

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023 թվականի հուլիսի 12-ից 14-ը

Վրաստան կատարված գործուղման արդյունքների մասին

1" Անունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը՝

Վահան ՉարիխիՖալակյան - ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ,

Արմեն Սաֆարյան - ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն-վարչության պետ,

Արտակ Անդրեասյան - ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության թիվ 22 (արագ հակազդման) բաժնի պետ

2" Գործուղման վայրը և ժամկետները՝

Վրաստան, ք. Թբիլիսի, Քութաիսի, Բաթումի հուլիսի 12-ից 14-ը

3" Հրավիրող կողմը՝

Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայություն

4" Գործուղման նպատակը (աշխատանքային ո՞ր խնդրի լուծման համար էր նախատեսված գործուղումը)՝

Նշված քննարկումները կազմակերպվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջև 2023թ-ի փետրվարի 1-ին ստորագրված հուշագրի շրջանակներում և նպատակ ունի մշակել հետագա քայլեր՝ երկու պետություններում ֆինանսատնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ոլորտում համագործակցության ակտիվացման ուղղությամբ:

Այս հանդիպումների ընթացքում երկու կողմերին հնարավորություն է ընձեռվում կիսվել իրենց տեսակետներով և փորձով, քննարկել հետաքննության մեթոդաբանությունները և ապագա համագործակցության ծրագրերը:

5" Քննարկված թեմաները՝

Քննարկումների ժամանակ երկու կողմերը փորձի փոխանակման նպատակով ներկայացրել են համապատասխան գերատեսչությունների կազմում քննչական և օպերատիվ հետախուզական գործառույթներով զբաղված ստորաբաժանումների կառուցվածքը, տեխնիկական հագեցվածությունը, գործառույթային պարտականությունները և այլ ստորաբաժանումների հետ տեղեկատվության փոխանակման կառուցակարգերը: Բացի այդ քննարկվել է նաև գործառույթների իրականացման կարգերը սահմանող ներքին ընթացակարգերի առանձնահատկությունները: Քննարկումները անցկացվել են ինչպես Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության գլխավոր գրասենյակում, այնպես էլ նույն ծառայության Քուրախիսի և Բաթումի քաղաքներում տեղակայված ստորաբաժանումներում:

6"Հանդիպումները, ելույթները, բարձրացված կամ քննարկված հարցերը՝

Հանդիպումների ժամանակ կարևորվեց և բազմակողմանի քննարկման առարկա դարձան կողմերի ազգային օրենսդրության այն դրույթները, որոնք առավելապես նպաստում են տնտեսական հանցագործությունների կանխմանը, ինչպես նաև այդ հանցագործությունների բացահայտման ու պատասխանատվության կիրառման իրավաչափության ապահովման նպատակով տեղեկատվության հավաքագրման ու փոխանակման հարցերը:

7" Հանդիպման կամ հավաքի ժամանակ ընդունված որոշումները, պայմանավորվածությունները, ստորագրված փաստաթղթերը՝

Հանդիպման շրջանակներում կազմակերպված քննարկումների արդյունքներով կողմերը որոշեցին Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջև 2023թ-ի փետրվարի 1-ին ստորագրված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում հնարավորինս

ընդլայնել կողմերի միջև տեղեկատվության փոխանակումը, մասնավորապես՝ երկու երկրների ռեզիդենտների միջև կատարված կասկածելի գործարքների մասով:

8. Առաջարկությունները, դրանց ընթացք տալու վերաբերյալ առաջարկները՝ եղանակը, ձևը, ժամկետները, պատասխանատուները, ակնկալվող արդյունքները՝

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քննարկվող հարցերի շուրջ երկկողմ համագործակցությունը բխում է կողմերի շահերից, և փորձի փոխանակման շնորհիվ կարող է բարձրացնել երկու երկրներում տնտեսական հանցագործությունների կանխման և բացահայտման արդյունավետությունը առաջարկվեց և փոխադարձ համաձայնություն ու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց նման կամ այլ ձևաչափով հանդիպումները կազմակերպել պարբերաբար:

9. Ստորագրությունը, ամսաթիվը

ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ

հետախուզության վարչության պետ՝

ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության

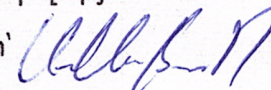
հարկային տեսչություն-վարչության պետ՝

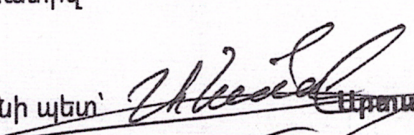
ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ

հետախուզության վարչության

թիվ 22 (արագ հակազդման) բաժնի պետ՝

 Վահան Չարխիֆալական

 Արմեն Սահարյան

 Արմեն Սահարյան

19.07.2023թ.