

2024



ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՅՈՂ
ԳՈՐԾՔԻ ԲՈՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ



◆ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունում 2024 թվականի ընթացքում իրավասու դատախազների կողմից զեկուցագրեր են ստացվել 121 քրեական վարույթով 201 անձի վերաբերյալ (2023 թվականին՝ 46 քրեական վարույթով 79 անձի վերաբերյալ) և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 16 կյուլթ՝ 16 անձի՝ հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պատկանելիության վերաբերյալ (2023 թվականին՝ 27 զեկուցագիր 28 անձի վերաբերյալ):

Նշված կյուլթերով ուսումնասիրությունն սկսելու հիմքերի ստուգման արդյունքներով կայացվել է ուսումնասիրությունն սկսելու մասին 163 որոշում (2023 թվականին՝ 82), իսկ ուսումնասիրությունն չնախաձեռնելու մասին՝ 45 որոշում (2023 թվականին՝ 26 որոշում):

Ուսումնասիրությունն չնախաձեռնելու մասին 45 որոշումներից՝

■ 35-ը կայացվել են «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 24-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ 50 միլիոն դրամը գերազանցող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության մասին տվյալների բացակայության հիմքով,

■ 8-ը՝ նախաձեռնված քրեական վարույթներով անձանց նկատմամբ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ

կետով չնախատեսված հանցանքներից որևէ մեկի կատարման համար քրեական հետապնդում հարուցված լինելու հիմքով,

■ 2-ը՝ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ չհանդիսանալու հիմքով:

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված տվյալներով սկսվել է 7 ուսումնասիրություն¹:

Վարչությունում իրականացվող ուսումնասիրությունների շրջանակներում, ի թիվս այլնի, կազմվել է 1700 հարցում (2023 թվականին՝ 1400)՝ ուղղված Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությանը, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը, Ներքին գործերի նախարարությանը, Կադաստրի կոմիտեին, Պետական եկամուտների կոմիտեին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին և այլ մարմիններին:

Ուսումնասիրությամբ բացահայտված՝ ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի շուկայական (ներդրումային) արժեքները պարզելու նպատակով՝ 45 վարույթի շրջանակներում կայացվել և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ է ուղարկվել ապրանքագիտական փորձաքննությունն նշանակելու մասին 61 որոշում (2023 թվականին՝ 82 վարույթի շրջանակներում՝ 116 որոշում):

1. Նշված 7 ուսումնասիրությունները սկսվել են Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի հիման վրա, որի համաձայն՝ իրավասու մարմինը կարող է սկսել ուսումնասիրություն, եթե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված տվյալներով առկա են բավարար հիմքեր՝ կասկածելու, որ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք:

Նույն ժամանակահատվածում 56 վարույթի շրջանակներում ստացվել է դատաապրանքագիտական փորձաքննության վերաբերյալ 79 եզրակացություն (2023 թվականին՝ 124):

Նշված ժամանակահատվածում 59 ուսումնասիրության շրջանակում Հակակոռուպցիոն դատարան (սույն հատվածում այսուհետ նաև՝ Դատարան) է ներկայացվել հայցի նախնական ապահովման միջոց կիրառելու մասին 79 դիմում (2023 թվականին՝ 81): Հաշվետու ժամանակահատվածում Դատարանը կայացրել է հայցի նախնական ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ 79 որոշում, որոնցից 5-ով Դատարանն ամբողջությամբ կամ մասնակի մերժել է հայցի նախնական ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ դիմումները:

Դատարանի կողմից հայցի նախնական ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ ամբողջությամբ կամ մասնակի բավարարված դիմումներից 5-ով ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք, որոնցից 3-ը՝ բավարարվել, իսկ 2-ը մերժվել են Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից:²

Դատարանների կողմից բավարարված որոշումներն ուղարկվել են հարկադիր կատարման՝ համապատասխան անձանց գույքերի վրա դրվել է արգելանք:

Հաշվետու ժամանակահատվածում 47 ուսումնասիրության շրջանակում կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների

վերջնական ամփոփման վերաբերյալ նույնքան եզրակացություն (2023 թվականին՝ 94), որից 3-ով (2023 թվականին՝ 17) որոշում է կայացվել ավարտել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթով ուսումնասիրությունը, իսկ 44-ով՝ Հակակոռուպցիոն դատարան հարուցվել են հայցեր:

2024 թվականի ընթացքում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ Դատարան է ներկայացվել 44 հայցադիմում (2023 թվականին՝ 73), որոնք ընդունվել են վարույթ: Ներկայացված հայցադիմումներից 43-ը ներկայումս քննվում են Դատարանում, իսկ ներկայացված մեկ հայցադիմումից իրավասու դատախազը հրաժարվել է: Դատարանում քննվող 43 հայցադիմումներով բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմում է 96 միլիարդ 961 միլիոն 344 հազար դրամ: Բռնագանձման է ենթակա նաև 346 անշարժ և 71 շարժական գույք, ինչպես նաև 85 իրավաբանական անձում մասնակցություն: 2024 թվականին Դատարան ներկայացված հայցադիմումների ընդհանուր հայցագինը կազմում է 100 միլիարդ 354 միլիոն 660 հազար դրամ:

Ի թիվս այլ հայցերի՝

1. 2024 թվականի մայիսի 6-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ

2. Նշված 7 ուսումնասիրությունները սկսվել են Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի հիման վրա, որի համաձայն՝ իրավասու մարմինը կարող է սկսել ուսումնասիրություն, եթե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված տվյալներով առկա են բավարար հիմքեր՝ կասկածելու, որ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք: 3. Ընդհանուր հայցագին մեջ ներառված չեն իրավաբանական անձանցում մասնակցության, ինչպես նաև մի շարք գույքերի շուկայական արժեքները:

հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, գյուղատնտեսության նախկին նախարար, Արարատի նախկին մարզպետ, Բնապահպանության նախկին նախարար **Արամայիս Թեմուրի Գրիգորյանից** և նրան փոխկապակցված 3 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, որդի, դուստր) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- ▶ Արարատի մարզում գտնվող 15, Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող 4 անշարժ գույք,
- ▶ 2 ավտոմեքենա,
- ▶ Արարատի մարզում գտնվող 25 և Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող 2 անշարժ գույքի շուկայական արժեք,
- ▶ 3 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
- ▶ ավելի քան 60 միլիոն դրամին համարժեք պարտատոմսեր,
- ▶ 311 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

2. 2024 թվականի մայիսի 10-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախկին նախարար **Վարդան Սուրենի**

Այվազյանից և նրան փոխկապակցված 6 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, զավակներ, եղբայր) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- ▶ 3 անշարժ գույք,
- ▶ 2 տրանսպորտային միջոց, ինչպես նաև ևս 2 տրանսպորտային միջոցի շուկայական արժեք,
- ▶ 9 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
- ▶ 150 միլիոն դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք,
- ▶ 21 միլիարդ դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

3. 2024 թվականի օգոստոսի 16-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել Գյումրու նախկին քաղաքապետ **Վարդան Կոչյայի Դուկասյանից** և նրան փոխկապակցված 3 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, որդի, դուստր) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- ▶ Գյումրի քաղաքում գտնվող 17 անշարժ գույք, այդ թվում՝ բնակարաններ և տարածքներ,

- ▶ 1 տրանսպորտային միջոց,
 - ▶ 2 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
 - ▶ 224 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:
4. 2024 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր **Ալեքսանդր Ազատի Սարգսյանից** և նրան փոխկապակցված 4 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, որդիներ, որդու կին) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝
- ▶ Կոտայքի մարզում գտնվող 8, Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող 6 անշարժ գույք,
 - ▶ 5 ավտոմեքենա,
 - ▶ 3 ավտոմեքենայի շուկայական արժեք,
 - ▶ ավելի քան 357 միլիոն դրամ՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող անշարժ ու շարժական գույքերի ձեռքբերման արժեք,
 - ▶ 5 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
 - ▶ 950 միլիոն դրամ ավանդ,
 - ▶ 3 միլիարդ 784 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

5. 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ առողջապահության նախարարի նախկին տեղակալ, ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի նախկին նախագահ **Լևոն Սուրենի Յոյանից** և նրան փոխկապակցված 5 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, դուստրեր, դստեր ամուսին, վարորդ) հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝
- ▶ Ծաղկաձոր քաղաքում՝ 1, Արտավազ գյուղում՝ 3, Արտաշատ քաղաքում՝ 1, Երևան քաղաքում՝ 1 անշարժ գույք,
 - ▶ 1 տրանսպորտային միջոց,
 - ▶ Երևան քաղաքում գտնվող երկու գույքի շուկայական արժեքը, որոնց հանրագումարը կազմում է ավելի քան 53 միլիոն դրամ,
 - ▶ 3 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
 - ▶ ավելի քան 69 միլիոն դրամին համարժեք փոխառության պահանջի իրավունք և շուրջ 32 միլիոն դրամին համարժեք ավանդ,
 - ▶ 1 միլիարդ 569 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

6. 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ վարչապետի նախկին խորհրդական, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի և կրկնակի մաքսային հսկողության նախկին վարչության պետ **Սամվել Կարոյի Սանամյանից** և նրան փոխկապակցված 6 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, զավակներ, նրանց ամուսիններ) հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- ▶ 19 անշարժ գույք՝ առավելագույնը Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում,
- ▶ 4 տրանսպորտային միջոց,
- ▶ 10 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
- ▶ ավելի քան 10 հազար ԱՄՆ դոլար ավանդ,
- ▶ շուրջ 96 միլիոն դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք,
- ▶ ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

7. 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով

Վարչությունը պահանջում է ՀՀ ԱԺ նախկին պատգամավոր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ **Հովհաննես Միշայի Սահակյանից** և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել հետևյալը՝

- ▶ 3 անշարժ գույք՝ Երևանում և Դիլիջանում (բնակարաններ, արտադրական տարածքներ),
- ▶ 3 չմարված ավանդի գումար՝ շուրջ 34 հազար 500 ԱՄՆ դոլարի չափով,
- ▶ 3 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
- ▶ 2 փոխառության պահանջի իրավունքի ապօրինի մաս՝ 98 միլիոն 507 հազար դրամ,
- ▶ 494.5 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամուտների և միջոցների մնացորդ,
- ▶ 156 միլիոն 514 հազար դրամ, որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

8. 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր **Վահրամ Վաղինակի Բաղդասարյանից** և նրան փոխկապակցված 3 անձանցից (ընտանիքի անդամներ՝ կին, երկու որդիներ) հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- ▶ 13 անշարժ գույք (10 միավոր գույք Լոռու մարզում, 1 միավոր Տավուշի մարզում, 2 միավոր Երևան քաղաքում),
- ▶ 3 տրանսպորտային միջոց,
- ▶ 2 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն,
- ▶ 3 պարտատոմս,
- ▶ ավելի քան 246 հազար ԱՄՆ դոլար ավանդ,
- ▶ շուրջ 46 միլիոն դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք երկու ընկերություններից,
- ▶ շուրջ 460 միլիոն դրամ՝ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի և օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող՝ բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար:

Ընդհանուր առմամբ, Վարչության ձևավորումից առ այսօր, դատարաններում քննվող 136 հայցադիմումներով պահանջվում է հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

- 270 շարժական գույք,
- 1381 անշարժ գույք,
- 359 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն:

Դրամական պահանջը կազմում է ավելի քան 527 միլիարդ դրամ, իսկ ընդհանուր հայցագինը՝ շուրջ 600 միլիարդ դրամ:

Օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված իրավակարգավորումների շրջանակում հաշվետու ժամանակահատվածում իրավասու վարչության դատախազները հրաժարվել են 4 հայցադիմումից, որոնցից 3-ը դատարան էր ներկայացվել 2023 թվականին, իսկ մեկը՝ 2024 թվականին:

Հայցադիմումներից հրաժարումը պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ պատասխանողները Դատարան են ներկայացրել իրենց օրինական եկամուտների վերաբերյալ՝ Վարչությանը մինչ այդ անհայտ տվյալներ, և ներկայացված նոր տվյալների ստուգմամբ՝ Վարչությունը հանգել է եզրակացության, որ առկա չեն անձանց պատկանող և Օրենքով նախատեսված շեմը գերազանցող ապօրինի ծագում ունեցող գույքեր:

2024 թվականի ընթացքում Գլխավոր դատախազությունն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակում կնքել է հաշտության 4 համաձայնություն, որոնցից մեկով Հայաստանի Հանրապետության է

փոխանցվել էրևան քաղաքում գտնվող 1 անշարժ գույք (շուկայական արժեքը կազմում է 2 միլիարդ, 18 միլիոն 400 հազար դրամ), իսկ մյուս 3 հաշտության համաձայնություններով՝ փոխանցման է ենթակա ընդհանուր 858 միլիոն 972 հազար դրամ, որից 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փոխանցվել է 515 միլիոն դրամը: Կնքված հաշտության համաձայնությունների ընդհանուր հանրագումարային արժեքը կազմում է շուրջ 2 միլիարդ, 877 միլիոն 372 հազար դրամ (2023 թվականին հաշտության համաձայնությունների կնքման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանն է փոխանցվել 6 անշարժ, 1 շարժական գույք, որոնց շուկայական արժեքը կազմում է 2 միլիարդ 102 միլիոն դրամ, իսկ փոխանցված դրամական միջոցները՝ 80 միլիոն դրամ):

2024 թվականի ընթացքում Դատարանի կողմից կայացվել են հայցադիմումն ամբողջությամբ բավարարելու մասին 1 և մասնակի բավարարելու մասին 4 վճիռներ:

Հայցադիմումները բավարարելու վերաբերյալ կայացված վճիռներից 4-ը դեռևս չեն մտել օրինական ուժի մեջ:

Օրինական ուժի մեջ է մտել հայցադիմումն ամբողջությամբ բավարարելու վերաբերյալ 1 վճիռ:

Օրինական ուժի մեջ մտած՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման առաջին վճռով՝ Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Երևան քաղաքի Վարդանանց փողոցում գտնվող 1 բնակարանի և Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքում գտնվող 1 բնակելի տան նկատմամբ: Բռնագանձման ենթակա՝ 50 հազար 720 եվրոյին համարժեք դրամն ու 878 հազար դրամն արդեն փոխանցված են Վերականգնված

միջոցների միասնական հաշվին, իսկ մնացած՝ 55.8 միլիոն դրամի բռնագանձման նպատակով Հակակոռուպցիոն դատարան է ներկայացվել կատարողական թերթ ստանալու դիմում, որը ստացվելուց հետո կուղարկվի հարկադիր կատարման:

2024 թվականին Վարչության դատախազների կողմից ուղարկվել է 17 միջազգային հարցում, որոնցից՝ մեկական հարցում ուղարկվել է ԱՄԷ, Իսպանիա, Վրաստան, ԱՄՆ, երեքական հարցում՝ Հունաստան, Բուլղարիա, 7 հարցում՝ ՌԴ: Ուղարկված հարցումներից 5-ով պետությունները Վարչությանն են փոխանցել հայցվող տեղեկությունը, 4-ով Վարչությունը ստացել է մերժում, 8 հարցումներով դեռևս պատասխան չի ստացվել:

CARIN.NETWORK (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) միջազգային ոչ պաշտոնական ցանցի միջոցով Վարչության կողմից մի շարք գործընկեր պետությունների իրավասու մարմիններին ուղարկվել է 6 հարցում (մեկական հարցում՝ ԱՄՆ, Հունաստան, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, 2 հարցում՝ Իսպանիա): Վարչության կողմից ուղարկված հարցումներից 4-ով ստացվել են պատասխաններ, իսկ երկու հարցումներով դեռևս պատասխան չի ստացվել:

Օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններից CARIN.NETWORK (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) միջազգային ոչ պաշտոնական ցանցի միջոցով ստացվել է 5 հարցում (3 հարցում՝ Ֆրանսիայից, մեկական հարցում՝ Լատվիայից և Լեհաստանից): Հարցումների շրջանակներում Վարչության կողմից կատարվել են անհրաժեշտ գործողությունները և տրամադրվել են հարցմամբ հայցվող տեղեկատվությունը: