[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հաշիվ վավերագիր (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
24	Հոկտեմբեր	2019 թ.		Բ	3281754489
[4] Մատուցման ամսաթիվը					
24	Հոկտեմբեր	2019 թ.		Ճշգրտվող հաշիվ վավերագրի	
				Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշիվ վավերագիրի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի										
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	0	1	8	3	0	7	2		
[9] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը										
[10] Անվանումը	«ԴԱԲԼ ԷՅՋ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)									
[11] Բանկային տվյալները	Արդշինբանկ	N 2471202323320000								
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱՍ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ Փ. 48									
[13] Լրացուցիչ տվյալներ										

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի								
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	2	6	3	1	2	6	3
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը								
[16] Անվանումը	«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» Պետական կառավարչական հիմնարկ							
[17] Բանկային տվյալները	N 900011000834							
[18] Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)	ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱՍ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ Փ. 46/5							
[19] Լրացուցիչ տվյալներ								
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն							
	Լիազորագիր	Համար						
		Ամսաթիվ						

[21] Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

NN Հ/Կ	Ծառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չափի միավորը	Ընդհանուր ծավալը կամ ծանրությունը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
1	Թիվ 13181518 քր.գործով դատահաշվ.-տնտեսագիտ. փորձաքննություն «Լիանա Դանիելյան» ԱՁ-ում 2014-2017թթ.	հատ	1	450000		450000
Ընդամենը						450000

Ծառայություն մատուցող (աշխատանք կատարող)՝ STEPANYAN VAHAGN 2111860522

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

24/10/2019 15:56:55

Ծառայություն (աշխատանք) ստացող՝

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ

Դատահաշվապահական և դատատնտեսագիտական համալիր փորձաքննություն նշանակելու մասին

06 օգոստոսի 2018թ. ք. Երևան

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնի ՀԿԳ քննիչ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական Ա.Ս.Մխիթարյանս, վերանայելով թիվ 13181518 քրեական գործի նյութերը.

Պ Ա Ր Զ Ե Ց Ի՝

2018թ. մարտի 2-ին ՀՀ ոստիկանության Կենտրոնականի բաժին է ստացվել Բաբկեն Սարիբեկի Նաջարյանի դիմումն այն մասին, որ 2008թ. մարտ ամսվա սկզբին Լիանա Ռազմիկի Դանիելյանի առաջարկով և վերջինիս ԱՁ-ով Պարոնյան 9 շ. 41 հասցեով բացել է գրավատուն, որտեղ իր միջոցներով կատարել է մեծածավալ ներդրումներ, ինչի արդյունքում 2017թ. նոյեմբերի 30-ի դրությամբ գրավատան վարկային պորտֆելը կազմել է 218.000.000 ՀՀ դրամ: 2018թ. հունվարի 8-ին պարզվել է, որ Լ. Դանիելյանը յուրացրել է "Արարատբանկ" ԲԲԸ-ի զարգացման մասնաճյուղում գտնվող գրավատան դեպոզիտային արկղերում առկա ոսկյա զարդերի մեծ մասը և դրամարկղի ու ԱՁ-ի հաշվեհամարում առկա վերը նշված դրամական միջոցները:

Դեպքի առթիվ 12.03.2018թ. ՀՀ ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներով հարուցվել է թիվ 13181518 քրեական գործը և նախաքննություն կատարելու նպատակով, ենթակայության կարգով ուղարկվել ՀՀ ՔԿ Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին:

2018թ. հունվարի 01-ին՝ ժամը 19:20-ին, ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում է ստացվալ ոստիկանության Կոտայքի բաժին այն մասին, որ իրենց է զանգահարալ Ռազմիկ Ավետիսի Սուջյանը և հայտնել, որ մայրը՝ Լիաննա Ռազմիկի Դանիելյանը/ ծնվ. 06.10.1963թ./ գտնվում է Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղի ամառանոցում, դուռը ներսից փակ վիճակում է և վերջինս չի արձագանքում: Փաստի առթիվ նյութերի նախապատրաստության ընթացքում նույն օրը Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղի 5-րդ փողոցի 84-րդ հասցեում գտնվող ամառանոցի 2-րդ հարկի աստիճանավանդակների ճաղավանդակներից պարանով կախված վիճակում հայտնաբերվել է նույն ամառանոցի սեփականատեր Լիաննա Ռազմիկի Դանիելյանի դին:

Դեպքի առթիվ 11.01.2018թ. ՀՀ ՔԿ Աբովյանի քննչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցվել է թիվ 20100418 քրեական գործը, որը ըստ ենթակայության ուղարկվել է Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին:

2018 թ. հուլիսի 02-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին է

ստացվել Կարեն Ալեքսանդրի Մկրտչյանի կողմից հասցեագրված հանցագործության մասին հաղորդումը, որում վերջինս նշել է, որ Բաբիկ Նաջարյանը նրա կողմից փաստացի ղեկավարվող՝ Երևան քաղաքի Պարոնյան հասցեում գործող գրավատան գործունեությունն ընդլայնելու պատրվակով, խաբեությամբ և իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով 2015 թվականի հոկտեմբերի 26-ին իրենից վերցրել է 50.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ 2016 թվականի հունվարին՝ 20.000 ԱՄՆ դոլար գումար և հափշտակել այն:

Դեպքի առթիվ 2018 թվականի հուլիսի 06-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնում հարուցվել է թիվ 13115618 քրեական գործը:

2018 թ. հուլիսի 02-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին է ստացվել Ալեքսան Կոլյայի Խաչատրյանի կողմից հասցեագրված հանցագործության մասին հաղորդումը, որում վերջինս նշել է, որ Բաբիկ Նաջարյանը նրա կողմից փաստացի ղեկավարվող՝ Երևան քաղաքի Պարոնյան հասցեում գործող գրավատան գործունեությունը ընդլայնելու պատրվակով, խաբեությամբ և իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով 2014 թվականի մայիս ամսին իրենից վերցրել է 190.000 ԱՄՆ դոլար գումար և հափշտակել այն:

Դեպքի առթիվ 2018 թվականի հուլիսի 06-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնում հարուցվել է թիվ 13115718 քրեական գործը:

2018 թ. հուլիսի 6-ին որոշումներ են կայացվել թիվ 13115718 և թիվ 13115618 քրեական գործերը թիվ 13181518 քրեական գործին միացնելու մասին և նախաքննությունը շարունակվել է թիվ 13181518 քրեական գործի համարի ներքո, որից հետո թիվ 13181518 քրեական գործի հետագա նախաքննությունը հանձնարարվել է ինձ:

Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ քրեական գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք հարցերի պարզաբանման համար անհրաժեշտ են դատահաշվապահական և տնտեսագիտական հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ, ուստի ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 55 հոդվածի, 243-244, 246, 249-րդ հոդվածների պահանջների պահպանմամբ՝

ՈՐՈՇԵՑԻ՝

1. Թիվ 13181518 քրեական գործով նշանակել դատահաշվապահական և դատատնտեսագիտական համալիր փորձաքննություն, որի կատարումը հանձնարարել համապատասխան ընկերության փորձագետներին:
2. Պարզաբանման համար առաջադրել հետևյալ հարցերը.
- 01.01.2016թ.-ից մինչև 01.01.2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածում Ա/Ձ <<Լիանա Դանիելյան>>-ի /ՀՎՀՀ 20076833/ Երևան քաղաքի Պարոնյան փողոցի

9 շենքի 41 հասցեում գործող գրավատան /լիցենզիա ՈԳԳ-Ե 131/ կողմից ծավալած գործունեության արդյունքում գրավատան համախառն եկամուտը (հասույթը) որքան է կազմել:

- 01.01.2016թ.-ից մինչև 01.01.2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածում <<Լիանա Դանիելյան>> Ա/Ձ-ն գործունեության արդյունքում համախառն եկամտի ստացման համար անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված որքան և ինչ տեսակի ծախսեր է կատարվել:

3. Փորձաքննությանը տրամադրել սույն որոշումը, իսկ քրեական գործից համապատասխան նյութերի պատճենները կտրամադրվեն առաջին իսկ պահանջի դեպքում:

4. Փորձագետներին իրավունք վերապահել պատասխանել նաև այն հարցերին, որոնք թեև նշված չեն սույն որոշման մեջ, սակայն կառաջանան փորձաքննության կատարման ընթացքում, կմտնեն վերջիններիս իրավասության մեջ և որոնց պարզաբանումը կարող է կարևոր նշանակություն ունենալ փորձաքննության լիարժեքության ապահովման համար:

5. Փորձագետների ուշադրությանը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 85 հոդվածով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները և նախազգուշացնել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 338 հոդվածով սահմանված քրեական պատասխանատվության մասին:

ՀԿԳ քննիչ,
արդարադատության
երրորդ դասի խորհրդական՝ Ա. Ս. Մխիթարյան