

Αριθμός 388

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003
ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 48

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από τις πρόνοιες του άρθρου 48 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά χρημάτων.

Η παράγραφος 17 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με αρ. Κ.Δ.Π. 659/2003 τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου ως υποπαραγράφου (3):

«(3) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτής προς έλεγχο και εποπτεία των αδειούχων, διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε εξ αυτών παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με όρο λειτουργίας της άδειας που του έχει χορηγηθεί, ο Διοικητής έχει εξουσία, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον αδειούχο, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι πενήντα χιλιάδων λιρών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων λιρών για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.».