

**Հաշվետվություն  
ընթացիկ գործունեության ստուգման արդյունքների մասին**

Ստուգման ժամանակահատվածը .(օր/ամիս/տարի)

----- մինչև -----

Ստուգման իրականացման ժամանակահատվածը. (օր/ամիս/տարի)

----- մինչև -----

Ստուգման մասնակցած ներքին աուդիտի անդամները.. (ԱԱ)

- 1. -----
- 2. -----
- 3. -----
- 4. -----

**Ստուգման արդյունքում.**

1. Անդամի կողմից ծառայությունները մատուցվել են բացառապես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված գրավոր պայմանագրի հիման վրա.

<b>այո</b>	<b>ոչ</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Եթե առկա են խախտում(ներ),ապա դրա(նց) իրավական հիմքերը և բնույթը,-----

2. Անդամը իր հաճախորդին տեղեկացրել է ներդրողների պաշտպանության գործող մեխանիզմների մասին

<b>այո</b>	<b>ոչ</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Եթե առկա են խախտում(ներ),ապա դրա(նց) իրավական հիմքերը և բնույթը,-----

3. Անդամը վարում է առանձնացված հաշվառում յուրաքանչյուր հաճախորդի, ինչպես նաև իր և իր հաճախորդների միջոցների համար.

<b>այո</b>	<b>ոչ</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Եթե առկա են խախտում(ներ),ապա դրա(նց) իրավական հիմքերը և բնույթը,-----

4. Անդամի մոտ «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 2-ի առաջին կետով սահմանված անվճարունակության հիմքեր

<b>առկա են</b>	<b>առկա չեն</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Եթե առկա են, ապա նշել հիմքերը, դրանց վերացման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները-----

5. Ներքին աուդիտի կողմից նախորդ ստուգման արդյունքում սույն հաշվետվությանը նշված խախտման (խախտումների առկայության դեպքում) վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների նկարագրությունը և խախտման վերացման կամ դրա նվազեցման փաստի առկայությունը.

---

---

---

« \_\_\_\_\_ »

(Անդամի անվանումը)

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար

(Ա.Հ.Ա.)

/ \_\_\_\_\_ /

(ստորագրություն)

(օր/ամիս/տարի)