

Հավելված 1

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2014թ. հոկտեմբերի 7-ի թիվ 266-Ն որոշմամբ

৯৬৮

ԴՐԱՄԱԿԱՆ (ՓՈՂԱՅԻՆ) ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԹԻՎ 105 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

(հավելվածը փոփ. 03.08.2018 թիվ 135-Ն)

1. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

1.1 Հաշվառման համարը	1.2 Հաշվետվության ուղարկման ամսաթիվը	1.3 Հաշվետվության հերթական համարը	1.4 Ուղղման (լրացման) հերթական համարը
1.4.1 Ուղղման (լրացման) պատճառը			

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

2.1 Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն	2.2 Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն
--	--

3. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱՔԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1 Գործարքի կատարման կամ

--	--

--	--

--	--	--	--

գործարար հարաբերության
հաստատման ամսաթիվը

3.2 Կանխիկի հետ կապված
գործարք

3.3 Անկանխիկ եղանակով
իրականացված գործարք

3.2.1 Արժույթը

3.3.1 Արժույթը

3.2.2 Գումարը տվյալ արժույթով

3.3.2 Գումարը տվյալ արժույթով

3.2.3 Գումարը համարժեք ՀՀ դրամին

3.3.3 Գումարը համարժեք ՀՀ
դրամին

3.4 Վճարահաշվարկային ծառայություններ

3.4.1 Վճարումների ընդունում

3.4.2 Վճարումների կատարում

3.4.3 Այլ

3.5 Նպատակը

3.6 Հաշվառման հաշվի համարը

3.7 Դրամական փոխանցման համակարգը

3.8 Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշը կամ
տիպաբանությունը

3.8.1 Լիազոր մարմնի իրավական ակտով սահմանված չափանիշ կամ
տիպաբանություն

☐

3.8.2 Հաշվետվություն տրամադրող անձի իրավական ակտով
սահմանված չափանիշ կամ տիպաբանություն

☐

3.8.3 Այլ

3.9 Կասկածների նկարագրությունը

3.10 Կապված հաշվետվության անվանումը

3.11 Գործարքին կամ գործարար հարաբերությանը վերաբերող այլ
տեղեկատվություն

4. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԵՐ

4.1. ՀԱՃԱՆՈՐԴ

☐

Ֆիզիկական անձ

☐

Անհատ ձեռնարկատեր

☐

Իրավաբանական անձ

4.1.1 Անուն (Անվանում)

4.1.2 Ազգանուն

4.1.3 Հայրանուն

4.1.4 Ծննդյան
ամսաթիվը

4.1.5. Բնակության վայր (գտնվելու վայր)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

4.2. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄ

Անհատ ձեռնարկատեր

Իրավաբանական անձ

[illegible][illegible][illegible]

--	--

--	--

--	--	--	--

4.2.5 Բնակության վայր (գտնվելու վայր)

[illegible][illegible][illegible]

4.3 ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁ

4.3.1 Լիազորող անձ

[illegible]

(հաճախորդի անուն, ազգանուն (անվանում))

4.3.2 Անուն

[illegible]

4.3.3 Ազգանուն

[illegible]

4.3.4 Հայրանուն

[illegible]

4.3.5 Ծննդյան ամսաթիվը

--	--

--	--

--	--	--	--

4.3.6 Բնակության վայր

4.3.6.1 Փողոց, շենք, բնակարան (տուն)

[illegible]

4.3.6.2 Քաղաք կամ գյուղ

[illegible]

4.3.6.3 Մարզ

[illegible]

4.2.6.4 Երկիր

[illegible]

4.3.7 Հաշվառման վայր

4.3.7.1 Փողոց, շենք, բնակարան (տուն)

[illegible]

4.3.7.2 Քաղաք կամ գյուղ

[illegible]

4.3.7.3 Մարզ

[illegible]

4.3.7.4 Երկիր

[illegible]

4.3.8 Բաղաքացիություն

[illegible]

4.3.9 Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

[illegible]

4.3.9.1 Փաստաթղթի սերիա և համար

[illegible]

4.3.9.2 Փաստաթղթի
տրամադրման ամսաթիվը

--	--

--	--

--	--	--	--

4.3.9.3 Ում կողմից է
տրամադրվել

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3.9.4 Փաստաթղթի
վավերականության
ժամկետը

--	--

--	--

--	--	--	--

4.4 ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ

--

Չի
տիրապետում
իրական շահառուի
մասին
տեղեկատվությանը

--

Չկա իրական
շահառու

--

Առկա է իրական
շահառու

4.4.1 Հաճախորդի անուն,
ազգանուն (անվանում)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.2 Անուն

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.3 Ազգանուն

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.4 Հայրանուն

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.5 Ծննդյան
ամսաթիվը

--	--

--	--

--	--	--	--

4.4.6. Բնակության վայր

4.4.6.1 Փողոց, շենք,
բնակարան (տուն)

4.4.6.2 Քաղաք կամ
գյուղ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.6.3 Մարզ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.6.4 Երկիր

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.7. Հաշվառման վայր

4.4.7.1 Փողոց, շենք,
բնակարան (տուն)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.7.2 Քաղաք կամ
գյուղ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.7.3 Մարզ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.7.4 Երկիր

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.8
Քաղաքացիություն

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.9 Անձը հաստատող
փաստաթղթի տեսակ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.9.1 Փաստաթղթի
սերիա և համար

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.9.2 Փաստաթղթի
տրամադրման ամսաթիվը

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.9.3 Ում կողմից է
տրամադրվել

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4.9.4 Փաստաթղթի
վավերականության
ժամկետը

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ, ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄ, ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ

--

5.1 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցում

5.1.1 Կասեցման ամսաթիվը

--

--

--

5.1.2 Կասեցման ժամկետը

--

5.1.3 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման պատճառը

--

☐

5.2 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժում

5.2.1 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժման պատճառը

☐

5.3 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցում

5.3.1 Գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցման պատճառը

☐

5.4 Գույքի ստուգում

5.4.1 Ստուգման ամսաթիվը

5.4.2 Ստուգման ժամկետը

5.4.3 Ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերի անվանումը

6. ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ

6.1 Անուն

6.2 Ազգանուն

6.3 Լրացման ամսաթիվը