

Αρ. 4363, 9.11.2012

155(Ι)/2012

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008**

Προοίμιο. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, 4.7.2001, σ. 6· L 17, 22.1.2009, σ. 1.

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28^{ης} 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 (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2008,

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 339, 22.12.2010, σ. 1.

(β) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία», και

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 267, 9.10.2010, σ.1.

(γ) «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16^{ης} 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/EU)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

110(Ι) του 2004
23(Ι) του 2008.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομίسمatos (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομίسمatos (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 2004 και 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομίسمatos (Παραχάραξη και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 2004 έως 2012.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

«(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»·

- (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ» σημαίνει κέρματα ευρώ που είναι μεν γνήσια αλλά απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητάς τους με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010 ή τα κέρματα ευρώ, των οποίων η όψη έχει αισθητά αλλοιωθεί·

«ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ» σημαίνει τραπεζογραμμάτια ευρώ που αξιολογούνται ως ακατάλληλα για εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία βάσει του ελέγχου καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2010/597/EU·

«Απόφαση 2010/597/EU» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16^{ης} Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) (2010/597/EU)», όπως τυχόν συμπληρώνεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο «Η περί των Ελέγχων Γνησιότητας και Καταλληλότητας των Τραπεζογραμμάτων Ευρώ και η εκ Νέου Θέση Αυτών σε Κυκλοφορία Οδηγία του 2011»·

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
3.6.2011.

«Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων» σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων που έχει δημιουργηθεί στην Αστυνομία Κύπρου·

«Κανονισμός 1210/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία»·

«Κανονισμός 1338/2001» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου της 28^{ης} 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 18^{ης} Δεκεμβρίου 2008·

“Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων” σημαίνει το Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων που έχει δημιουργηθεί στην Αστυνομία Κύπρου.».

Αντικατάσταση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 14 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Μέτρα για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμμάτων ή κίβδηλων κερμάτων.

14.-(1)(α) Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και οι άλλοι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1, του Κανονισμού 1338/2001 οφείλουν να παρακρατούν τα τραπεζογραμμάτια ή κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά τραπεζογραμμάτια ή κίβδηλα κέρματα και να τα παραδίδουν αμελλητί στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα.

(β) Τα ιδρύματα, οι πάροχοι και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν λάβει και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που περιλαμβάνονται στην Απόφαση 2010/597/EU και να παραδίδουν τα ύποπτα ως πλαστά και τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ στις αρχές που ορίζονται στην Απόφαση 2010/597/EU.

(2) Τα ιδρύματα, οι πάροχοι και οι φορείς που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1210/2010 οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα κέρματα ευρώ που έχουν λάβει και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010, και να παραδίδουν τα ύποπτα ως κίβδηλα κέρματα στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων και τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα ευρώ στην Κεντρική Τράπεζα.

(3)(α) Κάθε ύποπτο ως πλαστό τραπεζογραμμάτιο ή κίβδηλο κέρμα, που περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας, διαβιβάζεται στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα.

(β) Κάθε ακατάλληλο προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτιο ή κέρμα ευρώ, που περιέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του Κέντρου Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων και του Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κερμάτων, διαβιβάζεται στην Κεντρική Τράπεζα.

(4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος άρθρου δύναται να εκδίδει οδηγίες προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τους άλλους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου υπό το οποίο λειτουργούν.

(β) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες για θέματα που αφορούν-

- (i) τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμμάτων και κερμάτων ευρώ,
- (ii) τη διαδικασία αποστολής προς ανάλυση όλων των πλαστών τραπεζογραμμάτων ή κίβδηλων κερμάτων, ή των τραπεζογραμμάτων ή κερμάτων ευρώ για τα οποία έχουν λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά ή κίβδηλα, αντίστοιχα, στο Κέντρο Εθνικής Ανάλυσης Τραπεζογραμμάτων και στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερμάτων, αντίστοιχα,
- (iii) τη διαδικασία αποστολής των ακατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτων και κερμάτων στην Κεντρική Τράπεζα,
- (iv) τη διαδικασία επιστροφής στα ιδρύματα, στους παρόχους και στους οικονομικούς φορείς των γνήσιων και κατάλληλων για κυκλοφορία τραπεζογραμμάτων και κερμάτων ευρώ που εντοπίζονται μεταξύ των τραπεζογραμμάτων και κερμάτων ευρώ που παραδίδονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2),
- (v) την επιβολή τελών διεκπεραίωσης ή άλλων τελών σε σχέση με τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία κέρματα που παραδίδονται σε αυτήν, και
- (vi) τον καθορισμό των αναγκαίων στοιχείων,

πληροφοριών ή/και εγγράφων που πρέπει να συλλέγονται ή/και να φυλάγονται ή/και να υποβάλλονται, για σκοπούς χρησιμοποίησης τους σε περίπτωση ποινικής δίωξης ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

(5) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση -

(α) μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις -

- (i) του παρόντος άρθρου,
- (ii) της Απόφασης 2010/597/EU,
- (iii) του Άρθρου 6 του Κανονισμού 1338/2001,
- (iv) του Κανονισμού 1210/2010,
- (v) οποιασδήποτε ατομικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού 1210/2010, ή/και,
- (vi) οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή

(β) σε περίπτωση παροχής παραπλανητικών πληροφοριών για θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,

η Κεντρική Τράπεζα, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το υπαίτιο ίδρυμα, πάροχο ή οικονομικό φορέα, δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000).

(6) Η καλόπιστη παροχή πληροφοριών, αναφορικά με υποψία για παραχαραγμένο νόμισμα καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια προς συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, που σκοπό έχουν την καταπολέμηση της παραχάραξης νομίσματος, δεν αποτελούν παράβαση της τήρησης του απορρήτου:

Νοείται ότι κανένα ίδρυμα, πάροχος ή οικονομικός φορέας, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διευθυντικό στέλεχος ή μέλος της διοίκησης ή λειτουργός ή εργοδοτούμενος τέτοιου ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα δεν υπέχει ευθύνης, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για παροχή τέτοιων πληροφοριών.

(7) Η από ίδρυμα, πάροχο ή οικονομικό φορέα, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καλόπιστη παρακράτηση και αποστολή, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, νομίματος για το οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι παραχαραγμένο ή κίβδηλο, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη για το ίδρυμα, τον πάροχο ή τον οικονομικό φορέα αυτό, σε περίπτωση που το νόμισμα αυτό αποδειχθεί αργότερα γνήσιο, ούτε ο διευθυντής, ο λειτουργός ή ο υπάλληλος τέτοιου ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα υπέχει ευθύνη για αποζημίωση.

(8)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και απροειδοποίητα, στις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων, παρόχων και φορέων, που προβλέπονται στο εδάφιο (1), προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανημάτων που διαθέτουν για την επεξεργασία των τραπεζογραμματίων ευρώ, και συγκεκριμένα την τεχνική ικανότητά τους να ελέγχουν τη γνησιότητα και την καταλληλότητα, καθώς και να εντοπίζουν το δικαιούχο του λογαριασμού για τραπεζογραμμάτια ευρώ, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά ή/και η γνησιότητα των οποίων δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητεί στοιχεία, πληροφορίες ή/και έγγραφα, εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή όχι, που κρίνει απαραίτητα για σκοπούς διεξαγωγής των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) καθώς και να λαμβάνει δείγματα τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν ελεγχθεί, προκειμένου να τα ελέγξει στις εγκαταστάσεις της.

(γ) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιτόπιου ελέγχου εντοπιστεί μη συμμόρφωση ιδρύματος, παρόχου ή φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), με την Απόφαση 2010/597/EU, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από το εν λόγω ίδρυμα, πάροχο ή φορέα τη λήψη, εντός καθορισμένης προθεσμίας, κατάλληλων μέτρων, όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, προς αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης· η άρνηση ιδρύματος, παρόχου ή οικονομικού φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), να συνεργαστεί με την Κεντρική Τράπεζα ως προς τη διενέργεια ελέγχου, θεωρείται ως μη συμμόρφωση.

(δ) Μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης με την Απόφαση 2010/597/EU, η Κεντρική Τράπεζα δύναται,

για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να απαγορεύει σε ίδρυμα, πάροχο ή φορέα, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμμάτων ευρώ μίας ή περισσότερων ονομαστικών αξιών τις οποίες αφορά η μη συμμόρφωση· σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση οφείλεται σε βλάβη του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμμάτων ευρώ, δύναται να οδηγήσει στη διαγραφή του από τον κατάλογο που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την Απόφαση 2010/597/EU.

(9)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, στα πλαίσια του Άρθρου 6 του Κανονισμού 1210/2010, να διεξάγει ετήσιους επιτόπιους ελέγχους στα ιδρύματα, στους παρόχους και φορείς, που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και που εμπιπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, για να επαληθεύσει, μέσω δοκιμασιών ανίχνευσης, την καλή λειτουργία αντιπροσωπευτικού αριθμού των χρησιμοποιούμενων μηχανών επεξεργασίας κερμάτων.

(β) Στο πλαίσιο των ετήσιων ελέγχων, η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να παρακολουθεί την ικανότητα των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) ιδρυμάτων, παρόχων και φορέων να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των κερμάτων ευρώ με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό 1210/2010· για την παρακολούθηση της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο ικανότητας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) ιδρύματα, παρόχους και φορείς την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 6 παράγραφος 6 του Κανονισμού 1210/2010.

(10) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πλαστά τραπεζογραμμάτια» και «κίβδηλα κέρματα» σημαίνει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, αντίστοιχα, ή αυτά που έχουν τη μορφή τραπεζογραμμάτων ή κερμάτων ευρώ, τα οποία είναι αποτέλεσμα δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης.».