

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 20

138(Ι) του 2002
166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 267
9.10.2010, σ. 1
και Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 253
20.9.2012, σ. 19.

Η Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20(3)(β) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2013 και για σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (2010/597/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 (ΕΚΤ/2012/19) (2012/507/ΕΕ) εκδίδει την παρούσα Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Ελέγχων Γνησιότητας και Καταλληλότητας των Τραπεζογραμματίων Ευρώ και η εκ Νέου Θέση Αυτών σε Κυκλοφορία Οδηγία του 2014.
- Πεδίο Εφαρμογής. 2. (1) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε φορείς που διαχειρίζονται μετρητά
(2) Η παρούσα Οδηγία συμπληρώνει την Απόφαση ΕΚΤ/2010/14.
- Ερμηνεία. 3. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«απομακρυσμένο υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος» σημαίνει υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος το οποίο, για σκοπούς της παραγράφου 9 της παρούσας Οδηγίας, είναι κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας απομακρυσμένο·
«Απόφαση ΕΚΤ/2010/14» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (2010/597/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 (ΕΚΤ/2012/19) (2012/507/ΕΕ)·
«εθνική κεντρική τράπεζα» σημαίνει εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·
«ΕΚΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·
«έκτακτο γεγονός» σημαίνει ανώμαλη και απρόβλεπτη κατάσταση η οποία είναι πέραν του ελέγχου του φορέα που διαχειρίζεται μετρητά και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεομηνία, απεργίες, καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα συνεπεία των οποίων ο εφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια ευρώ παρακωλύεται σημαντικά·
«Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων» σημαίνει το Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμματίων που έχει δημιουργηθεί στην Αστυνομία Κύπρου·
«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·
«πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ.4) του 2013·

66(1) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008

100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 181
4.7.2001, σ. 6 και
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 17
22.1.2009, σ. 1

«φορείς που διαχειρίζονται μετρητά» σημαίνει τα ιδρύματα και τους οικονομικούς παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 44/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008.

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και οι οποίοι δεν έχουν τύχει διαφορετικού καθορισμού σε αυτή, θα έχουν την ίδια έννοια, η οποία αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από το άρθρο 2 της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Οδηγία σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ II

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

- | | |
|---|--|
| Έλεγχος γνησιότητας και καταλληλότητας και εκ νέου θέση σε κυκλοφορία. | 4. Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες και τις διαδικασίες ελέγχου γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ και εκ νέου θέσης τους σε κυκλοφορία που περιλαμβάνονται στην Απόφαση ΕΚΤ/2010/14. |
| Θέση σε λειτουργία τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ. | 5. Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Κεντρική Τράπεζα πριν από τη θέση σε λειτουργία ορισμένου τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ. |
| Συμμετοχή δύο ή περισσότερων φορέων που διαχειρίζονται μετρητά στην εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των ίδιων τραπεζογραμμάτων ευρώ. | 6. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά μετέχουν στην εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των ίδιων τραπεζογραμμάτων ευρώ, ο υπεύθυνος φορέας για τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας για την εκ νέου θέση τους σε κυκλοφορία είναι ο αρχικός φορέας που παρέχει τα τραπεζογραμμάτια αυτά. |
| Εντοπισμός πλαστών τραπεζογραμμάτων ευρώ. | 7. Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά οφείλουν να παραδίδουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ η γνησιότητα των οποίων δεν εξακριβώνεται κατόπιν ταξινόμησης που διενεργείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙα ή ΙΙβ της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων, μέσω του τοπικού αστυνομικού σταθμού, εντός της οριζόμενης στα Παραρτήματα αυτά προθεσμίας ή, σε περίπτωση ελέγχου της γνησιότητάς τους από εκπαιδευμένο υπάλληλο χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημέρα εντοπισμού τους. |
| Εντοπισμός ακατάλληλων τραπεζογραμμάτων ευρώ. | 8. Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά παραδίδουν τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ στην Κεντρική Τράπεζα. |
| Εξαιρέσεις. | 9. (1)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγεί, σε απομακρυσμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με πολύ μικρό όγκο συναλλαγών σε μετρητά, άδεια προκειμένου εκπαιδευμένοι υπάλληλοί τους να διενεργούν, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, έλεγχο καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες ή μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος γνησιότητας διεξάγεται από τύπο μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ που έχει ελεγχθεί επιτυχώς από μια εθνική κεντρική τράπεζα. |

(β) Αιτήσεις για χορήγηση άδειας υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και συνοδεύονται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δυνατό να απαιτήσει η Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω υποκατάστημα θεωρείται απομακρυσμένο και ότι αυτό διεκπεραιώνει πολύ μικρό όγκο συναλλαγών σε μετρητά.

Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ποσότητα των τραπεζογραμμάτων ευρώ που ελέγχονται, χωρίς μηχανικά μέσα, κατά τον τρόπο αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% της συνολικής ποσότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ που διανέμονται ετησίως μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι πελάτες ή μέσω μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Το όριο του 5% ισχύει σε επίπεδο εκάστου πιστωτικού ιδρύματος.

(2) Σε περίπτωση επέλευσης έκτακτου γεγονότος, συνεπεία του οποίου ο εφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια ευρώ παρακωλύεται σημαντικά, οι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά μπορούν, σε προσωρινή βάση και εφόσον η Κεντρική Τράπεζα συμφωνεί ότι πρόκειται για εξαιρετικό γεγονός, να διενεργούν τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, μέσω μηχανημάτων που χειρίζονται οι ίδιοι οι πελάτες ή μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Ανάθεση των ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας.

10. (1) Σε περίπτωση ανάθεσης από φορέα που διαχειρίζεται μετρητά του συνόλου ή μέρους των ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ που περιέρχονται στην κατοχή του σε άλλο φορέα που διαχειρίζεται μετρητά, ο φορέας που αναθέτει τους ελέγχους σε άλλο φορέα οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κεντρική Τράπεζα για την ανάθεση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με την ταυτότητα του φορέα στον οποίο έχει αναθέσει τους ελέγχους, τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ που κατέχει ο άλλος φορέας και τον τόπο εγκατάστασής τους. Η υποχρέωση ενημέρωσης της Κεντρικής Τράπεζας υφίσταται και στις περιπτώσεις τροποποίησης ή τερματισμού των συμφωνιών ανάθεσης των ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας.

(2) Στη συμφωνία μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά για την ανάθεση των ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας τραπεζογραμμάτων ευρώ πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση του φορέα που αναλαμβάνει τη διενέργεια των ελέγχων:

(α) να εφαρμόζει τους κανόνες και τις διαδικασίες ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων ευρώ και την εκ νέου θέση τους σε κυκλοφορία, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας,

(β) να διευκολύνει τη διενέργεια οποιωνδήποτε ελέγχων από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας ή/και της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 ή/και των περί Νομίσματος (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή/και των δυνάμει του άρθρου 14 αυτών εκδιδόμενων οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας και

(γ) να παρέχει τα αναφερόμενα στην Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 στοιχεία προς την Κεντρική Τράπεζα και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα αυτό.

110(Ι) του 2011
23(Ι) του 2008
155(Ι) του 2012.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ

Κατάλογος τύπων μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ.

Παράρτημα ΙΙα
Παράρτημα ΙΙβ της
Απόφασης της
ΕΚΤ/2010/14

11. Η Κεντρική Τράπεζα δεν υπέχει ευθύνη αν ένας τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ που ελέγχθηκε επιτυχώς από την Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να ταξινομήσει και να μεταχειριστεί τραπεζογραμμάτια ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙα ή ΙΙβ της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14.

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

- Παροχή πληροφοριών προς τους φορείς.
12. Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά οφείλουν να παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα τα οριζόμενα στην Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 στοιχεία σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.

ΜΕΡΟΣ V

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

- Έλεγχος μηχανημάτων και δραστηριότητες παρακολούθησης από Κεντρική Τράπεζα.
13. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επαληθεύει τις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που διέτουν τη λειτουργία των μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ, τη μεταχείριση των ελεγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ και κάθε έλεγχο γνησιότητας και καταλληλότητας διενεργούμενο χωρίς μηχανικό μέσο.
- (2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητά δείγματα τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν ελεγχθεί, προκειμένου να τα ελέγξει στις εγκαταστάσεις της.
- (3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας ή της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14, δύναται να ζητήσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων από το φορέα που διαχειρίζεται μετρητά εντός καθορισμένης προθεσμίας. Μέχρι να αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, για λογαριασμό της ΕΚΤ, να απαγορεύσει στο φορέα που διαχειρίζεται μετρητά την εκ νέου θέση τους σε κυκλοφορία μίας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών τις οποίες αφορά η μη συμμόρφωση. Εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε βλάβη (αστοχία) του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ, μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ από τον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2 της Απόφασης της ΕΚΤ/2010/14.

ΜΕΡΟΣ VI

ΕΞΟΔΑ

- Έξοδα.
14. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποδίδει στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά τα έξοδα με τα οποία αυτοί επιβαρύνονται κατά την εφαρμογή της Απόφασης της ΕΚΤ/2010/14 και της παρούσας Οδηγίας.
- (2) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποζημιώνει τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά για πρόσθετα έξοδα, με τα οποία αυτοί επιβαρύνονται λόγω της έκδοσης τραπεζογραμματίων ευρώ, με τροποποιημένα ή νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ΜΕΡΟΣ VII

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

- Κυρώσεις.
15. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 13 της παρούσας Οδηγίας, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας ή της Απόφασης της ΕΚΤ/2010/14, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει κυρώσεις δυνάμει του άρθρου 66Α των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

- Κατάργηση Κ.Δ.Π. 214/2011.
16. Η περί των Ελέγχων Γνησιότητας και Καταλληλότητας των Τραπεζογραμματίων Ευρώ και η εκ Νέου Θέση Αυτών σε Κυκλοφορία Οδηγία του 2011 καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα Οδηγία.