

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ՝ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՆԿԵՐԻՆ ԿԱՄ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2023 թվականի _____ N__-Ն

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ՝ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՆԿԵՐԻՆ ԿԱՄ ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքի 206-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և 338-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. Սահմանել՝ մաքսային հսկողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ բանկային հաշիվների առկայության և հաշվեհամարների, ինչպես նաև դրամական հոսքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր և տեղեկություններ ստանալու նպատակով մաքսային մարմինների կողմից բանկերին կամ վճարահաշվարկային համակարգի մասնակիցներին կատարվող հարցման ձևը և փաստաթղթերի ու

- տեղեկությունների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ կառավարության «___» _____

N___-Ն որոշման

ՁԱ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ՝ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՑԿՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- 1 ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի՝ մաքսային ստուգում իրականացնող ստորանվանումը _____
- Բանկի անվանումը, հասցեն
- 2 _____
- 3 Մաքսային ստուգման ենթարկվող իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ կա ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, ՀՎՀՀ, կամ ֆիզիկական անձի անունը, ա հաստատող փաստաթղթի տվյալները՝ _____
- 4 Ստուգվող անձի բանկային հաշվի (հաշիվների) առկայության վերաբերյալ տեղեկ «___» _____ 20 թ. - «___» _____ 20 թ. ժամանակահատվածի համար

5 Ստուգվող անձի նշված հաշվի (հաշիվների) գործառնությունների (գործարքների) ժամանակահատված(ներ)ի համար՝

1) _____

(հաշվի համարը)

« ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ. ժամանակահատվածի համար

2) _____

(հաշվի համարը)

« ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ. ժամանակահատվածի համար

.....

6 Սույն հարցման 5-րդ տողում նշված հաշիվների գործառնությունների (գործարքների) փաստաթղթերի վավերացված պատճեններ, դրանց համար հիմք հանդիսացող, ս (փաստաթղթեր), առկայության դեպքում՝

(հայցվող գործարքի ամսաթիվ, համար, այլ տեղեկություններ)

7 Ստուգվող անձի այլ հաշվի (հաշիվների) գործառնությունների քաղվածքները հետ ժամանակահատված(ներ)ի համար (բացառությամբ 5-րդ տողի)՝

1. « ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ.

2. « ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ.

8 Սույն հարցման 7-րդ տողում նշված հաշիվների գործառնությունների (գործարքների) փաստաթղթերի վավերացված պատճեններ, դրանց համար հիմք հանդիսացող, ս (փաստաթղթեր), առկայության դեպքում՝

(հայցվող գործարքի ամսաթիվ, համար, այլ տեղեկություններ)

9 Մաքսային ստուգման ենթարկվող ֆիզիկական անձի հաշվի (հաշիվների), այդ թվում հաշիվների առկայության, իրականացված գործառնությունների քաղվածքները հետ ժամանակահատված(ներ)ի համար՝

1. « ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ.

2. « ____ » _____ 20 թ. - « ____ » _____ 20 թ.

10 Սույն հարցման 9-րդ տողում նշված հաշիվների գործառնությունների (գործարքների)

փաստաթղթերի վավերացված պատճեններ, դրանց համար հիմք հանդիսացող, (փաստաթղթեր), առկայության դեպքում

(հայցվող գործարքի ամսաթիվ, համար, այլ տեղեկություններ)

Սույն հարցումն ուղարկվում է՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենս թվականի ապրիլի 11-ի պայմանագրի հավելվածով հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական մաքսային օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետին, 337-րդ հոդվածի 2-րդ հոդվածի 8-րդ կետին, «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքի 206-րդ հոդվածի 1-ի համապատասխան՝ մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ բա (հաշիվների) առկայության, հաշվեհամարների, ինչպես նաև դրամական հոսքերի վերա տեղեկություններ ստանալու նպատակով:

Մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները, այլ բացակայության մասին տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվեն սույն հարցումը ստ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկային և այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների տրամադրումն իրականաց սահմանված կարգով՝ պահպանելով պետական, առևտրային, բանկային և օրենքով պ գաղտնիքի պաշտպանության մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջները:

(մաքսային մարմնի անվանումը)

(մաքսային մարմնի հասցեն)

Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձ՝ ղեկավար (ղեկավարի տեղակալ).

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Լրացման ցուցումներ՝

1. Սույն հարցման 6-րդ, 8-րդ և 10-րդ տողերում գործառնությունների վճարային փաստաթղթերի վավերացված պատճենների ստացման անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է նշում վանդակում.

2. Սույն հարցումը կազմվում է մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ձևաթղթի վրա: