

Հաստատված

Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման
զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով
միջգերատեսչական հանձնաժողովի
2016 թվականի ապրիլի 15-ին կայացած 32-րդ նիստում

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ,
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՋՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ

2016-2018ԹԹ.

ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016Թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հապավումներ	3
Ներածություն	4
Ընդհանուր դրույթներ	5
1. Օրենսդրական համակարգը	5
2. Ինստիտուցիոնալ համակարգը	7
Ռազմավարությունը	9
1. Տեսլականը	9
2. Առաքելությունը	9
3. Արժեքները	9
4. Սկզբունքները և նպատակները	10
5. Իրագործումը	10
6. Հսկողությունը և վերանայումը	11
Հավելված 1. Ռազմավարության սկզբունքների և նպատակների իրագործմանն ուղղված միջոցառումները	12

Հապավումներ

ԱՄՀ	Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
ԱՊՀ	Անկախ պետությունների համագործակցություն
ԱՖ	Ահաբեկչության ֆինանսավորում
ՀՈՁ ՏՖ	Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորում
ԿԳՀ	Կասկածելի գործարքի մասին հաշվետվություն
ՀՀ	Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀ ԱՆ	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ ԳԴ	ՀՀ գլխավոր դատախազություն
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ	ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն	ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն
ՀՀ ԿԲ	ՀՀ կենտրոնական բանկ
ՀՀ ՔԴՕ	ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
ՀՀ ՔԿ	ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ ՔՕ	ՀՀ քրեական օրենսգիրք
ՀՀ ՖՆ	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ԱԳՆ	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Միջգերատեսչական հանձնաժողով	«Հայաստանի Հանրապետությունում դրամանենգության, պլաստիկ քարտերի և այլ վճարային գործիքների բնագավառում զեղծարարության, փողերի լվացման, ինչպես նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի հարցերով» միջգերատեսչական հանձնաժողով
ՄՏՏ	«Միասնական տեղեկատվական տիրույթ» համակարգ
ՆՈՖԳՏՄ	Նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակներ և մասնագիտություններ
ՓԼ	Փողերի լվացում
ՖԱԹՖ	Ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խումբ
ՖԴԿ	ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն
ՖՀՄ	Ֆինանսական հետախուզության մարմին

Ներածություն

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինչպես նաև զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) մշակվել է ի կատարում այդ բնագավառում միջազգային ստանդարտների և լավագույն փորձի, մասնավորապես՝ ՖԱԹՖ-ի 2-րդ Հանձնարարականով նախատեսված ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային քաղաքականություն և ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի համագործակցության մեխանիզմներ ունենալու պահանջի՝ որպես հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման» (2014թ.) արդյունքները, ինչպես նաև 2015 թվականին Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման հաշվետվությամբ ներկայացված առաջարկությունները: Ռազմավարությունը նախատեսված է 2016-2018թթ. ժամանակահատվածի համար:

Սույն փաստաթղթով ներկայացվում են Ռազմավարության ընդհանուր դրույթները, տեսլականը, առաքելությունը, արժեքները, սկզբունքները և նպատակները, այդ նպատակների իրագործմանն ուղղված միջոցառումները, դրանց իրագործումից ակնկալվող արդյունքները, իրագործման համար պատասխանատու մարմինները, ինչպես նաև Ռազմավարության իրագործման նկատմամբ հսկողության և վերանայման կարգը: Ի լրումն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հետ կապված միջոցառումների՝ Ռազմավարությամբ ներկայացվում են նաև ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներով սահմանված ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի հետ կապված միջոցառումները:

Սույն փաստաթուղթն ուղեցույց է ՓԼ/ԱՖ և ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներգրավված պետական գերատեսչությունների, այդ թվում՝ վերահսկողական գործառույթ իրականացնող մարմինների, ինչպես նաև համապատասխան ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածը ներկայացնող միությունների գործունեության համար:

Ընդհանուր դրույթներ

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի կայուն և զարգացած համակարգ ձևավորելու նպատակով ՀՀ-ում ձեռնարկվել են մի շարք հիմնարար քայլեր ոլորտի միջազգային փաստաթղթերի, այդ թվում՝ ՖԱԹՖ-ի 40 Հանձնարարականների ներդրումն ապահովելու համար: Մասնավորապես, ՖԱԹՖ-ի 2-րդ Հանձնարարականով սահմանվում է, որ երկրները պետք է ունենան ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային քաղաքականություններ, որոնք արտացոլում են բացահայտված ռիսկերն ու պարբերաբար վերանայվում են: Երկրները պետք է նշանակեն մարմին կամ սահմանեն համակարգման կամ որևէ այլ մեխանիզմ՝ այդ քաղաքականությունների կատարման պատասխանատվությունը ստանձնելու համար:

Բացի այդ, երկրները պետք է ունենան ինչպես քաղաքականությունների մշակման, այնպես էլ իրագործման մակարդակով արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք քաղաքականություն մշակողներին, ֆինանսական հետախուզության մարմինն, իրավապահ մարմիններին, վերահսկողներին և այլ իրավասու մարմիններին հնարավորություն են տալիս համագործակցել, իսկ համապատասխան դեպքերում՝ նաև ներպետական մակարդակով միմյանց հետ համակարգել ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի քաղաքականությունների և միջոցառումների մշակումն ու իրագործումը:

Ստորև հակիրճ ներկայացված են ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ձևավորված օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգերը, ներառյալ՝ այդ ուղղությամբ անցած ճանապարհը:

1. Օրենսդրական համակարգը

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ արդյունավետ պայքարի հիմքում ընկած է ՀՀ Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրերին, օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան ձևավորված իրավական համակարգը, որն իր մեջ ներառում է միջազգային կոնվենցիաները, այդ ոլորտում ընդունված ՄԱԿ-ի ԱԽ բանաձևերը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը, վերջինիս կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը, ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, ՀՀ մաքսային օրենսգիրքը, ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգում ներգրավված մարմինների, կազմակերպությունների և անձանց գործունեությունը կարգավորող այլ իրավական ակտերը:

ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի իրավական համակարգի ձևավորումը սկսվել է ՓԼ/ԱՖ արարքների քրեականացմամբ: ՓԼ քրեականացվել է 2003 թվականին ՀՀ ՔՕ 190-րդ հոդվածով, իսկ ԱՖ՝ 2004 թվականին ՀՀ ՔՕ 217.1-րդ հոդվածով:

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին առաջին օրենքը ՀՀ-ում ընդունվել է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին: Հետագայում, օրենքում առկա թերությունների վերացման և բացերի լրացման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, 2008 թվականի մայիսի 26-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

պայքարի մասին» ՀՀ երկրորդ օրենքը, որով կարգավորվել են ՓԼ/ԱՖ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը, հստակ սահմանվել է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգում Լիազոր մարմնի (ՀՀ ԿԲ), ինչպես նաև դրա պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանման՝ ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ազգային մարմնի (ՖԴԿ) գործառույթներն ու լիազորությունները, Լիազոր մարմնի և վերահսկող ու քրեական հետապնդման մարմինների փոխհարաբերությունները, միջազգային համագործակցությունը, օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերի պահանջների խախտման դեպքում պատասխանատվության միջոցները և այլն:

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու զարգացումները հաշվի առնելով՝ 2014 թվականի հունիսի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել և նույն թվականի հոկտեմբերի 28-ին ուժի մեջ է մտել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև 14 այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքները: Այդ փոփոխությունների հիմքում ընկած են եղել 2009 թվականին Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի և ԱՄՀ-ի փորձագետների կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի 3-րդ փուլի գնահատման հաշվետվությամբ ներկայացված առաջարկները, ինչպես նաև 2012 թվականին նոր խմբագրությամբ հաստատված ՖԱԹՖ-ի 40 Հանձնարարականները:

2015 թվականին Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի փորձագետների կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ԶՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման հաշվետվությամբ ներկայացված առաջարկների հիման վրա նախատեսվում է կատարելագործել համակարգի իրավական և ինստիտուցիոնալ մի շարք բաղկացուցիչներ, այդ թվում՝ ԶՈՁ ՏՖ առնչվող միջոցառումները օրենսդրորեն հստակ սահմանելու և դրանց արդյունավետ իրականացումը Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նպատակներում ներառելու միջոցով:

Երկրում պատկան մարմինների մշտական ուշադրության կենտրոնում է նաև ՀՀ օրենսդրական համակարգի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերի իմպլեմենտացումը, մասնավորապես՝ «Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության 1988 թվականի դեկտեմբերի 20-ի կոնվենցիայի (**Վիեննայի կոնվենցիա**), «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման և բռնագրավման մասին» Եվրոպայի խորհրդի 1990 թվականի նոյեմբերի 8-ի կոնվենցիայի (**Ստրասբուրգի կոնվենցիա**), «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության 1999 թվականի դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի (**Նյու Յորքի կոնվենցիա**), «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի կազմակերպության 2000 թվականի նոյեմբերի 15-ի կոնվենցիայի (**Պալերմոյի կոնվենցիա**), «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 16-ի կոնվենցիայի (**Վարշավայի կոնվենցիա**), ինչպես նաև քիմիական, կենսաբանական, ճառագայթային, միջուկային ոլորտում ընդունված

կոնվենցիաների ու միջազգային փաստաթղթերի, ՄԱԿ ԱԽ 1540 բանաձևի դրույթների իմպլեմենտացումը ՀՀ օրենսդրությունում:

2. Ինստիտուցիոնալ համակարգը

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգում ներգրավված բոլոր կողմերի միջև համակողմանի համագործակցություն ապահովելու նպատակով դեռևս 2002 թվականին ՀՀ Նախագահի թիվ ՆԿ-1075 հրամանագրով ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում դրամանենգության, պլաստիկ քարտերի և այլ վճարային գործիքների բնագավառում զեղծարարության, փողերի լվացման, ինչպես նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովը: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը ՓԼ/ԱՖ, իսկ 2016թ.-ից նաև ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում միասնական ու համաձայնեցված պետական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումն է: ԿԲ Նախագահի ղեկավարությամբ գործող այս հանձնաժողովի քարտուղարությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովին կից գործող աշխատանքային խմբի աշխատանքների կազմակերպումն իրականացվում է ՖԴԿ-ի կողմից:

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգում առանցքային դեր ունեն ինչպես Միջգերատեսչական հանձնաժողովում ներկայացված ՀՀ գերատեսչությունները՝ ՀՀ կենտրոնական բանկը, ՀՀ գլխավոր դատախազությունը, ՀՀ ԿԱ ոստիկանությունը, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ՀՀ քննչական կոմիտեն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը, ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն, ՀՀ վճարակ դատարանը, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմը, այնպես էլ ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները՝ ի դեմ ՀՀ փաստաբանների պալատի, մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունները՝ ի դեմ ՀՀ բանկերի միության և այլն: Այդ մարմինների ակտիվ համագործակցությունը կարևոր նախապայման է ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի շարունակական զարգացման համար:

ՀՀ կենտրոնական բանկի կառուցվածքում գործող և ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմին հանդիսացող ստորաբաժանումը՝ ՖԴԿ-ն 2005 թվականից ի վեր ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություններ և տեղեկություններ ստացող, վերլուծող և տեղաբաշխող կառույց է: ՖԴԿ-ի պատասխանատվության ներքո է նաև ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության մշակումը, միջազգային համագործակցության ապահովումը, Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացումը ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում մասնագիտացված միջազգային կառույցներում, մասնավորապես՝ Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբում՝ որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի, և Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբում՝ որպես դիտորդ երկրի լիազոր ներկայացուցիչ:

Իրավապահ մարմինների հետ արդյունավետ համագործակցությունը, ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ ոլորտին առնչվող տեղեկատվության փոխանակումը կազմակերպելու նպատակով

փոխըմբռնման համաձայնագրեր են ստորագրվել ՖԴԿ-ի և ՀՀ գլխավոր դատախազության, ՀՀ ԿԱ ոստիկանության, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի միջև: ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի տեսանկյունից կարևորվում է տեղեկությունների արագ և արդյունավետ փոխանակման գործընթացը: Այդ նպատակով ներդրվել և 2014 թվականից գործում է ՖԴԿ-ի և Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ այլ գերատեսչությունների միջև «Միասնական տեղեկատվական տիրույթ» համակարգը, որն ապահովում է անվտանգ միջավայրում տեղեկատվության փոխանակումը, ինչպես նաև, ըստ նախապես սահմանված իրավասությունների, համակարգի մասնակիցների տիրապետման ներքո գտնվող, ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի տեսանկյունից կարևորվող տեղեկատվությանը (տեղեկատվական բազաներին) իրական ժամանակի ռեժիմում փոխադարձ հասանելիությունը:

ՖԴԿ-ն 2007 թվականից անդամակցում է ֆինանսական հետախուզության մարմինների համաշխարհային էզմոնտ խմբին, ինչի շնորհիվ հնարավորություն է ստացել էլեկտրոնային հաղորդակցության անվտանգ համակարգի միջոցով տեղեկատվություն փոխանակել շուրջ 150 երկրների՝ էզմոնտ խմբի անդամ ֆինանսական հետախուզության մարմինների հետ: 2013 թվականից ՖԴԿ-ն ակտիվորեն ներգրավված է նաև ԱՊՀ պետությունների ՖՀՄ-ների ղեկավարների խորհրդի աշխատանքներում: Երկկողմ փոխգործակցության ամրապնդման նպատակով ՖԴԿ-ն համագործակցության համաձայնագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր է կնքել 31 երկրների ՖՀՄ-երի հետ:

Ռազմավարությունը

1. Տեսլականը

ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության տեսլականն է.

- ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ դեմ պայքարի միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ազգային օրենսդրության և դրա կիրառման արդյունավետ մեխանիզմների կատարելագործումը,
- ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ ռիսկերից պաշտպանված ու վստահելի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հատվածների, տնտեսական համակարգի ապահովումը,
- ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ հանցագործությունների նկատմամբ հասարակական անհանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորումը, դրանց բացահայտման և պատժելիության արդյունավետության բարձրացումը:

2. Առաքելությունը

ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության առաքելությունն է իրավասու գերատեսչությունների, ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածը ներկայացնող միությունների կողմից միասնական նպատակների իրագործմանը միտված, ներպետական, տարածաշրջանային, միջազգային մակարդակներում փոխհամաձայնեցված համատեղ ջանքերի և նախաձեռնությունների միջոցով ՀՀ-ին սպառնացող ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ ռիսկերին դիմակայելը, համապատասխան զսպող միջոցառումներով այդ ռիսկերն ընդունելի սահմաններում պահելը:

3. Արժեքները

ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՋ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը հաջողությամբ իրականացնելու համար համակարգի բոլոր մասնակիցները պետք է խստորեն հետևեն ու հավատարիմ լինեն հետևյալ արժեքներին.

- Պրոֆեսիոնալիզմ,
- Արդարություն,
- Համագործակցություն,
- Փոխադարձ հարգանք,
- Վստահություն,
- Նախաձեռնողականություն,
- Ընթացիկ աշխատանքներում անհրաժեշտ գաղտնիություն,
- Ծրագրերի և արդյունքների հրապարակայնություն:

4. Սկզբունքները և նպատակները

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը հիմնված է հետևյալ երկու սկզբունքի վրա.

1. ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգերի զարգացման սկզբունք, որի իրագործման համար նախանշվում են հետևյալ ռազմավարական նպատակները.
 - 1) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում համաձայնեցված պետական քաղաքականության իրականացում,
 - 2) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող իրավական համակարգի կատարելագործում,
 - 3) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներպետական համագործակցության ամրապնդում,
 - 4) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում միջազգային համագործակցության ամրապնդում:
2. ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի մասնակիցների կարողությունների զարգացման սկզբունք, որի իրագործման համար նախանշվում են հետևյալ ռազմավարական նպատակները.
 - 1) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում իրավապահ և դատական մարմինների կարողությունների զարգացում,
 - 2) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում վերահսկող մարմինների կարողությունների զարգացում,
 - 3) Ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմնի կարողությունների զարգացում,
 - 4) Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ կանխարգելման կարողությունների զարգացում:

Վերը նշված սկզբունքների ներքո սահմանված ռազմավարական նպատակների իրագործումը մշտապես գտնվում է համակարգի մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում և համարվում է վերջինների աշխատանքային գործունեության բաղկացուցիչ մաս: Նպատակների իրագործումը կրում է պարբերական բնույթ, պահանջում է համակարգի մասնակիցների կողմից շարունակական ու հետևողական քայլերի ձեռնարկում և նախքան հաջորդ ռազմավարության մշակումն ու ընդունումը կամ ըստ անհրաժեշտության ենթակա է բովանդակային վերանայման:

5. Իրագործումը

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությամբ նախանշված նպատակների իրագործման առաջնահերթությունը սահմանելիս կիրառվել է տարբերակված

մոտեցում՝ հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման» (2014թ.) արդյունքների հիման վրա բացահայտված ռիսկայնության գործոնները, բնորոշված ռիսկերի մակարդակը, ներգրավված կողմերի (այդ թվում՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) բնութագրերը և այլն:

Ռազմավարական նպատակների իրագործման առանձնահատկություններից, մասնավորապես՝ եռամյա ժամանակահատվածում ձեռնարկվելիք քայլերի հրատապությունից ելնելով, միջոցառումներն իրականացվում են կամ բարձր առաջնահերթության (առաջիկա 1 տարվա ընթացքում) կամ ընդհանուր (հավասար) առաջնահերթության սկզբունքով:

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությամբ նախանշված նպատակների իրագործման համար ձեռնարկվելիք միջոցառումների առաջնահերթությունը, ինչպես նաև դրանց իրագործումից ակնկալվող արդյունքները և իրագործման համար պատասխանատու մարմինները ներկայացվում են սույն Ռազմավարության Հավելվածում:

6. Հսկողությունը և վերանայումը

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության իրագործման նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից:

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարությունը անդամների կողմից հավաքագրված տեղեկատվության ու նյութերի հիման վրա հանձնաժողովին պարբերաբար զեկուցում է ռազմավարության նպատակներին հասնելուն ուղղված միջոցառումների իրագործման և փաստացի արդյունքների վերաբերյալ:

Ռազմավարության նպատակներին հասնելուն ուղղված միջոցառումները ենթակա են ներառման Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչությունների, ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածը ներկայացնող միությունների աշխատանքային ծրագրերում:

Ռազմավարությունը ենթակա է վերանայման առնվազն եռամյա պարբերականությամբ՝ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարության կողմից հանձնաժողովի անդամ գերատեսչությունների, ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների, ինչպես նաև մասնավոր հատվածը ներկայացնող միությունների հետ համաձայնեցմամբ:

Ռազմավարության հաստատումից հետո ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ ռիսկի ազգային հերթական գնահատում կատարելիս դրա արդյունքներից բխող անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման հարցը ենթակա է քննարկման Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից:

Հավելված 1. Ռազմավարության սկզբունքների և նպատակների իրագործմանն ուղղված միջոցառումները

Ծանոթագրություն. Եթե որևէ միջոցառման իրագործման համար որպես պատասխանատու մարմին առանձին նշված են թե ՀՀ կենտրոնական բանկը, թե ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը, ապա տվյալ միջոցառման իրագործման համար ՀՀ կենտրոնական բանկը պատասխանատու է ֆինանսական հաստատությունների, իսկ ՀՀ ԿԲ ֆինանսական ֆիտարկումների կենտրոնը՝ ՆՈՖԳՏՄ-ների նկատմամբ վերահսկողության մասով:

Սկզբունք 1. ՓԼ/ԱՖ և ՉՈՉ ՏՖ դեմ պայքարի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգերի զարգացում

Նպատակ 1.1

ՓԼ/ԱՖ և ՉՈՉ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում համաձայնեցված պետական քաղաքականության իրականացում

Միջոցառում 1.1.1

Միջոցառման նկարագրությունը	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի շրջանակներում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միասնական պետական քաղաքականության իրագործմանն ուղղված գործողությունների ծրագր(եր)ի քննարկում և դիրքորոշումների համաձայնեցում
Առաջնահերթության մակարդակը	Բարձր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	Ռազմավարական խնդիրների և առկա բացերի լուծմանն ուղղված միջոցառումների հարցում համաձայնեցված դիրքորոշումների առկայություն
Պատասխանատու մարմինները	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ

Միջոցառում 1.1.2

Միջոցառման նկարագրությունը	Փողերի լվացման հանցագործությունների (այդ թվում՝ երրորդ անձանց կողմից և հանցավոր(ներ)ի կողմից փողերի լվացման) լայն շրջանակի քննության նպատակով իրավապահ ոլորտի ռազմավարության և քաղաքականության մշակում
Առաջնահերթության մակարդակը	Բարձր առաջնահերթություն

<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	Հանցավոր գույքի առաջացման հանգեցնող հանցագործությունների դեպքում փողերի լվացման հանցակազմի առկայությունը ստուգելու միջոցով ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետության բարձրացում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	ՀՀ գլխավոր դատախազություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Միջոցառում 1.1.3

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում և կանոնակարգում փոփոխությունների իրականացում՝ ՄԱԿ-ի 1540 բանաձևի հիման վրա ստեղծված ԶՈԶ տարածման դեմ պայքարի հանձնաժողովի հետ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի (այդ թվում ՀՀ ԿԲ-ի և ՖԴԿ-ի) կապն ապահովելու նպատակով
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Բարձր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի հարցերի ընդգրկում Միջգերատեսչական հանձնաժողովի իրավասությունների շրջանակում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

Միջոցառում 1.1.4

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում կատարված աշխատանքների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ Միջգերատեսչական հանձնաժողովին պարբերական հաշվետվողականության մեխանիզմի կատարելագործում
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Ընդհանուր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ԶՈԶ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում կատարված աշխատանքների ու դրանց արդյունքների վերաբերյալ

	հաշվետվողականության բարելավում		
Պատասխանատու մարմինները	Միջգերատեսչական գերատեսչություններ	հանձնաժողովի	անդամ

Նպատակ 1.2

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող իրավական համակարգի կատարելագործում

Միջոցառում 1.2.1

Միջոցառման
նկարագրությունը

ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի ազգային գնահատման (2014թ.) հաշվետվության և Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման հաշվետվության եզրահանգումներից բխող օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում

Առաջնահերթության
մակարդակը

Բարձր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող, տարբեր ոլորտների առանձնահատկությունները հաշվի առնող և իրավական ստորակարգման մի շարք մակարդակներից կազմված իրավական ակտերի մշակում և ընդունում, դրանց կիրառության վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների հրապարակում

Պատասխանատու
մարմինները

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ
գերատեսչություններ

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Միջոցառում 1.2.2

Միջոցառման
նկարագրությունը

ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի ազգային գնահատման հաշվետվության (2014թ.) և Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման հաշվետվության եզրահանգումների հիման վրա կազմված գործողությունների ծրագրի՝ օրենսդրական փոփոխություններ չպահանջող միջոցառումների իրականացում

Առաջնահերթության

Բարձր առաջնահերթություն

մակարդակը

Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ-ում ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի ազգային գնահատմամբ և Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ԶՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատմամբ բացահայտված ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի զսպում

