



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԿՈԴ

050.0128 Ն. 06.08.24

6 օգոստոսի 2024 թվականի թիվ 128-Ն

ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  
ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ  
ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ,  
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 265-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱԶԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

**Նպատակ ունենալով** ներդնել արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն  
իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և  
կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ  
հաշվետվությունների տրամադրման առցանց համակարգ և սահմանել այդ  
համակարգով հաշվետվությունների տրամադրման առավել մանրամասն կանոններ,

**հիմք ընդունելով** «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ  
պայքարի մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ  
կետը,

**դեկլարավելով** «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի  
մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետով,  
ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածով՝  
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.**

1. Սահմանել «Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց  
կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ

գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման կարգը և ժամկետները»՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Սահմանել «Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության ձևը»՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ թիվ 104 հաշվետվության ձևը, դրա լրացման և հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 265-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը:

 Recoverable Signature

X 

Signed by: GALSTYAN MARTIN 1405780029

**Հայաստանի Հանրապետության  
կենտրոնական բանկի նախագահ  
Երևան**

**Մարտին Գալստյան**