

Golden Money Transfer առանց հաշվի բացման արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգ

Դաշտի անվանումը	Նկարագրություն
Համակարգի անվանումը	Golden Money Transfer
Պաշտոնական կայքը	https://www.gmtnorthamerica.com
Համակարգի օպերատորի անվանումը, գրանցման հասցեն, երկիրը	Legal name: Golden Money Transfer, Inc., DBA name: Inyo գործունեության վայր՝ ԱՄՆ 50 նահանգներում հասցե: 45 Prospect St., Suite 201, Cambridge, MA, USA, 02139
Համակարգի գործունեության թույլտվության/լիցենզիայի/ գրանցման առկայությունը	Registration number: 31000247631688
Համակարգում պրոցեսինգ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման, հասցեն, երկիրը	Golden Money Transfer, Inc., DBA name: Inyo ԱՄՆ
Համակարգում քլիրինգ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման, հասցեն, երկիրը	Golden Money Transfer, Inc., DBA name: Inyo ԱՄՆ
Համակարգում վերջնահաշվարկ իրականացնող կազմակերպության անվանումը, գրանցման, հասցեն, երկիրը	Կենտրոնացված վերջնահաշվարկի գործակալ առկա է, իրականացվում է Մասնակցի թղթակցային հաշվի վրա (պայմանագրով սահմանված)
Համակարգի հետ ինտեգրված/հարակից համակարգերի անվանումները	Առկա չեն
Համակարգի շրջանակներում ՀՀ ԿԲ կողմից գնահատված ծառայությունների տեսակը/տեսակները	Ֆիզիկական անձանց ուղղված վճարումներ (տրամադրում)
Համակարգում մասնակիցների միջև կիրառվող վերջնահաշվարկի կատարման սկզբունքները	Համակարգում վերջնահաշվարկն իրականացվում է հաշվարկային բանկում բացված մասնակցի ԱՄՆ դոլարով թղթակցային հաշվի միջոցով, օրական պարբերականությամբ, Մասնակցի հաշվին նախապես փոխանցված կանխավճարի մեխանիզմով

Համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը	Ներկայացված անդամակցության պայամանագրերի նախագծերը, Համակարգի կանոնները եւ այլ փաստաթղթերը չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: Ներկայացված փաստաթղթերում ապահովված են. • ԿԲ խորհրդի 2014թ.-ի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 250-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 19-ի պահանջները; • ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2006թ.-ի հուլիսի 4-ի թիվ 342 Ն որոշմամբ հաստատված Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի կայունությունը և (կամ) իրացվելիությունը և (կամ) վճարունակությունը վտանգելու մասին ուղեցույցի պահանջները:
Համակարգում կիրառվող տեխնիկածրագրային, հեռահաղորդակցման միջավայրը	Համակարգում կիրառվող հեռահաղորդակցման ու կապի միջոցները, կիրառվող տեխնիկածրագրային միջավայրը, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության դրույթները, ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները, ինչպես նաև Համակարգի գործունեության անընդհատության ապահովման սկզբունքները գնահատվել են բավարար: