

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՉՈՒԹՅԱՆ ԱԴՊՐԻՆԻ ՇԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԳՈՒՅՔԻ ԲՈՒՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 www.prosecutor.am



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱՉՈՒԹՅԱՆ ԱԴՊՐԻՆԻ ՇԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԳՈՒՅՔԻ ԲՈՒՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ



Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը 2022 թվականի ընթացքում (այսուհետ՝ Վարչություն) Գլխավոր դատախազության այլ ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև Ոստիկանությունից և Ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացել է տվյալներ՝ հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության վերաբերյալ ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը ստուգելու և ստուգման արդյունքներով համապատասխան որոշումներ կայացնելու նպատակով:

Մասնավորապես՝ 2022 թվականի ընթացքում Վարչությունը ստացել է 50 քրեական գործով նյութ (2021 թվականին՝ 55 նյութ) և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 25 նյութ՝ 84 անձի՝ հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պատկանելության վերաբերյալ (2021 թվականին՝ 23 նյութ՝ 105 անձի վերաբերյալ):

2022 թվականի ընթացքում ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերի ստուգման արդյունքներով՝ կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 77 որոշում (2021 թվականին՝ 65 որոշում), որոնցից 9-ը սկսվել է 2021 թվականից փոխանցված նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու մասին կայացվել է 18 որոշում (2021 թվականին՝ 21 որոշում): Այդ որոշումներից 10-ը կայացվել է «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 24-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ 5 մլն դրամը գերազանցող՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության մասին տվյալների բացակայությամբ պայմանավորված, 1 դեպքում ուսումնասիրություն չի նախաձեռնվել անձին Օրենքով նախատեսված հանցագործությունների ցանկում չներառված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդվածով մեղադրանք առաջադրված լինելու պատճառով, 6 գործով ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա կայացվել է ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու որոշում՝ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ չհանդիսանալու հանգամանքով պայմանավորված,

իսկ 1 գործով՝ ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից ուղարկված լինելու հիմքով և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ չհանդիսանալու հանգամանքով պայմանավորված:

2022 թվականի ընթացքում ուսումնասիրության նախնական արդյունքներով՝ կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ 109 նախնական ամփոփագիր: 51 ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվել է Օրենքով նախատեսված 50 մլն դրամը գերազանցող՝ ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույք՝ 65 շարժական և ավելի քան 460 անշարժ գույք, շուրջ 100 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն և ավելի քան 92 մլրդ դրամ:

2022 թվականի ընթացքում կազմվել է շուրջ 1500 հարցում՝ ուղղված համապատասխան մարմիններին: Միաժամանակ, ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի իրական շահառուների, նրանց փոխկապակցված անձանց շրջանակը, գույքի ծավալը, ինչպես նաև ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ այլ հանգամանքներ պարզելու նպատակով՝ 2022 թվականի ընթացքում համապատասխան միջոցառումներ իրականացնող մարմին են ներկայացվել 37 օպերատիվ հետախուզական միջոցառում ձեռնարկելու մասին հանձնարարականներ: 2020-2022 թվականների հանձնարարականներով ստացվել է 129 պատասխան:

Ուսումնասիրությամբ բացահայտված ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի շուկայական արժեքը պարզելու նպատակով նշանակվել և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» է ուղարկվել դատաապրանքագիտական փորձաքննություն նշանակելու մասին 79 վարույթի վերաբերյալ 107 որոշում, որոնցից 72 վարույթի ստացվել է 97 եզրակացություն: Կայացվել է դատաապրանքագիտական բնագավառի մասնագետ ներգրավելու մասին 6 վարույթի վերաբերյալ 6 որոշում. դրանց արդյունքները ստացվել են:

2022 թվականի ընթացքում իրականացված մի շարք ուսումնասիրությունների շրջանակներում 134 դիմում է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության

առաջին ատյանի դատարան՝ բանկային, վարկային, ապահովագրական, առևտրային և/կամ նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու նպատակով, որոնցից 127-ը՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան և 7-ը՝ Հակակոռուպցիոն դատարան: Ներկայացված դիմումներից չի բարարարվել 19-ը, որոնցից 4-ը բողոքարկվել է Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան: Բողոքներից 3-ի վերաբերյալ կայացվել է ամբողջությամբ բավարարելու, իսկ 1-ով՝ մասնակի բավարարելու որոշում:

2022 թվականին հայցադիմումներ են ներկայացվել նաև ուսումնասիրվող անձանց և նրանց ներկայացուցիչների կողմից: Մասնավորապես՝ 2 գործով Վարչական դատարան ներկայացված 2 հայցադիմումից 1-ը վերահասցեագրվել է Հակակոռուպցիոն դատարան: Հակակոռուպցիոն դատարանը կայացրել է հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին որոշում: Որոշումը բողոքարկվել է Վճռաբեկ դատարան, որն էլ կայացրել է բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշում, իսկ մյուս հայցադիմումի վարույթ ընդունելը մերժվել է, որի բողոքարկման արդյունքում Վերաքննիչ վարչական դատարանը վերացրել է հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին որոշումը, այն պատճառաբանությամբ, որ հայցադիմումի քննությունը պետք է վերահասցեագրվեր Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան:

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել 2 հայցադիմում, որոնք մերժվել են դատարանի կողմից: Այնուհետև, նշված երկու որոշումը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով (բողոքներն ամբողջությամբ մերժվել են Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից): Եվս 2 հայցադիմում է ներկայացվել Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որոնք մերժվել են դատարանի կողմից, այնուհետև նշված երկու որոշումը բողոքարկվել է վերաքննության կարգով: Բողոքներից մեկն ամբողջությամբ մերժվել է Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից, իսկ մյուսի վերաբերյալ դեռևս որոշում առկա չէ:

Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան է ներկայացվել 8 բողոք, որոնք ընդունվել են վարույթ: Բողոքներից 7-ի քննության արդյունքներով կայացվել է բողոքը մերժելու մասին որոշում: Նշված 7 որոշումներից 5-ը բողոքարկվել են վճռաբեկության կարգով, որոնցից 4-ի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացրել է բողոքը վարույթ ընդունելու մերժելու մասին որոշում, իսկ 1 բողոքի առնչությամբ դեռևս առկա չէ վերջնական դատական ակտ:

Բողոքարկվող դատական ակտերը հիմնականում վերաբերել են՝

1. բանկային, ապահովագրական գաղտնիքի, վարկային տեղեկատվության ստացման իրավաչափությանը.
2. հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու իրավաչափությանը.
3. իրավասու մարմնի կողմից իրականացվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը վարչական վարույթի տեսակ լինելուն և, հետևաբար, ձեռնարկվող գործողությունները վարչարարություն համարվելուն.
4. «Ուսումնասիրություն սկսելու մասին» որոշման, «Ուսումնասիրվող նոր ժամանակահատված սահմանելու վերաբերյալ» որոշման ուժով ուսումնասիրվող անձի և Գլխավոր դատախազության միջև «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքից ծագող իրավահարաբերությունների չառաջանալը ճանաչելուն.
5. «Ուսումնասիրություն սկսելու մասին», «Ուսումնասիրվող նոր ժամանակահատված սահմանելու վերաբերյալ» որոշումներն անվավեր ճանաչելուն.
6. ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազի համապատասխան գրությունն անվավեր ճանաչելուն և

դատախազի կողմից հայցվորին գույքերի ձեռքբերման պահի շուկայական արժեքների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելը պարտավորեցնելուն:

2022 թվականին իրականացված ուսումնասիրություններից 43-ի շրջանակում դատարան է ներկայացվել հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 52 դիմում, որոնք բավարարվել են դատարանի կողմից և որոշումներն ուղարկվել են հարկադիր կատարման: Շուրջ 600 գույքի վրա դրվել է արգելանք:

Վերոնշյալ ուսումնասիրությունների նյութերով հայտնի բոլոր շահագրգիռ անձինք, պաշտոնական հայտարարությունների «Ազդարար» առցանց հարթակի միջոցով, Վարչության կողմից ծանուցվել են հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության ուսումնասիրությունների արդյունքում հավաքված նյութերին ծանոթանալու և ստացված տվյալների առնչությամբ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու նպատակով: Այդ անձանց մի մասն արդեն իսկ ներկայացել է Վարչություն և ստացել ուսումնասիրությունների նյութերը, ինչպես նաև որոշ գործերով շահագրգիռ անձանց կողմից ներկայացվել են դիրքորոշումներ:

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով 2022 թվականին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան է ներկայացվել 11 հայցադիմում, իսկ Հակակոռուպցիոն դատարան՝ ևս 10 հայցադիմում, որոնք ընդունվել են վարույթ: **Նշված 21 հայցադիմումներով՝ պահանջվում է հօգուտ պետության բռնագանձել ավելի քան 200 անշարժ և շուրջ 45 շարժական գույք, ինչպես նաև 45 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն: Բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմում է շուրջ 51 մլրդ 360 մլն դրամ: 2022 թվականին ներկայացված հայցադիմումների հայցագների հանրագումարը կազմում է շուրջ 100 միլիարդ ՀՀ դրամ:**

Մասնավորապես՝ 2022 թվականի մայիսի 26-ին Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որի համաձայն՝ **Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Երևանի նախկին քաղաքապետ, ԱԺ նախկին պատգամավոր, Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գ.Բ.-ից, նրա հետ փոխկապակցված 3 անձից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝**

1. Երևան քաղաքում գտնվող 33 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, ավտոհանգրվանները, որոնցից 11-ը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում, 7-ը՝ Խորենացի փողոցում, 3-ը՝ Արշակունյաց պողոտայում, 2 առանձնատունը՝ Ազատության պողոտայում, 2 տարածքը՝ Թամանյան փողոցում, 2-ը (շինություն և ավտոկայանատեղի)՝ Տերյան փողոցում, ինչպես նաև Երևան քաղաքի այլ վարչական շրջաններում գտնվող անշարժ գույքերը, Կոտայքի մարզում (Ծաղկաձոր համայնք) գտնվող 2 հողամասը և Արարատի (Սիս համայնք) մարզում գտնվող 1 հողամասը, 1 տրանսպորտային միջոցը (MERSEDES-BENZ S600L մակնիշի ավտոմեքենա), իսկ անհնարինության դեպքում՝ դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է 10 մլրդ 704 մլն 483 հազար 825 դրամ.
2. 10 իրավաբանական անձանցում մասնակցության իրավունքը.
3. 8 հանձնված փոխառության չվերադարձված մասի պահանջի իրավունքը՝ 1 մլրդ 879 մլն 759 հազար 719 դրամի չափով.
4. 882 մլն 745 հազար 274,9 դրամ՝ որպես ապօրինի ծագում ունեցող գույքի օգտագործումից ստացված եկամտի, ինչպես նաև գույքերի վաճառքից գոյացած միջոցների մնացորդ.
5. 3 մլրդ 317 մլն 8 հազար 604 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում և հնարավոր չէ բռնագանձել՝ հիմք

6. ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը:

Երևան քաղաքի առաջին աստյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հայցն ընդունվել է վարույթ:

2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հերթական հայցադիմումով՝ **Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Մ.Պ.-ից և նրան փոխկապակցված յոթ անձից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝**

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող 15 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը՝ անհատական բնակելի տուն Երևան քաղաքում, 1 ավտոտնակ, 12 հասարակական նշանակության տարածք, 3 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում՝ դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է ավելի քան 3 մլրդ 502 մլն 570 հազար դրամ, մասնակցություններ 6 իրավաբանական անձանցում.
2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 710 մլն 839 հազար 400 դրամ փոխառությունների և այլ դեբիտորական պարտքերի պահանջի իրավունքը.
3. 456 մլն 628 հազար 637 դրամ՝ որպես ապօրինի ծագում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդ, ինչպես նաև 6 մլրդ 141 մլն 24 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում և հնարավոր չէ բռնագանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը:

2022 թվականի մայիսի 31-ին Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը, որն ընդունվել է վարույթ:

Հայցադիմումի համաձայն՝ Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին ՀՀ ԱԱԾ պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Վ.Ղ.-ից, նրա հետ փոխկապակցված 4 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել՝

1. Երևան քաղաքում գտնվող 17 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, ավտոհանգրվանները, որոնցից 4-ը գտնվում են Ավան վարչական շրջանում, 5-ը Ծովակալ Իսակով պողոտայում, 5-ը Տեղյան փողոցում, ինչպես նաև Այգեստան թաղամասում, Ամիրյան, Խորենացի փողոցներում, Կոտայքի մարզում (համայնք Ծաղկաձոր) գտնվող հանգստյան գոտին, Արմավիրի (համայնք Արտամետ) մարզում գտնվող 1 հողամասը, 6 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում՝ նշված անշարժ և շարժական գույքերի միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է 6 մլրդ 7 մլն 193 հազար 880 դրամ,
2. 8 իրավաբանական անձանցում մասնակցության իրավունք,
3. Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող 6 անշարժ գույքի և 4 տրանսպորտային միջոցների միջին շուկայական արժեքները՝ 337 մլն 780 հազար դրամ,
4. 137 մլն 216 հազար 729 դրամ՝ որպես բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցներ և ավանդներ,
5. 1 մլրդ 743 մլն 409 հազար դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում և հնարավոր չէ բռնագանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը: Ընդհանուր՝ 8 մլրդ 225 մլն 599 հազար 616 դրամ:

2022 թվականի հուլիսի 27-ին Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացված հայցադիմումով՝ Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել Սյունիքի նախկին մարզպետ Ս.Խ.-ից և նրան փոխկապակցված 5 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնազանձել մասնավորապես՝

1. 5 անշարժ գույքեր՝ Երևան քաղաքում գտնվող առանձնատուն (երկու հասցեով), բնակարան, հասարակական նշանակության օբյեկտ, Գորիս քաղաքում գտնվող շինություն, 3 տրանսպորտային միջոցներ, իսկ անհնարինության դեպքում՝ դրանց միջին շուկայական արժեքները, որն ընդհանուր կազմում է ավելի քան 1 մլրդ 530 մլն 135 հազար 900 դրամ,
2. մասնակցություններ թվով 3 իրավաբանական անձերում,
3. 614 մլն 544 հազար 139 դրամ՝ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ,
4. 2 մլրդ 410 մլն 463 հազար 523 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում և հնարավոր չէ բռնազանձել՝ հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնազանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը,
5. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 4 մլրդ 450 մլն 350 հազար 364 դրամ փոխառությունների և այլ դեբիտորական պարտքերի պահանջի իրավունքը,
6. օՖշորային կազմակերպությանը փոխանցված 10 մլրդ 98 մլն 300 հազար դրամ ներդրման գումարը:

Միջազգային իրավական ակտերի սահմանած դրույթների հիման վրա և ղեկավարվելով Օրենքի 5-րդ գլխում նախատեսված կարգավորումներով՝ դատախազների կողմից ուղարկվել է շուրջ 50 պաշտոնական միջազգային հարցում: Մասնավորապես՝ իրավական փոխօգնության հարցումներ են ուղարկվել Վրաստան, ԱՄԷ, Շվեյցարիա, Ավստրիա, Հունաստան, Կիպրոս, Լատվիա, Բելառուս, ՌԴ, ԱՄՆ, Միացյալ Թագավորություն, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Չեխիա, Մալթա, Իրան, Լիխտենշտեյն, Ֆրանսիա և Գերմանիա: Ուղարկված հարցումների մեծ մասով Դատախազությունը դեռևս որևէ պատասխան չի ստացել գործընկեր պետություններից, իսկ արդեն ստացված պատասխաններից տասներկուսով տարատեսակ պատճառաբանություններով մերժվել է Դատախազությանը որևէ տեղեկության տրամադրումը, հիմնականում՝ պատճառաբանելով իրավական օգնության հիմքի բացակայությունը: Իրավական փոխօգնության տրամադրումը մերժվել է, մասնավորապես, ԱՄԷ-ի, Շվեյցարիայի, Ավստրիայի, ՌԴ-ի, Ուկրաինայի, Բելառուսի, Չեխիայի և Լիխտենշտեյնի կողմից:

Բացի այդ, ուսումնասիրությունների ընթացքում ձեռք բերված առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող տվյալների հիման վրա Վարչության կողմից կազմվել է 3 զեկուցագիր:

Հաշվետու ժամանակահատվածում քայլեր են ձեռնարկվել քննարկվող նոր գործիքի ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղությամբ: Դատախազությունում մասնագիտացված ստորաբաժանման կազմավորումից ի վեր ի հայտ եկած գործնական որոշ խնդիրների վերլուծության արդյունքներով՝ կազմվել և շրջանառության մեջ է դրվել Օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթ, որը 2022 թվականի հունիսի 9-ին ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից: Օրենքում կատարվել են որոշ լրացումներ, որոնք հնարավորություն կտան օպերատիվ ճանապարհով ստացված տվյալների հիման վրա ուսումնասիրություն սկսել «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի գործող խմբագրության իմաստով հայտարարագիր ներկայացնելու

պարտականություն ունեցող անձի կամ այն անձի նկատմամբ, որը զբաղեցրել է այդպիսի պաշտոն կամ այդպիսի պաշտոնին համարժեք պաշտոն, քանի որ նախկինում գործող կարգավորման պարագայում՝ նորմի գործողությունը տարածվում էր պաշտոնատար անձանց խիստ սահմանափակ շրջանակի վրա և հաշվի չէր առնվում կոռուպցիոն տեսանկյունից պաշտոնատար անձանց ռիսկայնությունը:

Նախատեսվել է նաև ուսումնասիրություն սկսելու նոր հիմք այն է՝ իրավասու մարմնի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ ուսումնասիրություն սկսելու հնարավորությունը, որպեսզի իրավասու մարմինը հնարավորություն ունենա իր կողմից իրականացվող ուսումնասիրության շրջանակներում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության մասին տվյալներ ստանալու պարագայում ինքնուրույն նախաձեռնել գործընթացը: