

Կ-135<sup>10</sup>-01.11.2012-ՊԱ-010/2

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

### «ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

**Հոդված 1.** «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-3-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածը լրացնել նոր 7.1-ին,- 7.2-րդ, 7.3-րդ և 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

**«7.1. ղեկավար պաշտոններ՝** կազմակերպչի գործադիր մարմնի ղեկավար, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելմամբ զբաղվող ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման ղեկավար կամ պատասխանատու աշխատակից.

**7.2. իրական շահառու՝** «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իրական շահառու.

**7.3 միևնույն ընտանիքի անդամ՝** հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները.

**7.4 նշանակալից մասնակցություն՝** կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն.»:

**Հոդված 2.** Օրենքի 4-րդ հոդվածից հետո լրացնել 4.1-ին, 4.2-րդ և 4.3-րդ հոդվածներ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

**«ՀՈԴՎԱԾ 4.1. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ՝ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ, ՓԱՅԱՏԵՐԵՐԻ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ, ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ**

1. Կազմակերպչի՝ նշանակալից մասնակցություն ունեցող բաժնետեր, փայտեր կամ մասնակից կամ նրա իրական շահառու կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձ չի կարող լինել այն ֆիզիկական անձը, որը՝

1) դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար ունի դատվածություն, և դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ,

2) օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով զրկվել է ֆինանսական, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից,

3) սնանկ է ճանաչվել և ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ,

4) նախկինում պատճառ է հանդիսացել իր կողմից խաղային բիզնեսի ոլորտում կազմակերպված գործունեության սնանկացմանը,

5) չի ներկայացնում իր կողմից ներդրվող դրամական միջոցների ծագման աղբյուրների վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

6) այնպիսի իրավաբանական անձի մասնակից է հանդիսացել, որի վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիայի գործողությունը վերջին երեք տարվա ընթացքում դադարեցվել է՝ որպես պատասխանատվության միջոց:

2. Կազմակերպչի՝ նշանակալից մասնակցություն ունեցող բաժնետեր, փայատեր կամ մասնակից կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձ չի կարող լինել այն իրավաբանական անձը՝

1) որի նշանակալից մասնակցություն ունեցող բաժնետերը, փայատերը կամ մասնակիցը կամ գործադիր մարմնի ղեկավարը չի համապատասխանում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պայմաններին և պահանջներին,

2) որը գտնվում է սնանկության վարույթում,

3) որի գործունեությունը նախկինում պատճառ է հանդիսացել վիճակախաղի կազմակերպչի կամ այլ անձի սնանկացմանը,

4) որի վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիայի գործողությունը վերջին երեք տարվա ընթացքում դադարեցվել է՝ որպես պատասխանատվության միջոց,

5) որը չի ներկայացնում իր կողմից ներդրվող դրամական միջոցների ծագման աղբյուրների վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

3. Ղեկավար պաշտոններ չի կարող զբաղեցնել այն անձը, ով կամ ում հետ փոխկապակցված անձը հանդիսանում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-4-րդ կետերով նշված անձ:

#### **ՀՈԴՎԱԾ 4.2. ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ**

1. Սույն օրենքի իմաստով իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե՝

1) տվյալ իրավաբանական անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) քսան և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները:

2) նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի քսան տոկոսից ավելին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակից(ներ)ը (բաժնետեր(եր)ը) կամ նրանց ընդհանրի անդամներն իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում՝ առուվաճառքի, հավաքարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության, հանձնարարության պայմանագրերի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուս անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի քսան տոկոսից ավելին կամ ունեն օրենքով չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն:

3) նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընդհանրի անդամների թվի մեկ երրորդը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ

կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

4) նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից:

2. Ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից:

3. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

1) տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի 20 տոկոսից ավելին տնտեսող մասնակից.

2) օրենքով չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

3) տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, վարչության նախագահ, վարչության անդամ, գլխավոր հաշվապահ, նրա տեղակալ, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար, անդամ կամ վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ կամ նման այլ մարմինների անդամ:

#### **ՀՈԴՎԱԾ 4.3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼԸ**

1. Անձը կամ փոխկապակցված անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում կարող են նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել միայն լիազոր մարմնում սույն օրենքի 4.1-ին հոդվածով նախատեսված արգելքների բացակայության ստուգում անցնելուց հետո՝ լիազոր մարմնի դրական եզրակացության հիման վրա:

2. Անձը ղեկավար պաշտոնում նշանակվելուց հետո պարտավոր է եռամսյա ժամկետում անցնել սույն օրենքի 4.1-ին հոդվածով նախատեսված արգելքների բացակայության ստուգում և ստանալ լիազոր մարմնի դրական եզրակացությունը:

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված ստուգում անցնելու համար կազմակերպչի միջնորդությամբ անձը լիազոր մարմին է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով և ձևով տեղեկություններ և փաստաթղթեր:

4. Լիազոր մարմինը սույն հոդվածով սահմանված կարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, քննում է դրանք: Լիազոր մարմնի կողմից մեկամսյա ժամկետում բացասական եզրակացություն չտրամադրելու կամ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված ստուգման ժամկետը չերկարաձգելու դեպքում դրական եզրակացությունը համարվում է տրված:

Սույն մասով սահմանված ժամկետը լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է երկարաձգվել ևս մեկ ամիս ժամկետով, եթե ներկայացված փաստաթղթերը

պարունակում են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ ուսումնասիրության: Երկարաձգման որոշման մասին պատշաճ ձևով տեղեկացվում է կազմակերպչին:

5. *Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված ստուգման արդյունքում լիազոր մարմինը տալիս է բացասական եզրակացություն, եթե առկա են սույն օրենքի 4.1-ին հոդվածով նախատեսված հիմքերը*, կամ լիազոր մարմինն ունի հիմնավոր կասկածներ, որ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության համար նախատեսված դրամական միջոցները ձեռք են բերվել հանցավոր ճանապարհով:

Սույն մասով սահմանված մերժման որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

### **Հոդված 3.** Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

1. 1-ին մասից հետո լրացնել 1.1-ին մաս՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«1.1. Վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիան տրամադրվում է հայտը լիազոր մարմին պատշաճ կերպով ներկայացնելուց հետո՝ *23 աշխատանքային* օրվա ընթացքում:

Սույն մասով սահմանված ժամկետը լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է երկարաձգվել ևս *23 աշխատանքային օրով*, եթե հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերը պարունակում են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ ուսումնասիրության: Երկարաձգման որոշման մասին պատշաճ ձևով տեղեկացվում է հայտատուին:»:

2. 2-րդ մասի «գ» կետից հետո լրացնել նոր՝ «գա» կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

*գա) մասնակիցը հանդիսանում է սույն օրենքի 4.1-ին հոդվածով սահմանված անձ կամ 4.3-րդ հոդվածով սահմանված ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ հիմնավոր կասկածներ կան ներդրվող դրամական միջոցների՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելու վերաբերյալ.*»:

### **Հոդված 4.** Օրենքի 10-րդ հոդվածում՝

1. 1-ին մասում «11-րդ հոդվածում նշված» բառերը հանել և 1-ին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Լիազոր մարմինն իրականացնում է վիճակախաղերի կազմակերպիչների կողմից «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն՝ տեղում ստուգումների և փաստաթղթային վերահսկողության միջոցով, և դրա արդյունքներով պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման բացահայտման դեպքում կիրառում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:»:

2. 3-րդ մասում լրացնել նոր նախադասություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն մասով սահմանված հաշվետվության ներկայացման կարգը, ժամկետները և ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

**Հոդված 5.** Օրենքի 12-րդ հոդվածի «դ» կետում «դադարեցման հայցով դիմում է դատարան» բառերը փոխարինել «դադարեցում» բառով:

**Հողված 6.** Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետում «5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը», «թ» կամ «ժ» կետերով» բառերը փոխարինել «4.1-ին և 4.3-րդ հոդվածներով, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը», «թ», կամ «ժ» կետերով» բառերով:

**Հողված 7.** Անցումային դրույթներ

1. *Սույն օրենքով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները պետք է ընդունվեն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում:*

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիա ստացած անձինք սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որոշումները ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսվա ընթացքում, լիազոր մարմին են ներկայացնում սույն օրենքից բխող իրավական ակտերով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիա ստացած անձանց կողմից սույն օրենքից բխող անհրաժեշտ փաստաթղթերը լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիայի գործունեությունը կասեցվում է մինչև խախտումը վերացնելը:

4. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ առկա է սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված որևէ հիմք, կամ լիազոր մարմինը հիմնավոր կասկածներ ունի, որ ներդրված դրամական միջոցները ձեռք են բերվել *հանցավոր* ճանապարհով, ապա լիազոր մարմինը վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, մինչև կազմակերպչի կողմից սույն օրենքով սահմանված անհրաժեշտ և բավարար հիմնավորող փաստաթղթեր ներկայացնելը:

**Հողված 8.** *Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը:*

**ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ**

**«ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ և ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ և ԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

Առաջարկության հեղինակը	Առաջարկությունը	ՀՀ կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը
<b>«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածի «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածը լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Վերանայել կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդերը՝ որպես հաշվետվություն տրամադրող անձ սահմանելիս՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներդրումային ծառայություն մատուցող անձ է համարվում նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարիչը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ե» և «ը» ենթակետերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:

<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ժդ.» ենթակետի, 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի, «անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորները եւ » բառերը առաջարկում ենք հանել, քանի որ «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածով «անհատ աուդիտոր՝ աուդիտորական ծառայություններ իրականացնող անհատ ձեռնարկատերը.» հասկացությունը հանվել է «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներից:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «իա» ենթակետի հղումները 30-րդ հոդվածի որոշակի կետերին համապատասխանեցնել վարկային բյուրոների համար սահմանված պարտականություններին:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «իա» ենթակետում կատարվել են համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետը խմբագրման կարիք ունի, որովհետեւ պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում « ... ով իրականում <b>տիրապետում</b> է իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդին կամ անձին» բառակապակցությունը:</p>	<p><b>Ընդունելի է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետը խմբագրվել է:</p>

<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22-րդ կետի «նվազագույնը» բառը առաջարկում ենք փոխարինել «առնվազն» բառով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետից հանել «(այդ թվում՝ բոլոր տեսակի հանցակիցները)» բառերը:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են նշված բառերը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» պարբերությունում նշված «հաշվառման համար» ընդգրկող տվյալների ցանկը խմբագրել՝ նկատի ունենալով «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները, որոնց համաձայն իրավաբանական անձինք գրանցվում են: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև Նախագծի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետին:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի համաձայն՝ իրավաբանական անձը Հայաստանի Հանրապետության և (կամ) օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունը կամ <i>հիմնարկն</i> է, ինչպես նաև օտարերկրյա օրենսդրությամբ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող իրավաբանական կազմավորումը: «Հաշվառման համար» հասկացությունը օգտագործվում է որպես անհատականացման համարի օրինակ և կիրառելի է միայն Նախագծի իմաստով սահմանված այն իրավաբանական անձանց նկատմամբ, որոնք ունեն հաշվառման համար (օրինակ՝ հիմնարկների նկատմամբ): Միաժամանակ, «հաշվառման համար»-ից</p>



		<p>հետո նշված «և» բառը փոխարինվել է «կամ» բառով՝ թվարկման այլընտրանքային բնույթն ընդգծելու համար:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 10-րդ հոդվածի վերնագրից հանել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» բառերը, քանի որ լիազոր մարմին հասկացությունը արդեն իսկ նախատեսված է Նախագծի 3-րդ հոդվածում:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «առաջին մասի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «1-ին մասի» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ֆիզիկական անձի նույնականացման և ինքնության ստուգման համար հիմք ընդունվող փաստաթղթերում միշտ չէ, որ առկա է հաճախորդի հաշվառման հասցեն՝ նպատակահարմար է 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետում նախատեսել, որ հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվություն ձեռք է բերվում, եթե այդպիսին առկա է համապատասխան փաստաթղթում: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետում սահմանել հաշվետվություն տրամադրող անձի պարտականությունը պարզելու հաճախորդի</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունը և լրացումը:</p>

	<p>բնակության վայրը:          Համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաև նախագծի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետում և 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում:</p>	
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 16-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 3-րդ կետի «Ֆինանսական հաստատությունից կամ ոչ ֆինանսական հաստատությունից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «Ֆինանսական հաստատությունը կամ ոչ ֆինանսական հաստատությունը» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b>          Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>26-րդ հոդվածի 1-ին մասում գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման հիմքերում ավելացնել ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածը, քանի որ անհասկանալի է այն դեպքը, երբ ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկած է առաջանում հաշվետու անձի մոտ այնպիսի անձի նկատմամբ, որը ներառված չէ որևէ ցանկում:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b>          Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>28-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ լիազոր մարմինը պարտավոր է անմիջապես ստուգել ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքը: Եթե նշված պարտականությունը իրագործելի է մաքսային մարմինների և հաշվետու անձանց պարագայում, քանի որ վերջինները անմիջապես կարող են առնչվել ահաբեկչության հետ կապված անձանց հետ, ապա այն իրագործելի չէ Կենտրոնական բանկի պարագայում, որը չի</p>	<p><b>Ընդունվել է</b>          Նախագծից հանվել են «լիազոր մարմին» բառերը:</p>

	<p>սպասարկում հաճախորդներ, ուստի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասից անհրաժեշտ է հանել «լիազոր մարմին» արտահայտությունը:</p>	
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 28-րդ հոդվածի կապակցությամբ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի պահանջը, համաձայն որի ֆինանսական միջոցները նույնպես գույք են հանդիսանում:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են «ֆինանսական միջոցներ կամ այլ» բառերը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>29-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հաշվետվություն տրամադրող որևէ տեսակի անձի նկատմամբ վերահսկող մարմին առկա չլինելու կամ վերահսկող մարմնին փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում վերապահված գործառույթների իրականացման իրավական կարգավորման բացակայության դեպքում այդ հաշվետվություն տրամադրող անձի նկատմամբ վերահսկողություն կարող է իրականացնել լիազոր մարմինը: Նախագծում նշված չէ, թե ինչ օրենքով պետք է սահմանվի այդ վերահսկողության իրականացման կարգը: Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողության կարգը կարող է սահմանվել միայն օրենքով: Հաշվի</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծի նշված հոդվածը լրացվել է «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5<sup>1</sup> գլխով սահմանված կարգին հղումով:</p>

	<p>առնելով վերը նշվածը՝ առաջարկում ենք օրենքում սահմանել հաշվետվություն տրամադրող որևէ տեսակի անձի նկատմամբ վերահսկող մարմին առկա չլինելու կամ վերահսկող մարմինն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում վերապահված գործառույթների իրականացման իրավական կարգավորման բացակայության դեպքում այդ հաշվետվություն տրամադրող անձի նկատմամբ վերահսկողության իրականացման կարգը:</p>	
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 31-րդ հոդվածի 9-րդ մասում նշված «օրենսդրություն» բառը փոխարինել «օրենք» բառով՝ նկատի ունենալով ՀՀ Սահմանադրության 83.5-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջները:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p><b>«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b></p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածի «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի (18 ապրիլի 2003 թվականի, ՀՕ-528-Ն)» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է համապատասխան</p>

	<p>օրենսգիրքը լրացնել նոր 15.1 գլխով, որը ներառում է ընդամենը մեկ հոդված (103.1-րդ հոդված «Բռնագանձում») վերնագրով: Այս դրույթը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջին համաձայն որի. «Զգալի ծավալով իրավական ակտերի՝ բովանդակությամբ <b>համասեռ հոդվածները</b> միավորվում են գլուխներում»:</p>	<p>փոփոխություն:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 103.1-ին հոդվածի 1-ին մասը առաջարկում ենք խմբագրել այնպես, որ բռնագանձման ենթակա լինեն միայն այն հանցագործությունների կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքները և միջոցները, որոնց կատարման արդյունքում ստացվել է գույք: Բացի այդ առաջարկում ենք գույքի բռնագանձում նախատեսելու՝ դատարանի հնարավորությունը սահմանել անկախ քաղաքացիական հայցի հարուցումից՝ համապատասխանաբար խմբագրելով 103.1-ին հոդվածի 1-ին մասը:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 103.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ այն դեպքում, երբ տուժողի և բարեխիղճ երրորդ անձի միջև առկա է վեճ բռնագանձման ենթակա գույքի վերաբերյալ, այդ գույքի բռնագանձում կարող է կատարվել միայն վեճը քաղաքացիական դատավարության կարգով լուծելուց հետո: Այս դեպքում դատավճռի կայացումը չհետաձգելու նպատակով առաջարկում ենք բռնագանձում կատարել քաղաքացիական</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>

	դատավարության կարգով:	
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված գույքի հասկացությունը համապատասխանեցնել ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներով սահմանված գույքի հասկացությանը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 4-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 8-րդ հոդվածի «շարադրել հետեյալ խմբագրությամբ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ»:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Վերանայել նախագծի 7-րդ հոդվածով սահմանված ահաբեկչության հասկացությունը՝ կատարելով անուղղակի հղում ՀՀ միջազգային պայմանագրերին: Միաժամանակ, վերանայել նախագծի 4-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածներով առաջարկվող փոփոխությունները:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 7-րդ հոդվածում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: Միաժամանակ, հանվել են նախագծի 4-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածները, քանի որ քննարկումների արդյունքում ընդունվել է մոտեցում, համաձայն որի՝ այդ հոդվածներով փոփոխվող Քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքները անհրաժեշտ է թողնել այնպես, ինչպես գործող օրենսգրքում է:
ՀՀ կառավարություն	Առաջարկում ենք ավելացնել ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը, քանի որ « Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին » ՀՀ օրենքի նախագծի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվել է, որ «Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող <b>ինսուներոդ օրվանից</b> », այսինքն՝ Նախագծերի փաթեթում ներառված մյուս բոլոր նախագծերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետները պետք է	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:

	պայմանավորված լինեն հիմնական « Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին » ՀՀ օրենքի նախագծի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքով:	
<b>«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենսգրքի անվանման հիշատակումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածով նախատեսվող լրացումը առաջարկում ենք խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ «այն հանգամանքները, որոնք հիմնավորում են, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 103.1-րդ հոդվածի համաձայն բռնազանձման ենթակա գույքը ստացվել է հանցագործության կատարման արդյունքում կամ» շարունակությունը ինչպես տեքստում:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածում «շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 6-րդ հոդվածից հանել «հետևյալ բովանդակությամբ» բառերը:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 6-րդ հոդվածով նախատեսված կալանադրման ենթակա գույքի թվարկումը փոխարինել քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բռնագանձման ենթակա գույքով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p><b>«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի</b></p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենսգրքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 2-րդ հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի » բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 4-րդ հոդվածից հանել «Ֆինանսական միջոցները կամ այլ» բառերը՝ նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի պահանջը, համաձայն որի ֆինանսական միջոցները նույնպես գույք են հանդիսանում:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «Բացառիկ դեպք» բառերը, քանի որ լրացուցիչ փաստական տվյալներ պարզելու նպատակը հենց հանդիսանում է ժամկետի երկարաձգման համար անհրաժեշտ դեպք:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:</p>



<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 8-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p align="center"><b>«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b></p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածների «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p align="center"><b>« Բանկային գաղտնիքի մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b></p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածում «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 հոկտեմբերի 1996 թվականի, ՀՕ-80)» բառերը փոխարինել ««Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի հոկտեմբերի 7-ի ՀՕ-80 օրենքի» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածում «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>

	օրը» բառերով:	
<b>«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (9 ապրիլի 2007 թվականի, ՀՕ-177-Ն)» բառերը փոխարինել ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՕ-177-Ն օրենքի» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «լրացնել հետեւյալ խմբագրությամբ 3-րդ մասով» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «լրացնել նոր 3-րդ մասով» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
<b>«Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում նշված «դ <sup>1</sup> » բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «դ.1» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում նախատեսել ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
<b>«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է համապատասխան

	Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	փոփոխություն:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածով կատարվող լրացումը, ինչպես նաև 2-րդ հոդվածով կատարվող փոփոխությունը և լրացումը հանել նախագծից, քանի որ դրանք չեն առնչվում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի խնդիրներին:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածում ղեկավար պաշտոններ հասկացության մեջ «գործադիր մարմնի ղեկավար» բառերից հետո լրացնել «(այսուհետ՝ Տնօրեն)» բառերը՝ հաշվի առնելով, որ այդ հասկացությունը օգտագործվում է նաև 3-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 2-րդ մասում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետը խմբագրել նույն մասի 1-4-րդ կետերին համապատասխան:	<b>Ընդունվել է</b> Նշված կետը խմբագրվել է:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը խմբագրել նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող հասկացությունների տեսանկյունից:	<b>Ընդունվել է</b> Նշված մասերը խմբագրվել է:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածում կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման վերաբերյալ պահանջները, ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին համապատասխան, տարածել միայն նշանակալից մասնակցության ձեռք բերող անձանց վրա:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածում ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին համապատասխան՝ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող և ղեկավար պաշտոններում նշանակվող անձանց համար սահմանված պահանջները տարածել նաև նրանց հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 4-րդ մասում հստակեցնել այլ պայմանների և պահանջների բնույթը:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նշված մասում կատարվել է հստակեցնող բնույթի լրացում:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 4.2-րդ հոդվածով նախատեսված լիազոր մարմնի նախնական համաձայնությունը ստանալու փոխարեն նախատեսել կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար օրենքով սահմանված արգելքների բացակայության ստուգման ընթացակարգ:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածը «լրացնել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածում կատարվել է համապատասխան լրացում:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որոշման կամ իրավական այլ ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը: Սակայն նշված չեն այդ ակտերի ընդունման նախատեսվող ժամկետները:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Կառավարության կողմից իրավական ակտերի ընդունման ժամկետները նախատեսվել են անցումային դրույթներում:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով գործող օրենքի 6-րդ հոդվածում լրացվող ժգ) կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. « ժգ) պարտավոր է չիրականացնել շահումով խաղի</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծի 3-րդ հոդվածում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:</p>

	<p>կամ խաղատան կամ խաղասրահի կամ դրանց կազմակերպիչների գովազդը, այդ թվում հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով՝ բացառությամբ խաղատների կամ շահումով խաղերի շենքերի, շինությունների կամ սրահների մեջ կամ վրա, <b>Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս ասֆալտի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում կադարվողներից:»:</b>»</p>	
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 4-րդ հոդվածով նախատեսվում է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց որակավորում: Առաջարկում ենք նախագծից հանել այդ հոդվածը և դրանից բխող նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին պարբերությունը, նախագծի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 11-րդ հոդվածով լրացվող «5.1-ին հոդվածի 5-րդ մասով» բառերը և 12-րդ հոդվածը, քանի որ դրանցով առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումները պայմանավորված չեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի միջազգային պահանջներով:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «բ.1 ) եւ բ.2 ) կետեր» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել«բա) եւ բբ) կետեր» բառերով՝ համապատասխանեցնելով Օրենքի հոդվածների կետերի համարակալմանը: Նույնը վերաբերվում է նաեւ Նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասին եւ 10-րդ հոդվածին:</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:</p>
<p>ՀՀ</p>	<p>Նախագծի 6-րդ հոդվածով առաջարկվող 8-րդ</p>	<p><b>Ընդունվել է</b></p>

կառավարություն	հողվածի 2-րդ մասը լրացնող «գբ» կետում ներդրվող դրամական միջոցների օրինականության վերաբերյալ կասկածների փոխարեն նախատեսել ներդրվող դրամական միջոցների՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելու վերաբերյալ կասկածներ: Նույնպիսի փոփոխություն կատարել նախագծի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասում:	Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 6-րդ հոդվածում առաջարկվող լրացման մեջ 30-օրյա ժամկետը դարձնել 23 աշխատանքային օր՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ ԱԺ կողմից առաջին ընթերցում անցած «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրինագծով բարդ լիցենզիայի ստացման համար նախատեսվում է 23 աշխատանքային օր ժամկետ:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 8-րդ հոդվածում «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծից հանել 9-րդ, 10- և 12-րդ հոդվածները:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
<b>«Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածի «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ տ՝ Օրենք) անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

	համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ն մասով կատարվող փոփոխությունը հանել նախագծից, քանի որ այն չի առնչվում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի խնդիրներին:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածում կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման վերաբերյալ պահանջները, ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին համապատասխան, տարածել միայն նշանակալից մասնակցության ձեռք բերող անձանց վրա:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածում ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներին համապատասխան՝ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող և ղեկավար պաշտոններում նշանակվող անձանց համար սահմանված պահանջները տարածել նաև նրանց հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետը խմբագրել նույն մասի 1-4-րդ կետերին համապատասխան:	<b>Ընդունվել է</b> Նշված կետը խմբագրվել է:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը խմբագրել նախագծի 1-ին հոդվածով լրացվող հասկացությունների տեսանկյունից:	<b>Ընդունվել է</b> Նշված մասերը խմբագրվել է:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 4-րդ մասում հստակեցնել այլ պայմանների և պահանջների բնույթը:	<b>Ընդունվել է</b> Նշված մասում կատարվել է հստակեցնող բնույթի լրացում:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով առաջարկվող 4.3-րդ	<b>Ընդունվել է</b>

կառավարություն	հողվածով նախատեսված լիազոր մարմնի նախնական համաձայնությունը ստանալու փոխարեն նախատեսել կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար օրենքով սահմանված արգելքների բացակայության ստուգման ընթացակարգ:	Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով նախատեսվում է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց որակավորում: Առաջարկում ենք նախագծից հանել այդ հոդվածը և դրանից բխող նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին պարբերությունը, նախագծի 7-րդ հոդվածը, քանի որ դրանցով առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումները պայմանավորված չեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի միջազգային պահանջներով:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով, 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից որոշման կամ իրավական այլ ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը: Սակայն նշված չեն այդ ակտերի ընդունման նախատեսվող ժամկետները:	<b>Ընդունվել է</b> Կառավարության կողմից իրավական ակտերի ընդունման ժամկետները նախատեսվել են անցումային դրույթներում:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «գ.1) եւ գ.2) կետեր» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «գա) եւ գբ) կետեր» բառերով համապատասխանեցնելով Օրենքի հոդվածների կետերի համարակալմանը:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «լրացնել» բառից հետո առաջարկում ենք ավելացնել «նոր» բառը՝ համապատասխանեցնելով «Իրավական	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:



	ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջին:	
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
<b>« Փաստաբանության մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածը «բովանդակությամբ» բառից հետո լրացնել «նոր» բառով:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
<b>ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Է. Վարդանյան</b>	Անձին սահմանադրորեն երաշխավորված իրավաբանական օգնություն ցույց տալու անբաժանելի մասն է կազմում փաստաբանական գաղտնիքով պաշտպանված լինելը: Օրենքի նախագծով «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետում «պահպանման» բառից հետո լրացվել է «ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական	<b>Չի ընդունվել</b> ՖԱԹՖ-ի 40 հանձնարարականների բացատրական բառարանի համաձայն՝ նախատեսված ոչ ֆինանսական գործունեության տեսակների և մասնագիտությունների ցանկում ներառվում են նաև փաստաբանները, ուստի փաստաբաններին որպես հաշվետվություն տրամադրող անձ դիտարկելը միջազգային ստանդարտների իմպլեմենտացման արդյունք է: Որպես հաշվետվություն տրամադրող անձ

<p>ակտերի պահանջների կատարման» բառերը:  «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասը լրացվել է հետևյալ խմբագրությամբ 3-րդ կետով՝ դա անհրաժեշտ է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված և փաստաբանական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը նախապատրաստվող փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ կասկածի կամ այդ օրենքով սահմանված լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա այդ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լիազոր մարմնին տրամադրելու համար:  Փաստաբանական գաղտնիք հասկացությունը նման եղանակով նեղացնելը կվնասի փաստաբան-վստահորդ հարաբերություններին և արդյունքում կխախտի վստահորդի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը:  Ի վերջո, օրենքը հաշվետվություն տրամադրող այնպիսի անձանց ցանկ է սահմանել (նոտար, բանկ, կադաստր, ռեգիստր), որոնց միջոցով կարողանալու է փողերի լվացման հետ կապված հանցավոր դրսևորումները բացահայտել: Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող փաստաբանին, ով որոշ երկրների փաստաբանների նման չունի նոտարական գործողություն իրականացնելու կամ սնանկության կառավարչի գործառույթներ, միանգամից նման պարտականություններով</p>	<p>դիտելը պահանջում է պատշաճ վերահսկողության ապահովում վերջիններիս նկատմամբ, ինչով էլ պայմանավորված է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետում կատարված լրացումը, որով ՀՀ փաստաբանների պալատին վերապահվում է փաստաբանների կողմից «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու իրավասություն:  Ինչ վերաբերում է «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասի լրացմանը, պետք է նշել, որ այն նպատակ է հետապնդում ապահովել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համապատասխանությունը: Ընդ որում, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասն առավել հստակեցվել է, որը կնպաստի փաստաբան-վստահորդ հարաբերությունների չխաթարմանը:</p>
---	---

	սահմանափակելը կխոչընդոտի փաստաբանական ինստիտուտի կայացմանը: Նույն տրամաբանությամբ վերանում է նաև անհրաժեշտությունը փաստաբանների պալատի վրա Օրենքի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն դնելու խնդիրը:	
<b>«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «նոր խմբագրությամբ» բառերով:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկվող փոփոխության արդյունքում առաջանում է հակասություն ՓԼ/ԱՖ օրենքի հետ, համաձայն որի՝ նոտարները պարտավոր են նաև ներկայացնել պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվություններ: Ուստի, առաջարկում ենք հոդվածը լրացնել այդ մասով:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
<b>«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Լիցենզավորման	<b>Ընդունվել է</b>

կառավարություն	մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում նույնպիսի լրացում նախատեսել նաև «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 6-րդ մասում:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Պայմանավորված «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի և «Վիճակահախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի համապատասխանաբար 4-րդ և 2-րդ հոդվածներով նախատեսված որակավորման պահանջների վերաբերյալ առաջարկություններով՝ նախագծից հանել 2-րդ և 3-րդ հոդվածները:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծից հանվել են նշված հոդվածները:
<b>«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

	համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	
ՀՀ կառավարություն	Հստակեցնել 1-ին հոդվածով նախատեսված բացառությունը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում իրականացվող վերահսկողության մասով:	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	<b>Ընդունվել է</b> Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
<b>«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածով գործող օրենքի 15-րդ հոդվածում լրացվող 15-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. ««15. Արգելվում է շահումով խաղի կամ խաղատան կամ խաղասրահի կամ դրանց կազմակերպիչների գովազդը, բացառությամբ խաղատների կամ շահումով խաղերի շենքերի, շինությունների կամ սրահների մեջ կամ վրա, <b>Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս աստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում կատարվողներից</b> »:»	<b>Ընդունվել է</b> Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

**ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ**

ՀՀ  
կառավարություն

ՀՀ համար փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում նոր միջազգային-իրավական պարտավորություններ է առաջացնում ՀՀ անդամակցությունը Մաքսային միությանը: Մասնավորապես՝ «Մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ հակազդման միջոցների ապահովման մասին» 19.12.2011թ. պայմանագրի հիման վրա անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ նախատեսել մաքսային սահմանով արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխման նկատմամբ մաքսային հսկողության այլ կարգ, քան նախատեսված է **«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին ընթերցմամբ ընդունված տարբերակում:** Միաժամանակ, նշված պայմանագրին համապատասխան՝ անհրաժեշտ է նախատեսել մաքսային մարմնի կողմից արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի

**Ընդունվել է**  
Նախագծերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություն և լրացումներ:

արժեթղթերի վերաբերյալ հայտարարագրի ընդունումը մերժելու իրավասություն այն դեպքում, երբ հայտարարագիրը ներկայացվում է առանց պարտադիր դաշտերը լրացնելու:

Ուստի, առաջարկում ենք «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում կատարել համապատասխան լրացում և փոփոխություն:

Մաքսային օրենսգրքում առաջարկվող արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխման կասեցման ինստիտուտի նախատեսումը պահանջում է համապատասխան լրացում կատարել նաև **«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում:**

Բացի վերը նշվածից, **«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում** առաջարկվում է ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի փոխադրման, առաքման, ներմուծման, առաքման,

	<p>հայտարարագրման կարգն ու պայմանները սահմանելու իրավասություն, ինչը պայմանավորված է «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման կարգի մասին» 05.07.2010թ. պայմանագրով նախատեսված՝ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի հայտարարագրման ռեժիմի սահմանմանմամբ:</p>	
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>«Մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ հակազդման միջոցների ապահովման մասին» 19.12.2011թ. պայմանագիրը նախատեսում է ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունը, որն օբյեկտիվ կողմից ավելի լայն է, քան 1-ին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծով նախատեսված հասկացությունը: Ուստի, առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել <b>Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում՝</b> ահաբեկչության ֆինանսավորում սահմանելով նաև</p>	<p><b>Ընդունվել է</b> Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն</p>



	<p>Ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը՝ հանցակազմի բոլոր այն պարտադիր հատկանիշներով, որոնք նախատեսված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 217.1-ին հոդվածում:</p>	
<p><b>ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Է. Մարուքյան</b></p>	<p>Նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշվում է հետևյալը՝ «Ոչ ֆինանսական հաստատությունների կամ անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված գաղտնիքի պահպանման պահանջը կարող է կիրառվել միայն այնպիսի տեղեկությունների դեպքում, որոնք ստացվել են հաճախորդից և այլ աղբյուրներից՝ դատական, վարչական, արբիտրաժային կամ միջնորդային վարույթում հաճախորդին պաշտպանելու կամ նրա շահերը ներկայացնելու հետ կապված օրենքով իրենց վերապահված գործունեությունն իրականացնելիս:»:</p> <p>Իսկ գործող օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն. «Ոչ ֆինանսական այդ հաստատությունների կամ անձանց նկատմամբ օրենքով սահմանված գաղտնիքի պահպանման պահանջը կարող է կիրառվել միայն այնպիսի տեղեկատվության դեպքում, որը հայտնի է դարձել հիշյալ հաստատություններին կամ անձանց՝ օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունները կատարելիս:»:</p> <p>Այսինքն, ի տարբերություն գործող իրավակարգավորման, Նախագծով փաստաբանական գաղտնիքն ամեն դեպքում տրամադրման ենթակա է, եթե այդ գաղտնիքը ստացվել է հաճախորդից և այլ աղբյուրներից, սակայն ոչ թե դատական, վարչական,</p>	<p><b>Ընդունելի է մասնակիորեն</b></p> <p>ՖԱԹՖ-ի 23-րդ հանձնարարականը պետություններին պարտավորեցնում է փաստաբաններից պահանջել ՖԱԹՖ-ի 22-րդ հանձնարարականի 22.1(դ) չափորոշյով նկարագրված գործառնություններին առնչվող ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ ներկայացնել կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություններ:</p> <p>ՖԱԹՖ-ի 23-րդ հանձնարարականի բացատրական մեկնաբանության 1-ին կետը սահմանում է, որ կասկածելի գործարքի մասին հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորությունը բացակայում է այն դեպքում, եթե համապատասխան տեղեկությունները ձեռք են բերվել այնպիսի հանգամանքներում, որոնց վրա տարածվում են փաստաբանի մասնագիտական տեղեկատվության կամ մասնագիտական գաղտնիքի պաշտպանության նորմերը: Այնուամենայնիվ 23-րդ հանձնարարականի բացատրական մեկնաբանության 2-րդ կետով սահմանում է նաև այն տեղեկատվության շրջանակը, որը կարող է</p>

արբիտրաժային կամ միջնորդային վարույթում հաճախորդին պաշտպանելու կամ նրա շահերը ներկայացնելու հետ կապված օրենքով իրենց վերապահված գործունեությունն իրականացնելիս, այլ, օրինակ, փաստաբանական այլ գործունեությունից՝ **խորհրդատվություն**, փաստաթղթերի կազմում և այլն:

Մինչդեռ, իրավական խորհրդատվության հետ կապված հստակ դիրքորոշում նախատեսված է նաև ԵՄ 2001/97/EC դիրեկտիվում, որի 17-րդ կետը սահմանում է, որ իրավաբանական խորհրդատվությունը փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման առարկա է, բացառությամբ եթե իրավախորհրդատուն ինքն անձամբ մասնակցում է փողերի լվացմանը, կամ իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի լվացումն է, կամ եթե իրավախորհրդատուն գիտի, որի պաշտպանյալը անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի լվացման նպատակով:

Այս առումով, ուշագրավ է նաև Բելգիայի փաստաբանների պալատի դիմումի հիման վրա Բելգիայի սահմանադրական դատարանի 2008 թվականի հունվարի 23-ին կայացված որոշումը: Նշված որոշման մեջ հստակ մատնանշվում է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման անհրաժեշտությունը փաստաբանական խորհրդատվության շրջանակներում, նույնիսկ եթե այն կատարվում է դատական ներկայացուցչությունից դուրս:

Բացի դրանից, Ֆինանսական միջոցառումների

պետության կողմից դիտարկվել մասնագիտական տեղեկատվության կամ մասնագիտական գաղտնիքի շրջանակներում: Այդպիսիք են կա՛մ հաճախորդի իրավական վիճակը պարզելու ընթացքում, կա՛մ դատական, վարչական, արբիտրաժային կամ միջնորդական վարույթում հաճախորդին պաշտպանելիս կամ նրա շահերը ներկայացնելիս հաճախորդներից ստացվող կամ ձեռք բերվող տեղեկությունները:

Ինչ վերաբերում է իրավախորհրդատվություն իրականացրած փաստաբանի՝ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածների վերաբերյալ հայտնելու պարտավորության սահմանափակմանը՝ կապված փաստաբանական գաղտնիքի շրջանակի ընդլայնման հետ, համաձայն որի փաստաբանը կարող է լիազոր մարմնին տեղեկատվություն տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե «1. իրավախորհրդատուն ինքն անձամբ մասնակցում է փողերի լվացմանը կամ, 2. իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի լվացումն է», այս մոտեցումը, մեր կարծիքով, կիրառելի չէ, քանի որ այս դեպքերում փաստաբանը կամ իրավախորհրդատուն անձամբ է ներգրավված փողերի լվացման մեջ, և գործնականում իր իսկ կողմից փողերի լվացման կասկածների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում չի

<p>աշխատանքային խմբի (ՖԱԹՖ)՝ Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և մասսայական ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի վերաբերյալ 2012 թվականի հանձնարարականի բացատրական մասում, հանձնարարականի 23-րդ կետի վերաբերյալ կատարվել է հետևյալ պարզաբանումը.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. փաստաբանները կասկածելի գործարքների վերաբերյալ պարտավոր չեն հաշվետվություն տալ, եթե համապատասխան տեղեկատվությունը ստացվել է այնպիսի հանգամանքներում, որոնք առնչվում են նրա մասնագիտական գաղտնիքի կամ իրավական մասնագիտական արտոնության հետ,</li><li>2. յուրաքանչյուր պետություն ինքն է որոշում այն շրջանակը, թե որ դեպքում է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման արտոնությունը գործում:</li></ol> <p>Այսինքն, ՖԱԹՖ-ը չի պարտադրում պետություններին, որ խորհրդատվություն տրամադրելիս ստացված տեղեկատվության դեպքում չպահպանվի փաստաբանական գաղտնիքի ռեժիմը և այն ևս ներկայացվի համապատասխան մարմնին:</p> <p>Ավելին, Եվրոպական միությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ նախագծվում է 4-րդ դիրեկտիվը, որտեղ նախատեսվում է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանումը իրավաբանական խորհրդատվություն</p>	<p>կարող լինել:</p> <p>3-րդ կետով առաջարկվող դեպքի հետ կապված, համաձայն որի «պաշտպանյալը (կամ հաճախորդը) անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի լվացման նպատակով», պետք է նշել, որ Նախագծում կատարվել է լրացում, սահմանելով, որ փաստաբանական գաղտնիք է համարվում նաև իրավական խորհրդատվություն տրամադրելիս ստացված տեղեկատվությունը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաճախորդը խորհրդատվություն է ստանում փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով:</p> <p>Համապատասխան լրացում է կատարվել նաև ««Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածում:</p> <p>Նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «և» շաղկապի փոխարեն «կամ» շաղկապի օգտագործման հետ կապված Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p> <p>Նախագծում կատարված լրացումը և փոփոխությունը համաձայնեցվել են նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի հետ:</p>
--	--

տրամադրելիս՝ առանձնացվելով իրավական խորհրդատվությունը հարկային խորհրդատվությունից:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ինչպես նաև գիտակցելով փաստաբանի ուրույն դերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գործում՝ **առաջարկում եմ** Նախագծի 5-րդ հոդվածը համապատասխանեցնել ԵՄ 2001/97/EC դիրեկտիվի 17-րդ կետի բովանդակությանը, մասնավորապես, իրավական խորհրդատվություն տրամադրելիս ստացվող և փաստաբանական գաղտնիք համարվող տեղեկատվությունը տրամադրել լիազոր մարմնին բացառապես հետևյալ դեպքերում՝

1. եթե իրավախորհրդատուն ինքն անձամբ մասնակցում է փողերի լվացմանը կամ
2. իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի լվացումն է, կամ
3. պաշտպանյալը անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի լվացման նպատակով:

Բացի դրանից, նշված հոդվածում **«հաճախորդից և այլ աղբյուրներից»** բառակապակցության մեջ «և» շաղկապն անհրաժեշտ է փոխարինել «կամ» շաղկապով՝ հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 10-րդ մասը. «Եթե իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով, ապա այդ նորմի կիրառման համար թվարկված բոլոր պայմանների առկայությունը

պարտադիր է: Եթե իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «կամ» շաղկապով բաժանված պայմաններով, ապա այդ նորմի կիրառման համար բավական է թվարկված պայմաններից առնվազն մեկի առկայությունը»:

Այսինքն, եթե թողնվի «և» շաղկապը, ապա փաստաբանական գաղտնիք պարունակող համապատասխան տեղեկատվությունը լիազոր մարմնին հայտնելու պարտականությունից փաստաբանը կազատվի միայն այն դեպքում, եթե նշված տեղեկատվությունն ստացվել է առնվազն երկու աղբյուրից՝ հաճախորդից և այլ աղբյուրից:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ գտնում եմ, որ Նախագծի առկա տեքստի պահպանմամբ օրենքի ընդունումը կվտանգի փաստաբանի անկախությանը և մասնագիտական գործունեությանը: Այս առումով համակարծիք է նաև Եվրոպական փաստաբանների միությունը (CCBE), որը բազմիցս կարևորել է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանության անհրաժեշտությունը, այդ թվում նաև՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համատեքստում: