

Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 12(Ι) του 2013

~~ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ~~ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

~~Πρόοιμο~~

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε άλλα, απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών καθώς επίσης και στις πληρωμές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών και

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 65 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του άρθρου 63 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα υπαγορευμένα από λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας και

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και η αποφυγή οποιωνδήποτε αποσταθεροποιητικών τάσεων, οι οποίες δυνατό να προκαλέσουν σοβαρούς κλυδωνισμούς στο σύνολο της κυπριακής οικονομίας

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδιες εποπτικές αρχές» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρχές:

(α) την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

(β) την Υπηρεσία Επόπτείας Συνεργατικών Εταιρειών.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

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

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«κατάθεση προθεσμίας» σημαίνει την κατάθεση χρημάτων για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και περιλαμβάνει λογαριασμό προειδοποίησης πέραν των επτά ημερών.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2^α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17^η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται.

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

«λογαριασμός όψεως/τρεχούμενος» σημαίνει λογαριασμό πρώτης ζήτησης χρημάτων καθώς και λογαριασμό προειδοποίησης λιγότερο των επτά ημερών, με ή χωρίς παρατράβηγμα·

«περιοριστικά μέτρα» σημαίνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5(1)·

«πιστωτικά ιδρύματα» σημαίνει τράπεζα που λειτουργεί με βάση τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που ιδρύθηκε με τον περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμο·

66(Ι) 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.

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
204(Ι) του 2012
214(Ι) του 2012.

43 του 1980
18 του 1982
34 του 1991
36(Ι) του 1996
17(Ι) του 1998
26(Ι) του 2000
132(Ι) του 2000
136(Ι) του 2002

81(I) του 2003
164(I) του 2004
42(I) του 2005.

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Σκοπός του
παρόντος Νόμου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ανάθεση εξουσιών στον Υπουργό, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4, για τη λήψη και επιβολή προσωρινών περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων προς διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Εξουσίες
Υπουργού.

4. Προς διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Διοικητή, και διαβούλευση του Υπουργού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής στις οποίες λειτουργούν πιστωτικά ιδρύματα, δύναται να επιβάλλει σε πιστωτικό ίδρυμα ή και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσωρινά περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων:

Νοείται ότι, προκειμένου περί της επιβολής περιοριστικών μέτρων σε πιστωτικά ιδρύματα, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διοικητή:

Νοείται περαιτέρω ότι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να ληφθούν μόνο περιοριστικά μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Περιοριστικά
μέτρα.

5.-(1) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

- (α) περιορισμό στις αναλήψεις μετρητών,
- (β) απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας,
- (γ) υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας που λήγουν,
- (δ) απαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμών,