

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Այո	Ոչ	Զ/Պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդը	Մեկնաբանու- թյուններ	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը իր անվանման, կայքերի անվանման կամ ցուցանակների մեջ չի օգտագործում «խաղատուն» և «շահումով խաղեր» բառերը, դրա ածանցյալները կամ թարգմանությունները:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» 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» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ պարբերություն
3.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը մինչև ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցելու հնարավորության տրամադրումը իրականացնում է հաճախորդների նույնականացում և տվյալների մուտքագրում (գրանցում)՝ քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցելը բացառելու նպատակով, ինչպես նաև անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում արգելում է քսանմեկ տարին չլրացած ֆիզիկական անձանց մուտքը խաղասրահ:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ա» կետ

4.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունն իրականացնում է միայն լիցենզիայում նշված վայրում (հասցեում):				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին 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» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «բ2» կետ
6.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում ապահովել է լիազոր մարմնի սահմանած չափանիշներին համապատասխան նախասրահի առկայությունը, որտեղից բացվում է մուտք դեպի խաղասրահ կամ խաղասրահներ:				3	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «բ3» կետ
7.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը նախասրահում իրականացնում է մեկ միլիոն դրամից ավելի գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի ստեղծման և պահպանման աշխատանքները:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «բ4» կետ
8.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ինտերնետ շահումով խաղերը կազմակերպում և անցկացնում է իր սահմանած և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված կանոնակարգին համապատասխան:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ե» կետ
9.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում կազմակերպվող խաղերի կանոնները փակցրել է խաղասրահի տեսանելի տեղում:				1	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ե2» կետ
10.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը խաղացողի առաջին իսկ պահանջի դեպքում տրամադրում է շահումը:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «զ» կետ
11.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը շահումը փոխանցում (վճարում) է անկանխիկ եղանակով՝ հայկական դրամով:				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «զ1» կետ

12.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը արգելում է շահումը փոխանցել այն հաշիվներին, որոնցից չեն կատարվել մասնակցության համար նախատեսված վճարները կամ արդյոք արգելում է անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունումը և շահումների տրամադրումը կանխիկ գումարով:				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «գ2» կետ
13.	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» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժա» կետ
13.1.	Արդյոք կազմակերպիչի կողմից անկանխիկ գործարքներն իրականացվում են միայն բանկային հաշիվների կամ քարտերի միջոցով:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.2-րդ մաս
14.	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 խաղասրահ:				3	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 6.1-ին հոդվածի 2-րդ մաս
15.	Արդյո՞ք կազմակերպիչի կողմից վերահսկող մարմին ներկայացված տեղեկություններում (հաշվետվություններում) բացակայել են կեղծ տվյալները:				3	Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետ
16.	Արդյո՞ք ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպիչը անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպել է Կոտայքի մարզի Ծաղկածոր համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմաններում և գործունեություն իրականացնելիս պահպանված են սույն ստուգաթերթի 16.1-16.4-րդ ենթակետերում նշված պահանջները:				1			«Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում

16.1.	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն շինությունում (գրադեցված է շինությունը ամբողջությամբ կամ այդ շինության առանձնացված մեկ միասնական մասը):				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետ
16.2.	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղը կազմակերպված է միայն այն շինությունում, որն ուղիղ գծով առնվազն 100 մետր, իսկ Վայոց ձորի մարզի Զերմուկ, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքներում՝ 50 մետր հեռու է որևէ կրթական և պատմամշակութային օջախներից, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերից, հիվանդանոցների տարածքներից:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ
16.3.	Անմիջականորեն (խաղասրահի միջոցով) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպչի շինության տարածքի առնվազն 50 տոկոսը և առավելագույնը 70 տոկոսը գրադեցնում է խաղասրահը, իսկ մնացած տարածքում ապահովված է առնվազն նախասրահի, դրամարկղի, սանհանգույցի առկայությունը:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ
16.4.	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:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ
17.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիայի վերաձևակերպման համար հիմք հանդիսացող փոփոխություն կատարելիս իրավական ուժ ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում տեղեկացրել է լիազոր մարմնին:				2	Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մաս
18.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում չի ներկայացրել լիցենզիան տալու համար էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն:				2	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ

18.1.	Արդյո՞ք ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչը ինտերնետ շահումով խաղ գովազդելիս տեսանելի նշել է «21+» նշագրումը:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժ» կետ, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 10-րդ մաս
18.2.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ինտերնետ շահումով խաղ գովազդելիս զերծ է մնացել անչափահասներին դիմելուց, տպավորություն ստեղծելուց, թե խաղին մասնակցելը ապահովում է պարբերաբար եկամուտ (շահույթ) ստանալու հնարավորություն կամ հանդիսանում է աշխատանքի այլընտրանք, ներշնչելուց, որ խաղի միջոցով հնարավոր է հասնել հասարակական, մասնագիտական մարզական հաջողության, ինտերնետ շահումով խաղին չմասնակցելը քննադատելուց:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժ» կետ, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 11.1-ին կետ
18.3.	Արդյո՞ք կազմակերպիչն ինտերնետ շահումով խաղ գովազդելիս գովազդում պահպանել է ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալու անթույլատրելիության վերաբերյալ նախազգուշացնող տեղեկատվության առկայությունը:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժ» կետ, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 11.2-րդ կետ
18.4.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ինտերնետ շահումով խաղ գովազդելիս գովազդում պահպանել է «Նախազգուշացում՝ խաղին մասնակցությունը նյութական վնասներ կրելու ռիսկ է պարունակում» կամ «Նախազգուշացում՝ խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ» բովանդակությամբ նախազգուշացում:				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժ» կետ, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 11.3-րդ կետ
18.5.	Արդյո՞ք ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպիչը իրականացրել է ինտերնետ շահումով խաղերի կամ դրանց կազմակերպիչների ցանկացած տեսակի գովազդ, բացառությամբ իր պաշտոնական կայքի կամ անմիջականորեն խաղասրահի միջոցով ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպման դեպքում շենքերի, շինությունների կամ սրահների մեջ կամ վրա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային մուտքի կետերում, ինչպես նաև առնվազն				1	Տեսողական, Փաստաթղթային		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «ժ» կետ, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 15-րդ մաս

	չորաստղանի կարգին համապատասխան որակավորման պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներում տեղադրվողների:						
19.	Արդյո՞ք կազմակերպչի կողմից բացահայտվել և գնահատվել են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր և առկա ռիսկերը, և գործում են բացահայտված ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, զսպման վերահսկման ընթացակարգերը:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 4-րդ հոդված
20.	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» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ և 2-րդ մաս
21.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացրել լիազոր մարմին:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
22.	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» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ և 2-րդ մաս
23.	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» օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2021 թ. հոկտեմբերի 12-ի N 151-Ն որոշում
24.	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 մարմինն տրամադրել է հաշվետվություն:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2021 թ. հոկտեմբերի 12-ի N 151-Ն որոշում
25.	Արդյո՞ք կազմակերպչի աշխատակիցների և ներկայացուցիչների կողմից ապահովված է			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

	հաշվետվությունների կամ այլ տեղեկությունների տրամադրման փաստի մասին գաղտնիությունը:						
26.	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» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մաս և 22-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
27.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը լիցենզիան ստանալուց հետո հաջորդող 1-ամսյա ժամկետում հաշվառվել է լիազոր մարմնում:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
28.	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» օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մաս
29.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը գործարար հարաբերության ողջ ընթացքում իրականացնում է ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս
30.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ թարմացրել է հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռք բերված տվյալները:				2	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
31.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը սահմանել և կիրառում 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» օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

32.	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» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս և 2-րդ մաս
33.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչն ունի ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտ:			2			«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ կետ և 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս
34.	Արդյո՞ք ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին իրավական ակտը 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 կառավարման ընթացակարգերը՝ բարձր ռիսկի չափանիշների առկայությունը պարզելու համար:			2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մաս

35.	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» օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
36.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ունի ներքին դիտարկումների մարմին:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մաս
37.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմին ուղղակիորեն և անմիջապես հասանելի են կազմակերպչի կողմից ձեռք բերվող ու պահպանվող տեղեկությունները (ներառյալ փաստաթղթերը):				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաս
38.	Արդյո՞ք կազմակերպչի ներքին դիտարկումների մարմինը ոչ ուշ, քան 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» օրենքի 24-րդ հոդվածի 5-րդ մաս
39.	Արդյո՞ք ներքին դիտարկումների մարմինը օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված գործառնությունները իրականացնելիս անկախ է և ունի կազմակերպչի ավագ ղեկավարության կարգավիճակ:				2	Փաստաթղթային		«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մաս
40.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը պահպանիչ ազդարարման համակարգով:				1	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «գ» կետ
41.	Արդյո՞ք կազմակերպիչը ապահովել է խաղասրահի տարածքի պաշտպանությունը հակահրդեհային ազդարարման համակարգով:				1	Տեսողական		«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասի «գ» կետ

42.	Արդյո՞ք 10-ից ավելի աշխատակից ունեցող կազմակերպիչը լիազոր մարմնի սահմանած դեպքերում և հաճախակա-նությամբ իրականացրել է ներքին աուդիտ՝ օրենքով նախատեսված պարտականությունների և գործառույթների պատշաճ իրականացումը վերստուգելու համար:				1	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ կետ և 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:				1	Փաստաթղթային	«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ կետ և 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված 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,
4. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1229-Ն որոշում,
5. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 12.10.2021 թ. N 151-Ն որոշում,
6. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