

Αριθμός 400

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 23(3)

33(Ι) του 2007
77(Ι) του 2007

Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23(3) των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, εκδίδει την πιο κάτω Οδηγία:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Διαδικασία Επιβολής Διοικητικού Προστίμου) Οδηγία του 2007.

Ερμηνεία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

«Εγγράφως» σημαίνει εγγράφως με επιστολή που αποστέλλεται με τηλεμοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή που παραδίδεται με το χέρι με την έκδοση απόδειξης παραλαβής.

«Ημέρα» σημαίνει εργάσιμη ημέρα.

«Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα» σημαίνει το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα κατά του οποίου υποβάλλεται καταγγελία για παράβαση διάταξης του Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών, διαταγμάτων ή οδηγιών.

«Καταγγέλλων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία, εναντίον Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.

«Νόμος» σημαίνει τους περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμους του 2007.

Έναρξη
διαδικασίας
ενώπιον του
Εφόρου.

3. Ο Έφορος μελετά κάθε πόρισμα που του υποβάλλεται από το ευρωπαρατηρητήριο, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 17 του Νόμου και σε περίπτωση που, κατά την κρίση του:

(α) Δεν φαίνεται να έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων ή οδηγιών, εκδίδει τη σχετική απόφασή του, απαλλάσσοντας το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα από την εναντίον του καταγγελία ή

(β) Φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων ή οδηγιών, καλεί εγγράφως το Συνεργατικό Πιστωτικό

Ίδρυμα να παρουσιασθεί ενώπιόν του, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο, για να ακουσθεί ή εάν επιθυμεί, να υποβάλει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία που οφείλει να παρουσιασθεί, τις παραστάσεις του εγγράφως, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να καλέσει οποιοδήποτε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, που του έχει αποστείλει τις παραστάσεις του εγγράφως, να παρουσιασθεί ενώπιόν του και να του δώσει οποιοσδήποτε διευκρινίσεις ήθελε κρίνει σκόπιμο.

Ακρόαση
υπόθεσης.

4.-(1) Κατά την ακρόαση, το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα παρουσιάζεται ενώπιον του Εφόρου αντιπροσωπευόμενο από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό του και δύναται να παρουσιάσει μάρτυρες:

Νοείται ότι το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται να συνοδεύεται ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

(2) Σε όλους τους μετέχοντες, στην ενώπιον του Εφόρου ακρόαση, παρέχεται εύλογο χρονικό διάστημα προς ανάπτυξη της υπόθεσής τους.

(3) Κατά την ακρόαση Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος ενώπιον του Εφόρου, κρατούνται πρακτικά από λειτουργό της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Διαδικασία κατά
την ακρόαση.

5.-(1) Ο Έφορος διασφαλίζει ότι η ενώπιον του διαδικασία διεξάγεται με δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της φυσικής δικαιοσύνης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος:

(α) Λαμβάνει γνώση των περιστατικών της υπόθεσης με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο και δύναται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έγγραφη ή προφορική, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική διαδικασία.

(β) Δύναται να ζητά εγγράφως από το οικείο ευρωπαρατηρητήριο την προσκόμιση οποιωνδήποτε περαιτέρω στοιχείων ήθελε κρίνει σκόπιμο, θέτοντας προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερών προς τούτο.

(γ) Μεριμνά ώστε η απόφαση, σε οποιαδήποτε υπόθεση, να εκδίδεται όχι αργότερα από σαράντα (40) ημέρες από την ενώπιον του ακρόαση, ή τη λήψη των εγγράφων παραστάσεων του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ή τη

λήξη της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, για την υποβολή των παραστάσεών του, εάν το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα παραλείψει να τις υποβάλει.

(3) Ο Έφορος δύναται να διακόψει ή να αναβάλει την ενώπιόν του ακρόαση υπόθεσης, μόνο αν θεωρεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να το πράξει, οπότε οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ταχεία διεκπεραίωση της ακρόασης.

Έκδοση
απόφασης.

6.-(1) Μετά τη συμπλήρωση της ενώπιόν του διαδικασίας ο Έφορος μελετά τα ενώπιόν του στοιχεία και:

- (α) Είτε δεν αποδέχεται την καταγγελία και εκδίδει την απόφασή του, απαλλάσσοντας το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα από την εν λόγω καταγγελία.
- (β) Είτε αποδέχεται την καταγγελία και εκδίδει την απόφασή του, επιβάλλοντας το ανάλογο, κατά την κρίση του διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23 του Νόμου, την οποία αιτιολογεί σε συντομία, παραθέτοντας τα κύρια σημεία πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση.

(2) Τηρουμένου του εδαφίου (2) του άρθρου 23 του Νόμου, η δημοσιοποίηση της ονομασίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος στον ημερήσιο τύπο, στο οποίο έχει, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1), επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, δύναται να γίνεται μια ή περισσότερες φορές, σε ένα ή περισσότερα ημερήσια έντυπα.

Έκδοση
απόφασης ερήμην
του Συνεργατικού
Πιστωτικού
Ιδρύματος.

7. Αν το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο έχει κληθεί σε ακρόαση, δεν παρουσιασθεί ή δεν υποβάλει τις παραστάσεις του εγγράφως, ως προβλέπεται στο άρθρο 3 ο Έφορος δύναται, αφού διαπιστώσει ότι το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα έχει λάβει την επιστολή για ακρόαση, να εκδώσει την απόφαση του, με βάση τα ενώπιον του στοιχεία, ερήμην του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.

Κοινοποίηση
της απόφασης
του Εφόρου.

8. Η απόφαση του Εφόρου κοινοποιείται εγγράφως στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και, εμπιστευτικώς στον καταγγέλλοντα και στο οικείο ευρωπαραρατηρητήριο.

Είσπραξη
προστίμου.

9.-(1) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τον Έφορο κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται έναντι των εσόδων της Δημοκρατίας.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τον παρόντα Νόμο από τον Έφορο εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από το Δικαστήριο κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας.