



Համարը N 456-Ն

Տիպը Որոշում

Ակղքնադրյուրը ՀՀՊՏ 2015.05.13/27(1116).1

Հոդ.360.8

Հնդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն

Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ

Վավերացնող մարմինը

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 23.05.2015

Տեսակը Հիմնական

Կարգավիճակը Գործում է

Հնդունման վայրը Երևան

Հնդունման ամսաթիվը 30.04.2015

Ստորագրման ամսաթիվը 05.05.2015

Վավերացման ամսաթիվը

Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

#### Վապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՎԻՃԱԿԱԽԱՐԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ՄԻՋԱՌԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏՈՒԳՈՒԹՅԱՍԲ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈՒ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 ապրիլի 2015 թվականի N 456-Ն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՌՔ  
ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆՈՒՄ  
ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱԽԱՐԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ՄԻՋԱՌԱՐՈՒԹՅԱՍԲ ԼԻԱԶՈՐ  
ՄԱՐՄՆԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  
ԶԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

#### 1. Սահմանել

1) կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և ղեկավար  
պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով լիազոր մարմնում ստուգում անցնելու համար վիճակախաղի կազմակերպչի  
միջնորդությամբ լիազոր մարմին տեղեկություններ ու կից փաստաթղթեր ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն N 1  
հավելվածի.

2) անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից  
մասնակցություն ձեռք բերելու նպատակով ներկայացվող հայտարարագրի ձեր՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) անձին ղեկավար պաշտոնում նշանակելուց հետո ստուգում անցնելու նպատակով լիազոր մարմին ներկայացվող  
հայտարարագրի ձեր՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության  
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

2015 թ. մայիսի 5  
Երևան

Հավելված N 1  
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  
ապրիլի 30-ի N 456-Ն որոշման

## Կ Ա Ր Գ

### ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՌՈՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՎՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ՄԻՋԱՌԴՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և դեկավար պաշտոններ գրադեցնելու նպատակով լիազոր մարմնում սոուզում անցնելու համար վիճակախաղի կազմակերպչի միջնորդությամբ լիազոր մարմին տեղեկություններ ու կից փաստաթղթեր ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, նաև դեկավար պաշտոնում նշանակելու անձինք «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետներում լիազոր մարմին են ներկայացնում համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 30-ի N 456-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ և (կամ) 3-րդ ենթակետերով սահմանված հայտարարագրերը և սույն կարգով սահմանված անհրաժեշտ կից փաստաթղթերը:

3. Անձի կամ փոխկապակցված անձանց կողմից մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դեպքում հայտարարագրին կից ներկայացվում են նաև հայտարարագրում նշված բոլոր փիզիկական անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև արտասահմանում գրանցված իրավաբանական անձանց գրանցումը հավաստող պատշաճ կերպով փակերացված փաստաթղթերը:

4. Ղեկավար պաշտոնում նշանակելուց հետո սոուզում անցնելու նպատակով անձը հայտարարագրին կից լիազոր մարմին է ներկայացնում նաև դեկավար պաշտոն գրադեցրած անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և դեկավար պաշտոնում նշանակելու համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթի (իրաման, արձանագրություն և այլն) կազմակերպչի կողմից հաստատված պատճենը:

5. Ղեկավար պաշտոնում նշանակվելու համար օտարեկրյա քաղաքացիները կամ մշտական բնակություն ունեցող անձինք լիազոր մարմին են ներկայացնում նաև (առկայության դեպքում) իրենց քաղաքացիության պետության կամ մշտական բնակության վայրից համապատասխան մարմինի կողմից տրված և պատշաճ կերպով հաստատված՝ դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար դատվածություն չունենալու, կամ դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու մասին տեղեկանք, ինչպես նաև համապատասխան տեղեկանք ֆինանսական, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ գրադեցնելու իրավունքի սահմանափակում չունենալու մասին:

6. Հայտարարագրիր և սույն կարգով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ղեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ տույն կարգով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մեապտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով կամ թղթային տարբերակով:

7. Թղթային տարբերակով հայտարարագրիր և սույն կարգով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը լիազոր մարմին են ներկայացվում առձեռն կամ փոստային առարմամբ:

8. Հայտարարագրիր և սույն կարգով սահմանված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը լիազոր մարմին ներկայացված են համարվում առձեռն ներկայացնելու դեպքում՝ լիազոր մարմին կողմից ստացականի, իսկ փոստի միջոցով՝ փոստի կողմից համապատասխան անդորրագրի տրամադրման պահից:

9. Հայտարարագրիր լրացվում է հնարավորինս պարզ, հակիրճ, միանշանակ ընկալվող հայերենով, «Յունիկոդ» կոդավորմամբ տառատեսակով:

10. Էլեկտրոնային եղանակով հայտարարագրիր և սույն կարգով սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերը

Ներկայացնելու դեպքում դրանք ներկայացնելու պահանջը համարվում է կատարված, եթե անձը տեղեկատվական համակարգում համացանցի միջոցով լրացնում է դիմումի համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթուղթը հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով։ Հայտարարագրի և առյն կարգով սահմանված անհրաժեշտ այլ փաստաթուղթը եթե լիազոր մարմնում մուտքագրված լինելու փաստը հավաստիս է նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ հետադարձ ծանուցմամբ, որը պարունակում է 12-նիշանոց ծածկագիր։

**Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության աշխատակազմի  
ղեկավար-նախարար**

**Դ. Հարությունյան**

**Հավելված N 2**  
**ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  
ապրիլի 30-ի N 456-Ն որոշման**

**21**

**ԱՆՁԻ ԿԱՄ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՉԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ  
ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ**

**1. Կազմակերպչի տվյալները՝**

- 1) անվանումը
  - 2) պետական գրանցման համարը
  - 3) ՀՎՀՀ-ն
  - 4) լիցենզիայի համարը
  - 5) գտնվելու վայրը
  - 6) գործունեության իրականացման վայրը
  - 7) կազի միջոցները
- ա. հեռախոս  
բ. էլեկտրոնային փոստ

**2. Մասնակցության ավելացման ձեր՝**

- 1) կազմակերպչի՝ այլ մասնակցից (մասնակիցներից) բաժնեմասի ձեռքբերում՝  
ա. բաժնեմաս ձեռք բերող մասնակիցը (անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և պետական գրանցման համարը)  
բ. օտարող մասնակիցը (անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և պետական գրանցման համարը)
- 2) բաժնեմասի ավելացում կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նոր ներդրման արդյունքում՝ ներդրող մասնակիցը (անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և պետական գրանցման համարը)
- 3) մասնակցի բաժնեմասի ավելացում այլ մասնակիցների բաժնեմասերի՝ ընկերության կողմից հետզնման արդյունքում՝  
ա. հետզնման արդյունքում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող մասնակիցը (անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և պետական գրանցման համարը)  
բ. բաժնեմասն ընկերությանը վաճառող մասնակիցը (մասնակիցները) (անունը, ազգանունը և անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և պետական գրանցման համարը)
- 4) այլ (մասնավորեցնել)

**3. Ներդրման ծագման աղբյուրների մասին տեղեկություններ և հիմնավորումներ՝**

**4. Նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող մասնակցի իրական շահառուներ՝**

- 1) իրական շահառուները համընկնում են մասնակցի հետ (այլ շահառուներ չկան)
- 2) իրական շահառուներ առկա են (տեղեկություններ նրանց մասին՝ անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները կամ անվանումը և գրանցման համարը)

Սույն հայտարարագիրն ստորագրելով և լիազոր մարմին ներկայացնելով՝ հայտարարում և հավաստում եմ, որ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող բաժնետերը (բաժնետերերը), փայտերը (փայտերերը) կամ մասնակիցը (մասնակիցները) կամ նրանց իրական շահառուները, կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք (այտուետ՝ անձ)

- 1) այնպիսի ֆիզիկական անձ չէ, որը՝
  - ա. դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար ունի դատվածություն, և դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ;

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

- գ. սնանկ է ճանաչվել և ունի չմարված (չներված) պարտավորություններ,- դ. նախկինում պատճառ է հանդիսացել իր խաղային բիզնեսի ոլորտում կազմակերպած գործունեության հետևանքով սնանկացման համար,

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

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

- 2) այնպիսի իրավաբանական անձ չէ:
  - ա. որի նշանակալից մասնակցություն ունեցող բաժնետերը, փայտերը կամ մասնակիցը կամ գործադիր մարմնի ռեկալվարը համապատասխանում է 1-ին կետում նշված ենթակետերից որևէ մեկին,
  - բ. որը սնանկության վարույթում է,
  - գ. որի գործունեությունը նախկինում պատճառ է հանդիսացել վիճակախաղի կազմակերպչի կամ այլ անձի սնանկացման համար,
  - դ. որի՝ վիճակախաղի կազմակերպման լիցենզիայի գործողությունը վերջին երեք տարվա ընթացքում դադարեցվել է՝ որպես պատասխանատվության միջոց,

ե. որը չի ներկայացնում իր ներդրած դրամական միջոցների ծագման աղբյուրների վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

**5. Հայտարարագիրն կից ներկայացվում են հայտարարագրում նշված բոլոր ֆիզիկական անձանց՝ անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները և այլ փաստաթղթեր՝ ըստ ցուցակի՝**

Հայտարարագիրը լրացնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

Հայտարարագիր ներկայացնող

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(անձնագրի տվյալները)

(ստորագրությունը)

**Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության աշխատակազմի  
ղեկավար-նախարար**

**Դ. Հարությունյան**

Հավելված N 3  
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  
ապրիլի 30-ի N 456-Ն որոշման

ԶԼ

**ԱՆՁԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒՅՑ ՀԵՏՈ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ**

**1. Կազմակերպչի տվյալները՝**

- 1) անվանումը
- 2) պետական գրանցման համարը
- 3) ՀՎՀՀ-ն
- 4) լիցենզիայի համարը
- 5) գտնվելու վայրը
- 6) գործունեության իրականացման վայրը
- 7) կապի միջոցները՝  
ա. հեռախոս  
բ. էլեկտրոնային փոստ

**2. Կազմակերպչի դեկավար պաշտոնում նշանակված անձի տվյալները՝**

- 1) անունը, հայրանունը, ազգանունը
- 2) անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, երք և ում կողմից է տրվել)
- 3) պաշտոնի անվանումը
- 4) պաշտոնական գործառույթների նկարագրությունը
- 5) պաշտոնում նշանակման ամսաթիվը
- 6) պաշտոնում նշանակման հիմքը (որոշում, արձանագրություն, այլ.)
- 7) դեկավար պաշտոնում նշանակված անձի՝ 4 x 6 սմ չափսի երկու լուսանկար

Սույն հայտարարագիրն ստորագրելով և լիազոր մարմին ներկայացնելով՝ հայտարարում և հավաստում եմ, որ դեկավար պաշտոնում նշանակված անձն այնպիսի ֆիզիկական անձ չէ, որը

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

2) օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով գրկվել է ֆինանսական, առևտրային, տնտեսական, իրավական որբաներում պաշտոններ գրադարձնելու իրավունքից.

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

4) նախկինում պատճառ է հանդիսացել իր՝ խաղային բիզնեսի ոլորտում կազմակերպած գործունեության հետևանքով սնանկացման համար:

**3. Հայտարարագրին կից ներկայացվում են՝**

- 1) դեկավար պաշտոն գրադարձնելու անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.
- 2) դեկավար պաշտոնում նշանակելու համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթի (հրաման, արձանագրություն և այլն)՝ կազմակերպչի կողմից հաստատված պատճենը:

Հայտարարագիրը լրացնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

Հայտարարագիր ներկայացնող

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(անձնագրի տվյալները)

Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության աշխատակազմի  
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան