



ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՎ

ՎԻՎ/326/2024

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

12 նոյեմբերի 2024թ.

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, կազմով՝ Մարիամ Գալստյանի (նիստը նախագահող) Արամայիս Փաշինյանի և Լիլիթ Ալեքսանյանի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2024 թվականի նոյեմբերի 12-ին քննելով Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված զանցանքի հատկանիշներով առերևույթ խախտման կապակցությամբ հարուցված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ թիվ ՎԻՎ/326/2024 գործը՝

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

I. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործի վարույթի նախապատմությունը

1.1 Հանձնաժողովը, իրականացնելով «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի 40.1-ին հոդվածով վերապահված գործառույթը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության (այսուհետ՝ Կուսակցություն) 2023 թվականի տարեկան հաշվետվության (այսուհետ՝ Տարեկան հաշվետվություն) ստուգման արդյունքում վերհանված տվյալները, պարզել է, որ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից Կուսակցությանը կատարված նվիրատվությունների գումարները գերազանցել են «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Սահմանադրական

օրենք) 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված նվիրատվությունների, անդամավճարների, մուտքի վճարների առավելագույն սահմանաչափը:

1.2 Հանձնաժողովի կողմից 2024 թվականի հուլիսի 10-ին «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության պաշտոնատար անձին է ուղղվել թիվ 01/1850-2024 գրությունը, որով Հանձնաժողովը խնդրել է Կուսակցության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվության ստուգման նպատակով հնգօրյա ժամկետում Հանձնաժողովի պաշտոնական՝ info@cpcarmenia.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու միջոցով, առձեռն կամ փոստային առաքմամբ Հանձնաժողով ներկայացնել 2023 հաշվետու տարվա կուսակցության բոլոր բանկային հաշիվների (բացառությամբ նախընտրական հիմնադրամների) վերաբերյալ տեղեկություններ, այդ թվում՝ բանկի կողմից վավերացված բանկային հաշիվների մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ քաղվածքները (առկայության դեպքում նաև դրանց էլեկտրոնային տարբերակները), կուսակցության անդամավճարներ վճարած անձանց՝ կուսակցության անդամ հանդիսանալու, ինչպես նաև կուսակցությանը անդամավճար վճարելու չափին, կարգին և ժամկետներին վերաբերող փաստաթղթերը:

Ի լրումն վերոգրյալի՝ Հանձնաժողովը նշված գրությամբ խնդրել է Կուսակցության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվության աուդիտորական եզրակացությամբ, ինչպես նաև «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթով հայտնաբերված անհամապատասխանությունների և խախտումների հետ անհամաձայնության դեպքում ներկայացնել դրանց վերաբերյալ կուսակցության դիրքորոշումն արտահայտող լրացուցիչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր:

Հանձնաժողովը նշված գրությամբ միաժամանակ հայտնել է Օրենսգրքի 189.14-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական պատասխանատվության մասին՝ Հանձնաժողովին սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ տեղեկությունները կամ պահանջվող նյութերը չտրամադրելու համար:

1.3 Ի պատասխան Հանձնաժողովի 2024 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 01/1850-2024 գրության՝ Կուսակցության կողմից Հանձնաժողովի էլեկտրոնային փոստի հասցեին է ներկայացվել պահանջվող տեղեկատվությունը, այդ թվում նաև՝ 2023 հաշվետու տարվա կուսակցության բոլոր բանկային հաշիվների քաղվածքները:

1.4 Համաձայն 2023 հաշվետու տարվա կուսակցության բանկային հաշվի քաղվածքի տվյալների՝ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից 2023 թվականի ընթացքում Կուսակցությանը՝ որպես նվիրատվություն, փոխանցվել է ընդհանուր առմամբ 2,759,050 ՀՀ դրամ գումար:

1.5 Վերոնշյալ խախտման հայտնաբերմամբ պայմանավորված՝ Հանձնաժողովը 2024 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 01/3053-2024 գրությամբ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանին է ուղարկել ծանուցում՝ նվիրատուի կողմից կուսակցությանը նվիրատվությունների, անդամավճարների, մուտքի վճարների՝ օրենքով սահմանված առավելագույն սահմանաչափը գերազանցելու զանցանքի հատկանիշներով առերևույթ խախտման վերաբերյալ՝ հրավիրելով վերջինիս Հանձնաժողով՝ ծանուցումը ստանալուն հաջորդող 7-րդ աշխատանքային օրը՝ ժամը 12:00-ին՝ մասնակցելու Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական իրավախախտման հատկանիշներով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելուն: Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից նշված գրությունը ստացվել է 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ին:

1.6 2024 թվականի հոկտեմբերի 7-ին պատշաճ ծանուցված Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի մասնակցությամբ կազմվել է թիվ ՎԻՎ/675/2024 արձանագրությունը՝ Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավախախտման հատկանիշներով:

1.7 Հանձնաժողովի կողմից 2024 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 01/3343-2024 գրությամբ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանին է ուղարկվել 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին՝ ժամը՝ 14:30-ին նշանակված, Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությանը մասնակցելու մասին ծանուցագիր:

1.8 Նշանակված օրը և ժամին, Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի բացակայությամբ, թիվ ՎԻՎ/326/2024 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի կապակցությամբ անցկացվել է Հանձնաժողովի նիստ:

1.9 Հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետը և հաշվի առնելով, որ 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին դրությամբ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանը պատշաճ ծանուցված չի եղել (Հանձնաժողովում

առկա չէր Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին պատշաճ ծանուցված լինելը հավաստող ապացույց՝ փոստային հետադարձ առաքանին) գործի քննության օրվա և ժամի մասին, Հանձնաժողովը 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին կայացրել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթը կասեցնելու մասին թիվ ՎԻՎ/326/2024-1 որոշումը՝ մինչև կասեցումն առաջացրած հանգամանքների վերանալը:

1.10 Հանձնաժողովի կողմից 2024 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 01/3503-2024 գրությամբ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանին է ուղարկվել 2024 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ժամը՝ 16:30-ին նշանակված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությանը մասնակցելու մասին ծանուցագիրը:

1.11 Հաշվի առնելով Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին պատշաճ տեղեկացված լինելու հանգամանքը՝ Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ նշվածով պայմանավորված՝ վերացել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթի կասեցումն առաջացրած հանգամանքը:

1.12 Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին պատշաճ ծանուցված Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի բացակայությամբ 2024 թվականի նոյեմբերի 12-ին՝ ժամը 16:30-ին տեղի է ունեցել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննություն:

II. Վարույթի մասնակցի ներկայացրած դիրքորոշում ու պարզաբանումներ

Սույն վարույթի շրջանակներում արձանագրության կազմման ժամանակ վարույթի մասնակիցը հայտնել է, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը իր կողմից փոխանցվել է գումար՝ որպես նվիրատվություն, օրենքով սահմանված չափը գերազանցել է այն պատճառով, որ տեղյակ չի եղել կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու սահմանաչափի մասին:

III. Գործի քննության ընթացքում հաստատված հանգամանքները

Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է թիվ ՎԻՎ/326/2024 գործում առկա նյութերը, Կուսակցության Տարեկան հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալները՝ համադրելով դրանք

Կուսակցության բանկային հաշիվների քաղվածքների հետ և հաշվի առնելով Առողիտորական եզրակացությամբ հայտնաբերված առերևույթ խախտումները՝ կատարել հանգամանքների քննություն, որի արդյունքում հաստատված է համարում.

3.1 Հաշվետու տարում բանկային համապատասխան փոխանցումներ կատարելով, Կուսակցությանը նվիրատվություններ ձևակերպելու միջոցով Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից 2023 թվականի ընթացքում Կուսակցությանն է փոխանցվել ընդհանուր 2,759,050 (երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսունինը հազար հիսուն) ՀՀ դրամի չափով գումար, որի պարագայում Կուսակցությանը կատարված նվիրատվության օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցող գումարի չափը կազմում է 259,050 (երկու հարյուր հիսունինը հազար հիսուն) ՀՀ դրամ:

IV. Որոշումն ընդունելու իրավական հիմքերը և հիմնավորումները

4.1 «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի համաձայն՝ Հանձնաժողովի գործառույթներն են՝ «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, ներառյալ՝ կուսակցությունների ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին տարեկան հաշվետվությունների (այսուհետ՝ կուսակցությունների տարեկան հաշվետվություններ) ներկայացման պահանջների պահպանման և դրանցում առկա տեղեկատվության և տվյալների արժանահավատության և ամբողջականության ստուգումը:

4.2 «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետի համաձայն՝ Հանձնաժողովը ստուգում է կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման պահանջների պահպանումը և դրանցում առկա տեղեկատվության և տվյալների արժանահավատությունն ու ամբողջականությունը:

4.3 Սահմանադրական օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը, ներառյալ՝ կուսակցությունների տարեկան հաշվետվության ստուգումն

իրականացնում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը՝ սույն օրենքով և «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

4.4 Սահմանադրական օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Կուսակցություններն իրավունք ունեն գույքի, այդ թվում՝ դրամական միջոցների, ներառյալ՝ փոխառությունների, երրորդ անձի կողմից կուսակցության պարտքը մարելու, պարտատիրոջ կողմից կուսակցության պարտքը ներելու, ինչպես նաև կուսակցության օգտին կատարվող այլ գործունեության տեսքով նվիրատվություններ ստանալու ֆիզիկական անձանցից, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

4.5 Սահմանադրական օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Կուսակցությանը տրվող նվիրատվության, ինչպես նաև անդամավճարի և մուտքի վճարի ընդհանուր չափը՝ դրամական արտահայտությամբ, մեկ տարվա ընթացքում չի կարող գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրհազարապատիկը, **այդ թվում՝ մեկ ֆիզիկական անձի կողմից՝ օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարհինգհարյուրապատիկը:**

4.6 Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Նվիրատուի կողմից կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ առավելագույն չափը գերազանցող գումարի չափով:

4.7 Օրենսգրքի 244.17-րդ հոդվածի համաձայն՝ Սույն օրենսգրքի 166.1-ին, 169.28-րդ, 169.31-րդ, 189.13-րդ, 189.14-րդ, 189.15-րդ, 189.16-րդ, 189.19-189.24-րդ, 206.14-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննում և վարչական տույժեր է նշանակում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը:

4.8 «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, ինչպես նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքով՝ հաշվի առնելով սույն օրենքով սահմանված առանձնահատկությունները:

4.9 «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Հանձնաժողովը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթի արդյունքում ընդունում է որոշումներ, որոնք կարող են բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան՝ դատական կարգով:

4.10 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարչական մարմինը պարտավոր է ապահովել փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը՝ բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվում՝ վարույթի մասնակիցների օգտին առկա հանգամանքները:

4.11 Օրենսգրքի 252-րդ հոդվածի համաձայն՝ մարմինը ապացույցները գնահատում է իր ներքին համոզմունքով, որը հիմնված է գործի՝ իրենց ամբողջությամբ վերցված բոլոր հանգամանքների համակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա, ղեկավարվելով օրենքով և իրավագիտակցությամբ:

4.12 Օրենսգրքի 275-րդ հոդվածի համաձայն՝ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը քննության նախապատրաստելիս մարմինը (պաշտոնատար անձը) լուծում է հետևյալ հարցերը՝

- 1) տվյալ գործի քննությունը վերաբերում է, արդյոք, իր իրավասությանը.
- 2) ճիշտ են կազմվել, արդյոք, վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի արձանագրությունը և մյուս նյութերը.
- 3) գործի քննությանը մասնակցող անձինք ծանուցվել են, արդյոք, դրա քննության ժամանակի և տեղի մասին.
- 4) պահանջվել են, արդյոք, անհրաժեշտ լրացուցիչ նյութեր.
- 5) վարչական պատասխանատվության ենթարկվող անձի, տուժողի, օրինական ներկայացուցիչների, փաստաբանի միջնորդությունների մասին:

4.13 Օրենսգրքի 282-րդ հոդվածի համաձայն՝ քննելով վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործը, մարմինը (պաշտոնատար անձը) ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 1) վարչական տույժ նշանակելու մասին, 2) գործի վարույթը կարճելու մասին: Գործի վարույթը կարճելու մասին որոշում ընդունվում է նաև բանավոր դիտողություն հայտարարելու դեպքում:

Սույն գործով հաստատված փաստական հանգամանքների նկատմամբ կիրառելի իրավական նորմերի վերլուծության արդյունքում Հանձնաժողովն արձանագրում է.

Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դրույթը նպատակ է հետապնդում ապահովել հաշվետու տարվա ընթացքում կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հանրային հաշվետվողականությունը, կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ գործունեությունը, ինչպես նաև նվազեցնել կուսակցությունների կախվածությունը մասնավոր անձանցից:

Խախտման հիմքով պատասխանատվություն սահմանելու հարցը որոշելու համար Հանձնաժողովը գտնում է, որ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր գործով գնահատել, արդյո՞ք տվյալ խախտումը հանգեցրել է նորմով պաշտպանվող իրավահարաբերությունների խաթարմանը: Այս առնչությամբ էական է խախտման (արարքի) որակական կողմը:

Արարքի որակական կողմը գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել՝ արդյոք արարքը կարող է պարունակել Օրենսգրքով սահմանված արարքի հատկանիշներ և այնպիսի էական վնաս չի պատճառել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին, հասարակությանը, պետությանը, որի հիմքով սահմանված պատասխանատվությունը կդիտարկվի համաչափ:

Հանձնաժողովը հաստատված է համարում, որ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից կատարված արարքով, այն է՝ Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտմամբ խաթարվել է նշված նորմով Օրենսգրքի կողմից վերը նշված հետապնդվող նպատակը, քանի որ վերջինիս գործողություններով չեն պահպանվել Կուսակցությանը նվիրատուի կողմից նվիրատվություն կատարելու առավելագույն չափին ներկայացվող պահանջները:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանը ենթակա է պատասխանատվության Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված արարքի համար:

Հաշվի առնելով, որ Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված արարքի համար նախատեսված է նվիրատուի կողմից կուսակցությանը նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցող չափով տուգանքի նշանակում, իսկ սույն դեպքում Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից Կուսակցությանը կատարված նվիրատվության չափը կազմել է 2,759,050 (երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսունինը հազար հիսուն) ՀՀ դրամ, Հանձնաժողովն արձանագրում է, որ Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից Կուսակցությանը կատարված նվիրատվության օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցող գումարի չափը կազմում է 259,050 (երկու հարյուր հիսունինը հազար հիսուն) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով ամբողջ վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 28-րդ կետով, 26-րդ հոդվածով, Օրենսգրքի 189.20-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Հանձնաժողովը.

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի կողմից նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցելու համար Գևորգ Գեղամի Հակոբյանի նկատմամբ կիրառել վարչական տույժ առավելագույն չափը գերազանցող գումարի՝ **259,050 (երկու հարյուր հիսունինը հազար հիսուն) ՀՀ դրամի չափով:**

2. Տուգանքը պետք է վճարվի գանձապետական **900005001335** «Իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ» **հաշվեհամարին՝** վճարման անդորրագրի «նպատակ» դաշտում պարտադիր նշելով սույն որոշման համարը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Գևորգ Գեղամի Հակոբյանին այն սահմանված կարգով հանձնելու (հանձնված համարվելու) հաջորդող օրվանից:

4. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՄԱՐԻԱՄ ԳԱԼՍՅԱՆ