

Կ-1093¹⁰-30.05.2025-ՖՎ-011

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը**
**«ԳՐԱՎԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՎԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հոդված 1. «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 3-ի ՀՕ-43-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«*փոխկապակցված անձ*՝ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված անձինք.

իրական շահառու՝ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով սահմանված անձինք»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

1) «ը¹» կետում «ունեցող ղեկավար» բառերից առաջ լրացնել «(եթե այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ)» բառերով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ը²-րդ կետ.

«ը²) չպետք է ունենա 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակից, իրական շահառու կամ ղեկավար, որը կամ որոնց փոխկապակցված անձն անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավական ակտերով սահմանված կարգով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես գրավատան կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ծայնի իրավունք ունեցող անդամի կամ որպես ղեկավարի գործողությունները կարող են հանգեցնել այդ գրավատան սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը.».

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ ը³-րդ կետ.

«ը³) չպետք է ունենա 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակից կամ ղեկավարը, որը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով հրապարակված զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում.»:

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում.

1) բ.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ.1) հայտատուի 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցներից կամ իրական շահառուներից թեկուզ մեկն ունի դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն, և այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ, կամ ղեկավարն ունի դիտավորությամբ կատարված հանցագործության

համար դատվածություն, և այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ.».».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր բ.2-րդ կետ.

«բ.2) հայտատուի 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը, իրական շահառուն կամ ղեկավարը, կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձն անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավական ակտերով սահմանված կարգով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես գրավատան կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ծայնի իրավունք ունեցող անդամի կամ որպես ղեկավարի գործողությունները կարող են հանգեցնել այդ գրավատան սնանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության և գործարար համբավի վարկաբեկմանը.».».

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր բ.3-րդ կետ.

«բ.3) հայտատուի 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը կամ ղեկավարը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով հրապարակված զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում.».»:

Հոդված 4. Օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 13¹-րդ հոդված.

«Հոդված 13¹. Գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի մասնակցության դադարեցումը

1. Եթե լիցենզավորման ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում անարժանահավատ, կեղծ կամ ոչ լրիվ տեղեկություններ, ինչպես նաև եթե անձի՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով գրավատնային գործունեության լիցենզիա ձեռք բերելուց հետո առաջանում է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.1»-ին կամ «բ.2»-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև եթե ստացվում են այնպիսի հիմնավոր տեղեկություններ, ըստ որոնց՝ ի հայտ են եկել գրավատան հետ փոխկապակցված անձանց (իսկ գրավատան հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձի դեպքում՝ նաև նրա մասնակցի) ֆինանսական վիճակի վատթարացման փաստեր, որոնք կարող են անդրադառնալ գրավատան ֆինանսական վիճակի վրա կամ այլ կերպ վտանգել գրավատան պարտատերերի շահերը, ապա Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավունք ունի առաջարկելու, որպեսզի գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը կամ իրական շահառուն Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում օտարի գրավատանն իր ունեցած ներդրումները, կամ գրավատան նկատմամբ իր ունեցած այն պահանջի իրավունքը, որի ուժով նա կարող է ազդել գրավատան գործունեության վրա այն հիմնավորմամբ, որ դա սպառնում է գրավատան ֆինանսական վիճակին: Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում համապատասխան ներդրումները չօտարելու դեպքում օտարումը կարող է իրականացվել դատական կարգով:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի առաջարկությունը չկատարելու դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետին հաջորդող օրվանից գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, շահութաբաժիններ ստանալու և առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

3. Եթե գրավատնային գործունեության լիցենզիա ձեռք բերելուց հետո առաջանում է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.3»-րդ կետով նախատեսված հիմքը, գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի նկատմամբ կիրառվում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը, ինչպես նաև անձը զրկվում է մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից, ինչպես նաև ձեռք բերված բաժնետոմսերը ծայների հաշվարկման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:»:

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում

1) 3-րդ մասում ««Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»» բառերը փոխարինել ««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»» բառերով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 4-րդ մաս.

«4. Գրավատները պարտավոր են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված չափանիշներով գրավատների իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնել Կենտրոնական բանկ՝ սույն օրենքով և Կենտրոնական բանկի խորհրդի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:»:

Հոդված 6. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին Օրենքի 6-րդ հոդվածի «ը.1»-ին կամ «ը.2»-րդ կամ 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.1»-ին կամ «բ.2»-րդ կետերով սահմանված հիմքերի առաջացման դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավունք ունի առաջարկելու, որպեսզի գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում օտարի իր ունեցած համապատասխան ներդրումները կամ պահանջի իրավունքը, իսկ այդ ժամկետում համապատասխան ներդրումները կամ պահանջի իրավունքը չօտարելու դեպքում օտարումը կարող է իրականացվել դատական կարգով: Սույն մասով նախատեսված Կենտրոնական բանկի խորհրդի առաջարկությունը չկատարելու դեպքում Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետին հաջորդող օրվանից գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, շահութաբաժիններ ստանալու և առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին սույն օրենքի 2-րդ կամ 3-րդ հոդվածներով սահմանված հիմքերի առաջացման դեպքում գրավատումը պարտավոր է մեկ ամսվա ընթացքում

գրավատան համապատասխան ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր ներկայացնել Կենտրոնական բանկ: Սույն մասով նախատեսված ժամկետում գրավատան կողմից համապատասխան ղեկավարին գրանցումից հանելու միջնորդագիր Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկը ընդունում է տվյալ ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ որոշում:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող «ը3»-րդ կետով կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող «բ.3»-րդ կետով սահմանված հիմքն առաջանալու դեպքում գրավատան 10 և ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի նկատմամբ կիրառվում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը, ինչպես նաև անձը գրկվում է մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից, ինչպես նաև ձեռք բերված բաժնետոմսերը ծայների հաշվարկման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

Կ-1093¹⁰-30.05.2025-ՖԿ-011/1

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՓՈՓՈՒՍՎՈՂ ՀՈԴԿԱՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՐԱՎԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՎԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Հոդված 1. «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 3-ի ՀՕ-43-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«փոխկապակցված անձ՝ «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված անձինք.

իրական շահառու՝ «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով սահմանված անձինք:»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

1) «ը¹» կետում «ունեցող ղեկավար» բառերից առաջ լրացնել «(եթե այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ)» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր ը²-րդ կետ.

«ը²) չպետք է ունենա 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակից, իրական շահառու կամ ղեկավար, որը կամ որոնց փոխկապակցված անձն անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավական ակտերով սահմանված կարգով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի՝ որպես գրավատան կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ծայնի իրավունք ունեցող անդամի կամ որպես ղեկավարի գործողությունները կարող են հանգեցնել այդ գրավատան

սմանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության եւ գործարար համբավի վարկաբեկմանը».

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ ը³-րդ կետ.

«ը³) չպետք է ունենա 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակից կամ ղեկավարը, որը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձեւերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ Միավորված Ազգերի կազմակերպության Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձեւերով հրապարակված զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում.»:

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում.

1) բ.1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«բ.1) հայտատուի 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցներից կամ իրական շահառուներից թեկուզ մեկն ունի դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն, եւ այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ, կամ ղեկավարն ունի դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն, եւ այդ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված չէ.».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր բ.2-րդ կետ.

«բ.2) հայտատուի 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը, իրական շահառուն կամ ղեկավարը, կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձն անցյալում կատարել է այնպիսի արարք, որը Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավական ակտերով սահմանված կարգով հիմնավորված Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով հիմք է տալիս կասկածելու, որ տվյալ անձի որպես գրավատան կառավարման մարմնի որոշումների կայացման ժամանակ ծայնի իրավունք ունեցող անդամի կամ որպես ղեկավարի գործողությունները կարող են հանգեցնել այդ գրավատան սմանկացմանը կամ ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը կամ հեղինակության եւ գործարար համբավի վարկաբեկմանը».

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր բ.3-րդ կետ.

«բ.3) հայտատուի 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը կամ ղեկավարը ներառված է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձեւերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ահաբեկչության կամ Միավորված Ազգերի կազմակերպության Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձեւերով հրապարակված զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերում.»:

Հոդված 4. Օրենքում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 131-րդ հոդված.

«Հոդված 13¹. Գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի մասնակցության դադարեցումը

1. Եթե լիցենզավորման ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում անարժանահավատ, կեղծ կամ ոչ լրիվ տեղեկություններ, ինչպես նաեւ եթե անձի՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով գրավատանային գործունեության լիցենզիա ձեռք բերելուց հետո առաջանում է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.1»-ին կամ «բ.2»-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որեւէ մեկը, ինչպես նաեւ եթե ստացվում են այնպիսի հիմնավոր տեղեկություններ, ըստ որոնց՝ ի հայտ են եկել գրավատան հետ փոխկապակցված անձանց (իսկ գրավատան հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձի դեպքում՝ նաեւ նրա մասնակցի) ֆինանսական վիճակի վատթարացման փաստեր, որոնք կարող են անդրադառնալ գրավատան ֆինանսական վիճակի վրա կամ այլ կերպ վտանգել գրավատան պարտատերերի շահերը, ապա Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավունք ունի առաջարկելու, որպեսզի գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը կամ իրական շահառուն Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում օտարի գրավատանն իր ունեցած ներդրումները, կամ գրավատան նկատմամբ իր ունեցած այն պահանջի իրավունքը, որի ուժով նա կարող է ազդել գրավատան գործունեության վրա այն հիմնավորմամբ, որ դա սպառնում է գրավատան

ֆինանսական վիճակին: Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում համապատասխան ներդրումները չօտարելու դեպքում օտարումը կարող է իրականացվել դատական կարգով:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի առաջարկությունը չկատարելու դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետին հաջորդող օրվանից գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, շահութաբաժիններ ստանալու եւ առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

3. Եթե գրավատնային գործունեության լիցենզիա ձեռք բերելուց հետո առաջանում է սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.3»-րդ կետով նախատեսված հիմքը, գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի նկատմամբ կիրառվում է «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը, ինչպես նաեւ անձը զրկվում է մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից, ինչպես նաեւ ձեռք բերված բաժնետոմսերը ծայնների հաշվարկման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:»:

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասում ««Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»» բառերը փոխարինել ««Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»» բառերով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 4-րդ մաս.

«4. Գրավատները պարտավոր են «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված չափանիշներով գրավատների իրական շահառու հանդիսացող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնել Կենտրոնական բանկ՝ սույն օրենքով եւ Կենտրոնական բանկի խորհրդի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:»:

Հոդված 6. Եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին Օրենքի 6-րդ հոդվածի «ը.1»-ին կամ «ը.2»-րդ կամ 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ.1»-ին կամ «բ.2»-րդ կետերով սահմանված հիմքերի առաջացման դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավունք ունի առաջարկելու, որպեսզի գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ժամկետում օտարի իր ունեցած համապատասխան ներդրումները կամ պահանջի իրավունքը, իսկ այդ ժամկետում համապատասխան ներդրումները կամ պահանջի իրավունքը չօտարելու դեպքում օտարումը կարող է իրականացվել դատական կարգով: Սույն մասով նախատեսված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի առաջարկությունը չկատարելու դեպքում Կենտրոնական բանկի սահմանած ժամկետին հաջորդող օրվանից գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ծայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակիցը չի օգտվում մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ծայնի, շահութաբաժիններ ստանալու եւ առանց ընտրության խորհրդի կազմում

ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին սույն օրենքի 2-րդ կամ 3-րդ հոդվածներով սահմանված հիմքերի առաջացման դեպքում գրավատունը պարտավոր է մեկ ամսվա ընթացքում գրավատան համապատասխան ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր ներկայացնել Կենտրոնական բանկ: Սույն մասով նախատեսված ժամկետում գրավատան կողմից համապատասխան ղեկավարին գրանցումից հանելու միջնորդագիր Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկը ընդունում է տվյալ ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ որոշում:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող «ը³»-րդ կետով կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող «բ.3»-րդ կետով սահմանված հիմքն առաջանալու դեպքում գրավատան 10 եւ ավելի տոկոս ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն ունեցող մասնակցի նկատմամբ կիրառվում է «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը, ինչպես նաեւ անձը զրկվում է մասնակցության ուժով իրեն վերապահված ձայնի, առանց ընտրության խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կամ դրանում իր ներկայացուցչին նշանակելու իրավունքից, ինչպես նաեւ ձեռք բերված բաժնետոմսերը ձայների հաշվարկման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Գրավատան որոշումների կայացման գործընթացը չխաթարելու նպատակով՝ Կենտրոնական բանկի խորհուրդն իրավասու է որոշումների կայացման ժամանակ քվեարկելու իրավունքը վերապահել Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարման մարմնին: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է սահմանել ժամանակավոր կառավարման մարմնի նշանակման չափանիշներ, նշանակման ու գործունեության կարգ:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱՔԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-1093-30.05.2025-ՖԿ-011/0) ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ

№	Առաջարկության (փոփոխության, լրացման) հեղինակը	Հոդվածը, կետը, որին վերաբերում է առաջարկությունը	Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում)	Առաջարկության վերաբերյալ հեղինակի (հիմնական զեկուցողի) եզրակացությունը	Առաջարկություններն ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումը
1.	ՀՀ կառավարություն	««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, հոդված 1	««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «և օտարերկրյա բանկերի մասնաձյուղերը» բառերը առաջարկվում է փոխարինել «(այդ թվում՝ օտարերկրյա բանկերի մասնաձյուղերը)» բառերով: Փոփոխությունը առաջարկվում է իրականացնել հստակեցնելու համար, որ օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերի իմաստով «բանկ» հասկացությունը ներառում է «օտարերկրյա բանկերի մասնաձյուղերը»:	Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:
2.	ՀՀ կառավարություն	««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»	Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին մասը առաջարկվում է լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 2-րդ կետով. «2) 4-րդ կետի «ը» ենթակետը	Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է համապատասխան	Ընդունվել է:

		օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, հոդված 1	«ներդրումային ֆոնդերի կառավարման հետ կապված հարաբերությունների մասով» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերի կառավարումն իրականացնող անձ չունեցող ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերը» բառերով. »: Փոփոխությունը առաջարկվում է իրականացնել ««Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2025 թվականի հունվարի 22-ի թիվ ՀՕ 23-Ն օրենքի 45-րդ հոդվածով սահմանված անցումային ժամկետներում ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի՝ հաշվետվություն տրամադրող անձ լինելը պահպանելու նպատակով:	փոփոխություն:	
3.	ՀՀ կառավարություն	««Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, հոդված 25 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի	Նախագծի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող 4.2-րդ մասում «օրենքի 29-րդ հոդվածով» բառերը առաջարկվում է փոխարինել «օրենքով» բառով: Փոփոխությունը առաջարկվում է իրականացնել՝ հաշվի առնելով, որ տրաստերի կառավարիչների համար պարտականություններ նախատեսվելու են ոչ միայն օրենքի 29-րդ, այլ նաև օրենքի 9-րդ հոդվածով: Համարժեք փոփոխություն առաջարկվում է իրականացնել նաև «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծում: Մասնավորապես՝ օրենքի	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:

		նախագիծ, հոդված 1	1-ին հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով լրացվող 1.3-րդ մասում առաջարկվում է «օրենքի 29-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով:		
4.	ՀՀ կառավարություն	««Փողերի վաճման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, հոդված 27	Նախագծի 27-րդ հոդվածում - 3-րդ մասում «25-րդ հոդվածի» բառերը փոխարինել «24-րդ հոդվածի» բառերով, իսկ «դրույթները» բառից հետո առաջարկվում է լրացնել «տրաստի կամ այլ համանման իրավաբանական կազմավորման առնչությամբ» բառերով: Դրույթների հետաձգված կիրառման վերաբերյալ նշված հստակեցումը առաջարկվում է ավելացնել տարընկալումներից խուսափելու համար՝ հաշվի առնելով, որ օրինակ Նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված դրույթները վերաբերում են նաև հաշվետվություն տրամադրող անձանց: Նախագծի 27-րդ հոդվածում առաջարկվում է 5-րդ մասում «16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, 20-րդ հոդվածի» բառերը փոխարինել «15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, 19-րդ հոդվածի» բառերով:	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:
5.	ՀՀ կառավարություն	««Փողերի վաճման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի	Նախագծի 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասը առաջարկվում է լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ նախադասությամբ. «Սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով լրացվող 4.2-րդ մասով նախատեսված դրույթները տրաստի կամ այլ համանման իրավաբանական	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:

		նախագիծ, հոդված 27	կազմավորման համար ուժի մեջ են մտնում սույն օրենքի պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:»: Փոփոխությունն առաջարկվում է իրականացնել՝ հաշվի առնելով, որ Արդարադատության նախարարության առաջարկով որոշվել էր հետաձգել տրաստերի կառավարիչների համար պատասխանատվություն նախատեսող դրույթի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը (6 ամիս հրապարակման պահից): Համապատասխան անցումային դրույթը նախատեսվել էր Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների համար, սակայն համարժեք անցումային դրույթ չէր նախատեսվել Նախագծով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների համար, ինչն առաջարկվում է շտկել:		
6.	ՀՀ կառավարություն	«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում	Առաջարկվում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հարակից բոլոր նախագծերում «Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն» բառերը փոխարինել «Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն» բառերով՝ ապահովելու նշված միջազգային մարմնի անվանման հայերեն պաշտոնական տարբերակի ճշգրիտ մատնանշումը բոլոր օրենքների նախագծերում:	Ընդունվել է: Նախագծերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:	Ընդունվել է:

		լրացումներ կատարելու մասին», ««Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Վարկային կազմակերպություններ ի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպություններ ի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր			
7.	ՀՀ Կառավարություն	««Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, հոդված 4	Առաջարկվում է Նախագծի 4-րդ հոդվածում «լրացնել» բառից առաջ ավելացնել «հոդվածը» բառը՝ օրենքի լրացվող դրույթին հղումը հստակեցնելու նպատակով:	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:

8.	ՀՀ Կառավարություն	««Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, հոդված 4	Առաջարկվում է Նախագծի 4-րդ հոդվածով՝ օրենքում լրացվող 6 ¹ -րդ մասում հղումը «ա» կետին փոխարինել հղումով՝ «1)» կետին: Առաջարկի նպատակն է հղումները համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի պահանջներին:	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:
9.	ՀՀ Կառավարություն	««Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, հոդված 4	Առաջարկվում է Նախագծի 4-րդ հոդվածով՝ օրենքի խմբագրվող հոդվածի 6-րդ մասում «մինչև չվերանան սույն» բառերից հետո ավելացնել «հոդվածի 6-րդ» բառերը՝ համապատասխան նորմին հղումը հստակեցնելու նպատակով:	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:
10.	ՀՀ Կառավարություն	««Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, Հոդված 6, մաս 4	Առաջարկվում է Նախագծի 6-րդ Հոդվածի 4-րդ մասում «սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով» բառերից հետո ավելացնել «լրացվող 3 ¹ -ին կետով»՝ բառերը փաթեթի մյուս օրենքների նախագծերում օգտագործված ձևակերպումների հետ միատեսակություն ապահովելու նպատակով:	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:
11.	ՀՀ Կառավարություն	««Արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ, Հոդված 3, մաս 4	Առաջարկվում է Նախագծի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ նախադասության մեջ համապատասխան նորմին հղումը, այն է՝ «սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով կամ 2-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «Կենտրոնական բանկը Օրենքի 7 ¹ -րդ հոդվածի 5-րդ կամ 6-րդ մասերով,	Ընդունվել է: Նախագծում է կատարվել համապատասխան փոփոխություն:	Ընդունվել է:

			ինչպես նաև սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով կամ 2-րդ հոդվածով» բառերով: Առաջարկը նպատակ ունի հստակեցնել հղումը:		
--	--	--	---	--	--