

Կ-135<sup>6</sup>-01.11.2012-ՊԱ-010/2

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ**

**«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՕ-177-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 111-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով՝  
«3. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված և ապահովագրական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը տրամադրվում է այդ օրենքով սահմանված լիազոր մարմնին փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ կասկածի կամ լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա՝ այդ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:»:

**Հոդված 2.** Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 116-րդ հոդվածը:

**Հոդված 3.** Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող հինսուներորդ 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><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:  |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 2-րդ հոդվածը լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերով:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ե» և «ը» ենթակետերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <p>ՀՀ<br/>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><br/>Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները:</p>  |
| <p>ՀՀ<br/>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><br/>Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «իա» ենթակետում կատարվել են համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ:</p> |
| <p>ՀՀ<br/>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><br/>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><br/>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><br/>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><br/>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:             |
| ՀՀ կառավարություն | Նախագծի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «առաջին մասի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «1-ին մասի» բառերով:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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: | <b>Ընդունվել է</b><br>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծի նշված հոդվածը լրացվել է «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5<sup>1</sup> 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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:  |
| <b>«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»<br/>Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b> |   |   |
| 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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:  |
| ՀՀ կառավարություն  | Նախագծի 3-րդ հոդվածով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը լրացնել նոր 15.1 գլխով, որը ներառում է ընդամենը մեկ հոդված (103.1-րդ հոդված   | <b>Ընդունվել է</b><br>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 <b>համասեռ հոդվածները</b> 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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծի 7-րդ հոդվածում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:<br/>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 <b>ինսուներոդ օրվանից</b>», 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><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:</p>  |

| <p align="center"><b>«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը</b></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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>        |
| <p>ՀՀ կառավարություն</p>  | <p>Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:</p>   | <p><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:</p>                 |
| <p>ՀՀ կառավարություն</p>  | <p>Նախագծի 6-րդ հոդվածից հանել «հետևյալ բովանդակությամբ» բառերը:</p>  | <p><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>Ընդունվել է</b><br/>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի</b> |   |  |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 1-ին հոդվածում օրենսգրքի անվանման հիշատակումը առաջարկում ենք համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 2-րդ հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմնի» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի » բառերով:                     | <b>Ընդունվել է</b><br>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: | <b>Ընդունվել է</b><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| <b>«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ</b>                         |   |  |

| <b>կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>  |  |  |
|---|--|--|
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածների «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| <b>« Բանկային գաղտնիքի մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b>                           |  |  |
| 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: | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 1-ին հոդվածում «շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| <b>«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b> |  |  |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 1-ին հոդվածում ««Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (9 ապրիլի 2007 թվականի, ՀՕ-177-Ն)» բառերը փոխարինել  | <b>Ընդունվել է</b><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:        |
| ՀՀ կառավարություն  | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| ՀՀ կառավարություն  | Նախագծում նախատեսել ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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 Հանրապետության օրենքի անվանման հիշատակումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին: | <b>Ընդունվել է</b><br>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   | <b>Ընդունվել է</b><br>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: | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>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><br>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><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><br/>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><br/>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.<br/>« 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, <b>Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս ասֆղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան</b></p> | <p><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծի 3-րդ հոդվածում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն:</p>                                     |



|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | <b>հյուրանոցներում կադարվողներից:»:</b>  |  |
| ՀՀ կառավարություն | 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: | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծից հանվել են նշված դրույթները:               |
| ՀՀ կառավարություն | 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:  | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել են առաջարկվող փոփոխությունները: |
| ՀՀ կառավարություն | 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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:     |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | «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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:        |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Նախագծում նախատեսվել է ուժի մեջ մտնելու ժամկետ:       |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծից հանել 9-րդ, 10- և 12-րդ հոդվածները:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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 համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին: | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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                             | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>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><br>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><br>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: | <b>Ընդունվել է</b><br>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  | <b>Ընդունվել է</b><br>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: | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:   |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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><br>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:  |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծի 2-րդ հոդվածը «բովանդակությամբ»   | <b>Ընդունվել է</b>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| կառավարություն                                   | բառից հետո լրացնել «նոր» բառով:  | Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:   |
| ՀՀ կառավարություն                                | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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 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: | <b>Չի ընդունվել</b><br>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><b>«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ</b></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><b>Ընդունվել է</b><br/>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը:</p>  |
| <p>ՀՀ կառավարություն</p>  | <p>Նախագծի 1-ին հոդվածում «հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «նոր</p>  | <p><b>Ընդունվել է</b><br/>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:                                       | <b>Ընդունվել է</b><br>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող լրացումը:      |
| ՀՀ կառավարություն  | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:   | <b>Ընդունվել է</b><br>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 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><br>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><br>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 | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   |   |
| <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 համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին: | <b>Ընդունվել է</b><br>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:   | <b>Ընդունվել է</b><br>Օրենքի նախագծում կատարվել է առաջարկվող փոփոխությունը: |
| ՀՀ կառավարություն   | Նախագծում բացակայում է ուժի մեջ մտնելու մասին հոդվածը:  | <b>Ընդունվել է</b><br>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.  | <b>Ընդունվել է</b><br>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, <b>Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորս աստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում</b> կատարվողներից »:»</p>   |   |
| <p><b>ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ</b></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><b>Ընդունվել է</b><br/>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><b>օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում:</b></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><b>Ընդունվել է</b><br/>Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>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 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. Մարության</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</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</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՝ <b><u>խորհրդատվություն</u></b>, 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 լվացմանը, կամ իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի լվացումն է, կամ եթե իրավախորհրդատուն գիտի, որի պաշտպանյալը անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի լվացման 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 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</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"> <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</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՝ <b>առաջարկում եմ</b> 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"><li>1. եթե իրավախորհրդատուն ինքն անձամբ մասնակցում է փողերի լվացմանը կամ</li><li>2. իրավախորհրդատվության տրամադրման նպատակը փողերի լվացումն է, կամ</li><li>3. պաշտպանյալը անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվությունը ստանում է փողերի լվացման նպատակով:</li></ol> <p>Բացի դրանից, նշված հոդվածում «<b>հաճախորդից և այլ աղբյուրներից</b>» 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: