

Αριθμός 17

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Οδηγίες δυνάμει του άρθρου 32

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, εκδίδει την ακόλουθη οδηγία:

1. Η παρούσα οδηγία θα αναφέρεται ως «Οδηγία Αναφορικά με Φθαρμένα Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα».
2. Στην παρούσα οδηγία—
 - «κέρμα» σημαίνει κάθε κέρμα το οποίο είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα στην Κυπριακή Δημοκρατία·
 - «Νόμος» σημαίνει τον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 2002·
 - «πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, του οποίου η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στην παραχώρηση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων προς το κοινό για ίδιο λογαριασμό·
 - «Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·
 - «τραπεζογραμμάτιο» σημαίνει κάθε τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
3. Οποιοδήποτε ελλιπές ή φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να ανταλλάσσεται από την Τράπεζα, εφόσον πληροί τους πιο κάτω όρους:
 - (α) Προσκομίζεται άνω του 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου·
 - (β) προσκομίζεται 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου ή μικρότερο τμήμα του, και ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι τα ελλείποντα τμήματα έχουν καταστραφεί.
4. Η ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων διενεργείται μετά από ικανοποίηση των ακόλουθων όρων:
 - (α) Προσδιορισμό της ταυτότητας του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις αμφιβολίας ως προς το νόμιμο της κατοχής των τραπεζογραμματίων και ως προς τη γνησιότητά των τραπεζογραμματίων·
 - (β) γραπτές εξηγήσεις ως προς το είδος της κηλίδας ή της αλλοίωσης ή του εμποτισμού, όταν προσκομίζεται τραπεζογραμμάτιο κηλιδωμένο από μελάνη ή αλλοιωμένο ή εμποτισμένο με υγρό·
 - (γ) γραπτή δήλωση σχετικά με την αιτία και το είδος της αχρήστευσης, όταν φορείς, οι οποίοι κατ' επάγγελμα χειρίζονται τραπεζογραμμάτια, όπως πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες μεταφοράς χρηματικού και άλλοι συναφείς φορείς, προσκομίζουν τραπεζογραμμάτια που παρουσιάζουν χρωματική αλλοίωση λόγω της ενεργοποίησης αντικλεπτικών συσκευών.
5. Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα γνωρίζει ή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, ή ότι το τραπεζογραμμάτιο έχει σκόπιμα καταστεί ελλιπές ή φθαρεί, αρνείται να το ανταλλάξει.

Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα γνωρίζει ή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, παρακρατεί, έναντι αποδεικτικού παραλαβής, το ελλιπές ή φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο ως αποδεικτικό στοιχείο που προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της έναρξης ανακριτικής διαδικασίας ή – όταν αυτή βρίσκεται εν εξελίξει – της στήριξής της. Με το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, το τραπεζογραμμάτιο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και, εν συνεχεία, καθίσταται ανταλλάξιμο. Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα γνωρίζει ή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι το τραπεζογραμμάτιο έχει σκόπιμα καταστεί ελλιπές ή φθαρεί, το παρακρατεί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η εκ νέου θέση του σε κυκλοφορία.

6. (α) Η Τράπεζα επιβαρύνει με τέλος τους φορείς οι οποίοι κατ' επάγγελμα χειρίζονται τραπεζογραμμάτια, όπως πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες μεταφοράς χρηματικού και άλλους συναφείς φορείς όταν οι εν λόγω φορείς αιτούνται την ανταλλαγή τραπεζογραμμάτων που αποτελού νόμιμο χρήμα και έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί λόγω της χρήσης αντικλεπτικών συσκευών·
 - (β) το τέλος για την ανταλλαγή τραπεζογραμμάτων που έχουν καταστεί ελλιπή ή έχουν φθαρεί λόγω χρήσης αντικλεπτικών συσκευών καθορίζεται σε 5 (πέντε) σεντ ανά ελλιπές ή φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο·
 - (γ) το τέλος επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση ανταλλαγής τουλάχιστον 100 ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμμάτων. Το τέλος επιβάλλεται για το σύνολο των ανταλλασσόμενων τραπεζογραμμάτων·
 - (δ) δεν επιβάλλεται τέλος στην περίπτωση τραπεζογραμμάτων που έχουν καταστεί ελλιπή ή έχουν φθαρεί στο πλαίσιο τετελεσμένης ληστείας ή κλοπής ή απόπειρας τέλεσής τους.
7. Οποιοδήποτε κέρμα, το οποίο έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί ή απώλεσε βάρος, μπορεί να ανταλλαγεί από την Τράπεζα εφόσον η οποιαδήποτε φθορά, αλλοίωση ή απώλεια βάρους είναι αποτέλεσμα ομαλής χρήσης του κέρματος.
 8. Η παρούσα οδηγία τίθεται σε άμεση εφαρμογή και αντικαθιστά τους προηγούμενους Κανονισμούς με ημερ. 5.3.1970.

17 Δεκεμβρίου 2002.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
Διοικητής.