Պատասխանատու մարմինները

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ
ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Նպատակ 1.3

ՓԼ/ԱՖ և ԶՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներպետական համագործակցության ամրապնդում

Միջոցառում 1.3.1

Միջոցառման նկարագրությունը

Իրավասու գերատեսչությունների, ինչպես նաև ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների միջև առկա երկկողմ և բազմակողմ (միջգերատեսչական) համագործակցության ամրապնդմանն ուղղված մեխանիզմների բարելավում՝ փոխադարձ խորհրդատվությունների, համատեղ աշխատանքային խմբերի ստեղծման, համագործակցության նոր համաձայնագրերի կնքման/ գործող համաձայնագրերի վերանայման և այլ միջոցներով

Առաջնահերթության մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

ՓԼ/ԱՖ և ԶՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ներպետական համագործակցության շրջանակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ մեխանիզմների արդյունավետ համադրում

Պատասխանատու մարմինները

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ
ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Միջոցառում 1.3.2

Միջոցառման նկարագրությունը

«Միասնական տեղեկատվական տիրույթ» համակարգի ներդրմանն ուղղված աշխատանքների ամփոփում

Առաջնահերթության
մակարդակը

Բարձր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Ա) Իրավասու գերատեսչությունների և ՖԴԿ-ի միջև անվտանգ միջավայրում տեղեկատվության երկկողմանի և բազմակողմանի փոխանակման հնարավորության ընձեռում

Բ) ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ վերլուծությունների համար հնարավորին համապարփակ տեղեկատվական ռեսուրսների ապահովման միջոցով վերլուծությունների որակի ու արդյունավետության բարելավում

Պատասխանատու
մարմինները

«Միասնական տեղեկատվական տիրույթ» համակարգի անդամ գերատեսչություններ

Նպատակ 1.4

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում միջազգային համագործակցության ամրապնդում

Միջոցառում 1.4.1

Միջոցառման
նկարագրությունը

Եվրախորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի, Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման Եվրասիական խմբի աշխատանքներին ակտիվ նախաձեռնողական մասնակցություն

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Միջազգային կառույցներում Հայաստանի Հանրապետության ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ առաջընթացի պատշաճ ներկայացում, կառույցների անդամ երկրների հետ երկկողմ և բազմակողմ կապերի հաստատում ու խորացում

Պատասխանատու
մարմինները

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ

Միջոցառում 1.4.2

Միջոցառման
նկարագրությունը

Էզմոնտ խմբի շրջանակներում օտարերկրյա ֆինանսական հետախուզության մարմինների հետ համագործակցության ընդլայնում՝ թեկնածու ՖՀՄ-ների հովանավորման, անդամ

	ՖՀՄ-ների հետ համագործակցության նոր համաձայնագրերի ստորագրման, տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակման, ինչպես նաև էգմոնտ խմբի շրջանակներում իրականացվող նախաձեռնություններում ակտիվ ներգրավման միջոցով
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Ընդհանուր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	ՖԴԿ-ի՝ որպես ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմնի կարգավիճակի միջազգային ամրապնդում և պրոֆեսիոնալ վարկանիշի բարձրացում, էգմոնտ խմբի ընդհանուր շահերին նպաստող գործողությունների իրականացում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 1.4.3

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներգրավված միջազգային այլ կառույցների, այդ թվում՝ ԱՊՀ պետությունների ՖՀՄ-ների ղեկավարների խորհրդի հետ համագործակցության իրականացում՝ այդ կառույցների աշխատանքներում ներգրավման, դրանց հետ տեխնիկական օժանդակության ծրագրերի իրականացման միջոցով
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Ընդհանուր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	Այլ միջազգային կառույցներում ՀՀ ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի պատշաճ ներկայացում, համակարգի հետագա բարելավման նպատակով միջազգային ռեսուրսների օգտագործում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ

Միջոցառում 1.4.4

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներգրավված իրավապահ ու վերահսկող մարմինների և օտարերկրյա իրավասու մարմինների միջև երկկողմ հարաբերությունների խորացում՝ համագործակցության համաձայնագրերի ստորագրման, փոխադարձ շփումների, տեղեկատվության
-----------------------------------	--

	փոխանակման և այլ միջոցներով
Առաջնահերթության մակարդակը	Ընդհանուր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում իրավապահ ու վերահսկող մարմինների արդյունավետ համագործակցության իրականացում օտարերկրյա իրավասու մարմինների հետ
Պատասխանատու մարմինները	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ

Սկզբունք 2. ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի համակարգի մասնակիցների կարողությունների զարգացում

Նպատակ 2.1

ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում իրավապահ և դատական մարմինների կարողությունների զարգացում

Միջոցառում 2.1.1

Միջոցառման նկարագրությունը	Իրավապահ մարմինների համար ՓԼ/ԱՖ գործերի քննության ուղեցույցի մշակում
Առաջնահերթության մակարդակը	Բարձր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	Առնվազն բոլոր խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով կատարվող հանցագործությունների դեպքում զուգահեռ ֆինանսական քննությունների իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների պատշաճ կիրառություն, հանցագործության գործիքների և դրանց համարժեք այլ գույքի բռնագանձման ապահովում
Պատասխանատու մարմինները	ՀՀ դատախազություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Միջոցառում 2.1.2

Միջոցառման	Իրավապահ և դատական մարմինների մասնագիտական
------------	--

նկարագրությունը	հմտությունների զարգացում՝ ուսուցումների և վերապատրաստումների միջոցով
Առաջնահերթության մակարդակը	Ընդհանուր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	Ա) ՓԼ/ԱՖ գործերի քննության և դատական քննության արդյունավետության բարձրացում Բ) ՓԼ/ԱՖ հանցագործությունների քննության տակտիկայի և մեթոդիկայի, ապացույցների հավաքման, ստուգման և գնահատման հմտությունների բարելավում Գ) ՓԼ հանցակազմով առանձին գործերի քննություն և դատավճիռների ապահովում
Պատասխանատու մարմինները	ՀՀ գլխավոր դատախազություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ դատական դեպարտամենտ

Նպատակ 2.2

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում վերահսկող մարմինների կարողությունների զարգացում

Միջոցառում 2.2.1

Միջոցառման նկարագրությունը	ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական վերահսկողության (փաստաթղթային վերահսկողության և տեղերում ստուգումների) ռիսկահենք մոտեցման կիրառությունն ապահովող վերահսկողական ձեռնարկի մշակում և ներդրում
Առաջնահերթության մակարդակը	Բարձր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	Ֆինանսական վերահսկողության (փաստաթղթային վերահսկողության և տեղերում ստուգումների) ռիսկահենք մոտեցման կիրառությունը հստակ շարադրող

Պարասխանատու
մարմինները

վերահսկողական գործիքակազմի առկայություն
ՀՀ կենտրոնական բանկ

Միջոցառում 2.2.2

Միջոցառման
նկարագրությունը

Ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ վերահսկողության (փաստաթղթային վերահսկողության և տեղերում ստուգումների) գործընթացում ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ կանխարգելման պահանջների համապատասխանության ռիսկահենք ստուգման կարողությունների զարգացում՝ ուղեցույցների տրամադրման, ուսուցումների, վերապատրաստումների և այլ եղանակներով

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության իրականացում և պատժամիջոցների կիրառում

Պարասխանատու
մարմինները

ՀՀ կենտրոնական բանկ

Միջոցառում 2.2.3

Միջոցառման
նկարագրությունը

Վերահսկող մարմինների կողմից ՆՈՖԳՏՄ-ների նկատմամբ ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ կանխարգելման պահանջների կատարման մասով ռիսկահենք վերահսկողության (փաստաթղթային վերահսկողության և տեղերում ստուգումների) և պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմների ներդրում, կատարելագործում՝ ուղեցույցների տրամադրման, ուսուցումների, վերապատրաստումների և այլ եղանակներով

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

ՆՈՖԳՏՄ-ների նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության իրականացում և պատժամիջոցների կիրառում

Պարասխանատու
մարմինները

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Նպատակ 2.3

Ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմնի կարողությունների զարգացում

Միջոցառում 2.3.1

Միջոցառման նկարագրությունը	ՖԴԿ-ի կողմից իրականացվող գործընթացներում տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության համակարգերի և ունակությունների զարգացում
Առաջնահերթության մակարդակը	Ընդհանուր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեպքերով վերլուծությունների որակի և արդյունավետության բարձրացում
Պատասխանատու մարմինները	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 2.3.2

Միջոցառման նկարագրությունը	ՖԴԿ-ի գործերի կառավարման, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանակման ծրագրային համակարգի զարգացում
Առաջնահերթության մակարդակը	Ընդհանուր առաջնահերթություն
Ակնկալվող արդյունքը	ՖԴԿ-ի ներքին գործընթացների օպտիմալացում, մասնավորապես՝ գործընթացների ավտոմատացման ժամանակակից գործիքների կիրառում և դրանց արդյունավետ կառավարում
Պատասխանատու մարմինները	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 2.3.3

Միջոցառման նկարագրությունը	ՖԴԿ-ի և ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի ոլորտում ներգրավված պետական այլ գերատեսչությունների հետ գործերի համատեղ վերլուծությունների իրականացում
Առաջնահերթության մակարդակը	Բարձր առաջնահերթություն

<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ դեպքերի բացահայտման արդյունավետության բարձրացում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	Միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ գերատեսչություններ

Միջոցառում 2.3.4

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	ՆՈՖԳՏՄ-ների որոշակի տեսակների գործունեության վերլուծություն՝ դրանց մասով կիրառվող վերահսկողական միջոցների շրջանակն ու ծավալը հստակեցնելու նպատակով
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Ընդհանուր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	Առկա վերահսկողական ռեսուրսները ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ տեսանկյունից համեմատաբար բարձր ռիսկային ՆՈՖԳՏՄ-ներին ուղղորդելու միջոցով վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 2.3.5

<i>Միջոցառման նկարագրությունը</i>	ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ միտումների և հնարավոր սխեմաների վերաբերյալ ռազմավարական վերլուծությունների իրականացում՝ ՖԴԿ պրակտիկ փորձի, դատական գործերի և ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ միջազգային տիպաբանությունների հիման վրա
<i>Առաջնահերթության մակարդակը</i>	Ընդհանուր առաջնահերթություն
<i>Ակնկալվող արդյունքը</i>	Ա) ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ միտումների և հնարավոր սխեմաների վերաբերյալ վերլուծությունների, այդ թվում՝ ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ տիպաբանությունների պարբերական ամփոփում և հրապարակում Բ) ՓԼ/ԱՖ և ՋՈԶ ՏՖ տիպաբանությունների մշակման հմտությունների և տեխնիկայի բարելավում
<i>Պատասխանատու մարմինները</i>	ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 2.3.6

Միջոցառման
նկարագրությունը

ՖԴԿ-ի աշխատակիցների համար օտարերկրյա առաջատար ֆինանսական հետախուզության մարմինների հետ փորձի փոխանակման, ինչպես նաև միջազգային կառույցների և փորձագետների կողմից ՀՀ-ում գործնական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

ՖԴԿ-ի աշխատանքում օտարերկրյա առաջավոր փորձի ներդրում

Պատասխանատու
մարմինները

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Միջոցառում 2.3.7

Միջոցառման
նկարագրությունը

ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ կանխարգելման և հակազդման ուղղությամբ հանրային իրազեկման միջոցառումների շարունակական իրականացում

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Հանրային իրազեկման արդյունավետության բարձրացում

Պատասխանատու
մարմինները

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Նպատակ 2.4

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՓԼ/ԱՖ և ՋՈՁ ՏՖ կանխարգելման կարողությունների զարգացում

Միջոցառում 2.4.1

Միջոցառման
նկարագրությունը

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց ներքին դիտարկումների գործառույթն իրականացնող աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների զարգացում՝ ուղեցույցների տրամադրման, ուսուցումների, վերապատրաստումների և որակավորման միջոցով

Առաջնահերթության
մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ կանխարգելման ոլորտում մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող աշխատակիցների առկայություն

Պատասխանատու մարմինները

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Միջոցառում 2.4.2

Միջոցառման նկարագրությունը

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտերի՝ օրենսդրությանը համապատասխանության և կիրառության ապահովում՝ այդ ակտերի պարբերական դիտանցման, տեղեկում ստուգումների ընթացքում կիրառության արդյունավետության ստուգման միջոցով

Առաջնահերթության մակարդակը

Ընդհանուր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի օրենսդրությանը հաշվետվություն տրամադրող անձանց ներքին իրավական ակտերի համապատասխանություն և դրանց կիրառման արդյունավետություն

Պատասխանատու մարմինները

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Միջոցառում 2.4.3

Միջոցառման նկարագրությունը

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ հնարավոր կամ առկա ռիսկերի բացահայտման և գնահատման, բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման և զսպման քաղաքականությունների, մեխանիզմների և ընթացակարգերի ներդրման ու զարգացման աջակցություն

Առաջնահերթության

Բարձր առաջնահերթություն

մակարդակը

Ակնկալվող արդյունքը

Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից ՓԼ/ԱՖ և ՁՈՁ ՏՖ հնարավոր կամ առկա ռիսկերի բացահայտում և գնահատում, դրանց հակազդման համարժեք գործիքների ապահովում և կիրառում

Պատասխանատու
մարմինները

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ

Միջոցառում 2.4.4

Միջոցառման
նկարագրությունը

Ոչ բանկ ֆինանսական հաստատությունների և ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից կասկածելի գործարքների/ գործարար հարաբերությունների մասին հաշվետվությունների տրամադրման խրախուսում՝ ուղեցույցների տրամադրման, ուսուցումների, խորհրդատվությունների միջոցով

Առաջնահերթության
մակարդակը

Բարձր առաջնահերթություն

Ակնկալվող արդյունքը

Ոչ բանկ ֆինանսական հաստատությունների և ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից կասկածելի գործարքների/ գործարար հարաբերությունների մասին հաշվետվականության կատարողականի բարելավում

Պատասխանատու
մարմինները

ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՆՈՖԳՏՄ-ների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