

ՓՈՒՆԸՄԲՈՒՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՋԵՎ**

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն (այսուհետ՝ ՔԿ) և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը (այսուհետ՝ ՖԴԿ)

գիրակցելով փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (այսուհետ՝ ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի ոլորտում փոխադարձ համագործակցության անհրաժեշտությունը,

նպատակ ունենալով ապահովել ՓԼ/ԱՖ հնարավոր դեպքերի կանխարգելման և բացահայտման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը,

հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածը

կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. ՔԿ-ն և ՖԴԿ-ն (այսուհետ նաև՝ Կողմեր) համաձայնվում են համագործակցել ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված խնդիրների և լիազորությունների իրականացման նպատակով:

2. Համագործակցության ոլորտները

2.1. Կողմերի միջև համագործակցության ոլորտներն են.

ա) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակումը,

բ) Ջանգվածային ոչնչացման գեների (այսուհետ՝ ՋՈՁ) տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում փոխօգնություն,

գ) ՓԼ/ԱՖ հնարավոր դեպքերի կամ վարկածների, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտի իրավական ակտերի և փաստաթղթերի կապակցությամբ համատեղ քննարկումների անցկացումը,

դ) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի կանոնակարգերի, ուղեցույցերի և այլ մեթոդական նյութերի, ինչպես նաև ռազմավարական վերլուծությունների, քաղաքականությունների մշակման գործում փոխօգնությունը,

ե) ՓԼ/ԱՖ վերաբերյալ գործերով վիճակագրության վարման և տիպաբանությունների կազմման հարցերով համատեղ գործունեությունը,

զ) ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում ուսուցման, վերապատրաստման և խորհրդատվության համատեղ ծրագրերի իրականացումը:

3. Համագործակցությունը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում

- 3.1. ՖԴԿ-ն ֆինանսական վերլուծության արդյունքում ՓԼ/ԱՖ այնպիսի հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում, որոնց նախաքննության իրավասությունը վերապահված է ՔԿ-ին, այդ մասին ծանուցում է ներկայացնում ՔԿ՝ պատճենն ուղարկելով ՀՀ դատախազություն:
- 3.2. Կողմերը համաձայնվում են գրավոր հարցումների հիման վրա կամ սեփական նախաձեռնությամբ փոխանակել իրենց տրամադրության տակ առկա, այդ թվում՝ օրենքով սահմանված գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ, եթե հարցումը պարունակում է բավարար հիմնավորում ՓԼ/ԱՖ հնարավոր դեպքի կամ վարկածի վերաբերյալ: Նշված տեղեկատվությունը Կողմերը փոխադարձաբար տրամադրում են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում:
- 3.3. ՖԴԿ-ն համաձայնվում է որևէ անձի բանկային հաշվի, գործառնության, ինչպես նաև բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմող տեղեկատվություն տրամադրել ՔԿ-ին, եթե հարցումը հիմնավորված է ՓԼ/ԱՖ հնարավոր դեպքի կամ վարկածի հանգամանքներով:
- 3.4. ՔԿ-ն համաձայնվում է նախաքննության գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն տրամադրել ՖԴԿ-ին, եթե հարցումը հիմնավորված է ՓԼ/ԱՖ կամ նախորդող հանցակազմի հատկանիշների վերաբերյալ վերլուծություն իրականացնելու նպատակով:
- 3.5. ՔԿ-ն համաձայնվում է ՖԴԿ-ի կողմից տրամադրված ծանուցումները և այլ տեղեկությունները, որպես ապացույց օգտագործել կամ կցել քրեական գործին միայն «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 3.2-րդ մասով սահմանված կարգով ձեռք բերելուց հետո:
- 3.6. Կողմերը համաձայնվում են առանց տեղեկատվությունը տրամադրած Կողմի համաձայնության, այդ տեղեկատվությունը չօգտագործել այլ նպատակներով, քան սույն համաձայնագրով նշված նպատակներն են:
- 3.7. Կողմերը համաձայնվում են առանց տեղեկատվությունը տրամադրող Կողմի համաձայնության, տրամադրվող տեղեկատվությունը չիրապարակել կամ չներկայացնել որևէ երրորդ անձի, բացառությամբ քրեական հետապնդման մարմինների:
- 3.8. Կողմերը համաձայնվում են միջազգային հարցումների հիման վրա ստացված տեղեկատվությունը մյուս Կողմին տրամադրել միայն արտասահմանյան կողմի համաձայնության դեպքում:
- 3.9. Կողմերը համաձայնվում են տեղեկությունը տրամադրած Կողմին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում տեղեկացնել այդ տեղեկությունների ՓԼ/ԱՖ կասկածելի գործարքի վերլուծության կամ քրեական գործի հարուցման և քննության առնչությամբ օգտագործելու արդյունքների մասին:
- 3.10. ՓԼ/ԱՖ հնարավոր դեպքերի կամ վարկածների վերաբերյալ ծառայողական և մասնագիտական տեղեկությունների կամ խորհրդատվության փոխանակումն իրականացվում է Կողմերի միջև տեղեկատվության պաշտոնական փոխանակման միջոցով:

4. Համագործակցությունը ՁՈՁ տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում

- 4.1. Կողմերը համաձայնվում են ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրությամբ սահմանված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար համագործակցել նաև ՁՈՁ տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում սույն համաձայնագրի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված կարգով: