

Հավելված 2

Հ/Հ	Կազմակերպության անվանումը	Ստուգման տարին	Հայտնաբերված խախտումները	Խախտումների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցները
1	<<ՍՕՍ-Առողիտ>> ՍՊԸ	2012	Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի<<փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի խախտում	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.05.2012թ. թիվ 440-Ա հրամանի համաձայն նշանակվել է տուգանք 500.0հազ. դրամի չափով,որը վճարված է,և կիրառվել է նախազգուշացում:
2	<<Գրանդ Թորնթոն>> ՓԲԸ	2012 վերստուգում	Կազմվել է տեղեկանք	
3	<<Լեգալ-Առողիտ>> ՍՊԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 22.03.2012թ. թիվ 264-Ա հրամանի համաձայն կիրառվել է նախազգուշացում
4	<<ԷՅ. ԷՖ. ՋԻ. ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2012թ. թիվ 799-Ա հրամանի համաձայն կիրառվել է նախազգուշացում
5	<<ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՍ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2012թ. թիվ 800-Ա հրամանի համաձայն կիրառվել է նախազգուշացում
6	<<ՌԵԱԼ ԱՈՒԴԻՏ>> ՍՊԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2012թ. թիվ 801-Ա հրամանի համաձայն կիրառվել է նախազգուշացում
7	<<ՓԻ-ԷՅՉ-ՓԻ ԱՈՒԴԻՏ>> ՓԲԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ա) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.12.2012թ. թիվ 1102-Ա հրամանի համաձայն կիրառվել է նախազգուշացում
8	<<ԲԵՅՔԵՐ ԹԻԼԼԻ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ	2012	ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ժ) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 20.06.2012թ. թիվ 539-Ա հրամանի համաձայն նշանակվել է տուգանք 200.0հազ. դրամի չափով
9	<<ԷՐՆՍԹ ԸՆԴ ՅԱՆԳ>> ՓԲԸ	2012	ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ժ) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 20.06.2012թ. թիվ 540-Ա հրամանի համաձայն նշանակվել է տուգանք 200.0հազ. դրամի չափով
10	<<ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ>> ՍՊԸ	2012	ՀՀ օրենքի 31.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի պահանջը	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 10.09.2012թ. թիվ 802-Ա հրամանի համաձայն նշանակվել է տուգանք 200.0հազ. դրամի չափով

