

Հաստատված է
«ԷՓՐԻՔՈՌ ԿԱՊԻՏԱԼ»
փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետիրոջ
կողմից՝ 02.05.2024թ. թիվ 02/05/2024-1 որոշմամբ
Գործադիր տնօրեն՝ Վաչիկ Գևորգյան



02 մայիսի 2024թ.

«ԷՓՐԻՔՈՌ ԿԱՊԻՏԱԼ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ա.

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Ընկերություն) հաճախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կանոնակարգը (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) մշակված է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենսդրության, մասնավորապես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքին (այսուհետ՝ Օրենք), դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ ԿԲ) կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը համապատասխան:

1.2. Սույն Կանոնակարգը կարգավորում է Ընկերության հաճախորդների դասակարգման պատշաճ գործընթացի իրականացումը, սահմանված դասակարգման չափանիշների պահպանումը, ինչպես նաև ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման շրջանակներում տրամադրվող և ստացվող տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը:

1.3. Կանոնակարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝

Ներդրումային ծառայություններ. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ծառայությունները,

Ոչ հիմնական ծառայություններ. Օրենքի 26-րդ հոդվածով սահմանված ծառայությունները,

Հաճախորդ. անձ, որը օգտվում է Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայություններից,

Պայմանագիր. ներդրումային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում Հաճախորդի և Ընկերության միջև կնքված փաստաթուղթ, որում ներառվում են տվյալ անձի արժեթղթերով և դրամական միջոցներով գործարքի կնքման և կատարման հետ կապված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները,

Տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոց. ցանկացած միջոց, որը Հաճախորդին հնարավորություն է տալիս ստանալ և պահպանել անձնապես իրեն ուղղված տեղեկատվությունը, և որը հետագայում հնարավորություն կտա այն լիարժեք օգտագործել և պահպանված տեղեկատվությունը վերարտադրել,

Կանոնակարգ 4/07. ՀՀ ԿԲ կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտ, այն է՝ «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ

պահանջները» կանոնակարգ 4/07,

Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ. հաճախորդ, որն ունի համապատասխան փորձ և գիտելիք ինքնուրույն ներդրումային որոշումներ իրականացնելու և դրանցից բխող ռիսկերը գնահատելու համար և որը համապատասխանում է Կանոնակարգ 4/07-ի 3.1 գլխով սահմանված չափանիշներին:

Սակագներ. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված հատուկ սակագներ՝ առկայության դեպքում:

Ծառայություններ. Ընկերության Սակագներով նախատեսված ծառայություններ:

Իմ հաշիվը մոդուլ. «ԷՓՐԻԶՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ վերկայքի «Իմ հաշիվը» մոդուլ, որի միջոցով իրականացվում են Պատվերների ներկայացումն ու կատարումը, հաշվետվությունների և /կամ Հաճախորդի կողմից ներկայացված Պատվերների, կատարված գործարքների և այլ տեղեկատվության ներկայացումը, ինչպես նաև Հաճախորդի և Ընկերության միջև հաղորդակցումն ու հաղորդագրությունների/ տեղեկատվության փոխանակումը:

1.4. Սույն Կանոնակարգում կիրառվող այլ հասկացություններն ունեն Օրենքով և Կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված նշանակությունը:

1.5. Ընկերության կողմից ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման շրջանակներում տեղեկատվության փոխանակումը և Հաճախորդների դասակարգումը կարգավորվում է սույն Կանոնակարգով, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ ծառայության մատուցման պայմանները սահմանող Ընկերության այլ ներքին կանոնակարգերով:

2. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

2.1. Նախքան ներդրումային ծառայությունների մատուցումը և ծառայությունների մատուցման Պայմանագրի կնքումը Ընկերությունը դասակարգում է Հաճախորդներին՝ որպես պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ՝ ներդրումային ծառայություններից որևէ մեկի կամ բոլոր ծառայությունների մասով, կամ որևէ գործարքի կամ արժեթղթի որևէ տեսակով (դասով) գործարքների մասով:

2.2. Ընկերության կողմից Կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված չափանիշներով

Հանախորդի նախաձեռնությամբ վերջինիս պրոֆեսիոնալ դասակարգումը վավեր համարվելու նպատակով Ընկերությունը իրականացնում է Հանախորդի գիտելիքների և փորձի վերաբերյալ գնահատում: Հանախորդի գիտելիքների և փորձի վերաբերյալ վերջինիս գնահատումը պետք է հավաստիացնի, որ Հանախորդը ներդրումային ծառայություններից օգտվելու, ներդրումային որոշում կայացնելու և դրանց հետ կապված ռիսկերն ընկալելու համապատասխան ունակություն և գիտելիք ունի: Կազմակերպությունների դեպքում գիտելիքի և փորձի վերաբերյալ գնահատումն իրականացվում է կազմակերպության այն ղեկավարի, աշխատակցի կամ անձի նկատմամբ, որն իրավասու է կազմակերպության անունից գործարքներ կնքել:

2.3. Հանախորդների դասակարգման նպատակով վերջիններիս գիտելիքի և փորձի գնահատումը իրականացվում է հետևյալ ընթացակարգով.

2.3.1. Հանախորդը լրացնում է «Ճանաչիր քո հանախորդին» հարցաթերթիկը՝ համաձայն սույն Կանոնակարգի ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի:

2.3.2. Հանախորդին պրոֆեսիոնալ դասակարգելուց առաջ «Ճանաչիր քո հանախորդին» հարցաթերթիկի «Գիտելիքների և փորձի գնահատման թեստ» բաժնի արդյունքների հիման վրա կազմվում է Ընկերության Հանախորդների սպասարկման բաժնի կողմից ստորագրված արձանագրություն (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2): Նշված արձանագրությունը կազմվում է միայն Պրոֆեսիոնալ հանախորդ դառնալու համար դիմած ֆիզիկական/իրավաբանական անձանց համար: Հարցաթերթիկում պարունակվող յուրաքանչյուր հարց ունի պատասխանի մի քանի տարբերակ՝ գնահատման գրոյից հինգ միավորներով: Հարցաթերթիկի լրացման արդյունքներով 70% և ավելի միավոր հավաքելու դեպքում Հանախորդը դասակարգվում է որպես պրոֆեսիոնալ, հակառակ դեպքում՝ որպես ոչ պրոֆեսիոնալ:

2.3.3. Նախքան Հանախորդի հետ պայմանագրի կնքումը Ընկերությունը Հանախորդին տրամադրում է «ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ (ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԿԱԿԱՄ ՈՉ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԿԱԿԱՄ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԾԱՆՈՒՅՈՒՄ)» փաստաթուղթը համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3-ի:

2.3.4. Նախքան Հանախորդի կողմից Պրոֆեսիոնալ հանախորդ դասակարգվելը Հանախորդը գրավոր հաստատում է, որ տեղեկացված է այն

մասին, որ Պրոֆեսիոնալ դասակարգվելու դեպքում գրկվում է օրենսդրական որոշակի պաշտպանվածությունից, որը գործում է ոչ պրոֆեսիոնալ հաճախորդների դեպքում:

2.4. Նախքան Պրոֆեսիոնալ հաճախորդների հետ լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների հետ կապված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելը կամ Հաճախորդին լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների մասով Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ դասակարգելը Ընկերությունը Հաճախորդին ծանուցում է տվյալ գործարքներին առնչվող ռիսկերի մասին: Տվյալ դեպքում Հաճախորդները գրավոր հայտարարություն են ներկայացնում Ընկերությանն այն մասին, որ տեղյակ են լեվերիջով գործարքներին, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքներին առնչվող ռիսկերի մասին, ընդ որում՝ այս հայտարարությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7-ի:

2.5. Հաճախորդի համաձայնության դեպքում՝ Ընկերության նախաձեռնությամբ կամ Պրոֆեսիոնալ հաճախորդի նախաձեռնությամբ Ընկերությանը թույլատրվում է Պրոֆեսիոնալ հաճախորդին վերաբերվել որպես ոչ պրոֆեսիոնալ և տվյալ Հաճախորդի նկատմամբ կիրառել ոչ պրոֆեսիոնալ հաճախորդների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական պահանջները:

2.6. Եթե պրոֆեսիոնալ համարվող հաճախորդը կարծում է, որ ի վիճակի չէ գնահատել և կառավարել ներդրումային ծառայություններից կամ ներդրումներից բխող ռիսկերը, Պրոֆեսիոնալ հաճախորդի պարտավորությունն է դիմել Ընկերությանը՝ իրեն որպես ոչ պրոֆեսիոնալ հաճախորդ վերաբերվելու համար, ինչը հնարավորություն կտա օգտվել ոչ պրոֆեսիոնալ հաճախորդների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական պահանջներից:

2.7. Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ համարվող անձը սույն կանոնակարգի 2.5 - 2.6 կետերի համաձայն Ընկերության կողմից դասակարգվում է ոչ պրոֆեսիոնալ Ընկերության հետ կնքված Պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագրում հստակ ամրագրվում է, թե արդյոք Հաճախորդի ոչ պրոֆեսիոնալ դասակարգումը վերաբերում է ներդրումային ծառայություններից որևէ մեկին, բոլոր ծառայություններին, որևէ գործարքին, թե արժեթղթի որևէ տեսակով (դասով) գործարքներին:

- 2.8. Կանոնակարգ 4/07-ի պահանջներին համապատասխան Հանախորդներին պրոֆեսիոնալ դասակարգելիս գրավոր հարցում են կատարում վերջիններիս նաև որակավորված ներդրող համարվելու համաձայնության վերաբերյալ: Հանախորդի համաձայնության դեպքում որակավորված ներդրող գրանցվելու, գրանցումից դուրս գալու, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ ներկայացվող պրոֆեսիոնալ կարգավիճակի դադարեցման, Պայմանագրի լուծման և այլ տեղեկատվության փոփոխությունների վերաբերյալ հետագա գործընթացը իրականացվում է Կանոնակարգ 4/07-ի և «Որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց՝ որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը» կանոնակարգ 4/06-ի դրույթներին համապատասխան:
- 2.9. Պրոֆեսիոնալ հանախորդները պարտավոր են Ընկերությանը տեղեկացնել այն փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են ազդել իրենց պրոֆեսիոնալ դասակարգման վրա: Եթե Հանախորդի կողմից տրամադրված կամ այլ կերպ Ընկերությանը հասանելի դարձած տեղեկատվության հիման վրա Ընկերության գնահատականով Հանախորդն այլևս չի բավարարում այն պայմաններին, որոնց հիման վրա դասակարգվել է Պրոֆեսիոնալ հանախորդ, կամ եթե Ընկերությունը պարզում է, որ Հանախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունները եղել են անարժանահավատ, Ընկերությունը անհապաղ դադարեցնում է Հանախորդի պրոֆեսիոնալ դասակարգումը, որի մասին 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հանախորդին:

**3. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ԾՐՁԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄԸ
ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄԸ**

- 3.1. Պայմանագրի և Ծառայությունների մատուցման շրջանակներում Կողմերի միջև ցանկացած գործառնությունների և հանձնարարականների, ինչպես նաև ցանկացած տեղեկատվության /ներառյալ՝ հաղորդագրության, փաստաթղթերի, ծանուցումների, քաղվածքների, հաշվետվությունների/ ներկայացում, փոխանցում, փոխանակում, այդ թվում ցանկացած հաղորդակցում կապված Պայմանագրից, կանոնակարգերից բխող ցանկացած պահանջի կամ այլ հարցերի հետ /բոլորը միասին այսուհետ՝ Ծանուցում/, կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ Հանախորդի կողմից Ընկերությանը

ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեի և/կամ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ Իմ հաշիվը մոդուլի միջոցով ու համաձայնեցված լեզվով, եթե այլ պարտադիր պայման նախատեսված չէ Պայմանագրով/կանոնակարգերով, և/կամ Ընկերության պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:

- 3.2. Հանախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված, երբ ծանուցումն ուղարկվել է Հանախորդի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստին և առկա է այն ուղարկելու մասին էլեկտրոնային հավաստում, եթե նույնիսկ բացակայում է այն կարդալու մասին հավաստումը. այս դեպքում Հանախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված Ընկերության կողմից ծանուցումն ուղարկելու պահից, և/կամ Իմ հաշիվը մոդուլի միջոցով, որի դեպքում հանախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումն ուղարկելու հաջորդող օրվանից, և/կամ Ընկերության պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով, որի դեպքում Հանախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված հրապարակման հաջորդ օրվանից: Ընդ որում, Պայմանագրով/կանոնակարգերով նախատեսված ծառայությունների մատուցման շրջանակներում բոլոր ծանուցումներն ուղարկվում են Ընկերության՝ onboarding@apricotcapital.am և/կամ brokerage@apricotcapital.am էլեկտրոնային փոստի հասցեի և/կամ Իմ հաշիվը մոդուլի միջոցով:
- 3.3. Հանախորդի կողմից էլեկտրոնային հասցե չտրամադրելու և/կամ տրամադրված էլեկտրոնային հասցեն չգործող կամ թերի լինելու դեպքում Հանախորդի հետ հաղորդակցումը կատարվում է Իմ հաշիվը մոդուլի և/կամ Հանախորդի կողմից տրամադրված հեռախոսահամարին կարճ հաղորդագրությամբ (sms) տեղեկացում ուղարկելու և Ընկերության գրասենյակի տարածքում այդպիսի տեղեկատվությունը առձեռն ստանալու հնարավորության մասին տեղեկացնելու միջոցով, անկախ այն հանգամանքից Հանախորդը մոտեցել և ստացել է տեղեկատվությունը, թե՛ ոչ: Ընդ որում, Հանախորդը գիտակցում է, որ Պայմանագրի շրջանակներում ներկայացված ցանկացած ծանուցում համարվելու է Հանախորդի կողմից պատշաճ ստացված, անգամ եթե Հանախորդը փաստացի չի ստացել այդ ծանուցումը Ընկերությանը տրամադրված հեռախոսահամարի թերի կամ անջատված կամ որևէ այլ պատճառով անհասանելի լինելու կամ Պայմանագրով սահմանված կարգով տվյալների թարմացման պարտավորությունը Հանախորդի կողմից կատարված չլինելու արդյունքում սխալ հեռախոսահամարին ուղարկելու բոլոր դեպքերում:
- 3.4. Հանախորդը պարտավորվում է Պայմանագրի կնքումից հետո մինչև դրա գործողության դադարեցումը Պայմանագրի վավերապայմաններում ներառված տվյալների փոփոխության մասին գրավոր տեղեկացնել Ընկերությանը փոփոխություն կատարելուց հետո 5 /հինգ / աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.5. Հաճախորդի և Ընկերության միջև պայմանագրերը կնքվում են բնօրինակ՝ կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով կամ էլեկտրոնային տարբերակով: Պայմանագիրն էլեկտրոնային եղանակով կարող է կնքվել էլեկտրոնային հաղորդակցության կամ կապի այլ միջոցներով էլեկտրոնային հաղորդագրություն, փաստաթուղթ կամ տվյալ փոխանակելու միջոցով, այդ թվում՝ էլեկտրոնային հարթակով (ինտերնետային կայքով, էլեկտրոնային հավելվածով կամ համանման այլ միջոցներով) էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման միջոցով՝ պայմանագրի կնքմանն ուղղված հստակ գործողություն իրականացնելով: Էլեկտրոնային տարբերակով պայմանագրերը համարվում են կնքված, եթե տվյալ պայմանագիրը ստորագրվում է Ընկերության և Հաճախորդի կողմից ստորագրվելուց հետո միմյանց սկանավորված տարբերակները տրամադրելով: Ընդ որում պայմանագիրը պետք է ստորագրվի միայն այն ստորագրելու իրավունք ունեցող անձի կողմից և ուղարկվի/ստացվի պայմանագրի մեջ ներառված էլ. փոստի հասցեներով:

