

Αριθμός 369

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007

Οδηγία δυνάμει του άρθρου 23(3)

Η Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23(3) των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, εκδίδει την πιο κάτω Οδηγία: 33(Ι) του 2007
77(Ι) του 2007.

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

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

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου·

«εγγράφως» σημαίνει εγγράφως με επιστολή που αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή που παραδίδεται με το χέρι με την έκδοση απόδειξης παραλαβής·

«ημέρα» σημαίνει εργάσιμη ημέρα·

«καταγγέλλων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει καταγγελία εναντίον τράπεζας·

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

«τράπεζα» σημαίνει την τράπεζα κατά της οποίας υποβάλλεται καταγγελία για παράβαση διάταξης του Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών, διαταγμάτων ή οδηγιών.

3.—(1) Ο Διοικητής 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— Έναρξη διαδικασίας ενώπιον του Διοικητή.

(α) Δε φαίνεται να έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων ή οδηγιών, εκδίδει τη σχετική απόφασή του, απαλλάσσοντας την τράπεζα από την εναντίον της 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 την τράπεζα 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 της εγγράφως, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι ο Διοικητής δύναται να καλέσει οποιαδήποτε τράπεζα, που του έχει αποστείλει τις παραστάσεις της εγγράφως, να παρουσιασθεί ενώπιόν του και να του δώσει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ήθελε κρίνει σκόπιμο.

4.—(1) Κατά την ακρόαση, η τράπεζα παρουσιάζεται ενώπιον του Διοικητή αντιπροσωπευόμενη από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό της και δύναται να παρουσιάσει μάρτυρες: Ακρόαση υπόθεσης.

Νοείται ότι η τράπεζα δύναται να συνοδεύεται ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

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

(3) Κατά την ακρόαση τράπεζας ενώπιον του Διοικητή, κρατούνται πρακτικά από λειτουργό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Διαδικασία
κατά την
ακρόαση.

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

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), ο Διοικητής—

- (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 ευρωπαϊκο παρατηρητήριο 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 ενώπιόν του ακρόαση, ή τη λήψη των εγγράφων παραστάσεων της τράπεζας, ή τη λήξη της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, για την υποβολή των παραστάσεων της, εάν η τράπεζα παραλείψει να τις υποβάλει.

(3) Ο Διοικητής δύναται 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.

Εκδοση
απόφασης.

6.—(1) Μετά τη συμπλήρωση της ενώπιόν του διαδικασίας ο Διοικητής μελετά τα ενώπιόν του στοιχεία και—

- (α) Είτε δεν αποδέχεται την καταγγελία και εκδίδει την απόφασή του, απαλλάσσοντας την τράπεζα 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 της τράπεζας στον ημερήσιο τύπο, στην οποία έχει, σύμφωνα με την υποπαραγράφο (1), επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, δύναται να γίνεται μια ή περισσότερες φορές, σε ένα ή περισσότερα ημερήσια έντυπα.

Εκδοση
απόφασης
ερήμην
της τράπεζας.

7. Αν η τράπεζα, η οποία έχει κληθεί σε ακρόαση, δεν παρουσιασθεί ή δεν υποβάλει τις παραστάσεις της εγγράφως, ως προβλέπεται στην παράγραφο 3 ο Διοικητής δύναται, αφού διαπιστώσει ότι η τράπεζα έχει λάβει την επιστολή για ακρόαση, να εκδώσει την απόφασή του, με βάση τα ενώπιόν του στοιχεία, ερήμην της τράπεζας.

Κοινοποίηση
της απόφασης
του Διοικητή.
Είσπραξη
προστίμου.

8. Η απόφαση του Διοικητή κοινοποιείται εγγράφως στην τράπεζα και, εμπιστευτικώς στον καταγγέλλοντα και στο οικείο ευρωπαϊκο παρατηρητήριο.

9. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, μέσα στην τακτή προθεσμία που καθορίζεται στην απόφαση του Διοικητή, οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το Νόμο και την παρούσα Οδηγία, η Τράπεζα δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.