

## ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

### 2021 թվականի ընթացքում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ

«Դատախազության մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածով և «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով /այսուհետ՝ Օրենք/ սահմանված՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման բնագավառում, ՀՀ դատախազության լիազորությունների շրջանակում, 2021թ. ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

Այսպես, ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության /այսուհետ՝ Վարչություն/ վարույթում 2021 թվականի ընթացքում առկա է եղել 279 ուսումնասիրություն, որոնք նախաձեռնվել են 2020-2021 թվականներին:

2021թ. ընթացքում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության վերաբերյալ ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը ստուգելու և ստուգման արդյունքներով համապատասխան որոշումներ կայացնելու նպատակով ՀՀ դատախազության ստորաբաժանումներից ստացվել է 55 քրեական գործով նյութ, 1 դատավճիռ և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 23 նյութ՝ 105 անձի՝ հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պատկանելիության վերաբերյալ՝ հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության վերաբերյալ ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը ստուգելու և ստուգման արդյունքներով համապատասխան որոշումներ կայացնելու նպատակով:

Նշված նյութերով ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերի ստուգման արդյունքներով կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 65 որոշում, իսկ 40 անձի դեպքում կայացվել է ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու մասին 21 որոշում:

Ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու մասին որոշումները կայացվել են Օրենքով նախատեսված՝ 50.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առկայության մասին տվյալների բացակայությամբ պայմանավորված (թվով 11), միաժամանակ 2 անձի պարագայում չի նախաձեռնվել ուսումնասիրություն Օրենքով նախատեսված հանցագործությունների ցանկում չներառված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդվածով մեղադրանք առաջադրված լինելու արդյունքում, 3 գործով ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա կայացվել է ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու որոշում՝ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ չհանդիսանալու հանգամանքով պայմանավորված, իսկ 2 գործով՝ ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից ուղարկված լինելու հիմքով, 1 գործով մեղադրանք առաջադրված չլինելու հիմքով, 1 գործով մեղադրանք առաջադրելու փաստը հաստատող նյութեր չուղարկելու հիմքով, 1 գործով նույն անձի գույքի առնչությամբ

արդեն իսկ սկսված ուսումնասիրության առկայության և ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից ուղարկված լինելու հիմքով:

Համեմատության համար նշենք, որ 2020 թվականի ընթացքում Վարչությունում ստացվել է 201 քրեական գործով նյութ՝ 430 անձի վերաբերյալ և կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 214 որոշում, իսկ 216 անձի դեպքում՝ ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու վերաբերյալ 83 որոշում:

Համեմատության համար նշենք, որ 2020 թվականի ընթացքում Վարչությունում ստացվել է 201 քրեական գործով նյութ՝ 430 անձի վերաբերյալ և կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 214 որոշում, իսկ 216 անձի դեպքում՝ ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու վերաբերյալ 83 որոշում:

Պետք է փաստել, որ 2021 թվականին Վարչությունում ուսումնասիրության ընթացքում են գտնվել 2020-2021 թվականներին սկսված, ընդհանուր առմամբ, 279 անձի պատկանող գույքի ուսումնասիրություն, որոնցից 14-ով ուսումնասիրությունները 2021 թվականի ընթացքում ավարտվել են: Ավարտված 14 ուսումնասիրությունով բացահայտվել է ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող 94 անշարժ և 23 շարժական գույք, 23 ընկերությունում մասնակցություններ, ինչպես նաև ընդհանուր հաշվարկով 27.717.123.932 ՀՀ դրամի չափով գումար:

Նշված ամփոփագրերի հիման վրա դատարան է ներկայացվել հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 16 դիմում, որոնք դատարանի կողմից բավարարվել են և համապատասխան անձանց գույքի նկատմամբ կիրառվել է արգելանք: Հարուցված կատարողական վարույթների թիվը 2021 թվականին կազմել է 40:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել 3 հայցադիմում, որոնցով պահանջվում է հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 18 անշարժ ու 7 շարժական գույք, որոնց միջին շուկայական արժեքների հանրագումարը կազմում է 13.046.765.353 ՀՀ դրամ, 3 իրավաբանական անձի մասնակցություն և 5.911.848.300 ՀՀ դրամի չափով գումար: Հայցադիմումները դատարանը ընդունել է վարույթ:

Հարկ է նշել, որ ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ձեռքբերման աղբյուրների, անձի եկամուտների, ծախսերի և ուսումնասիրության արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների ստացման նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածում Վարչության կողմից կազմվել և իրավասու մարմիններին է ուղարկվել շուրջ 2500 հարցում:

Ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի իրական շահառուների, նրանց փոխկապակցված անձանց շրջանակը, գույքի ծավալը, ինչպես նաև ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ այլ հանգամանքներ պարզելու նպատակով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող մարմիններին տրվել է 171 հանձնարարություն:

