



Հավելված N1
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի N 1845 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N _____

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը
20 թ. _____
(գրաբեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման ավարտը
20 թ. _____
(գրաբեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքն է _____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձև ՎԻՍ-ի _____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը _____
Կազմակերպչի՝ _____
անվանումը _____
գտնվելու վայրը _____
լիցենզիան տալու ամսաթիվը _____
լիցենզիայի համարը _____
այլ կոնտակտային տվյալներ _____
(հեռախոս, էլ-փոստ)

ՀՎՀՀ _____

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

(պաշտոնը)

(ծառայողական վկայականի համարը)

--	--	--	--	--	--

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

(պաշտոնը)

(ծառայողական վկայականի համարը)

--	--	--	--	--	--

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

Կազմակերպչի ղեկավար

կամ լիազորված անձ _____

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ՎԻՃԱԿԱՆԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Կշիռը	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը (բացառությամբ տոտալիդատորի 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:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
2.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը նախքան վիճակախաղերի վերաբերյալ գովազդների հրապարակումը դրա բովանդակությունը համաձայնեցրել է լիազոր մարմնի հետ:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«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:				2	Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ
4.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում չպահանջված (չստացված) շահումների չափով ավելացրել է այդ ժամկետի ավարտին հաջորդող հերթական խաղարկության շահումային ֆոնդը:				2	Փաստաթղթային		«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:				2	Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետ
6.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը շահողի առաջին իսկ պահանջով տրամադրել է շահումը:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետ
7.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը վիճակախաղերի կազմակերպման, տոմսերի իրացման, պատրաստման և (կամ) ներմուծման գործունեություններից բացի չի զբաղվել այլ գործունեությամբ:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ
8.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը վիճակախաղերը կազմակերպել է իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«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 բացառությամբ տոտալիզատորի որին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն 21 տարեկանը լրացած անձինք:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«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 http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակել է տվյալ վիճակախաղի արդյունքները՝ նշելով վիճակախաղի անվանումը և տվյալ վիճակախաղի շահած տոմսերի մասին տվյալները՝ ըստ համարների (սերիաների) և				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

	շահումների չափերի:						
11.	Արդյո՞ք խաղարկությամբ կամ համակցված վիճակախաղի կազմակերպիչը յուրաքանչյուր խաղարկության անցկացումից հետո հնգօրյա ժամկետում http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող՝ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում 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	Տեսողական, Փաստաթղթային		«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 խաղարկության անցկացումից՝ ոչ ուշ, քան 3 ժամ առաջ:			2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ, ՀՀ կառավարության 12.02.2004թ. N 288-Ն որոշման 7-րդ հավելվածի 2-րդ 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			2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ

	իրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում:						
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	Տեսողական		«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 վիճակախաղի անվանումը, խաղարկության համարը, պահպանման ենթակա վիճակախաղի մարված տոմսերը՝ ըստ սերիաների, համարների և դրանց ընդհանուր թվի:			2	Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
16.	Արդյո՞ք վիճակախաղի մարված և պահպանման ենթակա տոմսերի մասին կազմված տեղեկանքը ստորագրվել է հանձնաժողովի առնվազն չորս անդամի կողմից:			2	Փաստաթղթային		«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 պարկեցրում կամ ծանրոցներում:			2	Տեսողական		«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:			2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մաս
19.	Արդյո՞ք տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները տվյալ ամսվա ընթացքում տոտալիզատորի			2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3 ² -րդ մաս

	խաղաղությունների ընդունման կամ անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչների թվի կամ ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված ինտերնետային կայքերի գրանցված հասցեների ավելացման դեպքում դրա մասին ավելացումից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ վերահսկող մարմին ներկայացրել են լրացուցիչ հաշվետվություն կամ տեղեկատվություն:						
20.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից վերահսկող մարմին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:				3	Փաստաթղթային	«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ
21.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար հայտը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո՝ մինչև լիցենզիան ստանալու պահը չի խեղաթյուրել պահանջվող տեղեկությունները կամ չի ներկայացրել ոչ լիարժեք տեղեկություններ, որոնց ճիշտ կամ լիարժեք ներկայացնելը կհանգեցներ լիցենզիա ստանալու մասին հայտի մերժմանը:				3	Փաստաթղթային	«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
22.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս, իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:				3	Փաստաթղթային	«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
23.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կողմից բացահայտվել և գնահատվել են փողերի լվացման և ահաբեկչության				3	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

	Ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերը և գործում են բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, զսպման վերահսկման ընթացակարգերը:						պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված
24.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերի գնահատման արդյունքները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ
25.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել լիազոր մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
26.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ
27.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը 5 միլիոն դրամը գերազանցող կանխիկ գործարք կատարելու դեպքում դրա մասին լիազոր մարմնին տրամադրել է հաշվետվություն:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 272-Ն որոշում
28.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարել է անկանխիկ գործարք կամ 24 ժամվա ընթացքում անկանխիկ գործարքներ, որի			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

	(որոնց) գումարը կամ հանրագումարը գերազանցում է 20 միլիոն դրամը և դրանց մասին լիազոր մարմնին տրամադրել է հաշվետվություն:						պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 272-Ն որոշում
29.	Արդյո՞ք կազմակերպչի աշխատակիցների և ներկայացուցիչների կողմից ապահովված է հաշվետվությունների կամ այլ տեղեկությունների տրամադրման փաստի մասին գաղտնիությունը:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
30.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելիության չափանիշների, տիպաբանությունների առկայության դեպքում իրականացված վերլուծության արդյունքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի չորակելու դեպքում դրա հիմնավորումները, կատարված եզրահանգումները, վերլուծության ընթացքը և արդյունքները փաստաթղթավորվում և պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիան ստանալուց հետո հաջորդող 1-ամսյա ժամկետում հաշվառվել է լիազոր մարմնում:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
32.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք իրականացնելու դեպքում իրականացրել է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, իսկ լիազորված անձի կամ իրական շահառուի			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված

	առկայության դեպքում նույնականացրել և ստուգել է վերջիններիս ինքնությունը:						
33.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը գործարար հարաբերության ողջ ընթացքում իրականացնում է ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս
34.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն առնվազն տարին մեկ անգամ թարմացրել է հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռքբերված տվյալները:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
35.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարում է առանց առերես շփման գործարքներ կամ հաստատում է առանց առերես շփման գործարար հարաբերություններ, եթե այո, ապա արդյո՞ք ներդրված են դրանցով պայմանավորված հնարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված 3-րդ մաս
36.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը պահպանում է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը) գործարար հարաբերության դադարեցումից հետո առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
37.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտ:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ

								օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս
38.	Արդյո՞ք ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտն առնվազն ներառում է հաճախորդի պատշաճ, այդ թվում՝ հավելյալ և պարզեցված ուսումնասիրության, ներքին դիտարկումների մարմնի գործունեության, գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, լիազոր մարմնին հաշվետվություն տրամադրելու, գործարքների և գործարար հարաբերությունների իրականացման մերժման կամ դադարեցման, ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցման, ներքին դիտարկումների մարմնի և հաճախորդների սպասարկող աշխատակիցների միջև համագործակցության ընթացակարգերը, ներքին դիտարկումների մարմնի և այլ աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, ուսուցման և վերապատրաստման պահանջները, ներքին աուդիտի իրականացման կարգն ու պայմանները, ծառայությունների նոր տեսակների մատուցմամբ, նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչպես նաև առանց առերես շփման գործարքներով կամ գործարար հարաբերություններով պայմանավորված հնարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը, ռիսկերի արդյունավետ				3	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	կառավարման ընթացակարգերը՝ բարձր ռիսկի չափանիշների առկայությունը պարզելու համար:						
39.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը իրավական ակտերից մեկական օրինակ դրանց հաստատման, ինչպես նաև դրանցում լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում տրամադրել է լիազոր մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
40.	Արդյո՞ք կազմակերպչն ունի ներքին դիտարկումների մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մաս
41.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն ուղղակիորեն և անմիջապես հասանելի են կազմակերպչի կողմից ձեռք բերվող ու պահպանվող տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը):			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
42.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից և դրա արդյունքների, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված այլ հարցերի վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել կազմակերպչի իրավասու մարմնին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

43.	Արդյո՞ք ներքին դիտարկումների մարմինը օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված գործառույթներն իրականացնելիս անկախ է և ունի կազմակերպչի ավագ ղեկավարության կարգավիճակ:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
44.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչը լիազոր մարմնի սահմանած դեպքերում և հաճախականությամբ իրականացրել է ներքին աուդիտ՝ օրենքով նախատեսված պարտականությունների և գործառույթների պատշաճ իրականացումը վերստուգելու համար:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մաս
45.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչը լիազոր մարմնի պահանջով կամ իր նախաձեռնությամբ հրավիրել է արտաքին աուդիտ՝ վերստուգելու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության ներդրման և արդյունավետության մակարդակը:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
46.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարում է համադրումներ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված՝ ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերի հետ:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդված

1.	«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, ահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V			
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական		V		

	ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ				
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում			V	

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենք,
2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,
3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք,
4. ՀՀ կառավարության 12.02.2004թ. N 288-Ն որոշում,
5. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014թ. N 272-Ն որոշում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ



Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի N 1845 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N° _____

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ

ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը
20 թ. _____
(գրադեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման ավարտը
20 թ. _____
(գրադեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքն է _____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձև ՇԽ-ի _____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը _____

Կազմակերպչի՝
անվանումը _____

գտնվելու վայրը _____

լիցենզիան տալու ամսաթիվը _____

լիցենզիայի համարը _____

այլ կոնտակտային տվյալներ _____

(հեռախոս, էլ-փոստ)

ՀՎՀՀ

--	--	--	--	--	--	--	--

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

(պաշտոնը)

--	--	--	--	--	--	--	--

(ծառայողական վկայականի համարը)

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

(պաշտոնը)

--	--	--	--	--	--	--	--

(ծառայողական վկայականի համարը)

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

Կազմակերպչի ղեկավար

կամ լիազորված անձ _____

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

(ստորագրությունը)

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք շահումով խաղի կազմակերպիչն իր անվանման կամ ցուցանակների մեջ չի օգտագործում «Խաղատուն» բառը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ 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 կազմում է 90:				3	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մաս
3.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը գործունեությունն իրականացնում է լիցենզիայում նշված վայրում (հասցեում):				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ 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:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետ
5.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ապահովել է նախասրահի առկայություն, որտեղից բացվում է մուտք դեպի խաղասրահ կամ խաղասրահներ:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների

								մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ1» կետ
6.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը նախասրահում իրականացնում է մեկ միլիոն ՀՀ դրամից ավելի գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի ստեղծման և պահպանման աշխատանքները:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ2» կետ
7.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ ազդարարման համակարգով:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
8.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը հակահրդեհային ազդարարման համակարգով:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետ
9.	Արդյո՞ք խաղասրահում բացակայել են մինչև քսանմեկ տարեկան ֆիզիկական անձինք:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ
10.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետ
11.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղասրահում				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի,

	իրականացնում է խաղանիշերի (ժետոններ) փոխանակումը միայն կանխիկ դրամով, բանկային քարտով կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված այլ վճարային փաստաթղթերով:						ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «է» կետ
12.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղասրահում կազմակերպվող շահումով խաղերի կանոնները փակցրել է խաղասրահի տեսանելի տեղում:				2	Տեսողական	«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թ» կետ
13.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր կողմից սահմանված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային	«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետ
14.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը տնօրենի բացակայության դեպքում ապահովել է տնօրենին փոխարինող՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող լիազոր անձի ներկայությունը խաղասրահում:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային	«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժբ» կետ
15.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը չի իրականացրել շահումով խաղի կամ խաղատան կամ խաղասրահի կամ դրանց կազմակերպիչների գովազդը, այդ թվում՝ հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով, բացառությամբ խաղատների կամ շահումով խաղերի ջենքերի, շինությունների կամ սրահների մեջ կամ վրա, ՀՀ սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն չորսաստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում տեղադրվողների:				3	Տեսողական	«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժգ» կետ

16.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիազոր մարմնի կողմից ուղարկված դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռն ստանալուց հետո արգելել է մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դնելու հիմքով սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձի մուտքը խաղապահներ:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
17.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն առանց վերահսկող մարմնին տեղեկացնելու չի փոփոխել լիցենզավորման կարգով սահմանված լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված տվյալներից մեկը՝ բացառությամբ իր կողմից հաստատված և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգի:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ը» կետ
18.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից վերահսկող մարմնին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
19.	Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի Զերմուկի համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի վարչական սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի վարչական սահմաններում շահումով խաղի կամ խաղատան կազմակերպչի կողմից գործունեություն իրականացնելիս արդյո՞ք պահպանված են սույն ստուգաթերթի 19.1-19.5 ենթակետերում նշված պահանջները							ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում
19.1	Խաղատունը կամ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն շինությունում (գբաղեցված է շինությունն ամբողջությամբ կամ այդ շինության առանձնացված մեկ միասնական մասը)				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ
19.2	Խաղատունը կամ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն այն շինությունում, որն ուղիղ գծով առնվազն				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի

	100 մետր, իսկ Վայոց ձորի մարզի Զերմուկի, Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքներում՝ 50 մետր հեռու է որևէ կրթական և պատմամշակութային օջախներից, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցների տարածքներից							N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ
19.3	Ունի առնվազն խաղատան համար՝ 250 քառ. մետր, շահումով խաղի համար՝ 100 քառ. մետր ընդհանուր մակերես, իսկ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքում՝ խաղատան համար՝ 200 քառ. մետր, շահումով խաղի համար՝ 80 քառ. մետր ընդհանուր մակերես, և այդ տարածքի առնվազն 50 տոկոսը և առավելագույնը 70 տոկոսն զբաղեցնում է խաղասրահը, իսկ մնացած տարածքում ապահովված են առնվազն նախասրահի, դրամարկղի, սանհանգույցի առկայությունը				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
19.4	Նախասրահը գտնվում է շինության հիմնական մուտքին հարակից առանձնացված սրահում, որտեղ պետք է իրականացվեն հաճախորդների նույնականացումը և նրանց մասին տվյալների մուտքագրումը տվյալների շտեմարան՝ բացառելով քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
19.5	Խաղատունը կազմակերպված է առնվազն 4 աստղանի կարգին համապատասխան հյուրանոցներում և մոթելներում:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ կետ
20.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս իրավական ուժ ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:				3	Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
21.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում չի ներկայացրել				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի

	լիցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն:							1-ին մասի 1-ին կետ
22.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կողմից բացահայտվել և գնահատվել են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերը և գործում են բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, զսպման վերահսկման ընթացակարգերը:				3	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված
23.	Արդյոք կազմակերպչի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերի գնահատման արդյունքները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ
24.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել լիազոր մարմին:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
25.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ
26.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարել է կանխիկ գործարք կամ 24 ժամվա ընթացքում կանխիկ գործարքներ, որի (որոնց) հանրագումարը գերազանցում է 5 միլիոն դրամը և դրա մասին լիազոր մարմինն տրամադրել է հաշվետվություն:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ.

								N 271-Ն որոշում
27.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարել է անկանխիկ գործարք կամ 24 ժամվա ընթացքում անկանխիկ գործարքներ, որի (որոնց) գումարը կամ հանրագումարը գերազանցում է 20 միլիոն դրամը և դրանց մասին լիազոր մարմնին տրամադրել է հաշվետվություն:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 271-Ն որոշում
28.	Արդյո՞ք կազմակերպչի աշխատակիցների և ներկայացուցիչների կողմից ապահովված են հաշվետվությունների կամ այլ տեղեկությունների տրամադրման փաստի մասին գաղտնիությունը:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
29.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելիության չափանիշների, տիպաբանությունների առկայության դեպքում իրականացված վերլուծության արդյունքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի չորակելու դեպքում դրա հիմնավորումները, կատարված եզրահանգումները, վերլուծության ընթացքը և արդյունքները փաստաթղթավորվում և պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
30.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիան ստանալուց հետո հաջորդող 1-ամսյա ժամկետում հաշվառվել է լիազոր մարմնում:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք (փոխկապակցված մեկանգամյա գործարքներ) իրականացնելու				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

	դեպքում իրականացրել է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, իսկ լիազորված անձի կամ իրական շահառուի առկայության դեպքում նույնականացրել և ստուգել է վերջիններիս ինքնությունը:						պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
32.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը գործարար հարաբերության ողջ ընթացքում իրականացնում է ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս
32.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն առնվազն տարին մեկ անգամ թարմացրել է հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռքբերված տվյալները:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
33.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարում է առանց առերես շփման գործարքներ կամ հաստատում է առանձ առերես շփման գործարար հարաբերություններ, եթե այո, ապա արդյո՞ք ներդրված են դրանցով պայմանավորված հնարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված 3-րդ մաս
34.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը պահպանում է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը) գործարար հարաբերության դադարեցումից հետո առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
35.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտ:						«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ

								օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս
36.	Արդյո՞ք ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտն առնվազն ներառում է հաճախորդի պատշաճ, այդ թվում՝ հավելյալ և պարզեցված ռաուանասիրության, ներքին դիտարկումների մարմնի գործունեության, գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, լիազոր մարմինն հաշվետվություն տրամադրելու գործարքների և գործարար հարաբերությունների իրականացման մերժման կամ դադարեցման, ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի սառեցման, ներքին դիտարկումների մարմնի և հաճախորդների սպասարկող աշխատակիցների միջև համագործակցության ընթացակարգերը, ներքին դիտարկումների մարմնի և այլ աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, ռաուցման և վերապատրաստման պահանջները, ներքին աուդիտի իրականացման կարգն ու պայմանները, ծառայությունների նոր տեսակների մատուցմամբ, նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչպես նաև առանց աուերես շփման գործարքներով կամ գործարար հարաբերություններով պայմանավորված հնարավոր և աուկա դիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը, դիսկերի արդյունավետ կառավարման ընթացակարգերը՝ բարձր դիսկի չափանիշների աուկայությունը պարզելու համար:				3	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս
37.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը իրավական ակտերից մեկական օրինակ դրանց հաստատման, ինչպես նաև դրանցում լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ

	տրամադրել է լիազոր մարմին:						օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
38.	Արդյո՞ք կազմակերպչն ունի ներքին դիտարկումների մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մաս
39.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն ուղղակիորեն և անմիջապես հասանելի են կազմակերպչի կողմից ձեռք բերվող ու պահպանվող տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը):			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
40.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից և դրա արդյունքների, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված այլ հարցերի վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել կազմակերպչի իրավասու մարմնին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
41.	Արդյո՞ք ներքին դիտարկումների մարմինը օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված գործառույթներն իրականացնելիս անկախ է և ունի կազմակերպչի ավագ ղեկավարության կարգավիճակ:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
42.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչը լիազոր մարմնի սահմանած ղեկավարում և հաճախականությամբ իրականացրել է			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ

	ներքին աուդիտ՝ օրենքով նախատեսված պարտականությունների և գործառնությունների պատշաճ իրականացումը վերստուգելու համար:							պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մաս
43.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչը լիազոր մարմնի սահմանած կարգով, լիազոր մարմնի պահանջով կամ իր նախաձեռնությամբ հրավիրել է արտաքին աուդիտ՝ վերստուգելու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության ներդրման և արդյունավետության մակարդակը:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
44.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարում է համադրումներ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված՝ ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց ցանկերի հետ:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդված

1.	«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, ահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	✓		
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		✓	
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում			✓

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենք,
2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,
3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք,
4. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում,

5. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 271-Ն որոշում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԴԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ



Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի N 1845 - Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N° _____

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ստուգման սկիզբը
20 թ. _____
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման ավարտը
20 թ. _____
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

Ստուգման հիմքն է _____

Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը՝ համաձայն ձև ԻԽ-ի _____

Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը _____

Կազմակերպչի՝
անվանումը _____

գտնվելու վայրը _____

լիցենզիան տալու ամսաթիվը _____

լիցենզիայի համարը _____

այլ կոնտակտային տվյալներ _____
(հեռախոս, էլ-փոստ)

ՀՎՀՀ _____

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձինք՝

_____ (պաշտոնը)

_____ (ծառայողական վկայականի համարը)

_____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստորագրությունը)

_____ (պաշտոնը)

_____ (ծառայողական վկայականի համարը)

_____ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստորագրությունը)

Կազմակերպչի ղեկավար

կամ լիազորված անձ _____
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

_____ (ստորագրությունը)

ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն իր անվանման, կայքերի անվանման կամ ցուցանակների մեջ չի օգտագործում «խաղատուն» և «շահումով խաղեր» բառերը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
2.	Արդյո՞ք ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար օգտագործվող ծրագրերը համապատասխանում են 27000 շարքի միջազգային և անկախ ԻՍՕ/ԻԷԿ չափորոշիչներին:				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ պարբերություն
3.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը մինչև ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցելու հնարավորության տրամադրումը հաճախորդներին նույնականացնելուց և տվյալների մուտքագրելուց (գրանցում) հետո անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում արգելել է քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «ա» կետ
4.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունն իրականացնում է միայն լիցենզիայում նշված				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ

	վայրում (հասցեում):						հոդվածի 2.1-րդ մասի «բ» կետ
5.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում ապահովել է խաղասրահի դրսից դեպի ներս անտեսանելիությունը:			2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «բ2» կետ
6.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում ապահովել է նախասրահի առկայությունը, որտեղից բացվում է մուտք դեպի խաղասրահ կամ խաղասրահներ:			3	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «բ3» կետ
7.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը նախասրահում իրականացնում է մեկ միլիոն ՀՀ դրամից ավելի գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի ստեղծման և պահպանման աշխատանքները:			2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «բ4» կետ
8.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ ազդարարման համակարգով:			2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «գ» կետ
9.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը հակահրդեհային ազդարարման համակարգով:			2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «գ» կետ

								կետ
10.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ինտերնետ շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր սահմանած և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «ե» կետ
11.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում կազմակերպվող խաղերի կանոնները փակցրել է խաղասրահի տեսանելի տեղում:				2	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «ե2» կետ
12.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «զ» կետ
13.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը շահումը փոխանցում է հայկական դրամով՝ փոխանցելով խաղացողի բանկային հաշվին, բանկային քարտին կամ բանկային պրակտիկայում ընդունված այլ վճարային միջոցներին:				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «զ1» կետ
14.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն արգելում է շահումը փոխանցել այն հաշիվներին, որոնցից չեն կատարվել մասնակցության համար նախատեսված վճարները, ինչպես նաև արգելում է անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «զ2» կետ

	դեպքում մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունումը և շահումների տրամադրումը կանխիկ գումարով:							
15.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը տնօրենի բացակայության դեպքում ապահովել է տնօրենին փոխարինող՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող լիազոր անձի ներկայությունը խաղասրահում:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-րդ մասի «ժա» կետ
16.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիազոր մարմնի կողմից ուղարկված դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռն ստանալուց հետո արգելել է մոլեխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դնելու իիմքով սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձի մուտքը խաղասրահ:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
17.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից վերահսկող մարմին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:				2	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
18.	Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի Զերմուկի համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի վարչական սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի վարչական սահմաններում անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ իրականացնող կազմակերպչի կողմից գործունեություն							ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում

	իրականացնելիս արդյո՞ք պահպանված են սույն ստուգաթերթի 19.1-19.4 ենթակետերում նշված պահանջները							
18.1	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն շինությունում (գբաղեցված է շինությունն ամբողջությամբ կամ այդ շինության առանձնացված մեկ միասնական մասը):				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետ
18.2	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն այն շինությունում, որն ուղիղ գծով առնվազն 100 մետր, իսկ Վայոց ձորի մարզի Զերմուկի, Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքներում՝ 50 մետր հեռու է որևէ կրթական և պատմամշակութային օջախներից, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցների տարածքներից:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ
18.3	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպչի շինության տարածքի առնվազն 50 տոկոսը և առավելագույնը 70 տոկոսն զբաղեցնում է խաղասրահը, իսկ մնացած տարածքում ապահովված են առնվազն նախասրահի, դրամարկդի, սանհանգույցի առկայությունը:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
18.4	Նախասրահը գտնվում է շինության հիմնական մուտքին հարակից առանձնացված սրահում, որտեղ պետք է իրականացվեն հաճախորդների նույնականացումը և նրանց մասին տվյալների մուտքագրումը տվյալների շտեմարան՝ բացառելով քսանմեկ տարին չլրացած				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

	Ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ:						
19.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը, լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս իրավական ուժ ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմին:			3	Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
20.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում չի ներկայացրել լիցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն:			3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ
21.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կողմից բացահայտվել և գնահատվել են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերը և գործում են բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, զսպման վերահսկման ընթացակարգերը:			3	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված
22.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերի գնահատման արդյունքները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ
23.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել լիազոր մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
24.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելի			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և

	գործարքի կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:						ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ
25.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարել է կանխիկ գործարք կամ 24 ժամվա ընթացքում կանխիկ գործարքներ, որի (որոնց) հանրագումարը գերազանցում է 5 միլիոն դրամը և դրա մասին լիազոր մարմնին տրամադրել է հաշվետվություն:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 271-Ն որոշում
26.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարել է անկանխիկ գործարք կամ 24 ժամվա ընթացքում անկանխիկ գործարքներ, որի (որոնց) գումարը կամ հանրագումարը գերազանցում է 20 միլիոն դրամը և դրանց մասին լիազոր մարմնին տրամադրել է հաշվետվություն:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014 թ. N 271-Ն որոշում
27.	Արդյո՞ք կազմակերպչի աշխատակիցների և ներկայացուցիչների կողմից ապահովված են հաշվետվությունների կամ այլ տեղեկությունների տրամադրման փաստի մասին գաղտնիությունը:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
28.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից կասկածելիության չափանիշների, տիպաբանությունների				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության

	առկայության դեպքում իրականացված վերլուծության արդյունքում գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի չորակելու դեպքում դրա հիմնավորումները, կատարված եզրահանգումները, վերլուծության ընթացքը և արդյունքները փաստաթղթավորվում և պահպանվում են առնվազն 5 տարի ժամկետով:						Ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
29.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիան ստանալուց հետո հաջորդող 1-ամսյա ժամկետում հաշվառվել է լիազոր մարմնում:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
30.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք(փոխկապակցված մեկանգամյա գործարքներ) իրականացնելու դեպքում իրականացրել է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն, իսկ լիազորված անձի կամ իրական շահառուի առկայության դեպքում նույնականացրել և ստուգել է վերջիններիս ինքնությունը:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը գործարար հարաբերության ողջ ընթացքում իրականացնում է ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս
33.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն առնվազն տարին մեկ անգամ թարմացրել է հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռքբերված տվյալները:				3	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի

								2-րդ մաս
34.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կատարում է առանց առերես շփման գործարքներ կամ հաստատում է առանձ առերես շփման գործարար հարաբերություններ, եթե այո, ապա արդյո՞ք ներդրված են դրանցով պայմանավորված հնարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդված 3-րդ մաս
35.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը պահպանում է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը) գործարար հարաբերության դադարեցումից հետո առնվազն 5 տարի ժամկետով:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս
36.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտ,							«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս
37.	Արդյո՞ք ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտն առնվազն ներառում է հաճախորդի պատշաճ, այդ թվում՝ հավելյալ և պարզեցված ուսումնասիրության, ներքին դիտարկումների մարմնի գործունեության, գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, լիազոր մարմնին հաշվետվություն տրամադրելու գործարքների և գործարար հարաբերությունների իրականացման մերժման կամ դադարեցման, ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձանց գույքի				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	սառեցման, ներքին դիտարկումների մարմնի և հաճախորդների սպասարկող աշխատակիցների միջև համագործակցության ընթացակարգերը, ներքին դիտարկումների մարմնի և այլ աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման, ուսուցման և վերապատրաստման պահանջները, ներքին աուդիտի իրականացման կարգն ու պայմանները, ծառայությունների նոր տեսակների մատուցմամբ, նոր կամ զարգացող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, ինչպես նաև առանց առերես շփման գործարքներով կամ գործարար հարաբերություններով պայմանավորված ինսարավոր և առկա ռիսկերի հակազդման (կառավարման) համապատասխան ընթացակարգերը, ռիսկերի արդյունավետ կառավարման ընթացակարգերը՝ բարձր ռիսկի չափանիշների առկայությունը պարզելու համար:							
38.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը իրավական ակտերից մեկական օրինակ դրանց հաստատման, ինչպես նաև դրանցում լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարելու դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում տրամադրել է լիազոր մարմնին:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
39.	Արդյո՞ք կազմակերպչն ունի ներքին դիտարկումների մարմին:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մաս
40.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմնին ուղղակիորեն և անմիջապես հասանելի				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության

	են կազմակերպչի կողմից ձեռք բերվող ու պահպանվող տեղեկությունները (ներառյալ՝ փաստաթղթերը):						Ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
41.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինն առնվազն յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ անգամ ուսումնասիրում է կազմակերպչի, վերջինիս ստորաբաժանումների և աշխատողների գործունեությունը՝ օրենսդրական, ենթաօրենսդրական և ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից և դրա արդյունքների, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված այլ հարցերի վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել կազմակերպչի իրավասու մարմնին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
42.	Արդյո՞ք ներքին դիտարկումների մարմինը օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված գործառույթներն իրականացնելիս անկախ է և ունի կազմակերպչի ավագ ղեկավարության կարգավիճակ:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

1.	«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, ահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2.	«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3.	«Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենք,

2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,
3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում,
4. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.10.2014թ. N 271-Ն որոշում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