

Αριθμός 420

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 'ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Με κοινή απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, οι Κοινές Οδηγίες αναφορικά με το 'Ανοιγμα και τη Λειτουργία Τρεχούμενων Λογαριασμών, τη Δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών και Άλλα Συναφή Θέματα, τροποποιούνται ως ακολούθως:

Η Οδηγία 15 αντικαθίσταται από την πιο κάτω:

Διαγραφή από το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών	<p>15. (1) Τηρουμένων των προνοιών της Οδηγίας 10(3), κανένα καταχωρημένο πρόσωπο δεν διαγράφεται από το ΚΑΠ παρά μόνο:</p> <p>(α) με την παρέλευση χρονικής διάρκειας τριών ετών από την ημερομηνία καταχώρησης του εν λόγω προσώπου στο ΚΑΠ και αποδεδειγμένη τακτοποίηση από το καταχωρημένο πρόσωπο όλων των ακάλυπτων επιταγών του, καθώς και παρέλευση χρονικής περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας τακτοποίησης, ή</p> <p>(β) κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΔΕ:</p> <p>(i) όταν αποδειχθεί ότι η τακτοποίηση της κάθε ακάλυπτης επιταγής του έγινε εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτης, ή</p> <p>(ii) με την παρέλευση χρονικής διάρκειας 12 μηνών από την αποδεδειγμένη τακτοποίηση όλων των ακάλυπτων επιταγών του καταχωρημένου προσώπου.</p> <p>(2) Για να διαγραφεί καταχωρημένο πρόσωπο το οποίο πιστεύει ότι πληροί τα κριτήρια διαγραφής της παραγράφου (1)(β) απαιτείται η υποβολή αίτησης είτε από το ίδιο είτε μέσω εκπροσώπου του, η οποία απευθύνεται στη ΔΕ και συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία τακτοποίησης ή αποκατάστασης των λόγων ή αιτίων της καταχώρησης στο ΚΑΠ.</p> <p>(3) Κατά την εξέταση αίτησης η οποία υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (2), η ΔΕ δύναται να απευθύνεται και ζητεί από τις τράπεζες ή τις ΣΠΕΤ, και οι τράπεζες ή οι ΣΠΕΤ οφείλουν να παρέχουν στη ΔΕ οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, το οποίο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για την εξέταση της εν λόγω αίτησης.</p>
---	--