

Հավելված N 1  
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի  
հունվարի 12-ի N 18 - Ն որոշման



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ  
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 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 \_\_\_\_\_

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ  
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 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 \_\_\_\_\_

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

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN<br>ը/կ | Հարցը   | Այո | Ոչ | Կշիռը | Մեկնաբանություններ | Հարցի համար հիմք հանդիսացող<br>իրավական նորմը                 |
|-----------|---|-----|----|-------|--------------------|---|
| 1         | 2   | 3   | 4  | 5     | 6                  | 7   |
| 1.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը (բացառությամբ տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքերի) ապահովել է խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի առնվազն կեսի չափով շահումային ֆոնդի (առանց դրանում ներառվող վիճակախաղի տոմսերի արժեքի) ձևավորումն ու մասնակիցների միջև բաշխումը: |     |    | 2     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ |
| 2.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը նախքան վիճակախաղերի վերաբերյալ գովազդների հրապարակումը դրա բովանդակությունը համաձայնեցրել է լիազոր մարմնի հետ:  |     |    | 5     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ |
| 3.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրային շահումների խաղարկման դեպքում վիճակախաղի շահող մասնակցին տեղեկացրել է այդ իրային շահումին համարժեք դրամական չափի մասին և շահողի ցանկությամբ տրամադրել դրամական շահումը:   |     |    | 3     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ |
| 4.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում չպահանջված (չստացված) շահումների չափով ավելացրել է այդ ժամկետի ավարտին հաջորդող հերթական խաղարկության շահումային ֆոնդը:                   |     |    | 5     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ |
| 5.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահումի փաստը և արժեքը հրապարակել է միայն շահողի համաձայնությամբ:   |     |    | 4     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետ |
| 6.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահողի առաջին իսկ պահանջով տրամադրել է շահումը:   |     |    | 3     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետ |
| 7.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղերի կազմակերպման, տոմսերի իրացման, պատրաստման և (կամ) ներմուծման գործունեություններից բացի չի զբաղվել այլ գործունեությամբ:   |     |    | 2     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ |
| 8.        | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղերը կազմակերպել է  |     |    | 5     |                    | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի                                |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|-----|--|---|---|---|---|--|
|     | իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համա-<br>ձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:  |   |   |   |   | 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետ                                   |
| 9.  | Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից կազմակերպված վիճա-<br>կախադերին չեն մասնակցել մինչև 18 տարեկան անձինք:   |   |   | 4 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի<br>5-րդ հոդվածի 5-րդ մաս          |
| 10. | Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ վիճակախաղի կազմակերպիչը<br>վիճակախաղերի տոմսերի իրացման գործընթացն սկսվելուց<br>հետո յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ՝ մինչև հաջորդ<br>ամսվա 5-ը թերթում հրապարակել է տվյալ վիճակախաղի<br>արդյունքները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը և տվյալ<br>վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ<br>համարների (սերիաների) և շահումների չափերի:  |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի<br>5-րդ հոդվածի 6-րդ մաս          |
| 11. | Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի<br>կազմակերպիչը յուրաքանչյուր խաղարկության<br>անցկացումից հետո հնգօրյա ժամկետում թերթում հրա-<br>պարակել է տվյալ վիճակախաղի խաղարկության արդյունք-<br>ները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության<br>համարը և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին<br>տվյալները՝ ըստ շահումի փուլերի, տոմսերի համարների<br>(սերիաների) և շահումների չափերի:  |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի<br>5-րդ հոդվածի 7-րդ մաս          |
| 12. | Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի<br>դեպքում վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից ստեղծված<br>վիճակախաղի չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման և<br>պահպանման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով)<br>մասնակցությամբ վիճակախաղի չիրացված տոմսերը հաշ-<br>վառվել, մարվել և պահպանվում են հերթական խաղարկու-<br>թյունից առաջ՝ ապահովելով իրացված և մարված տոմսերի<br>վերաբերյալ «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված<br>հաշվետվությունները ներկայացնելու ժամկետը: |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի<br>6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ |
| 13. | Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ վիճակախաղի դեպքում<br>հանձնաժողովի մասնակցությամբ չիրացված տոմսերը<br>հաշվառվել, մարվել և պահպանվել են վիճակախաղի<br>գործունեությունն ավարտելու մասին առնվազն 3000 օրինակ<br>տպաքանակ ունեցող թերթում հայտարարության<br>հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում:  |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի<br>6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ |
| 14. | Արդյո՞ք, հանձնաժողովի անդամների կողմից մարվել են   |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի                                   |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|-----|--|---|---|---|---|--|
|     | չիրացված տոմսերը՝ դակելով կամ կտրելով դրանց անկյունը՝ այնպես, որ չեն վնասվել տոմսի համարը, սերիան, խաղարկության համարը և խաղարկությանը մասնակցող դաշտերը:  |   |   |   |   | 6-րդ հոդվածի 3-րդ մաս  |
| 15. | Արդյո՞ք, հանձնաժողովը կազմել է վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին տեղեկանք՝ առնվազն երկու օրինակից, որտեղ նշված են տվյալ վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության համարը, պահպանման ենթակա վիճակախաղի մարված տոմսերը՝ ըստ սերիաների, համարների և դրանց ընդհանուր թվի:  |   |   | 1 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաս               |
| 16. | Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին կազմված տեղեկանքն ստորագրվել է հանձնաժողովի առնվազն չորս անդամի կողմից:  |   |   | 1 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս               |
| 17. | Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին տեղեկանքի կազմումից հետո մարված տոմսերը տեղադրվել են հատուկ պարկերում կամ ծանրոցներում և կնքվել կազմակերպչի կնիքով (նրա ցանկությամբ):  |   |   | 1 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մաս               |
| 18. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղի մարված տոմսերը պահպանել է պահպանման մասին տեղեկանքի կազմման պահից առնվազն մեկ տարի:   |   |   | 1 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մաս               |
| 19. | Արդյո՞ք, տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի խաղադրույքների ընդունման կամ անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների թվի կամ ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի գրանցված հասցեների ավելացման դեպքում դրա մասին ավելացումից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին ներկայացրել է լրացուցիչ հաշվետվություն կամ տեղեկատվություն: |   |   | 3 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3 <sup>2</sup> -րդ մաս |
| 20. | Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:   |   |   | 2 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ     |
| 21. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար հայտը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո՝ մինչև լիցենզիան   |   |   | 1 |   | «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ     |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|-----|---|---|---|---|---|--|
|     | ստանալու պահը չի խեղաթյուրել պահանջվող տեղեկությունները կամ չի ներկայացրել ոչ լիարժեք տեղեկություններ, որոնց ճիշտ կամ լիարժեք ներկայացնելը կհանգեցնի լիցենզիա ստանալու մասին հայտի մերժմանը:  |   |   |   |   |  |
| 22. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս, սահմանված ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:   |   |   | 3 |   | «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս   |
| 23. | 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   |
| 24. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրականացրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք (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: |   |   | 4 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս<br><br>ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թ. հուլիսի 31-ի N 234-Ն որոշման N 1 հավելվածի հավելվածի 1-ին կետ |
| 25. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվությունները ներկայացրել է լիազոր մարմնի սահմանած ձևով, կարգով և ժամկետում:  |   |   | 3 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված   |
| 26. | 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  |
| 27. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր կողմից սահմանված պարբերականությամբ թարմացրել է որևէ հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության հաստատման արդյունքում ստացված նույնականացման տվյալները:   |   |   | 2 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս  |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 28. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչն անբավարար ՓԼ/ՄՖ 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                                   |
| 29. | 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                                   |
| 30. | Արդյո՞ք, 10-ից ավելի աշխատող ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ՄՖ կանխարգելման գործառույթը կարգավորող ներքին իրավական ակտ, որն առնվազն ներառում է պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրության կանոնները, տեղեկատվության պահպանման կարգը, ներքին աուդիտի և ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատանքները, աշխատողների ընդունման և վերապատրաստման պայմանները, կասկածելի գործարքների ներքին չափանիշները, կասկածելի գործարքի կասեցման և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցման ընթացակարգերը: |   |   | 2 |   | «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 |
| 31. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչի որևէ ներքին իրավական ակտի (օրինակ, ներքին կարգ, հրաման, հրահանգ և այլն) հիման վրա փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ներքին գործառույթը վերապահվել է կազմակերպիչի 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                                   |
| 32. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է կազմակերպիչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից:  |   |   | 3 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս                                   |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 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 |
| 34. | Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի հիման վրա ներքին դիտարկումների մարմինն ստացել է ավագ դեկավարության 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 |
| 35. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս, նույնականացրել է հաճախորդին:  |   |   | 3 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս |
| 36. | Արդյո՞ք, ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի առկայության պարագայում կազմակերպիչը մերժել է գործարքի իրականացումը:  |   |   | 2 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մաս |
| 37. | Արդյո՞ք, կազմակերպիչը սառեցման մասին որոշում ընդունելու դեպքում դրա մասին լիազոր մարմին անմիջապես ներկայացրել է կասկածելի գործարքի (գործարար հարաբերության) մասին հաշվետվություն:                       |   |   | 2 |   | «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս |



