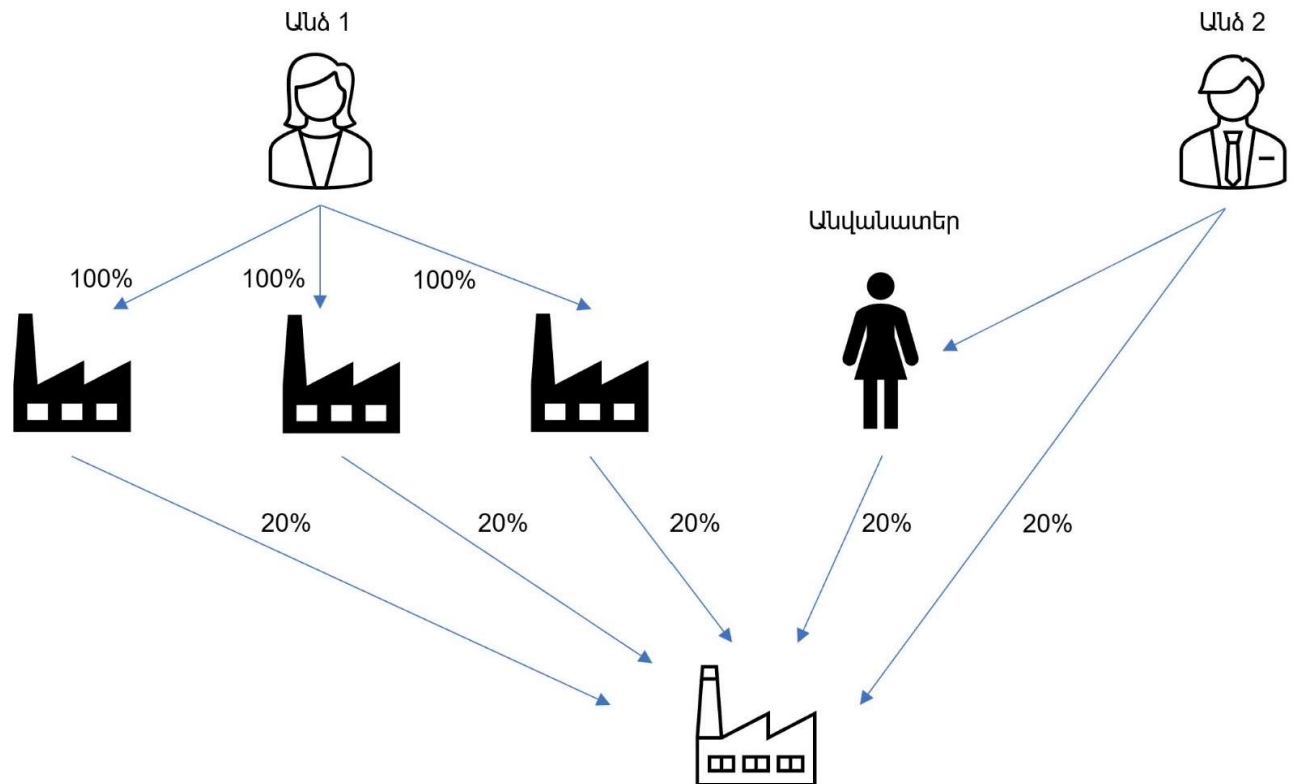

ԻՐԱԿԱՆ
ՇԱՀԱՌՈՒՄԵՐԻ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

- Անօրինական գործունեության կանխարգելում
- Հանցագործությունների բացահայտում



ՓԼ/ԱՖ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ

- Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշում
- Ներկայացվում է պետական գրանցման, կանոնադրական կապիտալի կամ մասնակիցների կազմի փոփոխվելու դեպքում

1. Ես՝ _____, հանդիսանալով _____
(անուն, ազգանուն) (անվանումը)

իրավաբանական անձի _____ հայտարարում եմ, որ նշված իրավաբանական
(կարգավիճակը)

անձի իրական շահառու է հանդիսանում՝ _____ :
(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

ա) _____ ծննդյան ամսաթիվ (օր, ամիս, տարի)
(լրացնել ասկայության դեպքում)

զ) _____ քաղաքացիություն
(լրացնել ասկայության դեպքում)

բ) _____ Բնակության վայր (երկիր, քաղաք, փողոց, շենք, տուն/բնակարան)
(լրացնել ասկայության դեպքում)

դ) _____ Անձնագրի սերիան/համարը, տրամադրման ամսաթիվը
(լրացնել ասկայության դեպքում)

2. Սույն հայտարարության 1-ին կետում նշված անձը իրավաբանական անձի իրական շահառու է հանդիսանում հետևյալ հիմք(եր)ից որևէ մեկով՝

- Իրականում գործում է իրավաբանական անձի անունից կամ նրա օգտին, կամ
- Փաստացի (իրական) հսկողություն է իրականացնում իրավաբանական անձի կամ գործարքի կամ գործարար հարաբերության նկատմամբ, և (կամ) որի անունից կամ օգտին իրականացվում է գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը, կամ
- Քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին (բացառությամբ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով հաշվետու թողարկողների) կամ իր մասնակցության ուժով կամ իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշելու դրա որոշումները, կամ
- Հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի կառավարման և (կամ) ղեկավար մարմնի անդամ, կամ
- Գործում է տվյալ իրավաբանական անձի հետ համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր սնտեսական շահերից:

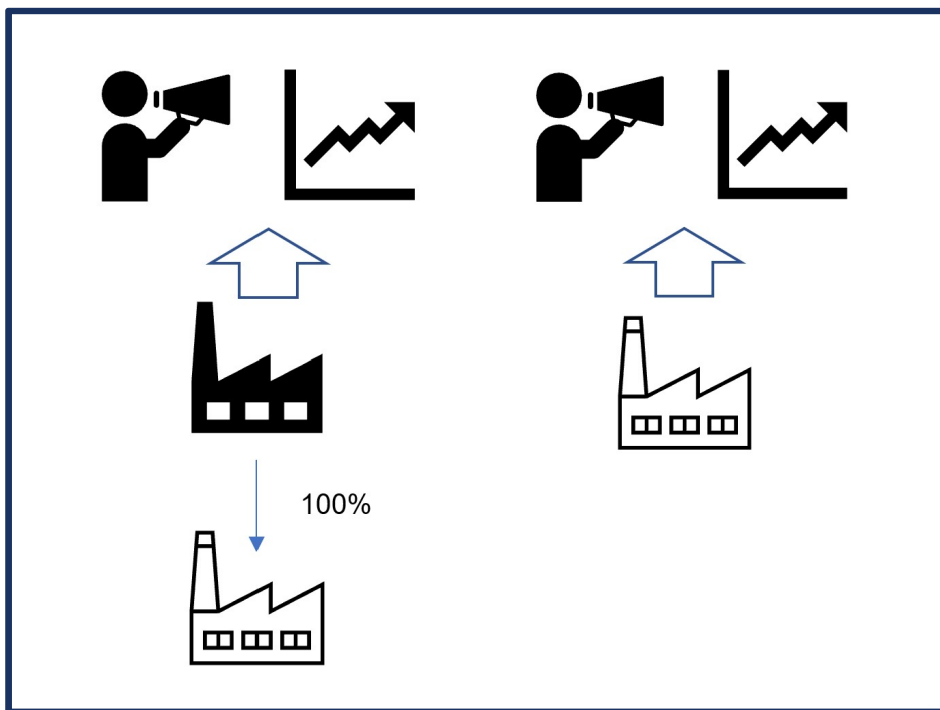
«ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՅԱՌՈՒ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

- **ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ** - ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում,
- **ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** - տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով,
 - **ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ** - հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՅԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ

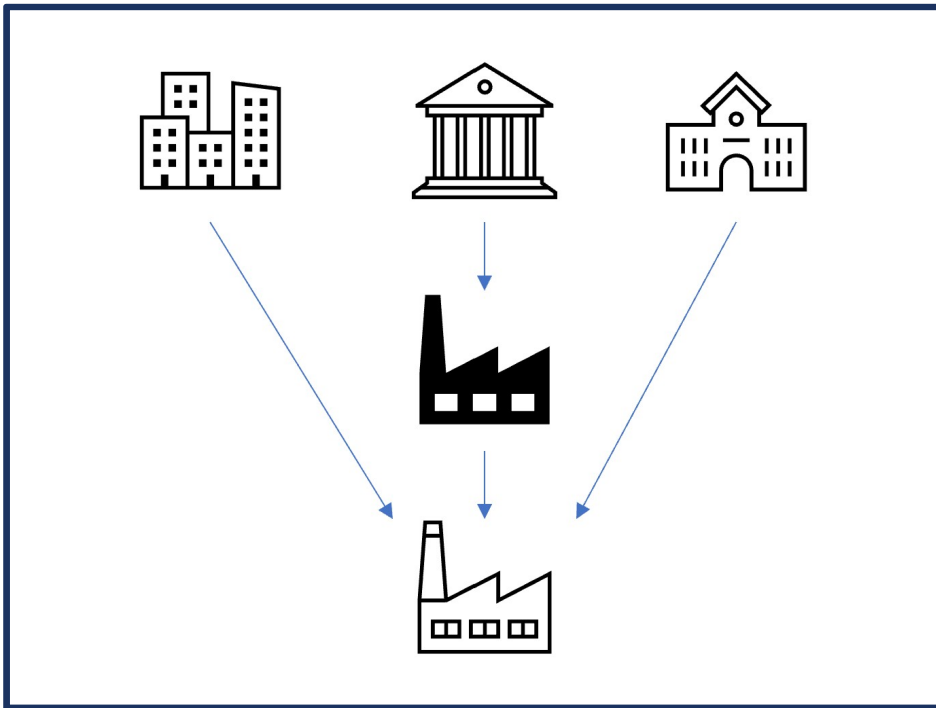
- Կազմակերպությունը
- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները
- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը
- Իրական շահառուի տվյալները
- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

ԲԱԺՆԵՏՈՄԱՆԻ ՑՈՒՑԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ



- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները
- Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները
- Վերահսկողության մակարդակը

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ



- Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը
- Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՅԱՌՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

Անձը հաստատող փաստաթուղթը

Անձի հաշվառման հասցեն

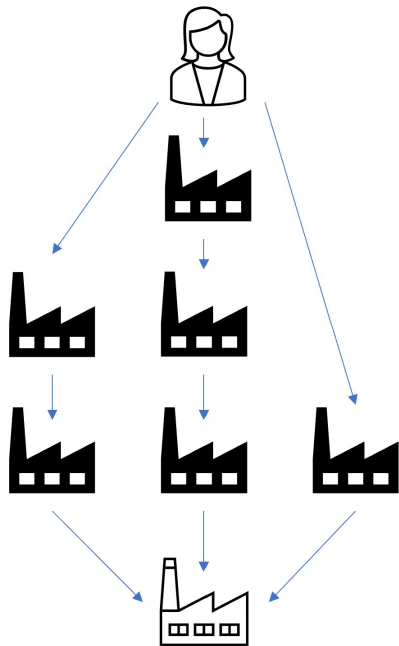
Անձի բնակության հասցեն

Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը

Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ



- Կազմակերպության տվյալները
- Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները
- Մասնակցության շղթան

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

01

Պետական գրանցում
և պարբերական
թարմացումներ

02

Պատշաճ
ուսումնասիրություն
և դրա
փաստաթղթավորում

03

Փաստաթղթերի
պահպանություն և
իրավասու
մարմիններին
հասանելիության
ապահովում

Ավտոմատացված
ստուգում
համակարգում



Ռիսկերի հիման
վրա
հայտարարագրերի
վերլուծություն

ԱՐԺԱՆԱՅԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՏՈՒԳՈՒՄԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարչական պատասխանատվություն

- Չներկայացնելը
- Կարգի խախտմամբ ներկայացնելը
- Անզգուշությամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելը
- Պատշաճ ուսումնասիրության կանոնները խախտելը

Քրեական պատասխանատվություն

- Կեղծ տվյալ ներկայացնելը կամ ներկայացման ենթակա տվյալը թաքցնելը
- Անձի մասնակցի կամ իրական շահառուի կողմից կեղծ տվյալ ներկայացնելը կամ ներկայացման ենթակա տվյալը թաքցնելը կամ հարցմանը չպատասխանելը

Շնորհակալություն