

## ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3.2: Διαδικασία Επιβολής Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου

### ΜΕΡΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής & Ορισμοί

#### 1.1 Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα Διαδικασία ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 5 των **Όρων Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Ηλεκτρισμού** (εφεξής οι «**Όροι**»).

#### 1.2 Ορισμοί

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διαδικασία έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Ν.130(Ι)/2021 ή σε άλλη συναφή εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, στους **Όρους** ως και στις λοιπές **Διαδικασίες και Τεχνικές Διαδικασίες** που εκδίδονται σε εφαρμογή τους, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Οι διατάξεις της παρούσας **Διαδικασίας** ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στο Πεδίο Εφαρμογής των **Όρων**.

### ΜΕΡΟΣ 2. Ορισμός μέτρων ανά περίπτωση

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των **Όρων** που αφορούν την υπερημερία **Εκκαθαριστικού Μέλους**, για κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα 5.2 του Μέρους 1 του Κεφαλαίου 5 των **Όρων** ορίζονται τα ακόλουθα μέτρα:

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
1	Παραβίασης από το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> των προνοιών των Όρων Εκκαθάρισης, ιδίως:		
	α) Το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ιδιότητας <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> όπως ενδεικτικά:		
	i. Έλλειψη της απαιτούμενης οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .	Έγγραφο επίπληξη (**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη διαπίστωσή του, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	ii. Μείωση των ιδίων κεφαλαίων του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> κάτω του ελαχίστου ορίου που απαιτείται για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικώς αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	iii. Μη πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας από τους υπαλλήλους του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> που εκτελούν εργασίες <b>Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Απαγόρευση συμμετοχής του <b>Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή</b> στην <b>Εκκαθάριση Θέσεων</b> . Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
	iv. Μη καταβολή ή υπερημερία ως προς την καταβολή οφειλών του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	v. Μη πλήρωση των προϋποθέσεων <b>Εκκαθάρισης Θέσεων</b> ή <b>Διακανονισμού</b> ανάλογα με την περίπτωση.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	β) Μη συμμόρφωση του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> προς τις τεχνικές υποδείξεις του <b>ΧΑΚ</b> ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το <b>ΧΑΚ</b> για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιεί το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> για τη συμμετοχή του στην <b>Εκκαθάριση Θέσεων</b> ή το <b>Διακανονισμό</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	γ) Παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή εκμετάλλευση των συστημάτων που χρησιμοποιεί το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> για τη συμμετοχή του στην <b>Εκκαθάριση Θέσεων</b> και το <b>Διακανονισμό</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	δ) Μη συμμόρφωση του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> προς τις εκάστοτε απαιτήσεις του <b>ΧΑΚ</b> που αφορούν τη συμμετοχή του στην <b>Εκκαθάριση Θέσεων</b> και το <b>Διακανονισμό</b> , όπως ενδεικτικά:		

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
	i. Μη καταβολή των εκάστοτε οφειλόμενων προς το ΧΑΚ ασφαλειών και εισφορών υπέρ του <b>Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Θέσεων</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	ii. Μη προσήκουσα παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από τις <b>Θέσεις</b> των <b>Λογαριασμών Εκκαθάρισης Θέσεων</b> που διατηρεί το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	iii. Μη συμμόρφωση του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> προς τις υποχρεώσεις του ή τις υποδείξεις του <b>ΧΑΚ</b> αναφορικά με τη διαχείριση υπερημεριών των <b>Λογαριασμών Εκκαθάρισης Θέσεων</b> που διατηρεί ή καθυστερημένη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
2	Υποβολής από το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων προς το <b>ΧΑΚ</b> ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:		
	α) Κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά αρχικά αναστολή της ιδιότητας του

	Περίπτωση	Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
			Εκκαθαριστικού Μέλους και τελικά διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους.
	β) Κατά το άνοιγμα και τη χρήση των πάσης φύσεως <b>Λογαριασμών Εκκαθάρισης Θέσεων</b> του Μέλους που αφορούν τη συμμετοχή του στην <b>Εκκαθάριση Θέσεων</b> ή το <b>Διακανονισμό</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
	γ) Κατά την παροχή στοιχείων, δικαιολογητικών ή πληροφοριών που το <b>ΧΑΚ</b> εκάστοτε ζητά από το <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b>	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση που τα ψευδή ή τα παραπλανητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι προφανές ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> ή σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
3	Μη συμμόρφωσης του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> προς τις ανακοινώσεις, αποφάσεις ή υποδείξεις του <b>ΧΑΚ</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
4	Μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> που	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που

	<b>Περίπτωση</b>	<b>Αρχικό μέτρο</b>	<b>Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)</b>
	απορρέουν από συμβατικές ρυθμίσεις και δεσμεύσεις του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> έναντι του <b>ΧΑΚ</b> .		η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
5	Πράξεων ή παραλείψεων του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> που θίγουν την καλή φήμη και το κύρος του <b>ΧΑΚ</b> ή συνιστούν δυσφήμιση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκούνται από το <b>ΧΑΚ</b> .	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
6	Επέλευσης γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> , όπως λύση της επιχείρησης ή της εταιρίας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> , έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης της επιχείρησης ή της εταιρίας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> , ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της άδειας παροχής υπηρεσιών του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .	Επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> ή αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b>	Διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .
7	Επιβολής κυρώσεων στο <b>Εκκαθαριστικό Μέλος</b> από τις <b>Αρμόδιες Αρχές</b> , που δεν αφορούν άμεσα τις λειτουργίες <b>Εκκαθάρισης Θέσεων</b>	Έγγραφο επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά επιβάλλεται αρχικά αναστολή της ιδιότητας του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> και τελικά διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .

Περίπτωση		Αρχικό μέτρο	Μέτρο σε περίπτωση υποτροπής ή μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (*)
8	Ενημέρωσης του <b>ΧΑΚ</b> από τις <b>Αρμόδιες Αρχές</b> για την επιβολή μέτρων κατά του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> για λόγους προστασίας της Αγοράς	Εφαρμογή των μέτρων που ορίζουν οι <b>Αρμόδιες Αρχές</b>	
9	Σοβαρών παραπτώματων του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> ως προς την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.	Έγγραφη επίπληξη(**)	Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, επιβολή περιορισμού ως προς τη συμμετοχή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> . Σε περίπτωση που η μη επίλυση παρατείνεται χρονικά, διαγραφή του <b>Εκκαθαριστικού Μέλους</b> .

(\*) Αναφορικά με το εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό ορίζεται στις δέκα εργάσιμες μέρες από τον εντοπισμό του προβλήματος και κοινοποίηση του από το **ΧΑΚ** προς το **Εκκαθαριστικό Μέλος**. Το **ΧΑΚ** δύναται να παραχωρήσει πρόσθετο χρονικό διάστημα μετά από σχετικό γραπτό αιτιολογημένο αίτημα του **Εκκαθαριστικού Μέλους**.

(\*\*) Έγγραφη επίπληξη, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον περιγραφή της παράβασης και προθεσμία για τη συμμόρφωση του **Εκκαθαριστικού Μέλους**.

2. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω μέτρων περιγράφεται στις ενότητες 5.3 έως και 5.6 των *Όρων Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Ηλεκτρισμού*.