղային ավտոմատի շահագործումից ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր մեծության նվազագույն չափը 86 տոկոսից ցածր է:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս
3.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը գործունեությունն իրականացնում է լիցենզիայում նշված վայրում (հասցեում):			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ
4.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի դրսից դեպի ներս անտեսանելիությունը:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետ
5.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ ազդարարման համակարգով:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
6.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը հակահրդեհային ազդարարման համակարգով:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
7.	Արդյո՞ք, խաղասրահում բացակայել են մինչև քսանմեկ տարեկան ֆիզիկական անձինք:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ
8.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, պատահականությամբ չպայմանավորված շահումներով խաղեր կազմակերպելիս, խաղացողների (այսուհետ՝ խաղացող) նախօրոք տեղեկացնում և բացատրում է դրանց մասին:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ
9.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ

1	2	3	4	5	6	7
						մասի «գ» կետ
10.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղասրահում իրականացնում է խաղանիշերի (ժետոններ) փոխանակումը միայն կանխիկ դրամով, բանկային քարտով կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված այլ վճարային փաստաթղթերով:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «է» կետ
11.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղասրահում կազմակերպվող շահումով խաղերի կանոնները փակցրել է խաղասրահի տեսանելի տեղում:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետ
12.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:			5		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետ
13.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն առանց լիազոր մարմնին տեղեկացնելու չի փոփոխել լիցենզավորման կարգով սահմանված լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված տվյալներից մեկը (բացառությամբ «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջների):			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ
14.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմնին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
15.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս, սահմանված ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:			4		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
16.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում չի ներկայացրել լիցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն:			3		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ
17.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը չի կատարել 50 միլիոն դրամը գերազանցող անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ
18.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրականացրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք (հաճախորդին վաճառել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող խաղանիշեր կամ 1 միլիոն դրամը գերազանցող վաճառքից հետո 24 ժամվա ընթացքում			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս

1	2	3	4	5	6	7
	վաճառել է 20 միլիոն դրամի հանրագումարը գերազանցող խաղանիշեր կամ հաճախորդին տրամադրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող շահում կամ 1 միլիոն դրամը գերազանցող շահումին 24 ժամվա ընթացքում հաջորդած շահումների հանրագումարը գերազանցել է 20 միլիոն դրամը), որի գծով ներկայացվել է պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի մասին հաշվետվություն:					ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թ. հուլիսի 31-ի N 234-Ն որոշման N 1 հավելվածի հավելվածի 1-ին կետ
19.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվությունները ներկայացրել է լիազոր մարմնի սահմանած ձևով, կարգով և ժամկետում:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված
20.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելու դեպքում իրականացրել է հաճախորդի, նրա անունից հանդես եկող լիազորված անձի կամ իրական շահառուի պատշաճ ուսումնասիրություն (օրինակ, պահանջվել է անձնագիր):			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված
21.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր կողմից սահմանված պարբերականությամբ թարմացրել է որևէ հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության հաստատման արդյունքում ստացված նույնականացման տվյալները:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
22.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, անբավարար ՓԼ/ԱՖ համակարգ ունեցող երկրի քաղաքացու հետ 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս, իրականացրել է հավելյալ ուսումնասիրություն (օրինակ, գործարքների համադրում, իրական նպատակի պարզում, ամբողջական պատկերի ստացում և այլն):			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մաս
23.	Արդյո՞ք, հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության ավարտից հետո կազմակերպիչն առնվազն 5 տարի ժամկետով պահպանում է հաճախորդի նույնականացման և նրա հետ իրականացրած՝ 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարքների տվյալները:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետ
24.	Արդյո՞ք, 10-ից ավելի աշխատող ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման գործառնություն կարգավորող ներքին իրավական ակտ, որն առնվազն ներառում է պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրության կանոնները, տեղեկատվության պահպանման կարգը, ներքին աուդիտի և ներքին դիտարկումների			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին կետ և 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ

1	2	3	4	5	6	7
	մարմնի աշխատանքները, աշխատողների ընդունման և վերապատրաստման պայմանները, կասկածելի գործարքների ներքին չափանիշները, կասկածելի գործարքի կասեցման և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցման ընթացակարգերը:					
25.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի (օրինակ, ներքին կարգ, հրաման, հրահանգ և այլն) հիման վրա փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ներքին գործառույթը վերապահվել է կազմակերպչի որևէ աշխատողի, ստորաբաժանմանը կամ համապատասխան մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող այլ անձի կամ կազմակերպությանը:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
26.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
27.	Արդյո՞ք, ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից իրականացված ուսումնասիրություններն ամփոփվում են հաշվետվություններով և տրամադրվում կազմակերպչի կառավարման բարձրագույն մարմնին:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
28.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի հիման վրա ներքին դիտարկումների մարմինն ստացել է ավագ ղեկավարության կարգավիճակ և անհրաժեշտ անկախություն, և առկա չեն նշված որակները կաշկանդող խոչընդոտներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
29.	Արդյո՞ք, կազմակերպչիչը, 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս, նույնականացրել է հաճախորդին:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
30.	Արդյո՞ք, ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի առկայության պարագայում կազմակերպչիչը մերժել է գործարքի իրականացումը:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք, կազմակերպչիչը սառեցման մասին որոշում ընդունելու դեպքում դրա մասին լիազոր մարմին			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»

1	2	3	4	5	6	7
	անմիջապես ներկայացրել է կասկածելի գործարքի (գործարար հարաբերության) մասին հաշվետվություն:					ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս