

Կ-135³-01.11.2012-ՊԱ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 2-րդ հոդվածում լրացնել «իզ» կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«իզ) գույք՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված գույք:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել նոր նախադասությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «Կանխիկ ՀՀ արժույթի կամ արտարժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի հայտարարագրման դեպքում նշվում են նաև տեղեկություններ դրանց ձեռքբերման աղբյուրի վերաբերյալ: Ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի հայտարարագրումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի համաձայնությամբ:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 134-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«4. Մաքսային մարմինը մերժում է արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի վերաբերյալ ֆիզիկական անձի կողմից լրացված մաքսային հայտարարագրի ընդունումը, եթե դրանում բացակայում են օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված լրացման համար պարտադիր տեղեկություններ:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ՝

«Մաքսային մարմինները Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ոսկու, այլ թանկարժեք մետաղների կամ թանկարժեք քարերի անսովոր տեղափոխումների դեպքում պետք է միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ փոխադարձության հիման վրա, սեփական նախաձեռնությամբ կամ հարցման հիման վրա տեղեկացնեն դեպի Հայաստանի Հանրապետություն այդ ապրանքների արտահանման և (կամ) Հայաստանի Հանրապետությունից այդ ապրանքների արտահանման երկրի մաքսային կամ այլ իրավասու մարմիններին, ինչպես նաև համագործակցեն այդ մարմինների հետ՝ այդ ապրանքների ձեռքբերման աղբյուրը, արտահանման երկիրը և տեղափոխման նպատակը պարզելու և համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:»:

Հոդված 5. Օրենսգիրքը լրացնել 155.1-ին հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 155.1. Ահաբեկչության հետ կապված անձանց գույքի սառեցումը
Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն կամ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի կողմից հրապարակված ցանկերում ընդգրկված ահաբեկչության հետ կապված անձանց անունների հետ արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի՝ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխում իրականացնող անձանց անունների համընկնումների դեպքում մաքսային մարմինը պետք է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով անմիջապես որոշում կայացնի այդ անձանց գույքը անորոշ ժամկետով սառեցնելու մասին:»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 156-րդ հոդվածը լրացնել 3-րդ և 4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«3. Արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի ներմուծման, արտահանման, ինչպես նաև տարանցիկ փոխադրման դեպքերում մաքսային մարմինները պետք է տեղեկություններ ներկայացնեն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված լիազոր մարմին՝ նրա կողմից սահմանված կարգով:

4. Մաքսային մարմինների կողմից առնվազն 5 տարի ժամկետով պետք է պահպանվեն արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի գումարի և դրանք տիրապետողներին նույնականացնող տեղեկությունները այն դեպքերում, երբ ներմուծման, արտահանման, ինչպես նաև տարանցիկ փոխադրման վերաբերյալ՝

1) սահմանված հայտարարագիր է ներկայացվում մաքսային մարմիններին.

2) ներկայացվում է ոչ ճշգրիտ տեղեկություններով հայտարարագիր կամ խախտվում են փոխադրման արգելքի վերաբերյալ սահմանված պահանջները.

3) կասկածներ են առաջանում փողերի լվացման և (կամ) ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ:»:

Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել 156.1-ին հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 156.1. արժույթային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխման կասեցումը

1. Մաքսային մարմինները «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնից կամ իրավապահ մարմնից, օրենսդրությանը կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակով ստացված տեղեկությունների հիման վրա կասեցնում են ֆիզիկական անձի կողմից արժույթային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխումը և կազմում են արձանագրություն 2 օրինակից՝ օրենսդրությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով: Արձանագրության մեկ օրինակ հանձնվում է արժույթային արժեքները և (կամ) ըստ

ներկայացնողի արժեթղթերը տեղափոխող անձին, իսկ մյուս օրինակը պահպանվում է մաքսային մարմնի մոտ:

2. Մաքսային մարմինները արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխումը կասեցնելուց հետո անմիջապես տեղեկացնում են համապատասխան տեղեկությունները տրամադրած, սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված լիազոր մարմնին կամ իրավապահ մարմնին:

3. Եթե մաքսային մարմինը արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի կասեցման պահից 30 օրվա ընթացքում չի ստանում լիազոր մարմնի կամ իրավապահ մարմնի կողմից կայացված որևէ որոշում (տեղեկացում), ապա մեկ օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի կասեցումը վերացնելու մասին:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքում, մաքսային մարմինը մեկ օրվա ընթացքում պատվիրված նամակով (հանձնման մասին ծանուցմամբ) տեղեկացնում է արժութային արժեքները և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը տեղափոխող անձին: Սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված ժամկետում արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի կասեցումը լիազոր մարմնի կամ իրավապահ մարմնի կողմից վերացնելու մասին որոշում (տեղեկացում) ստանալու դեպքում կամ իրավապահ մարմնի կողմից կասեցված արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի վրա կալանք կիրառելու դեպքում մաքսային մարմինը մեկ օրվա ընթացքում պատվիրված նամակով (հանձնման մասին ծանուցմամբ) տեղեկացնում է արժութային արժեքները և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը տեղափոխող անձին: Կասեցված արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի կասեցումը վերացնելու դեպքում նամակում պետք է նշվեն արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի հանձնելու կարգը, ինչպես նաև սահմանված ժամկետներում դրանք չստանալու հետևանքները:

5. Կասեցված արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը ենթակա են պահպանության դրանց տեղափոխումը կասեցրած մաքսային մարմնի կողմից՝ օրենսդրական կամ գերատեսչական ակտի հիման վրա:

6. Հանձնման ենթակա կասեցված արժութային արժեքների և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի պահպանման առավելագույն ժամկետը կազմում է չորս ամիս, որի ընթացքում անձի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից արժութային արժեքները և (կամ) ըստ ներկայացնողի արժեթղթերը չպահանջվելու դեպքում դրանք դառնում են պետության սեփականությունը՝ օրենսդրության համաձայն:

7. Սույն հոդվածի 6-րդ կետում նախատեսված ժամկետը հաշվարկվում է փոստային առաքանու վրա նշված հանձնման օրվանից կամ մաքսային մարմնի կողմից փոստային առաքանու հանձնման անհնարինության մասին ծանուցման ստացման օրվանից:»:

Հոդված 8. Օրենսգիրքը լրացնել 156.2-րդ հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հոդված 156.2 Մաքսային մարմիններին և ծառայողներին պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը

Իրենց գործառոյթներն իրականացնելիս մաքսային մարմինները և ծառայողները չեն կարող ենթարկվել քրեական, վարչական կամ այլ պատասխանատվության սույն օրենսգրքով նախատեսված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման

դեմ պայքարի ոլորտում օրենսդրությամբ իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման դեպքում:»:

Հոդված 9. Օրենսգիրքը լրացնել 202.1-ին հոդվածով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հոդված 202.1. Մաքսային սահմանով ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխումը

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված կամ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի իմաստով հանցավոր ճանապարհով ստացված արժույթի կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթերի տեղափոխումը, հանցագործության հատկանիշների բացակայության դեպքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում այդ արժույթի չափով կամ ըստ ներկայացնողի արժեթղթի անվանական արժեքի կամ դրանով տրվող հանձնարարության գումարի չափով:»:

Հոդված 10. 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
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածի «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածը լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերով:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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 տիրապետում է իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդին կամ անձին» բառակապակցությունը:</p>	<p>Ընդունելի է 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>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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 հետո նշված «և» բառը փոխարինվել է «կամ» բառով՝ թվարկման այլընտրանքային բնույթն</p>

		ընդգծելու համար:
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «առաջին մասի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «1-ին մասի» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	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 բնակության վայրը:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունը և լրացումը:

	<p>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>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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 սպասարկում հաճախորդներ, ուստի 28-րդ հոդվածի</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծից հանվել են «լիազոր մարմին» բառերը:</p>

	<p>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>Ընդունվել է 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 մարմինն 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 առնելով վերը նշվածը՝ առաջարկում ենք օրենքում</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծի նշված հոդվածը լրացվել է «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5¹ գլխով սահմանված կարգին հղումով:</p>

	սահմանել 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 վերահսկողության իրականացման կարգը:	
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքը լրացնել նոր 15.1 գլխով, որը ներառում է ընդամենը մեկ հոդված (103.1-րդ հոդված	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:

	<p>«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 համասեռ հոդվածները միավորվում են գլուխներում»:</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>Ընդունվել է 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 դատավարության կարգով:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվող 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված գույքի</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող</p>

	<p>հասկացությունը համապատասխանեցնել ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներով սահմանված գույքի հասկացությանը:</p>	<p>փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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»:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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:</p>	<p>Ընդունվել է 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:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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 ինսուներոդ օրվանից», այսինքն՝ Նախագծերի փաթեթում ներառված մյուս բոլոր նախագծերի ուժի մեջ մտնելու ժամկետները պետք է պայմանավորված լինեն հիմնական « Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին » ՀՀ օրենքի նախագծի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքով:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:</p>

<p align="center">«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը</p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենսգրքի անվանման հիշատակումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 2-րդ հոդվածում «շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:</p>	<p>Ընդունվել է Նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 6-րդ հոդվածից հանել «հետևյալ բովանդակությամբ» բառերը:</p>	<p>Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<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 բռնազանձման ենթակա գույքով:</p>	<p>Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենսգրքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի » բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 8-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ		

կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածների «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
« Բանկային գաղտնիքի մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածում «պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող իննսուներորդ օրվանից» բառերը փոխարինել «պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (9 ապրիլի 2007 թվականի, ՀՕ-177-Ն)» բառերը փոխարինել	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

	«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՕ-177-Ն օրենքի» բառերով:	
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «լրացնել հետեւյալ խմբագրությամբ 3-րդ մասով» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «լրացնել նոր 3-րդ մասով» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
«Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում նշված «դ ¹ » բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «դ.1» բառերով:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում նախատեսել ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան 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	Ընդունվել է Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:

	ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի խնդիրներին:	
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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	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:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 4-րդ մասում հստակեցնել այլ պայմանների և պահանջների բնույթը:	Ընդունվել է Նշված մասում կատարվել է հստակեցնող բնույթի լրացում:

<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>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 3-րդ հոդվածը «լրացնել» բառից հետո լրացնել «նոր» բառով:</p>	<p>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է 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 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, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս ասֆալտի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծի 3-րդ հոդվածում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:</p>

	հյուրանոցներում կադարվողներից:»:»	
<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>Ընդունվել է 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>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 6-րդ հոդվածով առաջարկվող 8-րդ հոդվածի 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:</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>

	«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրինագծով բարդ լիցենզիայի ստացման համար նախատեսվում է 23 աշխատանքային օր ժամկետ:	
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 8-րդ հոդվածում «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծից հանել 9-րդ, 10- և 12-րդ հոդվածները:	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
«Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածի «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
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:	Ընդունվել է 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	Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

	բերող անձանց վրա:	
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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է Նշված մասերը խմբագրվել է:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով լրացվող 4.1-ին հոդվածի 4-րդ մասում հստակեցնել այլ պայմանների և պահանջների բնույթը:	Ընդունվել է Նշված մասում կատարվել է հստակեցնող բնույթի լրացում:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածով առաջարկվող 4.3-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:	Ընդունվել է 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	Ընդունվել է Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:

	առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումները պայմանավորված չեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի միջազգային պահանջներով:	
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:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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 ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջին:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
« Փաստաբանության մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
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:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 2-րդ հոդվածը «բովանդակությամբ»	Ընդունվել է

կառավարություն	բառից հետո լրացնել «նոր» բառով:	Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Է. Վարդանյան	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 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:	Չի ընդունվել 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 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

	<p>Փաստաբանական գաղտնիք հասկացությունը նման եղանակով նեղացնելը կվնասի փաստաբան-վստահորդ հարաբերություններին և արդյունքում կխախտի վստահորդի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը:</p> <p>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 սահմանափակելը կխոչընդոտի փաստաբանական ինստիտուտի կայացմանը:</p> <p>Նույն տրամաբանությամբ վերանում է նաև անհրաժեշտությունը փաստաբանների պալատի վրա Օրենքի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն դնելու խնդիրը:</p>	<p>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>
<p>«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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:</p>	<p>Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>Նախագծի 1-ին հոդվածում «հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «նոր</p>	<p>Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է</p>

	խմբագրությամբ» բառերով:	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:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	Ընդունվել է 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:	Ընդունվել է 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	Ընդունվել է Նախագծից հանվել են նշված հոդվածները:

	Հանրապետության օրենքի նախագծի համապատասխանաբար 4-րդ և 2-րդ հոդվածներով նախատեսված որակավորման պահանջների վերաբերյալ առաջարկություններով՝ նախագծից հանել 2-րդ և 3-րդ հոդվածները:	
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
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:	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:
ՀՀ կառավարություն	Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:	Ընդունվել է Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ		
ՀՀ կառավարություն	Նախագծի 1-ին հոդվածով գործող օրենքի 15-րդ հոդվածում լրացվող 15-րդ մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.	Ընդունվել է Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:

	<p>««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, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս աստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում կատարվողներից »:»</p>	
<p>ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ</p>		
<p>ՀՀ կառավարություն</p>	<p>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</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություն և լրացումներ:</p>

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 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 արժույթային 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

	<p>օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում:</p> <p>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, 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</p>	<p>Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն</p>

	<p>հասկացությունը: Ուստի, առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում՝ ահաբեկչության ֆինանսավորում սահմանելով նաև ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը՝ հանցակազմի բոլոր այն պարտադիր հատկանիշներով, որոնք նախատեսված են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 217.1-ին հոդվածում:</p>	
<p>ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Է. Մարության</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</p>	<p>Ընդունելի է մասնակիորեն</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</p>

	<p>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, արբիտրաժային կամ միջնորդային վարույթում հաճախորդին պաշտպանելու կամ նրա շահերը ներկայացնելու հետ կապված օրենքով իրենց վերապահված գործունեությունն իրականացնելիս, այլ, օրինակ, փաստաբանական այլ գործունեությունից՝ <u>խորհրդատվություն</u>, փաստաթղթերի կազմում և այլն:</p> <p>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 վլացմանը, կամ իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի վլացումն է, կամ եթե իրավախորհրդատուն գիտի, որի պաշտպանյալը անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի վլացման նպատակով:</p> <p>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</p>	<p>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 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:</p> <p>Ինչ վերաբերում է իրավախորհրդատվություն իրականացրած փաստաբանի՝ փողերի վլացման 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 վլացմանը կամ, 2. իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի վլացումն է», այս մոտեցումը, մեր կարծիքով, կիրառելի չէ, քանի որ այս</p>
--	--	--

	<p>գաղտնիքի պահպանման անհրաժեշտությունը փաստաբանական խորհրդատվության շրջանակներում, նույնիսկ եթե այն կատարվում է դատական ներկայացուցչությունից դուրս:</p> <p>Բացի դրանից, Ֆինանսական միջոցառումների 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"> 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, 2. յուրաքանչյուր պետություն ինքն է որոշում այն շրջանակը, թե որ դեպքում է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման արտոնությունը գործում: <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</p>	<p>դեպքերում փաստաբանը կամ իրավախորհրդատուն անձամբ է ներգրավված փողերի լվացման մեջ, և գործնականում իր իսկ կողմից փողերի լվացման կասկածների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում չի 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</p>
--	---	---

	<p>և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ նախագծվում է 4-րդ դիրեկտիվը, որտեղ նախատեսվում է փաստաբանական գաղտնիքի պահպանումը իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրելիս՝ առանձնացվելով իրավական խորհրդատվությունը հարկային խորհրդատվությունից:</p> <p>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՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <p>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</p>	<p>փաստաբանների պալատի հետ:</p>
--	--	---------------------------------

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: