



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ պայքարի
ոլորտում ոչ առևտրային
կազմակերպություններին
ներկայացվող պահանջները

Զարուհի Բադալյան
Երևան, 2019

Բովանդակություն

- Փողերի լվացում և ահաբեկչության ֆինանսավորում հանցագործությունների էությունը
 - ❑ Փողերի լվացման հանցակազմը
 - ❑ Ահաբեկչության ֆինանսավորման հանցակազմը
- Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգը
 - ❑ Ազգային և միջազգային համակարգ
 - ❑ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի դերը և գործառույթները
- Ոչ առևտրային կազմակերպությունների դերը և գործառույթները
 - ❑ Ոչ առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները

ՓԼ էությունը. (ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 190)

Տեղաբաշխում
(placement)



Շերտավորում
(layering)



Ինտեգրում
(integration)



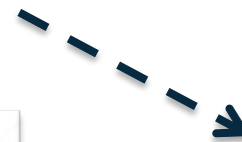
ԱՖ Էությունը.

(ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 217.1)

Միջոցների
հավաքագրում



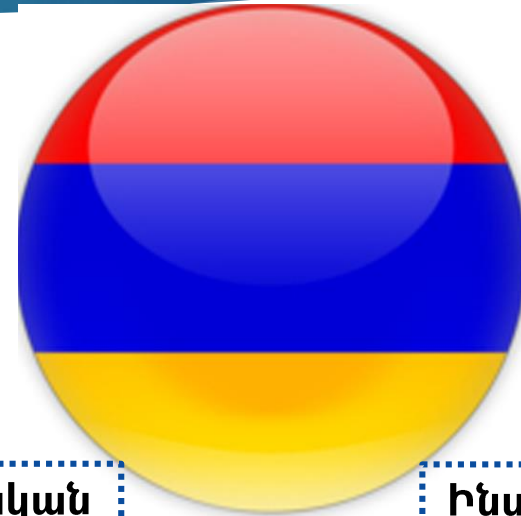
Փոխանցում/
տրամադրում



Ահաբեկչության
ֆինանսավորում



ՓԼ և ԱՖ դեմ պայքարի համակարգը



Իրավական

Միջազգային կոնվենցիաներ

ՄԱԿ ԱԽ բանաձևեր

ՖԱԹՖ ստանդարտներ և ուղեցույցեր

ԵՄ իրավական ակտեր

Ինստիտուցիոնալ



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Իրավական

«ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին»
ՀՀ օրենք

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

Ոլորտային օրենսդրություն

ԿԲ կողմից ընդունված
ուղեցույցներ

Ինստիտուցիոնալ

Ֆինանսական դիտարկումների
կենտրոն

Իրավապահ և վերահսկող
մարմիններ

Հաշվետու անձինք

ՈԱԿ-ներ

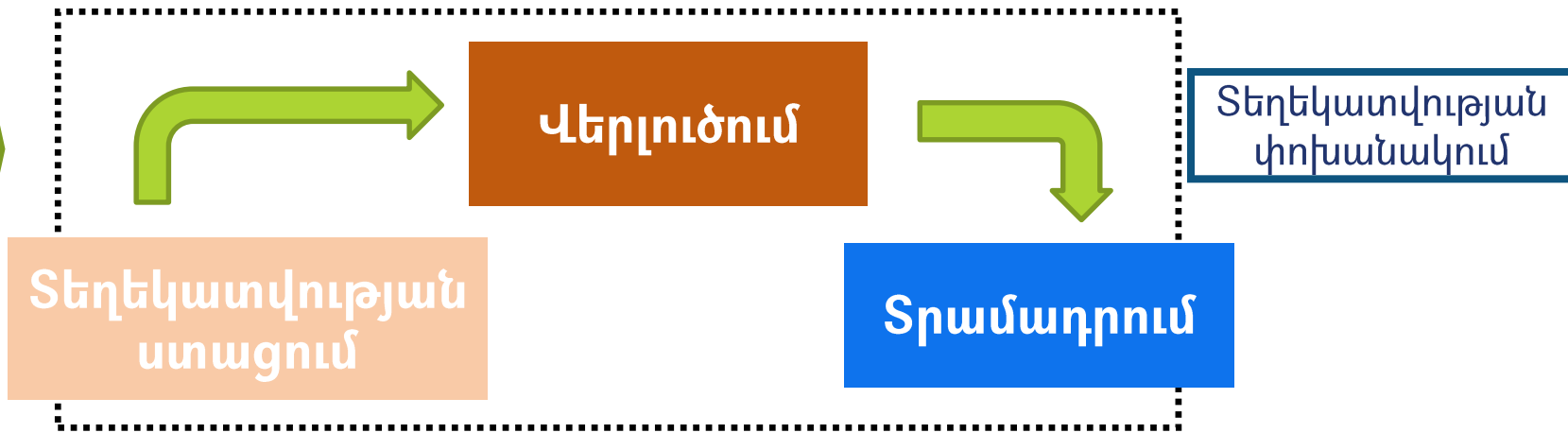
Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը

Հաշվետվություն
տրամադրող անձինք

Վերահսկող մարմիններ

Քրեական հետապնդում
իրականացնող մարմին

Օտարերկյա ՖՀՄ-ներ



Քրեական հետապնդում
իրականացնող մարմին

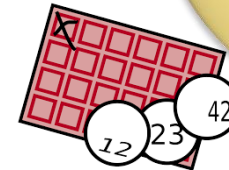
Հաշվետվություն տրամադրող անձինք



Ֆինանսական
հաստատություններ



Ոչ ֆինանսական
հաստատություններ



Այլ անձինք



Հաշվետվությունների տրամադրում

Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքներ

- Անկախիկ գործարքներ (> 20 միլիոն ՀՀ դրամը)
- Կանխիկ գործարքներ (> 5 միլիոն ՀՀ դրամը)
- Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ (> 50 միլիոն ՀՀ դրամը)

Կասկածելի գործարքներ

- Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք
- Ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված գույք



Ոչ առևտրային կազմակերպություններ. սահմանումը

ՖԱԹՖ 8-րդ հանձնարարական

Բարեգործական

Կրոնական

Կրթական

Մշակութային

Սոցիալական

Այլ «բարի»
գործեր



Գույքի
հավաքագրում
և տրամադրում

Ներպետական օրենսդրություն

Հասարակական
կազմակերպություններ

Հիմնադրամներ

Կրոնական
կազմակերպություններ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ. ՖԱԹՖ 8-րդ հանձնարարական

Երկրները պետք է իրականացնեն
հետևյալ միջոցառումները.

Ռիսկերի
գնահատումներ

Տեղեկատվության
հավաքագրում և
տրամադրում

Մոնիտորինգ և
վերահսկողություն

Ուսուցումներ

Միջազգային
համագործակցություն

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական պահանջներ

Ներպետական և միջազգային
գործարքներ

Հիմնադիր փաստաթղթեր և
կառավարման մարմինների
որոշումներ

**Տեղեկությունների պահպանում
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ
օրենք, հոդված 29, մաս 3**

Կառավարման մարմինների
անդամների նույնականացման
տվյալները

Ֆինանսատնտեսական
գործունեության վերաբերյալ
տվյալներ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ներպետական պահանջներ

Վերահսկող
մարմինները

Անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկում
ՈԱԿ-ների կողմից
ՓԼ/ԱՖ մեջ **ներգրավվելը** կամ
օգտագործվելը կանխարգելելու
նպատակով

ՖԴԿ/իրավապահ
մարմիններ

Ըստ անհրաժեշտության
ՈԱԿ-ներից կամ վերահսկող մարմնից
ՓԼ/ԱՖ հետ կապված տեղեկությունների
պահանջում

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի առցանց ուսուցման համակարգ

Նպատակը

- ❖ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտի համախմբված տեղեկատվական հարթակի ստեղծում
- ❖ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի մասնակիցների գիտելիքների բարելավում

Շահառուները

- ❖ Հաշվետվություն տրամադրող անձանց աշխատակիցներ
- ❖ **Ոչ առևտրային կազմակերպություններ**
- ❖ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտը կարգավորողներ և վերահսկողներ
- ❖ Այլ շահագրգիռ անձինք

Կառուցվածքը

- ❖ Թեմաներ
- ❖ Ստուգողական հարցեր
- ❖ Ստուգողական հարցերի պատասխաններ
- ❖ Ֆորում

www.lms.fmc.am



Հարցեր

Շնորհակալություն