

## Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2024 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 27-ը

Ղազախստանի Հանրապետություն (ք. Ալմաթի) գործուղման արդյունքների մասին

### 1. Անունը, ազգանունը՝

- Վահան Չարխիֆալակյան
- Արտակ Անդրեասյան

### 2. Զբաղեցրած պաշտոնը՝

- ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ
- ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության թիվ 16 (արտաքին դիտման և արագ հակազդման) բաժնի պետ

### 3. Գործուղման վայրը և ժամկետները՝

Ղազախստանի Հանրապետություն, ք. Ալմաթի, սեպտեմբերի 24-ից 27-ը

### 4. Հրավիրող կողմը՝

Ղազախստանի Հանրապետության Ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալություն

### 5. Գործուղման նպատակը (աշխատանքային ո՞ր խնդրի լուծման համար էր նախատեսված գործուղումը)՝

Գործուղման նպատակն էր՝ մասնակցել ԱՊՀ անդամ պետությունների Հարկային (ֆինանսական) հետաքննության մարմինների համակարգող խորհրդի (ՀՀՄՀԽ) հերթական 23-րդ նիստին, նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկմանը, նիստի ընթացքում նախատեսվող քվեարկություններին, ինչպես նաև ՀՀՄՀԽ նիստի նախօրեին կազմակերպվող փորձագետների նիստին:

### 6. Քննարկված թեմաները՝

Ա/թ սեպտեմբերի 26-ին կայացած ԱՊՀ անդամ պետությունների Հարկային (ֆինանսական) հետաքննության մարմինների համակարգող խորհրդի (ՀՀՄՀԽ) հերթական 23-րդ նիստի ընթացքում քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում.

- ՀՀՄՀԽ-ի 2023թ. աշխատանքների ծրագրի կատարման ընթացքը և 2025թ. գործունեության ծրագրի նախագիծը.

- 2024-2028թթ. հանցավորության դեմ պայքարի համատեղ միջոցառումների ԱՊՀ միջպետական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, ինչպես նաև ՀՀՄՀԽ նախորդ նիստերին ընդունված որոշումների կատարման ընթացքը.

- Պետության տնտեսական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ԱՊՀ հարկային (ֆինանսական) հետաքննության մարմինների կողմից իրականացրած գործունեությունը, այդ թվում՝ 03.06.2005թ. «Հարկային հանցագործությունների դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրի իրագործումը, տնտեսական հանցագործությունների և իրավախախտումների նոր սխեմաների բացահայտման փորձի փոխանակության ընթացքը.

- Ծայրահեղականության, այդ թվում՝ ահաբեկչության, ֆինանսավորման դեմ պայքարում ձեռնարկած միջոցառումները, մասնավորապես՝ 2023-2025թթ. ահաբեկչության և ծայրահեղականության այլ բռնի դրսևորումների դեմ պայքարում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության ծրագրի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումները, զանգվածային անկարգությունների և հասարակական կարգը կոպտորեն խախտող խմբային գործողությունների կազմակերպման, ահաբեկչական կամ ծայրահեղական գործունեության ֆինանսավորման և այլ նյութական ապահովման խողովակների խափանման միջոցառումները.

- ԱՊՀ երկրներում համացանցի և վճարման թվային միջոցների (կրիպտոարժույթ, էլեկտրոնային դրամ և այլն) օգտագործմամբ իրականացվող տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործություններին հակազդելու պրակտիկան.

- ՀՀՄՀԽ-ի դրամական միջոցների ապօրինի շրջանառությանը և ապօրինի խաղային բիզնեսին հակազդման գծով փորձագետների աշխատանքային խմբի

գործունեությունը.

- ԱՊՀ մասնակից պետությունների հարկային (ֆինանսական) հետաքննության մարմինների անձնակազմի պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման հարցերը.

- ՀՀՄՀԽ-ի նախագահության, կազմի, նախագահի, քարտուղարի, խորհրդի անդամների, ներկայացուցիչների, հաջորդ տարիների նիստերի անցկացման վայրի, այլ կազմակերպական հարցեր:

### **7. Հանդիպումները, ելույթները, բարձրացված կամ քննարկված հարցերը՝**

Հանդիպումներ են տեղի ունեցել Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուզբեկստանի Հանրապետության և Տաջիկստանի Հանրապետության ֆինանսական հետաքննության մարմինների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, քննարկվել են երկկողմանի հետաքրքրություն առաջացնող հարցեր:

Նիստերի ընթացքում ՀՀ պատվիրակության անդամները հանդես են եկել ելույթներով, ներկայացնելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության 2023թ. գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև քննարկվող հարցերի վերաբերյալ առկա առաջարկություններն ու դիտողությունները:

### **8. Հանդիպման կամ հավաքի ժամանակ ընդունված որոշումները, պայմանավորվածությունները, ստորագրված փաստաթղթերը՝**

ՀՀՄՀԽ-ի 23-րդ նիստի ընթացքում խորհրդի նախագահությունն անցել է Ղազախստանի Հանրապետության Ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալության նախագահին, իսկ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետը դարձել է Խորհրդի համանախագահ: Որոշվել է, որ 2025թ. նախատեսվող ՀՀՄՀԽ հերթական նիստն անցկացվելու է Հայաստանում և Խորհրդի նախագահությունն անցնելու է ՀՀ ՊԵԿ-ին:

ՀՀՄՀԽ-ի 23-րդ նիստի արդյունքներով ստորագրվել է նիստի արձանագրությունը:



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

Հաշվի առնելով, որ ՀՀՄՀԽ-ի 2025թ. հերթական նիստը անցնելու է Հայաստանում, որի ընթացքում Խորհրդի նախագահությունն ու Խորհրդի քարտուղարության գործառույթներն անցնելու են ՀՀ ՊԵԿ-ին, անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան նախապատրաստական կազմակերպական աշխատանքներ:

**10. Ստորագրությունը, ամսաթիվը**



01.10.2024թ.