Ուսումնասիրություններով բացահայտված ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի շուկայական արժեքը պարզելու նպատակով Վարչության դատախազների կողմից նշանակվել և ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» է ուղարկվել դատաապրանքագիտական փորձաքննություն նշանակելու մասին 21 որոշում՝ 205 գույքի շուկայական արժեքները պարզելու նպատակով, որոնցից 11 վարույթի վերաբերյալ ներկա պահին արդեն իսկ ստացվել է 18 եզրակացություն: Կայացվել է դատաապրանքագիտական բնագավառի մասնագետ ներգրավելու մասին 2 որոշում՝ 41 գույքի շուկայական արժեքը պարզելու նպատակով, որոնց արդյունքները ստացվել են:

2021 թվականի ընթացքում Վարչությունում իրականացվող մի շարք ուսումնասիրությունների շրջանակներում 90 դիմում է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ բանկային, վարկային, ապահովագրական, առևտրային և/կամ նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու նպատակով, որոնք մեծամասամբ ամբողջությամբ բավարարվել են, և դատական ակտերը կատարման նպատակով ներկայացվել են համապատասխան մարմիններ: Ստացվել է միջնորդությունների բավարարման վերաբերյալ 70 որոշում: Որոշ դեպքերում այդ միջնորդությունները բավարարվել են մասնակի:

Դիմումների մասնակի բավարարման վերաբերյալ կայացված 6 որոշում Վարչության դատախազների կողմից բողոքարկվել է ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան, որոնցից 2-ը մերժվել է, 3-ը՝ բավարարվել իսկ 1-ի վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս առկա չէ: ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի՝ բողոքը մերժելու վերաբերյալ 2 որոշում բողոքարկվել է ՀՀ վճռաբեկ դատարան, որոնցից 1-ի վերաբերյալ ներկայացվել է բողոքը հետ վերադարձնելու մասին դիմում, իսկ մյուսը Վճռաբեկ դատարանի կողմից ընդունվել է վարույթ:

Բողոքարկվող դատական ակտերը հիմնականում վերաբերել են բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկության ստացման թույլատրելի ժամանակահատվածին, անկախ զբաղեցրած կարգավիճակից անձին պատկանող գույքի վերաբերյալ տեղեկություններ (ներառյալ՝ գաղտնիք կազմող տեղեկություններ) ձեռք բերելու իրավաչափությանը, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում գույքի վրա տոկոսային հարաբերակցությամբ արգելանք չդնելու իրավաչափությանը:

Միաժամանակ, 2021 թվականին իրականացվող ուսումնասիրությունների շրջանակներում հայցադիմումներ և բողոքներ են ներկայացրել ուսումնասիրվող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները: Մասնավորապես՝ 4 գործով ՀՀ վարչական դատարան ներկայացված 9 հայցադիմումից 5-ը վերահասցեագրվել է առաջին ատյանի դատարան, 4 հայցադիմումի վարույթ ընդունելը մերժվել է, որոնցից մեկը բողոքարկման արդյունքում բավարարվել է ՀՀ վերաքննիչ վարչական

դատարանի կողմից՝ այն պատճառաբանությամբ, որ հայցադիմումի քննությունը պետք է վերահասցեագրվեր առաջին ատյանի դատարան (դրանցով դեռ չեն ստացվել առաջին ատյանի դատական ակտերը): Գործերից մեկով վերահասցեագրման արդյունքում առաջին ատյանի դատարանը հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին որոշում է ընդունել:

Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան է ներկայացվել 13 հայցադիմում 6 գործով, որոնք քննության արդյունքում մերժվել են: ՀՀ քաղաքացիական վերաքննիչ դատարան է ներկայացվել 6 բողոք, որոնցից 5-ով կայացվել է վարույթ ընդունելու մասին որոշում, որոնցից 2-ի քննության արդյունքներով կայացվել է բողոքը մերժելու մասին որոշում: Վերաքննիչ բողոքները մերժվել են այն տրամաբանությամբ, որ մինչդատական փուլում վիճարկվող որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն, և բացի այդ հայցվորը չի հիմնավորել, թե ինչպես են իրեն հասու դարձել դատարան ներկայացված փաստաթղթերը: 1 բողոք վերաքննիչ դատարանը ընդունել է վարույթ, սակայն դեռևս առկա չէ վերջնական դատական ակտ: 3 հայցադիմում բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, տեղեկություններ առկա չեն վերաքննիչ դատարանը վարույթ ընդունել է, թե՛ ոչ:

Բողոքարկվող դատական ակտերը հիմնականում վերաբերել են բանկային, ապահովագրական գաղտնիքի, վարկային տեղեկության ստացման իրավաչափությանը, հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու իրավաչափությանը, իրավասու մարմնի կողմից իրականացվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը վարչական վարույթի տեսակ լինելուն և հետևաբար՝ ձեռնարկվող գործողությունները վարչարարություն համարվելուն, «Ուսումնասիրություն սկսելու մասին» որոշման, «Ուսումնասիրվող նոր ժամանակահատված սահմանելու վերաբերյալ» որոշման ուժով ուսումնասիրվող անձի և ՀՀ գլխավոր դատախազության միջև «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքից ծագող իրավահարաբերությունների չառաջանալը ճանաչելուն, «Ուսումնասիրություն սկսելու մասին» որոշումը, «Ուսումնասիրվող նոր ժամանակահատված սահմանելու վերաբերյալ» որոշումն անվավեր ճանաչելուն, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազի համապատասխան գրությունը անվավեր ճանաչելուն և դատախազի կողմից հայցվորին գույքերի ձեռքբերման պահի շուկայական արժեքների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելը պարտավորեցնելուն:

Իրավասու մարմնի կողմից բոլոր գործերով ներկայացվել են պատասխաններ, ինչպես նաև նշանակված դատական նիստերին ապահովվել է ներկայացուցչությունը:

Վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում ստացված տեղեկությունների համադրմամբ՝ 14 ուսումնասիրության շրջանակում ներկայացվել է նաև հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 16 դիմում, որոնք

դատարանի կողմից բավարարվել են, և որոշումներն ուղարկվել են հարկադիր կատարման. համապատասխան անձանց գույքի/գույքերի վրա դրվել է արգելանք: Հարուցված կատարողական վարույթների թիվը կազմում է 40:

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: Այս համատեքստում դիտարկվում է նաև ուսումնասիրությունը հաշտության համաձայնությամբ ավարտելու հնարավորությունը, որի պարագայում կարող է պետությանը փոխանցվել ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության տվյալներով ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի արժեքի նվազագույնը 75 տոկոսը:

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ոլորտում 2021 թվականին Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել 3 հայց, որոնցով նախատեսված բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմում է 5.911.848.300 ՀՀ դրամ, բռնագանձման է ենթակա 25 գույք, որոնց միջին շուկայական արժեքների հանրագումարը կազմում է 13.046.765.353 ՀՀ դրամ: Ներկայացված հայցերն ընդունվել են վարույթ:

Պետք է նշել, որ Վարչությունն ինտենսիվ կերպով շարունակում է ուսումնասիրությունների ամփոփման գործընթացը, և 2022 թվականին արդեն իսկ մի քանի այլ գործերով Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան են ներկայացվել հայցադիմումներ և հայցի նախնական ապահովման վերաբերյալ դիմումներ:

Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով կամ տվյալ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող գույքի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով անհրաժեշտ տվյալներ պարունակող առցանց բազաններից և տեղեկության տրամադրման նպատակով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմիններին ուղարկված խնդրանքների մասով կատարված աշխատանքների, ՀՀ տարածքում գտնվող գույքի առնչությամբ օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններից ստացված միջազգային հարցումների շրջանակներում ներկայացված խնդրանքների մասով Վարչության կողմից կատարված աշխատանքների առնչությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ տարածքում գտնվող գույքի և (կամ) անձանց առնչությամբ օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններից ստացվել են միջազգային հարցումներ,

որոնցում ներկայացված խնդրանքների կատարման ուղղությամբ Վարչության կողմից ձեռնարկվել և իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: Այսպես, CARIN.NETWORK (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) միջազգային ոչ պաշտոնական ցանցի միջոցով Վարչության կողմից ուղարկվել է 10 հարցում, այդ թվում՝ 3 հարցում՝ Ռուսաստան, 2 հարցում՝ Ֆրանսիա, մեկական հարցումներ՝ Չեխիա, Սլովակիա, Հունաստան, Կիպրոս և Գերմանիա, որոնց արդյունքում ստացվել է 7 պատասխան գրություն: Միաժամանակ, օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմիններից ստացվել է 6 միջազգային հարցում՝ Ռումինիայից, Ուկրաինայից, Բելգիայից, Մոլդովայից, 2 հարցում՝ Ֆրանսիայից: Դրանց շրջանակներում Վարչության կողմից կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, հարցմամբ հայցվող տեղեկությունները պարզելու նպատակով ուղարկվել են համապատասխան գրություններ, որոնց արդյունքներով ստացված պատասխանները թարգմանվել և հասցեագրվել են հայցող պետությունների իրավասու մարմիններին: Կազմվել և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ է ուղարկվել մեկ պաշտոնական միջազգային հարցում:

Բացի այդ, ուսումնասիրությունների ընթացքում ձեռք բերված առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող տվյալների հիման վրա Վարչության կողմից կազմվել է 7 զեկուցագիր:

Առօրյա աշխատանքից զատ, Վարչությունը նաև քայլեր է ձեռնարկում քննարկվող նոր գործիքի ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղությամբ: Վարչության մեկ տարվա աշխատանքի ընթացքում ի հայտ եկած գործնական որոշ խնդիրների վերլուծության արդյունքներով Վարչության կողմից կազմվել և շրջանառության մեջ է դրվել Օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթի նախագիծ, որն արդեն ուղարկվել է Արդարադատության նախարարություն՝ փորձաքննության:

Առաջարկվում է Օրենքում կատարել որոշ լրացումներ, որոնք հնարավորություն կտան օպերատիվ ճանապարհով ստացված տվյալների հիման վրա ուսումնասիրություն սկսել ոչ միայն հանրային պաշտոն, այլ նաև հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի նկատմամբ, քանի որ ներկայումս գործող կարգավորման պարագայում նորմի գործողությունը տարածվում է պաշտոնատար անձանց խիստ սահմանափակ շրջանակի վրա և հաշվի չի առնում կոռուպցիոն տեսանկյունից պաշտոնատար անձանց ռիսկայնությունը:

Առաջարկվում է նաև նախատեսել ուսումնասիրություն սկսելու նոր հիմք՝ 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:

Կարծում ենք, որ Ազգային ժողովի կողմից նշված նախագծի ընդունման պարագայում Վարչությանն Օրենքով վերապահված գործառույթների իրականացումը կդառնա առավել արդյունավետ:

Հարկ է նաև շեշտել, որ Վարչության դատախազների աշխատանքն առավելագույնս արդյունավետ կազմակերպելու, ինչպես նաև աշխատանքի միասնական չափորոշիչներ և ուղենիշներ մշակելու նպատակով կազմվել են «Իրավական փոխօգնության հարցումների ձեռնարկ» և «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման համար քաղաքացիական հայց հարուցելու հիմքերի ստեղծումը, հայցի նախապատրաստումը և մասնակցությունը դատական գործընթացներին» վերտառությամբ ձեռնարկները: Հետագայում, ընթացիկ կարիքների գնահատման հիման վրա, նախատեսվում է նաև այլ ուղեցույցների մշակում:

Հարկ է նշել, որ այս ինստիտուտի կիրառումն ապահովելու տեսանկյունից առանձնակի կարևորում ենք նշված ոլորտում պրակտիկ աշխատանք ծավալող անձանց մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացումը և հետևողական մասնագիտական աճի ապահովումը, ինչով պայմանավորված՝ միջազգային փորձագետների ներգրավվածությամբ արդեն իսկ 6 դասընթաց է կազմակերպվել Վարչության դատախազների համար:

Ամփոփելով ներկայացվածը՝ հարկ է փաստել, որ Վարչության կողմից կատարվել և կատարվում են մեծածավալ աշխատանքներ՝ ուղղված ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի հայտնաբերմանն ու դրանց բռնագանձմանն ուղղությամբ հայցադիմումների համար հիմքեր նախապատրաստելուն:

Բացի այդ, աշխատանքներ են տարվել նաև Օրենքի կիրարկումն ապահովելու առումով: Մասնավորապես, ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով սահմանվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում կնքվող հաշտության համաձայնության կնքման կարգը և օրինակելի ձևը: Նշյալ կարգով, մասնավորապես, սահմանվել է, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունը հաշտության համաձայնության կնքմամբ ավարտելու առաջարկով կարող է հանդես գալ թե՛ Վարչությունը, թե՛ այն անձը, որին ենթադրաբար պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք:

Ընդ որում, այն պարագայում, երբ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունը հաշտության համաձայնության կնքմամբ ավարտելու վերաբերյալ առաջարկով հանդես է եկել Վարչությունը, ապա այն անձը, որին ենթադրաբար պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք (նրա ներկայացուցիչը), կարող է ներկայացնել իր գրավոր համաձայնությունը հաշտության համաձայնության կնքման վերաբերյալ առաջարկի ներկայացումից հետո 1 ամսվա ընթացքում: Այն պարագայում, եթե անձը սույն կետով սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում իր համաձայնությունը

հաշտության համաձայնության կնքման վերաբերյալ, ապա համարվում է, որ անձը մերժել է տվյալ առաջարկը:

Իսկ այն պարագայում, երբ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունը հաշտության համաձայնության կնքմամբ ավարտելու վերաբերյալ գրավոր առաջարկով հանդես է գալիս այն անձը, որին ենթադրաբար պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք, ապա Վարչությունը ստուգում է Օրենքով հաշտության համաձայնության կնքման համար սահմանված պայմանների պահպանվածությունը: Այն պարագայում, եթե պայմանները պահպանված չեն, իրավասու մարմինն առաջարկում է 10 օրյա ժամկետում իրականացնել համապատասխան պայմանների պահպանման համար անհրաժեշտ գործողությունները: