



საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

განკარგულება

22/09/2023

N 95

თბილისი

ი/მ „სოფიო გათენაძეს“ (ს/ნ: 61008010422) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, ამავე კანონის 50-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის N17/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და მათი დირექტორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.დ“ და „ბ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე:

1. ი/მ „სოფიო გათენაძეს“, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 თებერვლის N37/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის“ (შემდგომში - „წესი“) მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის განმეორებით დარღვევის გამო (საოპერაციო პროგრამაში ოპერაციების აღურიცხაობა), დაკისროს ფულადი ჯარიმა 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.
2. ი/მ „სოფიო გათენაძეს“, წესის მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის დარღვევის გამო (განხორციელებულ ოპერაციებზე ქვითრის არ ამობეჭდვა), დაკისროს ფულადი ჯარიმა 2 000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით.
3. ი/მ „სოფიო გათენაძეს“, დაკისროს ფულადი ჯარიმა საერთო თანხით 7 000 (შვიდი ათასი) ლარის ოდენობით.
4. აღნიშნული თანხა გადახდილ უნდა იქნას სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე - TRESGE22, შემდეგი სახაზინო კოდით 302003260.
5. აღნიშნული განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი №64) მხარისათვის მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
6. ამ განკარგულების იძულებით აღსასრულებლად მიქცევა განხორციელდეს ი/მ „სოფიო გათენაძეს“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის განკარგულების გაცნობიდან 30 კალენდარული დღის ვადის გასვლის

შემდეგ აღნიშნული 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ი/მ „სოფიო გათენაძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა და გადახდიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, NBFI დისტანციური ზედამხედველობის პორტალის საშუალებით შეატყობინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს და ატვირთოს გადახდის დამადასტურებელი საგადახდო დავალების ასლი. NBFI დისტანციური ზედამხედველობის პორტალის საშუალებით შეტყობინების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, დაკისრებული ფულადი ჯარიმა არ ჩაითვლება გადახდილად და განხორციელდება მისი იძულებით აღსასრულებლად მიქვევა. ამ განკარგულების აღსრულება დაევალოს საქართველოს ეროვნული ბანკის არასაბანკო დაწესებულებების ზედამხედველობის დეპარტამენტს.

7. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მხარისათვის გაცნობისთანავე.

ნათელა თურნავა

პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი
საქართველოს ეროვნული ბანკი



საქართველოს ეროვნული ბანკი



საქართველოს ეროვნული ბანკი
National Bank of Georgia

ვალუტის გადამცველი პუნქტის ი/მ „სოფიო გათენაძე“-ს

შემოწმების აქტი

19 ივნისი - 1 სექტემბერი 2023

საფუძველი: საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენტის 2023 წლის 24 მაისის N250 განკარგულების საფუძველზე 29 ივნისს განხორციელდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი/მ „სოფიო გათენამე“-ს ს/ნ: (61008010422) ადგილზე შემოწმება მისამართზე ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ.N1.

შემოწმების მიზანი: ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების და ფილიალების საქმიანობის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 თებერვლის N37/04 ბრძანებით დამტკიცებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

არაერთი წერილობითი გაფრთხილებისა და საჯარიმო სანქციის გამოყენების მიუხედავად, შემოწმების პროცესში კვლავ გამოიკვეთა იგივე შინაარსის და ტიპის დარღვევები. კერძოდ, საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარმოდგენილი საანგარიშგებო მონაცემების სისწორის და შესაბამისობის დადგენის მიზნით, პროგრამიდან შესწავლილ იქნა 2023 წლის ყოველდღიური ჩანაწერები. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ ბანკში წარმოდგენილი ანგარიშგებები ემთხვევა პროგრამულ ჩანაწერებს, ანგარიშგების სისწორე ვერ დგინდება, ვინაიდან პროგრამაში არ ხდება ყველა ტრანზაქციის ასახვა. შესაბამისად, პროგრამული ჩანაწერები არ ასახავს რეალურ მდგომარეობას. აღნიშნულის საფუძველს წარმოადგენს შერჩეულ დღეებზე დათვალიერებული შიდა ვიდეომეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერების პროგრამის ჩანაწერებთან შედარება, რითაც დადგინდა, რომ ტრანზაქციების მოცულობა და რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება პროგრამაში გატარებულ ინფორმაციას და ამობეჭდილი ქვითრების რაოდენობას. შესაბამისად, დარღვეულია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 თებერვლის N37/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

შემმოწმებელთა ჯგუფი:

მაია ფარულავა-ჭავჭანიძე (ხელმოწერა)

.....
.....

მათე წაქაძე (ხელმოწერა)