

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2021

Προοίμιο. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των Άρθρων 4 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2024/886 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και (ΕΕ) 2021/1230 και των οδηγιών 98/26/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/2366 όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L,
19.3.2024,
σ.1.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

8(I) του 2003
118(I) του 2006
99(I) του 2011
145(I) του 2012
79(I) του 2016
55(I) του 2017
90(I) του 2021

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμους του 2003 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμοι του 2003 έως 2024.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ίδρυμα» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

««ίδρυμα» σημαίνει:

(α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που

Επίσημη εφημερίδα
της ΕΕ:
L 176,
27.6.2013,
σ.1

παρατίθενται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

- 87(I) του 2017
44(I) του 2020
78(I) του 2021
91(I) του 2021
159(I) του 2021
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ. I(I),
Αρ. 4858, ημερ.
12.11.2021
9(I) του 2022
18(I) του 2023.
- (β) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου·
- (γ) δημόσια αρχή και επιχείρηση που λειτουργεί με εγγύηση του Δημοσίου,
- (δ) κάθε επιχείρηση που έχει την κεντρική της διοίκηση εκτός της Ένωσης και της οποίας οι λειτουργίες είναι ανάλογες προς εκείνες των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της Ένωσης όπως ορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω,
εφόσον συμμετέχει σε σύστημα και ευθύνεται για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήματος αυτού·
- 31(I) του 2018
32(I) του 2019
16(I) του 2022
36(I) του 2023.
- (ε) ίδρυμα πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, πλην του φυσικού ή νομικού προσώπου που τυγχάνει εξαίρεσης δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 ή του άρθρου 34 του εν λόγω νόμου·
- 81(I) του 2012
30(I) του 2018.
- (στ) ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, πλην νομικού

προσώπου που δύναται να τύχει εξαίρεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/110/EK που συμμετέχει σε σύστημα του οποίου το αντικείμενο συνίσταται στην εκτέλεση εντολών μεταβίβασης, όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) του ορισμού «εντολή μεταβίβασης» του παρόντος άρθρου, και το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εν λόγω εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήματος αυτού.

(ζ) επιχειρήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ιδρύματα δυνάμει απόφασης της αρμόδιας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α.

(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέων όρου και του ορισμού του:

Επίσημη
εφημερίδα της
ΕΕ:
L176,
27.6.2013,
σ.1.

L,
20.12.2023,
σ.1.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023· και

(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «συμμετέχων» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

««συμμετέχων» σημαίνει -

(α) ίδρυμα, κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, διακανονιστή, συμψηφιστικό γραφείο, διαχειριστή συστήματος ή εκκαθαριστικό μέλος ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, που έχει λάβει άδεια

λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και που δύναται να δρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8Α, ή

(β) τον έμμεσα συμμετέχοντα που δύναται να θεωρηθεί συμμετέχοντας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3Β.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 3Α.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α:

«Επιχειρήσεις που δύναται να θεωρηθούν ιδρύματα δυνάμει απόφασης της αρμόδιας αρχής. 3Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι μπορούν να θεωρηθούν ιδρύματα, οι επιχειρήσεις που:

(α) συμμετέχουν σε σύστημα που:

(i) τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής της Δημοκρατίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας της Δημοκρατίας που ισχύει κατά περίπτωση, και,

(ii) εκτελεί μόνον εντολές μεταβίβασης όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο (β) του ορισμού «εντολή μεταβίβασης» του άρθρου 2, καθώς και πληρωμές που προκύπτουν από αυτές τις εντολές,

και,

(β) είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από εντολές μεταβίβασης στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

(2) Οι επιχειρήσεις του εδαφίου (1) μπορούν να θεωρηθούν ιδρύματα από την αρμόδια αρχή εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) τουλάχιστον τρεις (3) συμμετέχοντες στο εν λόγω σύστημα είναι ιδρύματα που εμπίπτουν σε έναν από τους ορισμούς του όρου «ίδρυμα» του άρθρου 2· και

(β) η απόφαση της αρμόδιας αρχής είναι δικαιολογημένη όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 3B.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3A, του ακόλουθου νέου άρθρου 3B:

«Έμμεσοι συμμετέχοντες που δύναται να θεωρηθούν συμμετέχοντες από την αρμόδια αρχή.

3B.(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να θεωρήσει, κατά περίπτωση, έναν έμμεσο συμμετέχοντα ως συμμετέχοντα, εφόσον αυτό δικαιολογείται για λόγους συστημικού κινδύνου:

Νοείται ότι, το γεγονός αυτό δεν περιορίζει την ευθύνη του συμμετέχοντος μέσω του οποίου ο έμμεσος συμμετέχων διαβιβάζει εντολές μεταβίβασης στο σύστημα.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 8A.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 8A:

«Καθήκοντα συμμετέχοντος.

8A. Σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος, ο συμμετέχων μπορεί να δρα ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής ή συμψηφιστικό γραφείο ή να εκτελεί μέρος ή το σύνολο αυτών των καθηκόντων.».

Έναρξη της 6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά τη μεταγενέστερη από τις ισχύος του ακόλουθες ημερομηνίες: παρόντος Νόμου.

(α) την 9η Απριλίου 2025·

(β) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.