3.6. Հաճախորդներից պահանջվող տեղեկությունները՝

3.6.1. Ներդրումային ծառայությունները մատուցելու շրջանակներում Ընկերությունը Հաճախորդից պահանջում է տեղեկատվություն իր կողմից մատուցվող ներդրումային ծառայության կամ արժեթղթի վերաբերյալ Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի մասին՝ համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի, որը հնարավորություն կտա գնահատել, թե արդյոք տվյալ ներդրումային ծառայությունը կամ արժեթուղթը համապատասխանում է Հաճախորդի պահանջներին: Եթե Ընկերությունը Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա գտնում է, որ իր կողմից մատուցվող տվյալ ներդրումային ծառայությունը կամ արժեթուղթը չի համապատասխանում Հաճախորդի պահանջներին, ապա զգուշացնում է Հաճախորդին այդ մասին: Այդ զգուշացումը ներկայացվում է Հաճախորդին համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4-ի:

3.6.2. Ընկերության կողմից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման կամ արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման դեպքում Հաճախորդից տեղեկություններ պահանջելու չափանիշները կարգավորվում են տվյալ ծառայությունների մատուցումը կարգավորող Ընկերության կանոնակարգերին և Կանոնակարգ 4/07-ին համապատասխան:

3.6.3. Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը չի տրամադրում սույն Կանոնակարգի 3.6.1. կետով պահանջվող տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա Ընկերությունը զգուշացնում է Հաճախորդին այն մասին, որ Հաճախորդի նման վարքագիծը թույլ չի տալիս գնահատել, թե արդյոք Ընկերության կողմից մատուցվող տվյալ ներդրումային ծառայությունը կամ

արժեքուղթը համապատասխանում է Հանախորդի պահանջներին: Այդ զգուշացումը Հանախորդին ներկայացվում է համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5:

3.6.4. Այն դեպքում, երբ Հանախորդը չի տրամադրում սույն Կանոնակարգի 3.6.2. կետով պահանջվող տեղեկատվությունը կամ տրամադրում է ոչ բավարար տեղեկատվություն, ապա Ընկերությունը զգուշացնում է Հանախորդին այն մասին, որ Հանախորդի նման վարքագիծը թույլ չի տալիս գնահատել կամ խորհուրդ տալ այնպիսի ներդրումային ծառայություններ և արժեթղթեր, որոնք առավելագույնս համապատասխանում են Հանախորդի ցանկությանը: Այդ զգուշացումը Հանախորդին ներկայացվում է համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6:

3.6.5. Սույն Կանոնակարգի 3.6.1. և 3.6.2 կետերում նշված տեղեկությունները ստանալուց հետո Ընկերությունը որոշում է, թե արդյոք Հանախորդն ունի ներդրումային գործունեության բնագավառում անհրաժեշտ գիտելիքներ և փորձ, որպեսզի հասկանա տվյալ ներդրումային ծառայությունից կամ արժեթղթից բխող ռիսկերը: Ընկերությունը համարում է, որ Պրոֆեսիոնալ հանախորդը ունի այդ անհրաժեշտ գիտելիքները և փորձը:

3.6.6. Ընկերությունը հիմնվում է Հանախորդի կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, բացառությամբ եթե գիտեր կամ կարող էր իմանալ, որ տեղեկատվությունն ակնհայտորեն հնացած է, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ լիարժեք:

3.7. Մինչև Ընկերության կողմից մատուցվող որևէ ծառայության վերաբերյալ Հանախորդի հետ համապատասխան Պայմանագիր կնքելը Հանախորդը ծանոթանում է Ընկերության բոլոր կանոնակարգերին և բոլոր ներքին իրավական ակտերին, որոնք տեղադրված են Ընկերության կայքում: Հանախորդի հետ համապատասխան ծառայության մատուցման պայմանագրում գրավոր նշվում է այն մասին, որ Հանախորդը ծանոթ է Ընկերության կողմից մշակված և հաստատված տվյալ ծառայության մատուցումը կարգավորող կանոնակարգերին, այլ ներքին ակտերին, փաստաթղթերին, և Սակագներին:

3.8. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում Հանախորդի հետ տեղեկատվության փոխանակման և հաղորդակցման դրույթները ամրագրված են սույն Կանոնակարգով և Ընկերության մյուս ներքին իրավական ակտերով: Ընդ որում սույն Կանոնակարգի և այլ ներքին իրավական ակտերի միջև հակասությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է տվյալ հարաբերությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտին:

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

4. ԵԶՐԱՓՈՎԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

4.1. Սույն Կանոնակարգի բոլոր լրացումներն ու փոփոխությունները հաստատվում են Ժողովի կողմից (եթե Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ) և ուժի մեջ են մտնում Ժողովի կողմից հաստատման պահից:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ ԾԱՆԱԶԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (իրավաբանական անձանց դեպքում)

Ընկերության նկարագիրը	
1. Ընկերության անվանումը	
2. Կազմակերպչի անվանումը	
3. Գրանցման օր/ամիս/տարի	
4. Գրանցման երկիր և հասցե	
5. Գործունեության հասցե(ներ)	
6. Գրանցող մարմին	
7. Գրանցման համար	
8. Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
9. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ և բացատրել
10. Արդյո՞ք ընկերությունը լիցենզավորված է ֆինանսական շուկայում ծառայություններ մատուցելու համար	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք այն գործունեություն(ներ)ը, որի(որոնց) համար ընկերությունը լիցենզավորված է
11. Արդյո՞ք ընկերությունը կարգավորվող է	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք նշել կարգավորող մարմնի անվանումը Կարգավորող մարմնի կայքը
12. Նկարագրեք այն հիմնական գործունեությունը/գործառնությունները, որոնցով զբաղվում է ընկերությունը	

13. Արդյո՞ք ընկերության բաժնետոմսերը համարվում են ազատ շրջանառվող	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե բաժնետոմսերը ցուցակված են, խնդրում ենք նշել, թե որ շուկայում են ցուցակված
14. Արդյո՞ք ընկերությունն ունի անվանատեր բաժնետեր(եր)	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո
15. Արդյո՞ք ընկերությունը պատկանում է որևէ խմբի	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք նշել խմբի անվանումը
16. Կոնտակտային տվյալներ	
Հեռախոսահամար(ներ)	
Էլ. փոստի հասցե(ներ)	
17. Ընկերության վեբ կայքը (առկայության դեպքում)	
18. Իրավաբանական անձի նույնացուցիչը (Legal Entity Identifier (LEI))	
19. GIIN, եթե կիրառելի է	

Գործադիր մարմնի ղեկավար

Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
Պաշտոն	
Գրանցման հասցե	
Բնակության հասցե	
Անձնագրային տվյալներ	
Հանդիսանում եք/հանդիսացե՞լ եք արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել

Բաժնետիրական կառուցվածք

20. Նշեք կանոնադրական կապիտալում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող մասնակիցների անունները (անվանումները)	Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով
1)	
2)	

3)	
4)	
5)	
<p>21. Արդյո՞ք նշված մասնակիցներից որևէ մեկն ունի ԱՄՆ փոխկապակցվածությունները նշյալներից որևէ մեկի տեսքով</p> <p><input type="checkbox"/> քաղաքացիություն</p> <p><input type="checkbox"/> ռեզիդենտություն/կացության իրավունք</p> <p><input type="checkbox"/> GREEN CARD</p> <p><input type="checkbox"/> ծնվել է ԱՄՆ-ում</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p> <p>* Եթե այո, ապա նշեք ԱՄՆ փոխկապակցվածություն ունեցող մասնակցի(ների) անունը</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>5)</p> <p>* վերը նշված մասնակից(ներ)ը պետք է լրացնեն W9 ձևաթուղթը</p>
<p>22. Արդյո՞ք Հանախորդի կանոնադրական կապիտալում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող սեփականատերերի ցանկում կան քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p>
<p>23. Արդյո՞ք Հանախորդի կանոնադրական կապիտալում 20% և ավելի մասնակցություն ունեցող սեփականատերերի ցանկում կան քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձինք:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p>

Իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագիր

* 20% ուղղակի կամ անուղղակի սեփականություն ունեցող անհատ(ներ)

1. Իրական շահառու	
Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
Անձնագրային տվյալներ	
Ծննդավայր	
Ծննդյան օր/ամիս/տարի	
Ազգություն	
Գրանցման հասցե	

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

Բնակության հասցե	
Կենսական շահերի կենտրոն	
Ռեզիդենտության երկիր	
Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը *ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ	
	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ, և տրամադրեք առկա այլ անհատական նույնականացման համար
Մասնակցության ձևը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի <input type="checkbox"/> Անուղղակի
Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով	
Արդյո՞ք ունի իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններում ներգրավվածություն	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք պաշտոնը
Հանդիսանու՞մ է/հանդիսացե՞լ է արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել
2. Իրական շահառու	
Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
Անձնագրային տվյալներ	
Ծննդավայր	
Ծննդյան օր/ամիս/տարի	
Ազգություն	
Գրանցման հասցե	
Բնակության հասցե	
Կենսական շահերի կենտրոն	
Ռեզիդենտության երկիր	
Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը *ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ	

	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ, և տրամադրեք առկա այլ անհատական նույնականացման համար
Մասնակցության ձևը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի <input type="checkbox"/> Անուղղակի
Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով	
Արդյո՞ք ունի իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններում ներգրավվածություն	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք պաշտոնը
Հանդիսանում է/հանդիսացել է արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել
3. Իրական շահառու	
Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
Անձնագրային տվյալներ	
Ծննդավայր	
Ծննդյան օր/ամիս/տարի	
Ազգություն	
Գրանցման հասցե	
Բնակության հասցե	
Կենսական շահերի կենտրոն	
Ռեզիդենտության երկիր	
Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը * ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ	
	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ, և տրամադրեք առկա այլ անհատական նույնականացման համար
Մասնակցության ձևը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի <input type="checkbox"/> Անուղղակի
Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով	

<p>Արդյո՞ք ունի իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններում ներգրավվածություն</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք պաշտոնը</p>
<p>Հանդիսանու՞մ է/հանդիսացե՞լ է արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել</p>
<p>4. Իրական շահառու</p>	
<p>Անուն, ազգանուն, հայրանուն</p>	
<p>Անձնագրային տվյալներ</p>	
<p>Ծննդավայր</p>	
<p>Ծննդյան օր/ամիս/տարի</p>	
<p>Ազգություն</p>	
<p>Գրանցման հասցե</p>	
<p>Բնակության հասցե</p>	
<p>Կենսական շահերի կենտրոն</p>	
<p>Ռեզիդենտության երկիր</p>	
<p>Հարկային ռեզիդենտության երկիր</p>	
<p>Հարկ վճարողի հաշվառման համարը * ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ</p>	<p><input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ, և տրամադրեք առկա այլ անհատական նույնականացման համար</p>
<p>Մասնակցության ձևը</p>	<p><input type="checkbox"/> Ուղղակի <input type="checkbox"/> Անուղղակի</p>
<p>Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով</p>	
<p>Արդյո՞ք ունի իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններում ներգրավվածություն</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք պաշտոնը</p>
<p>Հանդիսանու՞մ է/հանդիսացե՞լ է արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի</p>	<p><input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել</p>

a.

անդամ կամ փոխկապակցված անձ	
5. Իրական շահառու	
Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
Անձնագրային տվյալներ	
Ծննդավայր	
Ծննդյան օր/ամիս/տարի	
Ազգություն	
Գրանցման հասցե	
Բնակության հասցե	
Կենսական շահերի կենտրոն	
Ռեզիդենտության երկիր	
Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը *ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ	
	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ, և տրամադրեք առկա այլ անհատական նույնականացման համար
Մասնակցության ձևը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի <input type="checkbox"/> Անուղղակի
Մասնակցության մասնաբաժինը տոկոսով	
Արդյո՞ք ունի իրավաբանական անձի կառավարման մարմիններում ներգրավվածություն	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք պաշտոնը
Հանդիսանո՞ւմ է/հանդիսացե՞լ է արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել
<input type="checkbox"/> Գործարար հարաբերության ընթացքում իրական շահառուի փոփոխության կամ նոր իրական շահառուի հայտնվելու դեպքում պարտավորվում եմ տեղեկացնել ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ին:	

Գործարար հարաբերության նկարագիր

<p>24. ԷՓՐԻՔՈՌ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի գործարար հարաբերության նպատակը</p>	<p>* Խնդրում ենք նկարագրել գործարքների այն հիմնական տեսակները, որոնք պատրաստվում են իրականացնել ձեր բացվող հաշվով</p>
<p>25. Հաշվի ակնկալվող համալրման ծավալը ՀՀ դրամով</p>	
<p>26. Ո՞ր երկրից են փոխանցվելու միջոցները</p>	
<p>27. Ընկերության միջոցների ծագման աղբյուրը</p>	<p>* Խնդրում ենք կցել բոլոր օժանդակ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են Ընկերության միջոցների ծագման աղբյուրին</p>
<p>28. Ի՞նչ ֆինանսական գործիքներով եք պատրաստվում կատարել գործարքներ բացվող հաշվով</p>	
<p>29. Հաշվի (հաշիվների) տեսակ(ներ)ը, որը (որոնք) Ընկերությունը պատրաստվում է բացել</p>	<p><input type="checkbox"/> Հաշիվ սեփական միջոցների համար <input type="checkbox"/> Հաշիվ հաճախորդների միջոցների համար</p>

Ընկերության Կենսական շահերի կենտրոն

* Այս մասը լրացնում են միայն այն հաճախորդները, որոնք չեն հաղիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ

Ընկերության կենսական շահերի կենտրոնն է հանդիսանում

_____՝

* նշել երկիրը

քանի որ

- ընկերությունը գրանցված է այնտեղ,
- ընկերությունը հողի հնգային խմբի անդամ է, որի մայր ընկերությունը գրանցված է այնտեղ,
- ընկերությունը հարկային ռեզիդենտ է այնտեղ,
- այլ

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

<input type="checkbox"/> Փորձնական հարաբերության ընթացքում կենսական շահերի կենտրոնի փոփոխության դեպքում պարտավորվում եմ տեղեկացնել ԷՓԲԻ-ԲՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ	
30. Ցանկանում եք դասակարգվել որպես պրոֆեսիոնալ հաճախորդ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո Եթե ոչ, ինդրում ենք պատասխանել 31- հարցերին Եթե այո, ինդրում ենք պատասխանել 3- հարցերին

Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի գնահատման հարցաթերթիկ

* Պետք է լրացվի Ընկերության իրավասու ստորագրողի համար

** Այս մասը կարող են բաց թողնել այն ընկերությունները, որոնք լիցենզավորված են ֆինանսական շուկայում ծառայություններ մատուցելու համար

<p>31. Ունե՞ք բավարար գիտելիքներ և փորձ գնահատելու այն բոլոր ռիսկերը, որոնք ներդրումներ իրականացնելու ժամանակ</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p> <p><input type="checkbox"/> Այո, սակայն ինձ անհրաժեշտ է որոշակի խորհրդատվություն</p> <p><input type="checkbox"/> Ոչ, ինձ անհրաժեշտ է մասնագիտական խորհրդատվություն</p>
<p>32. Ձեր կրթությունը</p> <p><input type="checkbox"/> Բարձրագույն տնտեսագիտական</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ բարձրագույն</p> <p><input type="checkbox"/> Միջնակարգ</p> <p><input type="checkbox"/> Չունեմ</p>
<p>33. Որ ներդրումային ծառայությունների հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Բրոքերային ծառայություններ</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ ներդրումային ծառայություններ</p> <p><input type="checkbox"/> Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն</p> <p><input type="checkbox"/> Չեմ առնչվել</p>
<p>34. Ո՞ր արժեթղթերի հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Աժանցյալ</p> <p><input type="checkbox"/> Բաժնային</p> <p><input type="checkbox"/> Պարտքային</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p> <p><input type="checkbox"/> Չեմ առնչվել</p>
<p>35. Ձեր կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Առք/վաճառք</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p> <p><input type="checkbox"/> Որևէ գործարք չի իրականացվել</p>
<p>36. Ֆինանսական շուկայում ներդրումային ծառայությունների մատուցմանն առնչվող Ձեր մասնագիտական աշխատանքային փորձը</p> <p><input type="checkbox"/> Նման փորձ չունեմ</p> <p><input type="checkbox"/> Մինչև 2 տարի</p> <p><input type="checkbox"/> 2 տարի և ավելի</p>
<p>37. Ո՞ր երկրների ֆինանսական շուկաներում ունեք ներդրումներ իրականացնելու փորձ (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> ԱՊՀ երկրներ</p> <p><input type="checkbox"/> Եվրոպա</p> <p><input type="checkbox"/> ԱՄՆ</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>

<p>38. Ձեր կրթությունը</p> <p><input type="checkbox"/> Բարձրագույն տնտեսագիտական</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ բարձրագույն</p> <p><input type="checkbox"/> Միջնակարգ</p> <p><input type="checkbox"/> Չունենմ</p>
<p>39. Ունե՞ք որակավորման վկայական ֆինանսների/ներդրումների հետ կապված ոլորտում (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> ACCA, CFA, CFP, ChFC, CIMA, FRM կամ այլ համապատասխան որակավորման վկայական</p> <p><input type="checkbox"/> ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրված որակավորում կամ վկայական</p> <p><input type="checkbox"/> Չունենմ</p>
<p>40. Որ ներդրումային ծառայությունների հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Բրոքերային ծառայություններ</p> <p><input type="checkbox"/> Դիլերային գործարքներ</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ ներդրումային ծառայություններ</p> <p><input type="checkbox"/> Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն</p>
<p>41. Ո՞ր արժեթղթերի հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Աժանցյալ</p> <p><input type="checkbox"/> Բաժնային</p> <p><input type="checkbox"/> Պարտքային</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>
<p>42. Ձեր կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Ռեկո</p> <p><input type="checkbox"/> Առք/վաճառք</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>
<p>43. Արդյո՞ք ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է 500 մլն ՀՀ դրամը նախորդ տարվա վերջի դրությամբ:</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p> <p><input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>44. Արդյո՞ք ընկերության նախորդ տարվա իրացման շրջանառությունը գերազանցում է 1 մլրդ ՀՀ դրամը:</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p> <p><input type="checkbox"/> Ոչ</p>
<p>45. Արդյո՞ք ընկերության ընդհանուր կապիտալը նախորդ ամսվա վերջի դրությամբ (եթե հայտնի չէ, վերջին ամսվան նախորդող ամսվա դրությամբ) գերազանցում է 50 մլն ՀՀ դրամը</p> <p><input type="checkbox"/> Այո</p> <p><input type="checkbox"/> Ոչ</p>

46. Ո՞ր դիրքն եք համարում ամենառիսկայինը, որը հանգեցնում է կապիտալի կորստի օպցիոնների առևտրի ժամանակ

Զույ օպցիոնի առք

Փուլ օպցիոնի առք

Զույ օպցիոնի վաճառք

Փուլ օպցիոնի վաճառք

47. Ձեր ներդրումային նպատակը օպցիոնների առևտրի ժամանակ

Երկար/կարճ դիրքի ռազմավարության մաս

Կապիտալի հավելան

Սպեկուլացիա

Այլ

48. Ո՞րն է համարվում կարճ վաճառքի հակառակ դիրքը

Ներդրումներ ոսկու և արծաթի մեջ

Կրիպտոարժույթի գնում

Երկար դիրքով բաժնետոմսերի գնում

Երկար վաճառք

49. Ստորև նշված տարբերակներից ո՞րը ներդրողի համար պատճառ չէ կատարել կարճ վաճառք

Ներդրողին պատկանող ակտիվի գնի հնարավոր նվազումից հեջավորում

Չույզով առևտուր

Բաժնետոմսերի գնի բարձրացումից ստանալ եկամուտ

Բաժնետոմսերի ցածր գնից շահույթի ստացում

Սույնով հայտնում եմ, որ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի հետ գործարար հարաբերությունների հիման վրա իրականացվող գործարքների գումարները չեն հանդիսանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման աղբյուր: Ըստ անհրաժեշտության պարտավորվում եմ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ին ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր:

Միաժամանակ սույնով տեղեկացնում եմ, որ ծանոթ եմ « ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելմանն առնչվող ներքին կանոններին, որոնք ինձ համար ընդունելի են:

Հավաստիացնում եմ, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի չեմ տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ է համարում գործարար հարաբերության հաստատման համար: Ամբողջությամբ կրում եմ նման տեղեկատվության առկայության և չտրամադրման ռիսկն ու պատասխանատվությունը:

Միաժամանակ հավաստիացնում եմ, որ սույն դիմումին կից փոխանցվող փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում եմ, որ նրանում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը:

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ին մշակել տրամադրված տվյալները՝ անհրաժեշտ ստուգումներ իրականացնելու նպատակով՝ որպես պատշաճ ուսումնասիրության ընթացակարգի մաս: Սա ներառում է (բայց չի սահմանափակվում) անձնագրերի

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

վավերականության ստուգում, պատժամիջոցների ցուցակներում և այլ դիտացանկերում ներառված լինելու վերաբերյալ ստուգումների անցկացում, տրամադրված մանրամասների ճշգրտության հաստատում և կիրառելի օրենքներին ու կանոնակարգերին համապատասխանության ապահովում:

Գործադիր մարմնի ղեկավար: _____

Անուն ազգանուն: _____

(Ստորագրություն/կնիք)

(օր/ամիս/տարի)

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆ ԾԱՆԱԶԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(Ֆիզիկական անձանց դեպքում)

Հաճախորդի նկարագիրը	
1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն	
2. Ծննդյան օր/ամիս/տարի	
3. Նշել բոլոր այն երկրները, որոնց քաղաքացի եք հանդիսանում	
4. Ունե՞ք արդյոք կացության թույլտվություն այլ երկրում (երկրներում), բացի վերը նշվածներից	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, ապա նշեք երկիրը (երկրները)
5. Ռեզիդենտության երկիր	
6. Հարկային ռեզիդենտության երկիր	
7. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը	<input type="checkbox"/> Նշել, եթե ՀՎՀՀ ունենալն օրենքով պարտադիր չէ
8. Այլ անհատական նույնականացման համար բացի ՀՎՀՀ-ից, եթե կիրառելի է *ՀՀ անձանց դեպքում ՀԾՀ	



9. Գրանցման հասցե	
10. Բնակության հասցե	
11. Նշել զբաղվածության տեսակը	<input type="checkbox"/> Աշխատում եմ (այդ թվում ԱԶ) <input type="checkbox"/> Չեմ աշխատում * Եթե աշխատում եք, ապա նշեք ընկերությունը և Ձեր հաստիքը * Եթե անհատ ձեռնարկատեր եք, խնդրում ենք նշել ոլորտը
12. Հանդիսանում եք/հանդիսացել եք արդյոք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի ընտանիքի անդամ կամ փոխկապակցված անձ	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո * Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել
13. Կոնտակտային տվյալներ	
Հեռախոսահամար(ներ)	
Էլ. փոստի հասցե(ներ)	
14. Արդյոք ունե՞ք ԱՄՆ փոխկապակցվածություն	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո Եթե այո, նշեք կիրառելի կետերը <input type="checkbox"/> քաղաքացիություն <input type="checkbox"/> ռեզիդենտություն/կացության իրավունք <input type="checkbox"/> GREEN CARD <input type="checkbox"/> ծնվել եմ ԱՄՆ-ում
15. Ամուսնական կարգավիճակը	<input type="checkbox"/> Ամուսնացած <input type="checkbox"/> Չամուսնացած * Եթե ամուսնացած եք, խնդրում ենք նշել ամուսնու/կնոջ ԱՄՆ փոխկապակցվածությունը (եթե կիրառելի է) <input type="checkbox"/> քաղաքացիություն <input type="checkbox"/> ռեզիդենտություն/կացության իրավունք <input type="checkbox"/> GREEN CARD <input type="checkbox"/> ծնվել է ԱՄՆ-ում
Իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագիր	
* Խնդրում ենք նշել ստորև վանդակը, եթե դուք հանդիսանում եք ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի հետ գործարար հարաբերության իրական շահառու	

- Ես հաստատում եմ, որ ես հանդիսանում եմ ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ում բացվող հաշվի միակ շահառուն, և որևէ այլ շահառու գոյություն չունի այս գործարար հարաբերությունում:
- Գործարար հարաբերության ընթացքում իրական շահառուի փոփոխության կամ նոր իրական շահառուի հայտնվելու դեպքում պարտավորվում եմ տեղեկացնել ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ին:

Գործարար հարաբերության նկարագիր

16. ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ի գործարար հարաբերության նպատակը	* Խնդրում ենք նկարագրել գործարքների այն հիմնական տեսակները, որոնք պատրաստվում են իրականացնել ձեր բացվող հաշվով
17. Հաշվի ակնկալվող համալրման ծավալը ՀՀ դրամով	
18. Ո՞ր երկրից են փոխանցվելու միջոցները	
19. Ինչ ֆինանսական գործիքներով եք պատրաստվում կատարել գործարքներ բացվող հաշվով	
20. Ձեր միջոցների ծագման աղբյուրը	<input type="checkbox"/> Աշխատավարձ <input type="checkbox"/> Տոկոսային եկամուտներ <input type="checkbox"/> Շահաբաժիններ , * եթե ընտրել եք շահաբաժիններ, խնդրում ենք նշել, թե որ ընկերությունից եք շահաբաժիններ ստանում <input type="checkbox"/> Արժեթղթերի առևտրից եկամուտ <input type="checkbox"/> Այլ (նշել) * Խնդրում ենք կցել բոլոր օժանդակ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ձեր միջոցների ծագման աղբյուրին

Կենսական շահերի կենտրոն

* Այս հատվածը լրացնում են միայն այն հաճախորդները, որոնք չեն հաղիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ

Իմ կենսական շահերի կենտրոնն է հանդիսանում _____, *նշել երկիրը

քանի որ

- բնակվում եմ այնտեղ,
- ընտանիքս բնակվում է այնտեղ,
- բնակելի տունս գտնվում է այնտեղ,
- անձնական հիմնական գույքս գտնվում է այնտեղ,
- ընտանեկան հիմնական գույքս գտնվում է այնտեղ,
- հանդիսանում է իմ տնտեսական գործունեության հիմնական վայրը,
- հանդիսանում է իմ մասնագիտական գործունեության հիմնական վայրը,
- այլ _____:

<input type="checkbox"/> Գործնական հարաբերության ընթացքում կենսական շահերի կենտրոնի փոփոխության դեպքում պարտավորվում եմ տեղեկացնել ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ ՓԲԸ-ին	
<p>21. Ցանկանում եմ դասակարգվել որպես պրոֆեսիոնալ հաճախորդ</p>	<input type="checkbox"/> Ոչ <input type="checkbox"/> Այո <p>Եթե ոչ, խնդրում եմք պատասխանել 21-25 հարցերին Եթե այո, խնդրում եմք պատասխանել 26-39 հարցերին</p>

Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի գնահատման հարցաթերթիկ

<p>22. Ունե՞ք բավարար գիտելիքներ և փորձ գնահատելու այն բոլոր ռիսկերը, որոնք առկա են ներդրումներ իրականացնելու ժամանակ</p> <input type="checkbox"/> Այո <input type="checkbox"/> Այո, սակայն ինձ անհրաժեշտ է որոշակի խորհրդատվություն <input type="checkbox"/> Ոչ, ինձ անհրաժեշտ է մասնագիտական խորհրդատվություն
<p>23. Ձեր կրթությունը</p> <input type="checkbox"/> Բարձրագույն տնտեսագիտական <input type="checkbox"/> Այլ բարձրագույն <input type="checkbox"/> Միջնակարգ <input type="checkbox"/> Չունեմ
<p>24. Որ ներդրումային ծառայությունների հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> Բրոքերային ծառայություններ <input type="checkbox"/> Այլ ներդրումային ծառայություններ <input type="checkbox"/> Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն <input type="checkbox"/> Չեմ առնչվել
<p>25. Ո՞ր արժեթղթերի հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> Աժանցյալ <input type="checkbox"/> Բաժնային <input type="checkbox"/> Պարտքային <input type="checkbox"/> Այլ <input type="checkbox"/> Չեմ առնչվել
<p>26. Ձեր կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> Առք/վաճառք

<input type="checkbox"/> Այլ <input type="checkbox"/> Որևէ գործարք չի իրականացվել
<p>27. Ձեր կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների քանակը վերջին չորս եռամսյակների ընթացքում (միջին եռամսյակային կտրվածքով)</p> <input type="checkbox"/> Գործարքներ չեմ իրականացրել <input type="checkbox"/> Մինչև 10 գործարք <input type="checkbox"/> 10 և ավելի գործարք
<p>28. Ձեր կողմից կատարված մեկ գործարքի ծավալը վերջին չորս եռամսյակների ընթացքում միջին հաշվով կազմում է</p> <input type="checkbox"/> Գործարքներ չեմ իրականացրել <input type="checkbox"/> Մինչև 1 մլն ՀՀ դրամ <input type="checkbox"/> 1 մլն ՀՀ դրամ և ավելի
<p>29. Որքան է կազմում տվյալ պահին Ձեր արժեթղթերի փաթեթի մեծությունը</p> <input type="checkbox"/> Չունեմ որևէ արժեթուղթ <input type="checkbox"/> Մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ <input type="checkbox"/> 100 մլն ՀՀ դրամ և ավելի
<p>30. Ֆինանսական շուկայում ներդրումային ծառայությունների մատուցմանն առնչվող Ձեր մասնագիտական աշխատանքային փորձը</p> <input type="checkbox"/> Նման փորձ չունեմ <input type="checkbox"/> Մինչև 2 տարի <input type="checkbox"/> 2 տարի և ավելի
<p>31. Ո՞ր երկրների ֆինանսական շուկաներում ունեք ներդրումներ իրականացնելու փորձ (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> ԱՊՀ երկրներ <input type="checkbox"/> Եվրոպա <input type="checkbox"/> ԱՄՆ <input type="checkbox"/> Այլ
<p>32. Ձեր կրթությունը</p> <input type="checkbox"/> Բարձրագույն տնտեսագիտական <input type="checkbox"/> Այլ բարձրագույն <input type="checkbox"/> Միջնակարգ <input type="checkbox"/> Չունեմ
<p>33. Ունե՞ք որակավորման վկայական ֆինանսների/ներդրումների հետ կապված ոլորտում (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> ACCA, CFA, CFP, ChFC, CIMA, FRM կամ այլ համապատասխան որակավորման վկայական <input type="checkbox"/> ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրված որակավորում կամ վկայական <input type="checkbox"/> Չունեմ
<p>34. Որ ներդրումային ծառայությունների հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <input type="checkbox"/> Բրոքերային ծառայություններ <input type="checkbox"/> Այլ ներդրումային ծառայություններ <input type="checkbox"/> Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն

<p>35. Ո՞ր արժեթղթերի հետ եք որևէ կերպ առնչվել (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Աժանցյալ</p> <p><input type="checkbox"/> Բաժնային</p> <p><input type="checkbox"/> Պարտքային</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>
<p>36. Ձեր կողմից արժեթղթերով կատարված գործարքների բնույթը (հնարավոր է ընտրել մի քանի տարբերակ)</p> <p><input type="checkbox"/> Առք/վաճառք</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>
<p>37. Ո՞ր դիրքն եք համարում ամենառիսկայինը, որը հանգեցնում է կապիտալի կորստի օպցիոնների առևտրի ժամանակ</p> <p><input type="checkbox"/> Քոլ օպցիոնի առք</p> <p><input type="checkbox"/> Փուլ օպցիոնի առք</p> <p><input type="checkbox"/> Քոլ օպցիոնի վաճառք</p> <p><input type="checkbox"/> Փուլ օպցիոնի վաճառք</p>
<p>38. Ձեր ներդրումային նպատակը օպցիոնների առևտրի ժամանակ</p> <p><input type="checkbox"/> Երկար/կարճ դիրքի ռազմավարության մաս</p> <p><input type="checkbox"/> Կապիտալի հավելում</p> <p><input type="checkbox"/> Սպեկուլացիա</p> <p><input type="checkbox"/> Այլ</p>
<p>39. Ո՞րն է համարվում կարճ վաճառքի հակառակ դիրքը</p> <p><input type="checkbox"/> Ներդրումներ ոսկու և արծաթի մեջ</p> <p><input type="checkbox"/> Կրիպտոարժույթի գնում</p> <p><input type="checkbox"/> Երկար դիրքով բաժնետոմսերի գնում</p> <p><input type="checkbox"/> Երկար վաճառք</p>
<p>40. Ստորև նշված տարբերակներից ճիշդ ներդրողի համար պատճառ չէ կատարել կարճ վաճառք</p> <p><input type="checkbox"/> Ներդրողին պատկանող ակտիվի գնի հնարավոր նվազումից հեջավորում</p> <p><input type="checkbox"/> Զույգով առևտուր</p> <p><input type="checkbox"/> Բաժնետոմսերի գնի բարձրացումից ստանալ եկամուտ</p> <p><input type="checkbox"/> Բաժնետոմսերի ցածր գնից շահույթի ստացում</p>

Սույնով հայտնում եմ, որ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի հետ գործարար հարաբերությունների հիման վրա իրականացվող գործարքների գումարները չեն հանդիսանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման աղբյուր: Ըստ անհրաժեշտության պարտավորվում եմ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ին ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր:

Միաժամանակ սույնով տեղեկացնում եմ, որ ծանոթ եմ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելմանն առնչվող ներքին կանոններին, որոնք ինձ համար ընդունելի են:

Հավաստիացնում եմ, որ ներկայացված տեղեկատվությունից և/կամ փաստաթղթերից բացի չեմ տիրապետում որևէ այլ տեղեկատվության և/կամ փաստաթղթի, որն անհրաժեշտ է համարում գործարար հարաբերության հաստատման համար: Ամբողջությամբ կրում եմ նման տեղեկատվության առկայության և չտրամադրման ռիսկն ու պատասխանատվությունը:

Միաժամանակ հավաստիացնում եմ, որ սույն դիմումին կից փոխանցվող փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները ստույգ են և լիովին գիտակցում եմ, որ նրանում որևէ էական փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը կարող է հանգեցնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոցների

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

Կիրառմանը:

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ին մշակել իմ անձնական տվյալները՝ անհրաժեշտ ստուգումներ իրականացնելու նպատակով՝ որպես պատշաճ ուսումնասիրության ընթացակարգի մաս: Սա ներառում է (բայց չի սահմանափակվում) իմ անձնագրի վավերականության ստուգում, պատժամիջոցների ցուցակներում և այլ դիտացանկերում ներառված լինելու վերաբերյալ ստուգումների անցկացում, իմ տրամադրած մանրամասների ճշգրտության հաստատում և կիրառելի օրենքներին ու կանոնակարգերին համապատասխանության ապահովում:

Հաճախորդ

Անուն ազգանուն

_____ օր/ամիս/տարի
(Ստորագրություն)

Հավելված 2

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հանախորդի «Գիտելիքների և փորձի գնահատման թեստ»-ի լրացման
արդյունքներով Հանախորդը՝

(Ա.Ա.Հ. և անձնագրային տվյալներ (եթե իրավաբանական անձ է, ապա
կազմակերպության անվանումը և լիազորված անձի Ա.Ա.Հ.-ն և անձնագրային
տվյալները))

հավաքեց _____ միավոր:

Հանախորդների սպասարկման
բաժնի աշխատակից՝

անուն, ազգանուն

Ստորագրություն

Կ.Տ.

«_____» «_____» _____թ.

Հավելված 3

**ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ (ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԿ ԿՎՄ ՈՉ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԿ)
ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ**

Ելնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08/04/2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ի պահանջներից՝ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԿ» ՓԲԸ-ն, որպես արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ,

_____ -ին
(նշվում է հաճախորդի Ա.Ա.Հ./անվանում)

(նշվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում նշված ներդրումային ծառայություններից որևէ մեկի կամ բոլոր ծառայությունների, կամ որևէ գործարքի կամ արժեթղթերի որևէ տեսակով (դասով) գործարքների անվանումը) մասով դասակարգում է որպես՝

- Պրոֆեսիոնալ
- Ոչ պրոֆեսիոնալ

Դասակարգման հիմք՝

- ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08/04/2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ով սահմանված չափանիշներ
- Հաճախորդի «Գիտելիքների և փորձի գնահատման» թեստի արդյունքներ Լրացուցիչ մեկնաբանություններ (առկայության դեպքում)

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԿ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝ Վաչիկ Գևորգյան

_____ (ստորագրություն) Կ.Տ

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

Հավելված 4

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ելնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08/04/2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ի և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ «ԷՓՐԻԶՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն, որպես արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ, սույնով

_____ -ին
(նշվում է հաճախորդի Ա.Ա.Հ./անվանում)

նախագրուշացում է, որ

(նշվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում նշված ներդրումային ծառայությունը և/կամ կարժեթղթերի անվանումը) չի համապատասխանում նրա պահանջներին՝ հիմք ընդունելով վերջինիս կողմից Ընկերությանը տրամադրված տեղեկատվությունը:

Սույն նախագրուշացումը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդին, իսկ մյուսը մնում է Ընկերության մոտ:

«ԷՓՐԻԶՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն՝

_____ (ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____ (Հաճախորդի անուն, ազգանուն/Անվանում)

_____ (ստորագրություն)

Կ.Տ.

« _____ » _____ թ..

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

Հավելված 5

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ելնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08/04/2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ի և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ «ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն, որպես արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ, սույնով

-ին

(նշվում է հաճախորդի Ա.Ա.Հ./անվանում)

նախազգուշացնում է, որ վերջինիս կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը թույլ չի տալիս գնահատել, թե արդյո՞ք

(նշվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում նշված ներդրումային ծառայությունը և/կամ կարժեթղթերի անվանումը)

համապատասխանում է նրա պահանջներին՝ հիմք ընդունելով Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրամադրված տեղեկատվությունը:

Սույն նախազգուշացումը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդին, իսկ մյուսը մնում է Ընկերության մոտ:

«ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(Հաճախորդ(Հաճախորդի անուն, ազգանուն/Անվանում)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

« _____ » _____ թ.

a.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ

Խմբագրություն՝ 2
Դաս՝ ՀՊ
Ամսաթիվ՝ 02 մայիս 2024

Հավելված 6

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ելնելով ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08/04/2008թ. թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07-ի և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ «ԷՓԲԲՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ-ն, որպես արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ, սույնով

-ին

(նշվում է հաճախորդի Ա.Ա.Հ./անվանում)

նախազգուշացնում է, որ վերջինիս կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը թույլ չի տալիս առաջարկել կամ խորհուրդ տալ այնպիսի ներդրումային ծառայություններ և արժեթղթերի, որոնք առավելագույնս համապատասխանում են նրա ցանկությանը՝ հիմք ընդունելով Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը տրամադրված տեղեկատվությունը:

Սույն նախազգուշացումը կազմված է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է Հաճախորդին, իսկ մյուսը մնում է Ընկերության մոտ:

«ԷՓԲԲՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն՝

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

(Հաճախորդի անուն, ազգանուն/Անվանում)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«___» _____ թ.

Հավելված 7

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքների ռիսկայնության
տեղեկացվածության վերաբերյալ

Ես՝ _____

անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

տեղյակ եմ, որ լեվերիջով գործարքները, այդ թվում՝ ֆորեքս գործարքներն ունեն բարձր ռիսկայնություն, և այս գործարքների կնքումը համապատասխանում է միայն այն հաճախորդներին, որոնք պատրաստ են կորցնել իրենց կողմից նախապես ներդրված ապահովվածության գումարը (մարժան): Գիտակցում եմ նաև, որ այս գործարքներին բնորոշ են զգալի գնային տատանումներ, որոնց արդյունքում կարող եմ ինչպես բարձր եկամուտներ ստանալ, այնպես էլ զգալի կորուստներ կրել:

(ստորագրություն)

_____ 20 թ.