Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
հունվարի 12-ի N 18 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1
Հեռ. (+374 10) 59-51-03
Ֆաքս (+374 10) 52-42-82

Ս Տ Ո Ւ Գ Ա Թ Ե Ր Թ N ______

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը	Ստուգման ավարտը
20 թ. ________________ ________	20 թ. ________________ ________
(կարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)	*(կարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)*

Ստուգման հիմքն է____

____

____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձևի ________________________

____

____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը _________________

Ստուգվող կազմակերպչի՝

անվանումը ____

գտնվելու վայրը ____

լիցենզիան տալու ամսաթիվը ____

լիցենզիայի համարը ____

այլ կոնտակտային տվյալներ ____

ՀՎՀՀ-ի ծածկագիրը՝ GGGGGGGG

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

____GGGGGG

(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

______________________________________ ______________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

____ GGGGGG

(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

______________________________________ ______________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

____ GGGGGG

(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

______________________________________ ______________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

Ստուգվող կազմակերպչի ղեկավար կամ
լիազորված անձ _______________________________ _________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ձև

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Կշիռը	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7
1.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը (բացառությամբ տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքերի) ապահովել է խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի առնվազն կեսի չափով շահումային ֆոնդի (առանց դրանում ներառվող վիճակախաղի տոմսերի արժեքի) ձևավորումն ու մասնակիցների միջև բաշխումը:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
2.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը նախքան վիճակախաղերի վերա-բերյալ գովազդների հրապարակումը դրա բովանդա-կությունը համաձայնեցրել է լիազոր մարմնի հետ:			5		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ
3.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրային շահումների խաղարկման դեպքում վիճակախաղի շահող մասնակցին տեղեկացրել է այդ իրային շահումին համարժեք դրամական չափի մասին և շահողի ցանկությամբ տրամադրել դրամական շահումը:			3		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ
4.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնա-կարգով սահմանված ժամկետներում չպահանջված (չստաց-ված) շահումների չափով ավելացրել է այդ ժամկետի ավարտին հաջորդող հերթական խաղարկության շահումային ֆոնդը:			5		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
5.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահումի փաստը և արժեքը հրապարակել է միայն շահողի համաձայնությամբ:			4		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետ
6.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահողի առաջին իսկ պահանջով տրամադրել է շահումը:			3		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետ
7.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղերի կազմակերպ-ման, տոմսերի իրացման, պատրաստման և (կամ) ներմուծման գործունեություններից բացի չի զբաղվել այլ գործունեությամբ:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ

1	2	3	4	5	6	7
8.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղերը կազմակերպել է իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:			5		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետ
9.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից կազմակերպված վիճակախաղերին չեն մասնակցել մինչև 18 տարեկան անձինք:			4		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
10.	Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ վիճակախաղի կազմակերպիչը վիճակախաղերի տոմսերի իրացման գործընթացն սկսվելուց հետո յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը թերթում հրապարակել է տվյալ վիճակախաղի արդյունքները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ համարների (սերիաների) և շահումների չափերի:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
11.	Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպիչը յուրաքանչյուր խաղարկության անցկացումից հետո հնգօրյա ժամկետում թերթում հրապարակել է տվյալ վիճակախաղի խաղարկության արդյունքները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության համարը և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ շահումի փուլերի, տոմսերի համարների (սերիաների) և շահումների չափերի:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
12.	Արդյո՞ք, խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի դեպքում վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից ստեղծված՝ վիճակախաղի չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման և պահպանման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) մասնակցությամբ վիճակախաղի չիրացված տոմսերը հաշվառվել, մարվել և պահպանվում են հերթական խաղարկությունից առաջ՝ ապահովելով իրացված և մարված տոմսերի վերաբերյալ «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաշվետվությունները ներկայացնելու ժամկետը:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
13.	Արդյո՞ք, ոչ խաղարկությամբ վիճակախաղի դեպքում հանձնաժողովի մասնակցությամբ չիրացված տոմսերը հաշվառվել, մարվել և պահպանվել են վիճակախաղի գործունեությունն ավարտելու մասին առնվազն 3000 օրինակ տպաքանակ ունեցող թերթում հայտարարության հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ

1	2	3	4	5	6	7
14.	Արդյո՞ք, հանձնաժողովի անդամների կողմից մարվել են չիրացված տոմսերը՝ դակելով կամ կտրելով դրանց անկյունը՝ այնպես, որ չեն վնասվել տոմսի համարը, սերիան, խաղարկության համարը և խաղարկությանը մասնակցող դաշտերը:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
15.	Արդյո՞ք, հանձնաժողովը կազմել է վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին տեղեկանք՝ առնվազն երկու օրինակից, որտեղ նշված են տվյալ վիճակա-խաղի անվանումը, խաղարկության համարը, պահպանման ենթակա վիճակախաղի մարված տոմսերը՝ ըստ սերիա-ների, համարների և դրանց ընդհանուր թվի:			1		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
16.	Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին կազմված տեղեկանքն ստորագրվել է հանձնաժողովի առնվազն չորս անդամի կողմից:			1		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
17.	Արդյո՞ք, վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին տեղեկանքի կազմումից հետո մարված տոմսերը տեղադրվել են հատուկ պարկերում կամ ծանրոց-ներում և կնքվել կազմակերպչի կնիքով (նրա ցանկությամբ):			1		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
18.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը վիճակախաղի մարված տոմսերը պահպանել է պահպանման մասին տեղեկանքի կազմման պահից առնվազն մեկ տարի:			1		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մաս
19.	Արդյո՞ք, տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզա-տորի խաղադրույքների ընդունման կամ անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների թվի կամ ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի գրանցված հասցեների ավելաց-ման դեպքում դրա մասին ավելացումից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին ներկայացրել է լրացուցիչ հաշվետվություն կամ տեղեկատվություն:			3		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3^2-րդ մաս
20.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմին ներ-կայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:			2		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ

1	2	3	4	5	6	7
21.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար հայտը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո՝ մինչև լիցեն-զիան ստանալու պահը չի խեղաթյուրել պահանջվող տեղեկությունները կամ չի ներկայացրել ոչ լիարժեք տեղե-կություններ, որոնց ճիշտ կամ լիարժեք ներկայացնելը կհանգեցներ լիցենզիա ստանալու մասին հայտի մերժմանը:			1		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
22.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս, սահմանված ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:			3		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
23.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը չի կատարել 50 միլիոն դրամը գերազանցող անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ
24.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրականացրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք (հաճախորդին տրամադրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող շահում կամ 1 միլիոն դրամը գերազանցող շահումին 24 ժամվա ընթացքում հաջորդած շահումների հանրագումարը գերազանցել է 20 միլիոն դրամը), որի գծով ներկայացվել է պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի մասին հաշվետվություն:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թ. հուլիսի 31-ի N 234-Ն որոշման N 1 հավելվածի հավելվածի 1-ին կետ
25.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվությունները ներկայացրել է լիազոր մարմնի սահմանած ձևով, կարգով և ժամկետում:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված
26.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելու դեպքում իրականացրել է հաճախորդի, նրա անունից հանդես եկող լիազորված անձի կամ իրական շահառուի պատշաճ ուսումնասիրություն (օրինակ, պահանջվել է անձնագիր):			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված
27.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր կողմից սահմանված պարբերականությամբ թարմացրել է որևէ հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության հաստատման արդյունքում ստացված նույնականացման տվյալները:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

1	2	3	4	5	6	7
28.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն անբավարար ՓԼ/ԱՖ համակարգ ունեցող երկրի քաղաքացու հետ 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս իրականացրել է հավելյալ ուսումնասիրություն (օրինակ, գործարքների համադրում, իրական նպատակի պարզում, ամբողջական պատկերի ստացում և այլն):			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մաս
29.	Արդյո՞ք, հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության ավարտից հետո կազմակերպիչն առնվազն 5 տարի ժամկետով պահպանում է հաճախորդի նույնականացման և նրա հետ իրականացրած 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարքների տվյալները:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետ
30.	Արդյո՞ք, 10-ից ավելի աշխատող ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման գործառույթը կարգավորող ներքին իրավական ակտ, որն առնվազն ներառում է պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրության կանոնները, տեղեկատվու-թյան պահպանման կարգը, ներքին աուդիտի և ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատանքները, աշխատողների ընդունման և վերապատրաստման պայմանները, կասկա-ծելի գործարքների ներքին չափանիշները, կասկածելի գոր-ծարքի կասեցման և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցման ընթացակարգերը:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին կետ և 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ
31.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի (օրինակ, ներքին կարգ, հրաման, հրահանգ և այլն) հիման վրա փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ներքին գործառույթը վերապահվել է կազմակերպչի որևէ աշխատողի, ստորաբաժանմանը կամ համապատասխան մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող այլ անձի կամ կազմակերպությանը:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
32.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնա-սիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

1	2	3	4	5	6	7
33.	Արդյո՞ք, ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից իրակա-նացված ուսումնասիրություններն ամփոփվում են հաշ-վետվություններով և տրամադրվում կազմակերպչի կառավարման բարձրագույն մարմնին:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
34.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի հիման վրա ներքին դիտարկումների մարմինն ստացել է ավագ ղեկավարության կարգավիճակ և անհրաժեշտ անկախություն, և առկա չեն նշված որակները կաշկանդող խոչընդոտներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
35.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս, նույնականացրել է հաճախորդին:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
36.	Արդյո՞ք, ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի առկայության պարագայում կազմակերպիչը մերժել է գործարքի իրականացումը:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
37.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը սառեցման մասին որոշում ընդունելու դեպքում դրա մասին լիազոր մարմին անմիջապես ներկայացրել է կասկածելի գործարքի (գործարար հարաբերության) մասին հաշվետվություն:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
հունվարի 12-ի N 18 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. (+374 10) 59-51-03
0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 Ֆաքս (+374 10) 52-42-82

Ս Տ Ո Ւ Գ Ա Թ Ե Ր Թ N ______

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ G ԽԱՂԱՏԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
G ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը	Ստուգման ավարտը
20 թ. _______________ ________	20 թ. _______________ ________
(պարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)	*(պարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)*

Ստուգման հիմքն է____

____

____

____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձևի ________________

____

____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը ____________

Ստուգվող կազմակերպչի՝

անվանումը _______________________________________

գտնվելու վայրը ___________________________________

լիցենզիան տալու ամսաթիվը __________________________

լիցենզիայի համարը ________________________________

այլ կոնտակտային տվյալներ __________________________

խաղասրահի անվանումը _____________________________

խաղասրահի գտնվելու վայրը _________________________

խաղասրահի այլ կոնտակտային տվյալներ ____

ՀՎՀՀ-ի ծածկագիրը GGGGGGGG

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք`

____GGGGGG
(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

____ ___________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

____ GGGGGG
(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

____ ___________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

____ GGGGGG
(պաշտոնը) *(ծառայողական վկայականի համարը)*

____ ___________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

Ստուգվող կազմակերպչի ղեկավար կամ
լիազորված անձ ______________________________________ ____________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) *(ստորագրությունը)*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ձև

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Կշիռը	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7
1.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր ցուցանակներում օգտագործում է «խաղատուն» բառը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
2.	Արդյո՞ք, խաղային ավտոմատի շահագործումից ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր մեծության նվազագույն չափը 86 տոկոսից ցածր է:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս
3.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը գործունեությունն իրականացնում է լիցենզիայում նշված վայրում (հասցեում):			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետ
4.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի դրսից դեպի ներս անտեսանելիությունը:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետ
5.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ ազդարարման համակարգով:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
6.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը հակահրդեհային ազդարարման համակարգով:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
7.	Արդյո՞ք, խաղասրահում բացակայել են մինչև քսանմեկ տարեկան ֆիզիկական անձինք:			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ
8.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, պատահականությամբ չպայմանա-վորված շահումներով խաղեր կազմակերպելիս, խաղացող-ներին (այսուհետ` խաղացող) նախօրոք տեղեկացնում և բացատրում է դրանց մասին:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետ

1	2	3	4	5	6	7
9.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
10.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղասրահում իրականացնում է խաղանիշերի (ժետոններ) փոխանակումը միայն կանխիկ դրամով, բանկային քարտով կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված այլ վճարային փաստաթղթերով:			4		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «է» կետ
11.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը խաղասրահում կազմակերպվող շահումով խաղերի կանոնները փակցրել է խաղասրահի տեսանելի տեղում:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետ
12.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:			5		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետ
13.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն առանց լիազոր մարմնին տեղեկացնելու չի փոփոխել լիցենզավորման կարգով սահմանված լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված տվյալներից մեկը (բացառությամբ «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջների):			3		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ
14.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի կողմից լիազոր մարմին ներկայաց-ված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:			2		«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
15.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս, սահմանված ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:			4		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
16.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում չի ներկայացրել լիցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն:			3		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ
17.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը չի կատարել 50 միլիոն դրամը գերազանցող անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ

1	2	3	4	5	6	7
18.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իրականացրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք (հաճախորդին վաճառել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող խաղանիշեր կամ 1 միլիոն դրամը գերազանցող վաճառքից հետո 24 ժամվա ընթացքում վաճառել է 20 միլիոն դրամի հանրագումարը գերազանցող խաղանիշեր կամ հաճախորդին տրամադրել է 20 միլիոն դրամը գերազանցող շահում կամ 1 միլիոն դրամը գերազան-ցող շահումին 24 ժամվա ընթացքում հաջորդած շահումների հանրագումարը գերազանցել է 20 միլիոն դրամը), որի գծով ներկայացվել է պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի մասին հաշվետվություն:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թ. հուլիսի 31-ի N 234-Ն որոշման N 1 հավելվածի հավելվածի 1-ին կետ
19.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը պարտադիր տեղեկացման ենթակա հաշվետվությունները ներկայացրել է լիազոր մարմնի սահմանած ձևով, կարգով և ժամկետում:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված
20.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելու դեպքում իրականացրել է հաճա-խորդի, նրա անունից հանդես եկող լիազորված անձի կամ իրական շահառուի պատշաճ ուսումնասիրություն (օրինակ, պահանջվել է անձնագիր):			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված
21.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչն իր կողմից սահմանված պարբերականությամբ թարմացրել է որևէ հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության հաստատման արդյունքում ստացված նույնականացման տվյալները:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
22.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, անբավարար ՓԼ/ԱՖ համակարգ ունեցող երկրի քաղաքացու հետ 1 միլիոն դրամը գերազան-ցող գործարք իրականացնելիս, իրականացրել է հավելյալ ուսումնասիրություն (օրինակ, գործարքների համադրում, իրական նպատակի պարզում, ամբողջական պատկերի ստացում և այլն):			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մաս
23.	Արդյո՞ք, հաճախորդի հետ գործարար հարաբերության ավարտից հետո կազմակերպիչն առնվազն 5 տարի ժամկետով պահպանում է հաճախորդի նույնականացման և նրա հետ իրականացրած՝ 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարքների տվյալները:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետ

1	2	3	4	5	6	7
24.	Արդյո՞ք, 10-ից ավելի աշխատող ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման գործառույթը կարգավորող ներքին իրավական ակտ, որն առնվազն ներառում է պատշաճ և հավելյալ ուսումնասիրության կանոնները, տեղեկատվության պահպանման կարգը, ներքին աուդիտի և ներքին դիտար-կումների մարմնի աշխատանքները, աշխատողների ընդունման և վերապատրաստման պայմանները, կասկածելի գործարքների ներքին չափանիշները, կասկածելի գործարքի կասեցման և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցման ընթացակարգերը:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին կետ և 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ
25.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի (օրինակ, ներքին կարգ, հրաման, հրահանգ և այլն) հիման վրա փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ներքին գործառույթը վերապահվել է կազմակերպչի որևէ աշխատողի, ստորաբաժանմանը կամ համապատասխան մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող այլ անձի կամ կազմակերպությանը:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
26.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնա-սիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
27.	Արդյո՞ք, ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից իրականացված ուսումնասիրություններն ամփոփվում են հաշվետվություններով և տրամադրվում կազմակերպչի կառավարման բարձրագույն մարմնին:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
28.	Արդյո՞ք, կազմակերպչի որևէ ներքին իրավական ակտի հիման վրա ներքին դիտարկումների մարմինն ստացել է ավագ ղեկավարության կարգավիճակ և անհրաժեշտ անկախություն, և առկա չեն նշված որակները կաշկանդող խոչընդոտներ:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

1	2	3	4	5	6	7
29.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը, 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելիս, նույնականացրել է հաճախորդին:			4		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
30.	Արդյո՞ք, ահաբեկչության ֆինանսավորման կասկածի առկայության պարագայում կազմակերպիչը մերժել է գործարքի իրականացումը:			2		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք, կազմակերպիչը սառեցման մասին որոշում ընդունելու դեպքում դրա մասին լիազոր մարմին անմիջապես ներկայացրել է կասկածելի գործարքի (գործարար հարաբերության) մասին հաշվետվություն:			3		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մաս