



ՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ

ՆՐԱՄԱՆ № 72-Ը

« 01 » 09 2023 թ.

ք. Երևան

ՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ՝ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի N 42 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում 2022-2024թթ. ազգային ռազմավարության» գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ դատախազության մասնակցությունը ներառող գործողությունների և միջոցառումների ժամանակին և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով «Դատախազության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով՝

Հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝

1. ՀՀ գլխավոր դատախազի՝ «Փողերի վացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում 2022-2024թթ. ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրով ՀՀ դատախազության մասնակցությունը ներառող

գործողությունների և միջոցառումների իրականացման համար պատասխանատու ստորաբաժանումներ նշանակելու մասին» 2022 թվականի մայիսի 31-ի N 42 հրամանի (այսուհետ՝ Հրաման) հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հրամանի 2-րդ կետում «ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն» բառերը փոխարինել «ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն» բառերով, իսկ Հրամանի 3-րդ կետում «ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ Արմեն Մարուխյանին՝» բառերը փոխարինել «ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Սամվել Հակոբյանին՝» բառերով:

3. Սույն հրամանի կատարման վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ գլխավոր դատախազը:

4. Սույն հրամանի պատճենն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալներին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության վարչությունների պետերին, ավագ դատախազին և դատախազին, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժինների պետերին ու ավագ դատախազին, մարզերի, Երևան քաղաքի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազներին, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության գլխավոր քարտուղարին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդականներին և օգնականներին:



Ա.ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ գլխավոր դատախազի 2023 թվականի  
օգոստոսի 1-ի N 121 հրամանի

«Հավելված

ՀՀ գլխավոր դատախազի 2022 թվականի  
մայիսի 31-ի N 42 հրամանի

<b>Փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում 2022-2024թթ. ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագիր</b>			
<b>Գործողությունների ծրագրի համապատասխան կետը</b>	<b>Բովանդակությունը</b>	<b>Վերջնաժամկետ</b>	<b>Պատասխանատու ստորաբաժանումը</b>
Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.4	Ներգրավված գերատեսչությունները տեղեկություններ են ներկայացնում ՖԴԿ-ին սույն միջոցառումների ծրագրում նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ	Կիսամյակը մեկ՝ մինչև հուլիսի 10-ը և հունվարի 10-ը	ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան)
Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.5	Իրավապահ մարմինների միջև համագործակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ներդնել էլեկտրոնային հաղորդակցության միասնական տեղեկատվական տիրույթ	2024թ. դեկտեմբեր	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան) Միեր Ափրիկյան (ՀՀ դատախազության գլխավոր քարտուղար)
Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.7	Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի ազգային գնահատման	2024թ. դեկտեմբեր	ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային-իրավական համագործակցության վարչություն (Լուիզա Մանուկյան)

	<p>շրջանակներում ուսումնասիրել ՀՀ-ին փոխադարձ իրավական օգնության և հանձնման հարցումներ կատարած երկրներին ցուցաբերված օգնության որակը՝ դրա վերաբերյալ հետադարձ արձագանք ստանալու եղանակով</p>		
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.8</p>	<p>Մշակել ահաբեկչության ֆինանսավորմանը վերաբերող գործերի քննության ուղեցույց՝ դրանում ներառելով նաև միջազգային համագործակցության շրջանակում իրավական օգնություն խնդրարկելու հմտություններ ձևավորելու թեման</p>	<p>2023թ. դեկտեմբեր</p>	<p>ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ԱԱԾ-ում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Արթուր Չախոյան) ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային-իրավական համագործակցության վարչություն (Լուիզա Մանուկյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.8</p>	<p>Կազմակերպել ներգրավված գերատեսչությունների աշխատակիցների ուսուցումը միջազգային իրավական օգնություն ստանալու նպատակով դիմելու թեմայով</p>	<p>Առնվազն 2 տարին 1 անգամ</p>	<p>ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային-իրավական համագործակցության վարչություն (Լուիզա Մանուկյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.10</p>	<p>Կազմակերպել ուսուցում ոչ պաշտոնական համագործակցության շրջանակներում իրավապահ կամ այլ բնույթի տեղեկությունների ստացման պրակտիկան բարելավելու ուղղությամբ</p>	<p>Առնվազն 2 տարին 1 անգամ</p>	<p>ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն (Սիրո Ամիրխանյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 1.11</p>	<p>Կազմակերպել ուսուցում իրավաբանական անձանց հիմնական հատկորոշիչների և իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ ձեռք բերելու և փոխանակելու նպատակով իրականացվող միջազգային համագործակցության տեսակների վերաբերյալ</p>	<p>Առնվազն 2 տարին 1 անգամ</p>	<p>ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն (Սիրո Ամիրխանյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 3 գործողություն 3.1</p>	<p>Կազմակերպել ուսուցումներ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար ֆինանսական հետախուզության տվյալների և այլ վերաբերելի տեղեկությունների օգտագործման</p>	<p>Տարեկան առնվազն 1 անգամ</p>	<p>ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան)</p>

	թեմայով		« գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության)
Միջանկյալ նպատակ 3 գործողություն 3.5	Կազմակերպել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ուսուցումը պոտենցիալ փողերի լվացման գործերի հայտնաբերման և նախաքննության, այդ թվում՝ զուգահեռ ֆինանսական քննության իրականացման, ինչպես նաև փողերի լվացման համար 2017-2020թթ. ռիսկերի ազգային գնահատման արդյունքների համաձայն առավել ռիսկային նախորդող հանցագործությունների <sup>1</sup> քննության մեթոդաբանության թեմաներով	Տարեկան առնվազն 1 անգամ	« գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) « գլխավոր դատախազության « հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Էդգար Արսենյան) « գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան)
Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 3.7	Կազմակերպել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ուսուցումը փողերի լվացման գործերի տարբեր տեսակների քննության առանձնահատկությունների թեմայով, ինչպես նաև դատավորների ուսուցումը փողերի լվացման տարբեր դրսևորումները թեմայով	2024թ. դեկտեմբեր	« գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) « գլխավոր դատախազության « հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Էդգար Արսենյան) « գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան)
Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 3.8	Ռիսկերի ազգային գնահատման շրջանակներում ուսումնասիրել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների արդյունավետությունը, համաչափությունը և տարիանոցիչ լինելը	2024թ.	« գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն (Սամվել Հակոբյան)

<sup>1</sup> Առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն, կազմակերպված խմբի կողմից կատարված ապօրինի ձեռնարկատիրություն, հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելը, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնելը կամ վատնելը, պաշտոնական կեղծիքը

<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 3.14</p>	<p>Կազմակերպել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ուսուցումը ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերի տարբեր տեսակների քննության առանձնահատկությունների թեմայով, ինչպես նաև դատավորների ուսուցումը ԱՖ տարբեր դրսևորումները թեմայով</p>	<p>2024թ. դեկտեմբեր</p>	<p>«Ղ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) «Ղ գլխավոր դատախազության «Ղ ԱԱԾ-ում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Արթուր Չախոյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 3.15</p>	<p>Կազմակերպել ներգրավված գերատեսչությունների աշխատակիցների ուսուցումը ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերի նախաքննության և քրեական հետապնդման առանձնահատկությունների թեմայով</p>	<p>Առնվազն 2 տարին 1 անգամ</p>	<p>«Ղ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչություն (Արմեն Մարության) «Ղ գլխավոր դատախազության «Ղ ԱԱԾ-ում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Արթուր Չախոյան)</p>
<p>Միջանկյալ նպատակ 1 գործողություն 3.21</p>	<p>Ահաբեկչության ֆինանսավորման գործերի քննության ուղեցույցում ներառել ահաբեկչության ֆինանսավորման գործունեությանն առնչվող ակտիվների և գործիքների բռնագրավմանն առնչվող մեթոդաբանությունը</p>	<p>2023թ. դեկտեմբեր</p>	<p>«Ղ գլխավոր դատախազության «Ղ ԱԱԾ-ում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչություն (Արթուր Չախոյան) «Ղ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն (Սիրո Ամիրխանյան)</p>