



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ

ՀՐԱՄԱՆ № 69-Լ

«18» 09 2025թ.

ք. Երևան

**ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ, ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՈՂՆՉԱՑՄԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ
ՊԱՅՔԱՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 2025-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԾՐԱԳՐԻ՝ ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԱՌՈՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ
ԱՆՁԻՆՔ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հայաստանի Հանրապետությունում փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ տարվող պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի նիստում հաստատվել է փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում 2025-2028 թվականների ազգային ռազմավարությունը և դրա իրագործման գործողությունների ծրագիրը (այսուհետ՝ Գործողությունների ծրագիր):

Հիմք ընդունելով Գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ դատախազության մասնակցությունը ներառող գործողությունների ժամանակին և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով՝

Հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝

1. Գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ դատախազության մասնակցությունը ներառող գործողությունների և միջոցառումների իրականացման համար նշանակել պատասխանատու անձինք՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի հավելվածի առանձին տողերում նշված առաջին պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարին՝ մյուս պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ (առկայության դեպքում) մշակել աշխատանքային ժամանակացույց այնպես, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ՀՀ դատախազության կողմից շահագրգիռ պետական մարմիններ տեղեկատվության տրամադրման վերջնաժամկետից առնվազն երկու շաբաթ առաջ, ներկայացվի ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչություն:

3. ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետին՝ ապահովել ստացված տեղեկատվության համակարգումը և սահմանված ժամկետներում տրամադրումը շահագրգիռ պետական մարմիններին:

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

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

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ
ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ



ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ գլխավոր դատախազի 2025 թվականի սեպտեմբերի -ի N հրամանի

Գործողությունների ծրագրի համապատասխան կետը և բովանդակությունը	Պատասխանատու ստորաբաժանումը	Կատարման ժամկետը
4.2. Կազմակերպել ուսուցումներ հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հափշտակված և թմրամիջոցները իրացնելու հանցագործություններով զուգահեռ ֆինանսական քննություն իրականացնելու թեմաներով՝ ՓԼ հանցագործությունները և նոր մեթոդները բացահայտելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ
4.3 Կազմակերպել ուսուցումներ վիրտուալ ակտիվների կիրառմամբ ՓԼ հանցագործությունները բացահայտելու և քննելու վերաբերյալ	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ
4.4 Կազմակերպել ուսուցումներ ՓԼ տարատեսակ դրսևորումները (միայն ՓԼ, արտերկրում կատարված նախորդող հանցագործություն, երրորդ անձանց կողմից կատարված ՓԼ) բացահայտելու և քննելու վերաբերյալ	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
4.5 Կազմակերպել ուսուցումներ իրավապահ մարմինների կողմից էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունները զարգացնելու վերաբերյալ	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
4.6 Կազմակերպել ուսուցումներ ֆինանսական հետախուզության տվյալները իրավապահ մարմինների կողմից արդյունավետ օգտագործելու վերաբերյալ	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
4.7 Ահաբեկչության հետ կապված ազդանշանների	ՀՀ գլխավոր դատախազության	2028թ.

կամ դեպքերի ուսումնասիրության ընթացքում և ահաբեկչության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթներով իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն ԱՖ դեպքերը հայտնաբերելու կամ բացահայտելու նպատակով	սահմանադրական կարգի հիմունքների, պետության և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ	դեկտեմբեր
4.8 Ներառել «ԱՖ հանցագործությունների քննության առանձնահատկությունները» մեթոդական ուղեցույցը իրավապահ մարմինների ուսուցման ծրագրերում	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան	2025թ. դեկտեմբեր
5.1 Ձեռնարկել միջոցառումներ ՓԼ և նախորդող հանցագործություններով նախաձեռնված քրեական վարույթներով նշանակված փորձաքննությունների ժամկետները կրճատելու վերաբերյալ՝ անհրաժեշտության դեպքում կատարելով օրենսդրական փոփոխություն	ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան	2028թ. դեկտեմբեր
5.2 Կազմակերպել ուսուցումներ միջազգային համագործակցության շրջանակում վարչական փոխօգնության և ՓԻՕ խնդրարկելու հմտությունները զարգացնելու վերաբերյալ, այդ թվում՝ վարչական փոխօգնության և ՓԻՕ հարցման ուղարկման և հարցման պատասխանի ստացման ողջամիտ ժամկետները պահպանելու մասով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության միջազգային-իրավական համագործակցության վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
10 .1. Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հափշտակված և թմրամիջոցների իրացումից ստացված միջոցների, այդ թվում՝ արտասահմանյան ծագում ունեցող միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արգելադրելու և բռնագրավելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության բնակչության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր հատուկ հանձնարարություններով վարչության պետ	2028թ. դեկտեմբեր
10.2 Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն կոռուպցիոն հանցագործություններից ստացված միջոցների, այդ թվում՝ արտերկիր փոխանցած միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արգելադրելու և բռնագրավելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ	2028թ. դեկտեմբեր
10.3 Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական	ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական	2028թ.

քննություն հարկային հանցագործություններից ստացված միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արգելադրելու և բռնագրավելու նպատակով	գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ	դեկտեմբեր
10.4 Կազմակերպել ուսուցում հանցավոր գույքի հայտնաբերման, արգելադրման, բռնագրավման թեմաներով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
10.5 Մշակել հանցավոր գույքի հայտնաբերման, արգելադրման և բռնագրավման պրակտիկայի վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույց	ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ	2027թ. դեկտեմբեր
10.6 Կազմակերպել ուսուցում առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման թեմայով	ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Նարինե Գասպարյան	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ
11.1 Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործություններից ստացված հանցավոր գույքի ծավալների մասով՝ երկրում հանցավոր գույքի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների գնահատելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ
11.2 Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների կատարման արդյունքում առաջացած հանցավոր գույքի արգելադրման մասով՝ երկրում արգելադրված հանցավոր գույքի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների գնահատելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ
11.3. Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործություններով	ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և	Տարեկան առնվազն մեկ

պետությանը, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի, վնասի վերականգնման նպատակով արգելադրված գույքի և փաստացի վերականգնված վնասի մասով՝ երկրում տուժողներին պատճառված վնասի, վնասի վերականգնման նպատակով արգելադրված գույքի և փաստացի վերականգնված վնասի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործություններով գնահատելու նպատակով	իրավական ապահովման վարչության պետ	անգամ
12.1 Ուսումնասիրել արգելադրված և բռնագրավված գույքի կառավարմանն առնչվող առկա ՀՀ կառուցակարգերը և միջազգային փորձը գույքի կառավարման արդյունավետ համակարգ ներդնելու տեսանկյունից	ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան	2026թ. դեկտեմբեր
12.2 12.1-րդ կետում կատարված ուսումնասիրության արդյունքներով ըստ անհրաժեշտության նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություն արգելադրված և բռնագրավված գույքի կառավարման հիմնադրամ ներդնելու նպատակով	ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ, ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Եվա Սաղոյան	2027թ. դեկտեմբեր

Հավելված 1. ՀՀ 2025-2028թթ.-ի ՓԼ/ԱՖ/ՀՈԱ ՏՖ դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն և ռազմավարության իրագործման գործողությունների ծրագիր

Առաջնահերթություն 1. ՓԼ/ԱՖ/ՀՈԱ ՏՖ դիսկերը հասկանալը, գնահատելը և զսպելը

Ռազմավարական խնդիր	Գործողություն	Գործողության տեսակը	Վերջնաժամկետը	Պատասխանատուներ հիմնական/օժանդակող	
1. Իրականացնել 2024-2026թթ. ՌԱԳ	1.1. Ներգրավված գերատեսչություններից և մասնավոր հատվածից դիսկերի վերաբերյալ տեղեկությունների ձեռքբերում, 2024-2026թթ.ՌԱԳ հաշվետվության նախագծերի կազմում, հաստատման ներկայացում	Գործարնական	2027թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	ՊԵԿ ԿԲ ԳԴ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԱՆ ԲԴԽ ՓՊ ՀԱՓՀՊ
	1.2. Վերանայել նոր իր հայտ եկած դիսկերի կամ հանգամանքների առաջացման դեպքում 2021-2023թթ. ՌԱԳ հաշվետվությունները՝ դիսկերի արդիականությունն ապահովելու համար	Գործարնական	Տարեկան արնվազն մեկ անգամ	ՖԴԿ	
2. Իրագրվել 2021-2023թթ.ՌԱԳ-ի արդյունքների վերաբերյալ	2.1 Կազմակերպել ներգրավված գերատեսչությունների և մասնավոր հատվածի ուսուցում 2021-2023թթ.ՌԱԳ արդյունքների վերաբերյալ	Օժանդակ	2025 դեկտեմբեր	ՖԴԿ	

	2.2 Ուղղորդել հաշվետու անձանց ՌԱԳ-ի արդյունքները ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՁՏՖ սեփական ռիսկերի գնահատման շրջանակում օգտագործելու տեսանկյունից	Օժանդակ	2025 դեկտեմբեր	ՖԴԿ ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
3. Ապահովել ռիսկերին համարժեք զսպման համապատասխան միջոցառումների արկայությունը	3.1. Վերանայել սույն գործողությունների ծրագիրը՝ 1.2 կետով նախատեսված ՌԱԳ հաշվետվության վերանայման դեպքում կամ դրոշի վերաբերյալ ՀՀ-ին տրված միջազգային գնահատման արդյունքներով ռիսկերի զսպման հակազդման միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ ԿԲ ԳՂ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԱՆ ԲԴԽ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	ՊԵԿ ԿԲ ԳՂ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԱՆ ԲԴԽ ՓՊ ՀԱՓՀՊ
	3.2. Գործունեության տարեկան ճրագրերով կամ համապատասխան ակտով (դրոշում, կրաման, հանձնարարական և այլն) նախատեսել սույն ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունները	Ինստիտուցիոնալ	2025թ. հունիս	ՊԵԿ ԿԲ ԳՂ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԱՆ ԲԴԽ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	

Առաջնահերթություն 2. ՓԼ/ԱՖ գործերի արդյունավետ քննություն իրականացնելը

Ռազմավարական խնդիր	Գործողություն	Գործողության տեսակը	վերջնաժամկետը	Պատասխանատուներ հիմնական/օժանդակող	
4. Ապահովել զուգահեռ ֆինանսական քննության շարունակական իրականացումը, այդ թվում՝ ՓԼ/ԱՖ նոր մեթոդների բացահայտման նպատակով	4.1 Ապահովել ՓԼ սպառնալիք ներկայացնող նախորդող հանցագործությունների՝ զուգահեռ ֆինանսական քննությամբ զբաղվող իրավապահ մարմինների համարժեք ռեսուրսները՝ առկա աշխատատեղերը համալրելու կամ նոր աշխատատեղեր բացելու միջոցով	Ինստիտուցիոնալ	2026թ. դեկտեմբեր	ՊԵԿ ՔԿ <Կ ԱՄԾ ՆԳՆ	ԳԴ ԱՆ
	4.2 Կազմակերպել ուսուցումներ հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հափշտակված և թնրամիջոցները իրացնելու հանցագործություններով զուգահեռ ֆինանսական քննություն իրականացնելու թեմաներով՝ ՓԼ հանցագործությունները և նոր մեթոդները բացահայտելու նպատակով	Օժանդակ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ՔԿ ԱՄԾ ՆԳՆ	
	4.3 Կազմակերպել ուսուցումներ վիրտուալ ակտիվների կիրառմամբ ՓԼ հանցագործությունները բացահայտելու և քննելու վերաբերյալ	Օժանդակ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ՊԵԿ ՔԿ <Կ ԱՄԾ ՆԳՆ	
	4.4 Կազմակերպել ուսուցումներ ՓԼ տարատեսակ դրսևորումները (միայն ՓԼ, արտերկրում կատարված նախորդող հանցագործություն, երրորդ անձանց	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՊԵԿ ՔԿ <Կ ԱՄԾ	

Խաղողախություն, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաչափելը կամ լիազորություններն անցնելը, իտրվելը, տուրքերը կամ այլ վճարներ չվճարելը, թմրամիջոցների, իոգենետ (իոգենետիզմ) նյութերի, դրանց պատրաստումների կամ դրանց համարժեք նյութերի (անալոգի) ապօրինի շրջանառություն իրացնելու նպատակով կամ դրանք ապօրինի իրացնելը, համակարգչային հափշտակությունը

	կողմից կատարված ՓԼ) բացահայտելու և քննելու վերաբերյալ			ՆԳՆ ԳԴ	
	4.5 Կազմակերպել ուսուցումներ իրավապահ մարմինների կողմից էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունները զարգացնելու վերաբերյալ	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՊԵԿ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԳԴ	
	4.6 Կազմակերպել ուսուցումներ ֆինանսական հետախուզության տվյալները իրավապահ մարմինների կողմից արդյունավետ օգտագործելու վերաբերյալ	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՖԴԿ ՊԵԿ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ ԳԴ	
	4.7 Ահաբեկչության հետ կապված ազդանշանների կամ դեպքերի ուսումնասիրության ընթացքում և ահաբեկչության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթներով իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն ԱՏՏ դեպքերը հայտնաբերելու կամ բացահայտելու նպատակով	Օժանդակ	2028թ. դեկտեմբեր	ԱՄԾ ՔԿ ԳԴ	
	4.8 Ներառել «ԱՏ հանցագործությունների քննության առանձնահատկությունները» մեթոդական ուղեցույցը իրավապահ մարմինների ուսուցման ճրագրերում	Օժանդակ	2025թ. դեկտեմբեր	ՔԿ ԱՄԾ ԳԴ	
5. Ապահովել ՓԼ գործերի քննությունը ողջամիտ ժամկետներում	5.1 Ձեռնարկել միջոցառումներ ՓԼ և նախորդող հանցագործություններով նախաձեռնված քրեական վարույթներով նշանակված փորձաքննությունների ժամկետները կրճատելու վերաբերյալ անհրաժեշտության դեպքում կատարելով օրենսդրական փոփոխություն	Գործառնական	2028թ. դեկտեմբեր	ԳԴ ՆՆ	ԳԴ ՔԿ ՀԿ ՆԳՆ
	5.2 Կազմակերպել ուսուցումներ միջազգային համագործակցության շրջանակում վարչական փոխօգնության և ՓԻՕ խնդրարկելու հմտությունները զարգացնելու վերաբերյալ, այդ թվում՝ վարչական փոխօգնության և ՓԻՕ հարցման	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՊԵԿ ԳԴ ՔԿ ՀԿ ԱՄԾ ՆԳՆ	

	ուղարկման և հարցման պատասխանի ստացման ուղամիտ ժամկետները պահպանելու մասով			ԱԼ	
	5.3 Որոշեցվել ընդունելի մոտեցումներ դատաքննության փուլում գտնվող ՓԼ վարույթների քննության ժամկետները կրճատելու վերաբերյալ	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ԲԴԽ	
6. Ապահովել ՓԼ հանցագործությունների համար դատապարտվող Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց նկատմամբ արդյունավետ, համաչափ և տարհանձգիչ պատժամիջոցների կիրառումը	6.1 Իրականացնել ուսումնասիրություն 2024-2026թթ. ՓԼ հանցագործության համար դատապարտված Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների արդյունավետության, համաչափության և տարհանձգիչ լինելու առնչությամբ	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ ԲԴԽ	

Առաջնահերթություն 3. Արդյունավետ դիսկաինք վերահսկողություն իրականացնելը

Ռազմավարական խնդիր	Գործողություն	Գործառնական տեսակը	Վերջնաժամկետը	Պատասխանատուները հիմնական/օժանդակող	
7. Բացահայտել և գնահատել հաշվետու անձանց ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՂՏՏ հղորտային և անհատական ռիսկերը	7.1 Վերահսկող մարմնի կողմից իրականացնել հաշվետու անձանց ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՂՏՏ ռիսկերի ոլորտային ուսումնասիրություն՝ ոլորտային ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՂՏՏ ռիսկերը բացահայտելու և գնահատելու նպատակով	Գործառնական	2028թ. դեկտեմբեր	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՖԴԿ ՓՊ	

	7.2 Հաշվետու ամձանց դիսկերի գնահատման նոր մեթոդաբանությունների հիման վրա շարունակել իրականացնել հաշվետու ամձանց դիսկերի գնահատումը՝ առավել դիսկային հաշվետու ամձանց հայտնաբերելու և համարժեք վերահսկողական միջոցառումներ ձեռնարկելու համար:	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՖԴԿ ՀԱՓՀՊ	
8. Ընդլայնել դիսկահենք վերահսկողությունը	8.1 վերանայել հաշվետու ամձանց դիսկահենք վերահսկողության ձեռնարկները	Գործառնական	2026թ. դեկտեմբեր	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
	8.2 Հաշվետու ամձանց դիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակել տարեկան վերահսկողական պլան և ժամանակացույց	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՖԴԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
	8.3 Կազմակերպել ուսուցումներ վերահսկող մարմնի համար հաշվետու ամձանց ՓԼ/ԱՏ դիսկերը գնահատելու և դիսկահենք վերահսկողություն իրականացնելու թեմաներով	Օժանդակ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՖԴԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
	8.4 Դիտարկել հաշվետու ամձանց ՓԼ/ԱՏ դիսկերի գնահատմանը և դիսկահենք վերահսկողությանն աջակցող ավտոմատացված համակարգերի ներդրման հնարավորությունը՝ կատարելով համապատասխան ուսումնասիրություններ	Գործառնական	2028թ. դեկտեմբեր	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՖԴԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
	8.5 վերանայել ՖԴԿ-ի կողմից վերահսկվող հաշվետու ամձանց նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության միջոցների տեսակները՝ նախատեսելով, որ նախագծուղացումը որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվի ինչպես	Օրենսդրական	2026թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	

	առանձին, այնպես էլ խախտումը վերացնելու հանձնարարականի հետ միաժամանակ				
	8.6 Ուսումնասիրել «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքով փաստաբանական գաղտնիքի և կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերի հետ կապված կարգավորումները և ըստ անհրաժեշտության կատարել օրենսդրական փոփոխություն՝ արդյունավետ վերահսկողության նպատակով	Օրենսդրական	2027թ. դեկտեմբեր	ԱՆ ՓՊ	ՏՂԿ
	8.7 Դիտարկել վերլուծական գործընթացներում կրիպտոակտիվների հայտնաբերման, կրիպտոակտիվներով կատարված գործարքների վերլուծությանն աջակցող ավտոմատացված՝ համակարգերի ներդրման հնարավորությունը՝ կատարելով համապատասխան ուսումնալիություններ	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ԿԲ ՏՂԿ	
	8.8 Բանկերի և դրամական փոխանցում իրականացնող կազմակերպությունների տարեկան վերահսկողության պլանում և ժամանակացույցում ներառել կրիպտոակտիվներից բխող ՓԼ/ԱՖ/ՀՈՁՏՏ հիսկերի գալանման մեխանիզմների ստուգումը և վերահսկողության իրականացումը	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ	
	8.9 Կրիպտոակտիվների ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փաթեթի ընդունումից հետո ներդնել ԿԱԾԱՆ-ների հայտնաբերման, հիսկերի գնահատման և դիսկահենք վերահսկողության ընթացակարգեր	Գործառնական	2028թ. դեկտեմբեր	ԿԲ	
9. Ասահիվել վերահսկվող անձանց հետ հետադարձ կապը	9.1 Վերահսկվող անձանց պարբերաբար տրամադրել հետադարձ կապ հիսկերի գնահատման արդյունքների և վերահսկողական ակնկալիքների վերաբերյալ	Օժանդակ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՏՂԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	
	9.2 Կազմակերպել ուսուցումներ վերահսկվող անձանց, այդ թվում՝ ԿԱԾԱՆ-ների համար ՓԼ/ԱՖ սեփական հիսկերը բացահայտելու, գնահատելու և	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՏՂԿ	

ներքին հսկողության համարժեք մեխանիզմներ ներդնելու թեմաներով		ՓԴ ՀԱՓՀԴ	
---	--	-------------	--

Առաջնահերթություն 4. Բռնագրավումն արդյունավետ իրականացնելը

Ռազմավարական խնդիր	Գործողություն	Գործողության տեսակը	Վերջնաժամկետը	Պատասխանատուները իննական/օժանդակող	
10. Հայտնաբերել, արձեւարդել և բռնագրավել նախորդող հանցագործությունների և ՓԼ կատարման արդյունքում ստացված հանցավոր գույքը ²	10.1. Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հալշտավակած և թմրամիջոցների իրացումից ստացված միջոցների. այդ թվում՝ արտասահմանյան ծագում ունեցող միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արձեւարդելու և բռնագրավելու նպատակով	Գործարանական	2028թ. դեկտեմբեր	ՔԿ ԱԱԾ ՆԳՆ ԳԴ	
	10.2. Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն կոռուպցիոն հանցագործություններից ստացված միջոցների. այդ թվում՝ արտերկիր փոխանցած միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արձեւարդելու և բռնագրավելու նպատակով	Գործարանական	2028թ. դեկտեմբեր	ՀԿ ԳԴ	
	10.3. Իրականացնել զուգահեռ ֆինանսական քննություն հարկային հանցագործություններից ստացված միջոցների օգտագործումից առաջացած եկամուտները հայտնաբերելու, արձեւարդելու և բռնագրավելու նպատակով	Գործարանական	2028թ. դեկտեմբեր	ՔԿ ԳԴ ՊԵԿ	

² Հանցավոր գույքը ներառում է ՀՀ ՔՕ-ի 121-րդ հոդվածով նախատեսված գույքը:

	10.4 Կազմակերպել ուսուցում հանցավոր գույքի հայտնաբերման, արգելադրման, բռնագրավման թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԳԴ ՊԵԿ ՔԿ ՀԿ ԱՍԾ ՆԳՆ ԲԴԽ	
	10.5 Մշակել հանցավոր գույքի հայտնաբերման, արգելադրման և բռնագրավման պրակտիկայի վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույց	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ԳԴ ԱՆ	ՔԿ ՀԿ ԱՍԾ ՆԳՆ ԲԴԽ
	10.6 Կազմակերպել ուսուցում առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման թեմայով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԳԴ	
11. Ապահովել ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների մասով հանցավոր գույքի արգելադրման և բռնագրավման ցուցանիշների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների վարումը	11.1 Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործություններից ստացված հանցավոր գույքի ծավալների մասով՝ երկրում հանցավոր գույքի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների գնահատելու նպատակով	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԳԴ	ՖԴԿ ՔԿ ՀԿ ԱՍԾ ՆԳՆ

³ Հանցավոր գույքի ծավալների մեջ չներառել 4.1-9-րդ կետով նախատեսված տոմոլներին պատճառված վնասը:

	11.2. Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների կատարման արդյունքում առաջացած հանցավոր գույքի արգելադրման մասով՝ երկրում արգելադրված հանցավոր գույքի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների գնահատելու նպատակով	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԳԴ	ՖԴԿ ՔԿ ՀԿ ԱԱԾ ՆԳՆ
	11.3. Վարել վիճակագրություն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների պետությանը, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի, վնասի վերականգնման նպատակով արգելադրված գույքի և փաստացի վերականգնված վնասի մասով՝ երկրում տուժողներին պատճառված վնասի, վնասի վերականգնման նպատակով արգելադրված գույքի և փաստացի վերականգնված վնասի ծավալներն ըստ առանձին նախորդող հանցագործությունների գնահատելու նպատակով	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԳԴ	ՖԴԿ ՔԿ ՀԿ ԱԱԾ ՆԳՆ
	11.4 Բարելավել << կենտրոնական բանկի 27.06.2023թ. թիվ 93-Ա որոշմամբ սահմանված՝ նախորդող հանցագործությունների և ՓԼ դատական վարույթներին առնչվող վիճակագրական տվյալների վարումը և տրամադրումը, այդ թվում՝ էլեկտրոնային արդարադատության ներդրման շրջանակներում դրանց թվայնացման և ավտոմատ վարման եղանակով	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ԲԴԽ ԱՆ	ՖԴԿ

⁴ Արգելադրված հանցավոր գույքի ծավալների մեջ չներառել 4.1-9-րդ կետով նախատեսված տուժողներին պատճառված վնասը վերականգնելու նպատակով արգելադրված գույքը:

12. Ապահովել գույքի արդյունավետ կառավարումը	12.1 Ոստանափիղել արգելադրված և բռնագրավված գույքի կառավարմանն առնչվող առկա ՀՀ կառուցակարգերը և միջազգային փորձը գույքի կառավարման արդյունավետ համակարգ ներդնելու տեսանկյունից	Գործառնական	2026թ. դեկտեմբեր	ԳԴ ԱՆ	ՔԿ ՀԿ ԱՍԾ ՆԳՆ
	12.2 12.1-րդ կետում կատարված ոստանափրության արդյունքներով ըստ անհրաժեշտության նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություն արգելադրված և բռնագրավված գույքի կառավարման հիմնադրամ ներդնելու նպատակով	Օրենսդրական	2027թ. դեկտեմբեր	ԱՆ ԳԴ	ՊԵԿ ՔԿ ՀԿ ԱՍԾ ՆԳՆ

Առաջնահերթություն 5. Կանխարգելիչ արդյունավետ միջոցառումներ ձեռնարկելը

Ռազմավարական խնդիր	Գործողություն	Գործողության տեսակը	Վերջնաժամկետը	Պատասխանատուներ հիմնական/օժանդակող	
13. Բարձրացնել ՌԱԳ-ով ՓԼ սպառնալիք ներկայացնող հանցագործությունների փնտնաների բացահայտման, այդ թվում ՓԼ/ԱՖ կասկածելի կրավիճակներ հայտնաբերելու և ԿԳՀ տրամադրելու կարողությունները	13.1 Հաշվետու ամսանց համար կազմակերպել ուսուցումներ՝ ՌԱԳ-ով ՓԼ սպառնալիք ներկայացնող նախորդող հանցագործությունների և ՓԼ փնտնաների բացահայտման թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀԴ ՖԴԿ	
	13.2 Վերահսկող մարմինների համար կազմակերպել ուսուցումներ՝ տեղերում և հեռակա վերահսկողության շրջանակներում ՓԼ սպառնալիք ներկայացնող հանցագործության փնտնաների բացահայտման ուղղությամբ հաշվետու ամի ներքին հսկողական համակարգերի պատշաճ առկայությունը ստուգելու թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀԴ ՖԴԿ	

	13.3 Կազմակերպել ուսուցումներ ոչ ֆինանսական հաստատությունների և անձանց համար ՓԼ/ԱՖ կապվածելի չափանիշներ հայտնաբերելու և ԿԳՀ տրամադրելու կարողությունները բարձրացնելու թեմաներով	Օժանդակ	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	
	13.4 Կազմակերպել ուսուցում վերահսկող մարմինների և հաշվետու անձանց համար կրիպտոակտիվների շրջանառությունից բխող ՓԼ/ԱՖ ռիսկերը բացահայտելու և կանխարգելելու թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԱՆ ՊԵԿ ԿԲ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	
	13.5 Գնահատել ԿԳՀ-ների տրամադրման որակը և տրամադրել ինտելեկտի կապ հաշվետու անձանց և վերահսկող մարմիններին	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ՖԴԿ	
	13.6 13.5 կետում տրամադրված ԿԳՀ-ների որակի գնահատման արդյունքների հիման վրա ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ ԿԳՀ-ի որակը բարձրացնելու նպատակով	Գործառնական	Տարեկան առնվազն մեկ անգամ	ԿԲ ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ	ՖԴԿ
	13.7 Կազմակերպել ուսուցում ՖԴԿ աշխատակիցների համար սպառնալիք ներկայացնող հանցագործությունների արդյունքում ՓԼ սխեմաների և նոր մեթոդների բացահայտման կարողությունը բարելավելու նպատակով	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	
	13.8 Վերանայել ՓԼ/ԱՖ կապվածություններ չափանիշները	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	
	13.9 Մշակել կրիպտոակտիվների կիրառմամբ ՓԼ/ԱՖ կապվածությունների չափանիշներ	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	
14.Ապահովել ՀՊՈՒ-ի գործընթացների շարունակական իրականացումը:	14.1 Կազմակերպել ուսուցում ոչ ֆինանսական հաստատությունների կամ անձանց համար՝ ՀՊՈՒ-ի գործընթացների իրականացման, այդ թվում՝ գույքի ձագման արբորը և իրական շահառուներին պարզելու թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԱՆ ՊԵԿ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	
	14.2. Ձեռնարկել միջոցառումներ դրամական փոխանցում իրականացնող անձանց կողմից քարտից քարտ փոխանցումների, էլեկտրոնային	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ԿԲ	

	դրամապայմաններից բանկային հաշիվներին կամ բանկային քարտերին իրականացված փոխանցումների և հակառակ ուղղությամբ փոխանցումների. օտարերկրյա վճարային համակարգերի միջոցով իրականացվող քարտից քարտ փոխանցումների, ավտոմատ ինքնապատասխան տեղմինավերով դրամական միջոցների կանխիկ մուտքագրումների դեպքում նույնպայմանցման տվյալների ձեռքբերման և պահպանման ուղղությամբ պատշաճ գործիքակազմի առկայությունը ապահովելու տեսանկյունից				
	14.3 Նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություն 50 մլն դրամը գերազանցող անշարժ գույքի առուվաճառքի գործադրների համար պարտադիր նոտարական վավերացման պահանջ սահմանելու վերաբերյալ	Օրենսդրական	2025թ. դեկտեմբեր	ԱՆ	\$ԴԿ
15. Բարձրացնել թիրախային պատժամիջոցների ինվելմենտացմանն առնչվող կարողությունները	15.1 Նազմակերպել հաշվետու ամձանց և ներգրավված գերատեսչությունների աշխատակիցների 2արդունակական ուսուցումը, այդ թվում՝ ըստ նպատակահարմարության, միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, ՄԱԿ ԱԽ 1267, 1373 և դրանց հաջորդող բանաձևերով նախատեսված թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներին առնչվող պարտականությունների, ինչպես նաև պատժամիջոցներից խուսափելու մեթոդների և դիսկերի թեմայով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԱՆ ՊԵԿ ԿԲ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	
	15.2 Նազմակերպել հաշվետու ամձանց և իրավասու պետական մարմինների աշխատակիցների ուսուցումը, այդ թվում՝ ըստ նպատակահարմարության, միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, ՀՈՁ ՏՖ դեմ պայքարի վերաբերյալ ՄԱԿ ԱԽ 1718, 1737 և դրանց հաջորդող բանաձևերով նախատեսված թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներին առնչվող պարտականությունների, ինչպես նաև	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ԱՆ ՊԵԿ ԿԲ ՓՊ ՀԱՓՀՊ ՖԴԿ	

	պատժամիջոցներից խուսափելու մեթոդների և դիմելու թեմայով				
	15.3 Մշակել ՀՈՂՏՏ կապիվածելիության չափանիշներ	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	
16. Նպաստել իրավաբանական անձանց թափանցիկության ապահովմանը	16.1 Դիտարկել ՀՀ կենտրոնական բանկի բանկային հաշիվների ռեեստրի իրավաբանական անձանց իրական շահառուի տվյալներով համալրման հնարավորությունը՝ կատարելով համապատասխան ուսումնասիրություն	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	ԱՆ
	16.2 16.1 կետով սահմանված ուսումնասիրության արդյունքում դիտարկել համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը	Օրենսդրական	2026թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	ԱՆ
	16.3 Դիտարկել հաշվետու անձանց ազդակների հիման վրա իրական շահառուների տվյալների ամիսնապատասխանությունների հաղորդման ընթացակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը՝ կատարելով համապատասխան ուսումնասիրություն	Գործառնական	2025թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	ԱՆ
	16.4 16.3 կետով սահմանված ուսումնասիրության արդյունքում դիտարկել համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը	Օրենսդրական	2026թ. դեկտեմբեր	ՖԴԿ	ԱՆ
17. Ապահովել ԱՏ տեսանկյունից առավել խոցելի ՈԱԿ-ի կողմից ԱՏ չարաշահման և դիսկի հակազդման համարժեք միջոցառումների կիրառումը, այդ թվում՝ դիսկիները վերահսկողության շարունակական իրականացման միջոցով	17.1 Կազմակերպել ուսուցում ԱՏ տեսանկյունից առավել խոցելի ՈԱԿ-ի համար՝ ԱՏ չարաշահման և դիսկի տեսանկյունից վերջինների խոցելիությունների և դրանց հակազդման համարժեք միջոցառումներ կիրառելու վերաբերյալ	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՊԵԿ	ՖԴԿ
	17.2 Բաղելավել վերահսկող մարմնի կողմից ՈԱԿ-ների նկատմամբ դիսկիները վերահսկողության գործիքակազմը՝ ԱՏ չարաշահման և դիսկի տեսանկյունից առավել խոցելի ՈԱԿ-ների	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ՊԵԿ	ՖԴԿ

	նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում ռիսկահենք վերահսկողության ձեռնարկի վերանայման միջոցով	Օժանդակ	2028թ. դեկտեմբեր	ՊԵԿ ՖԴԿ	
17.3 Իրագնելու ՈԱԿ-ներին նպիտակություններ կատարած անձանց(դոնորների)՝ ԱՖՀ չարաշահման և ռիսկի տեսանկյունից ՈԱԿ-ների խոցելիության վերաբերյալ	18.1 Կազմակերպել ուսուցում արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի փոխանցելի գործիքների անդրահամայնային տեղափոխումների դեպքում ՓԼ/ԱՖՀ կասկածելի չափանիշների. այդ թվում՝ առանց հայտարարագրման կամ կեղծ հայտարարագրման դեպքերը բացահայտելու, գույքը արժեկադրելու և բռնագրավելու թեմաներով	Օժանդակ	Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ	ՊԵԿ	ՖԴԿ
18. Բարձրացնել արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի փոխանցելի գործիքների անդրահամայնային տեղափոխումների դեպքում ՓԼ/ԱՖՀ կասկածելի իրավիճակների բացահայտման կարողությունները և ապահովել համարժեք կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառումը	18.2 Կատարել ուսումնասիրություն արժույթային արժեքների և ըստ ներկայացնողի փոխանցելի գործիքների անդրահամայնային տեղափոխումների դեպքում առանց հայտարարագրման, կեղծ հայտարարագրման կամ օրենքով նախատեսված այլ խախտումների դեպքում կիրառված կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ, այդ թվում՝ նախաձեռնված վարչական և քրեական վարույթների, դրանց շրջանակում արժեկադրված և բռնագրավված գույքի ցուցանիշների վերաբերյալ	Գործառնական	2027թ. դեկտեմբեր	ՊԵԿ ՔԿ	ՖԴԿ