

Αριθμός 507

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την παρούσα Οδηγία.

Συνοπτικός τίτλος.  
Κ.Δ.Π. 449/2007  
Κ.Δ.Π. 237/2008  
Κ.Δ.Π. 262/2009  
Κ.Δ.Π. 360/2009  
Κ.Δ.Π. 468/2010  
Κ.Δ.Π. 171/2011

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY (Τροποποιητική) (Αρ.2) Οδηγία του 2011, και θα διαβάζεται μαζί με τις περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2007 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως η «βασική οδηγία») και η βασική οδηγία μαζί με την παρούσα οδηγία θα αναφέρονται ως οι περί της Λειτουργίας του Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίες του 2007 έως (Αρ.2) του 2011.

Τροποποίηση της  
παραγράφου 1 της  
βασικής οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «δικαιούχος πληρωμής» και «πληρωτής» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς αντίστοιχα:

«δικαιούχος πληρωμής» (payee) σημαίνει, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο όρος αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 39, τον συμμετέχοντα στο TARGET2 του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ πιστώνεται συνεπεία του διακανονισμού εντολής πληρωμής,

– «πληρωτής» (payer) σημαίνει, εξαιρουμένων των περιπτώσεων αναφοράς του όρου στην παράγραφο 39, τον συμμετέχοντα στο TARGET2 του οποίου ο λογαριασμός ΜΠ χρεώνεται συνεπεία του διακανονισμού εντολής πληρωμής.»

Τροποποίηση της  
παραγράφου 8 της  
βασικής οδηγίας.

3. Η παράγραφος 8 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με αντικατάσταση του σημείου (γ) της υποπαραγράφου (4) με το ακόλουθο νέο σημείο (γ):

«(γ) βάσει της αξιολόγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η εν λόγω συμμετοχή θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2-CY ή άλλης τυχόν συνιστώσας του TARGET2 ή την εκτέλεση των καθηκόντων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως περιγράφονται στους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους 2002 έως 2007 και στο καταστατικό της Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή ενέχει κινδύνους, για προληπτικούς λόγους.»

138(Ι) του 2002  
166(Ι) του 2003  
34(Ι) του 2007.

Τροποποίηση της  
παραγράφου 34 της  
βασικής οδηγίας.

4. Η παράγραφος 34 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με αντικατάσταση του σημείου (ε) της υποπαραγράφου (2) με το ακόλουθο νέο σημείο (ε):

«(ε) επέλθει άλλο γεγονός το οποίο αφορά το συμμετέχοντα και το οποίο, κατά την αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, θα απειλούσε τη συνολική σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2-CY ή άλλης τυχόν συνιστώσας του TARGET2 ή θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των καθηκόντων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως περιγράφονται στους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως 2007 και στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή ενέχει κινδύνους, για προληπτικούς λόγους ή/και»

Τροποποίηση της  
παραγράφου 39 της  
βασικής οδηγίας.

5. Η παράγραφος 39 της βασικής οδηγίας τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Προστασία δεδομένων, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα και συναφή ζητήματα»

(β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (3):

«(3) Όταν ενεργούν ως παροχείς υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με πληρωτή ή δικαιούχο πληρωμής, οι συμμετέχοντες συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 75 ή 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την κοινοποίηση προς την εκάστοτε αρμόδια αρχή για την επεξεργασία συναλλαγών ή τη λήψη συγκατάθεσης από αυτήν. Επιπλέον:

(α) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί ως παροχέας υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που είναι πληρωτής:

(i) ο συμμετέχων προβαίνει στην απαιτούμενη κοινοποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που υποχρεούται πρωτογενώς να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συγκατάθεση και προσκομίζει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην κοινοποίηση ή ότι έλαβε συγκατάθεση·

(ii) ο συμμετέχων υποβάλλει εντολή πίστωσης στο TARGET2 μόνο αφού λάβει επιβεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ότι έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη κοινοποίηση ή ότι έχει ληφθεί συγκατάθεση από τον (ή εξ ονόματος του) παροχέα υπηρεσιών πληρωμής προς το δικαιούχο πληρωμής·

(β) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί ως παροχέας υπηρεσιών πληρωμής σε σχέση με συμμετέχοντα που είναι δικαιούχος πληρωμής, ο συμμετέχων προβαίνει στην απαιτούμενη κοινοποίηση ή λαμβάνει συγκατάθεση εξ ονόματος της κεντρικής τράπεζας που υποχρεούται πρωτογενώς να προβεί σε κοινοποίηση ή να λάβει συγκατάθεση και προσκομίζει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι προέβη στην κοινοποίηση ή ότι έλαβε συγκατάθεση.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου οι όροι "παροχέας υπηρεσιών πληρωμής", "πληρωτής" και "δικαιούχος πληρωμής" έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς τα εφαρμοστέα διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα.».

Τροποποίηση της παραγράφου 16 του Προσαρτήματος X της βασικής οδηγίας.

6. Το Προσάρτημα X τροποποιείται με αντικατάσταση στο σημείο (β) της παραγράφου 16 αυτού της φράσης «στο Παράρτημα ΙΑ του Προσαρτήματος V» με τη φράση «στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος II».