

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 19,912, 1 ta' Diċembru, 2017
Taqsim A

MALTA

ATT Nru XXVIII tal-2017

ATT maħruġ b'liġi mill-Parlament ta' Malta.

ATT biex jemenda l-Att kontra *Money Laundering*, Kap. 373.

ACT No. XXVIII of 2017

AN ACT enacted by the Parliament of Malta.

AN ACT to amend the *Prevention of Money Laundering Act*, Cap. 373.

Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.)

**MARIE-LOUISE
COLEIRO PRECA
President**

1 ta' Diċembru, 2017

ATT Nru XXVIII tal-2017

ATT biex jemenda l-Att kontra Money Laundering, Kap. 373.

IL-PRESIDENT bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati, imlaqqgħa f'dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, harġet b'ligi dan li ġej:-

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att tal-2017 biex jemenda l-Att kontra *Money Laundering*, u dan l-Att għandu jinqara u jinftiehem haġa waħda mal-Att kontra *Money Laundering*, hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-Att prinċipali".

Titolu fil-qosor.
Kap. 373

2. Fl-artikolu 2 tal-Att prinċipali, minnufih wara t-tifsira "attività kriminali" għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja:

Emenda tal-
artikolu 2 tal-
Att prinċipali.

" "Awtorità Superviżorja Ewropea" tfisser l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament

A 932

Ewropew u tal-Kunsill jew l-Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;".

Emenda tal-artikolu 4 tal-Att prinċipali.

3. Is-subartikolu (9) tal-artikolu 4 tal-Att prinċipali għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(9) Ordni ta' investigazzjoni għandha tiġi notifikata lill-persuni msemmija fis-subartikolu (1) u ordni ta' sekwestru għandha tiġi notifikata lis-sekwestratarju u lill-persuna suspettata minn uffiċjal tal-Pulizija Eżekuttiva jew minn uffiċjal tal-awtorità li tkun ħarġet dik l-ordni jew minn uffiċjal tal-Qorti jew tal-Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi:

Iżda l-ordnijiet imsemmija jistgħu wkoll jiġu notifikati lis-sekwestratarju u lill-persuni msemmija fis-subartikolu (1) ħlief lis-suspettat, permezz ta' posta elettronika f'liema każ il-persuna li lilha tkun ġiet notifikata l-ordni għandha tiċċertifika li rċevietha permezz ta' riċevuta bil-posta elettronika sa mhux aktar tard minn ġurnata tax-xogħol wara li tkun saret dik in-notifika. Fin-nuqqas, dik l-ordni għandha tiġi notifikata fiżikament minn xi wieħed mill-uffiċjali msemmija f'dan is-subartikolu u dan bla preġudizzju għall-validità tan-notifika magħmula bil-posta elettronika:

Kap. 101.

Iżda wkoll il-proċedura stipulata f'dan is-subartikolu għandha tapplika, b'żieda ma' dak li hemm provdut fis-subartikolu (9) tal-artikolu 24A tal-Ordinanza dwar Mediċini Perikolużi, dwar in-notifika ta' ordnijiet ta' investigazzjoni u ordnijiet ta' sekwestru maħruġa taħt dik l-Ordinanza."

Emenda tal-artikolu 12 tal-Att prinċipali.

4. L-artikolu 12 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subartikolu (1) tiegħu għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(1) Il-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-Korp, jista' jagħmel regoli jew regolamenti inġenerali bil-għan li jiġi miġġieled *money laundering* u l-finanzjar tat-terroriżmu jew bil-għan li jkun jistgħu jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u b'mod partikolari, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi hawn qabel, jista' b'dawk ir-regoli jew regolamenti jeħtieġ lil istituzzjonijiet ta' kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji u azjendi u professjonijiet oħra li joperaw fis-settur finanzjarju u setturi rilevanti oħra,

jimplimentaw miżuri, proċeduri, sistemi u kontrolli li jipprevjenu *money laundering* u l-finanzjar tat-terroriżmu, inklużi l-identifikazzjoni, il-ġestjoni tar-riskju, iż-żamma ta' dokumentazzjoni, taħriġ u rappurtar.";

(b) is-subartikolu (4) tiegħu, għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(4) Il-Ministru, f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, jista' b'regolamenti jemenda, jibdel jew iżid mal-lista ta' reati speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att."; u

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (4) tiegħu, għandu jiżdied dan is-subartikolu (5) ġdid li ġej:

"(5) Il-Ministru jista' jippreskrivi b'regolamenti kulma jenhtieg li jiġi preskritt b'dan l-Att."

5. Minnufih wara l-artikolu 12 tal-Att prinċipali għandu jiżdied dan l-artikolu ġdid li ġej:

Żjieda tal-artikolu 12A ġdid mal-Att prinċipali.

"Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu.

12A. (1) Il-Ministru jista', b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, iwaqqaf kumitat li għandu jissejjaħ il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu.

(2) Il-kumitat imwaqqaf taħt is-subartikolu (1) għandu jfassal strateġija nazzjonali u kull politika biex jiġġieled *money laundering*, il-finanzjar tat-terroriżmu u l-finanzjar tal-proliferazzjoni ta' armi tal-qerda tal-massa u jikkordina kull azzjoni li jkollha tittiehed biex tiżviluppa, timplimenta u tirrevedi l-istrateġija u kull politika nazzjonali, inkluż il-kordinament ta' evalwazzjonijiet tar-riskju nazzjonali u l-azzjonijiet li jkollhom jittiehdu biex jiġu indirizzati kull theddida, vulnerabbiltà u riskju li jiġu identifikati.

(3) Il-kumitat imwaqqaf taht is-subartikolu (1) għandu jkun magħmul mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-finanzi, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-affarijiet interni, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-gustizzja, mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, mill-Kummissarju tat-Taxxi, miċ-*Chairman* tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, mill-*Chairperson* tal-Awtorità Maltija għal-Logħob, mill-Kummissarju tal-Pulizija, mill-Avukat Ġenerali, miċ-*Chairman* tal-Korp u miċ-*Chairperson* tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi jew id-deputati tagħhom.

(4) Il-kumitat jista', kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ jew spedit, jingagga lil xi persuna waħda jew aktar, li huwa jqis li jkollhom il-kompetenza xierqa, biex jassistuh fit-twettiq ta' ħidmiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu kompetenza bħal dik.

(5) Iċ-*Chairperson* tal-kumitat għandu jkun is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-finanzi.

(6) Il-Ministru għandu jippreskrivi permezz ta' regolamenti s-setgħat li għandhom jingħataw lill-kumitat u l-proċeduri li dan għandu jsegwi biex ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu sew.

(7) Ir-rimunerazzjoni li tiffallas, jekk ikun il-każ, lil xi membru tal-kumitat għandha tiġi stabbilita mill-Ministru."

Sostituzzjoni tal-artikolu 13 tal-Att prinċipali.

6. L-artikolu 13 tal-Att prinċipali għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Sanzjonijiet, pieni u miżuri oħra.

13. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regoli jew regolamenti li jkunu jipprovdu dwar sanzjonijiet kriminali, pieni amministrattivi u miżuri oħra li jistgħu jiġu imposti għal xi kontravvenzjoni, ksur jew nuqqas ta' tħaris ta' regoli, regolamenti jew direttivi magħmulin taht dan l-Att:

Iżda:

(a) is-sanzjonijiet kriminali hekk imposti m'għandhomx ikunu ta' iżjed minn multa ta' miljun euro (€1,000,000) jew prigunerija għal żmien mhux iżjed minn ħames snin, jew dik il-multa u prigunerija flimkien kif stipulat fir-regoli jew regolamenti involuti; u

(b) il-pieni amministrattivi hekk imposti m'għandhomx ikunu iżjed minn:

(i) ħames miljun euro (€5,000,000);
jew

(ii) darbtejn daqs l-ammont tal-benefiċċju miksub mill-kontravvenzjoni, ksur jew nuqqas ta' tharis, meta dan ikun jista' jiġi stabbilit; jew

(iii) għaxra fil-mija (10%) tal-fatturat annwali totali kif joħroġ fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji approvati u disponibbli l-aktar reċenti.

(2) Il-pieni amministrattivi msemmija taħt is-subartikolu (1) għandhom jiġu imposti mill-Korp konformement ma' kull politika u proċedura stabbilita mill-Bord ta' Gvernaturi msemmija fl-artikolu 18, minn żmien għal żmien.

(3) Il-Korp jista', f'każijiet transkonfini, jikkoopera ma' kull entità nazzjonali jew sovrannazzjonali, awtorità jew aġenzija barranija li l-Korp ikun iqis bħala li jkollhom funzjonijiet ekwivalenti jew li jixbhu lil dawk imsemmija fl-artikolu 26(1), biex jikkordinaw il-mod li bih jiġu imposti l-pieni amministrattivi jew miżuri oħra.

(4) Meta xi piena amministrattiva jew miżura oħra, kif hawn provdut f'dan l-artikolu, tiġi imposta fuq xi persuna suġġetta li tkun qiegħda tiġġestixxi kummerċ finanzjarju rilevanti, kif imfisser taħt regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att, il-Korp għandu javża lill-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti bl-azzjoni li tkun ittiegħdet u, meta dan ikun japplika, l-Awtorità Superviżorja Ewropea għandha wkoll tiġi avzata dwar kull appell pendenti u l-eżitu tiegħu.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu u l-artikoli 13A u 13B il-frazi "persuna suġġetta" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 14 ta' dan l-Att."

A 936

- Sostituzzjoni tal-artikolu 13A tal-Att prinċipali.
- 7.** L-artikolu 13A tal-Att prinċipali għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
- "Appelli minn pjeni amministrattivi.
- 13A. (1) Kull meta persuna sugġetta t'hoos ruħha aggravata b'piena amministrattiva imposta fuqha mill-Korp kif ikun hemm fir-regoli u regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 13, u dik il-piena amministrattiva tkun ta' iżjed minn hamest elef euro (€5,000), sew jekk din tkun imposta dwar xi kontravvenzjoni waħda jew aktar, il-persuna sugġetta tista' tappella minn dik il-piena amministrattiva kemm fuq punti ta' liġi u fuq il-mertu.
- (2) L-appell imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jsir fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) komposta kif hemm fl-artikolu 41(6) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.
- Kap. 12.
- (3) Appell fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) kif hemm fis-subartikolu (1) għandu jiġi pprezentat fir-registru ta' dik il-Qorti fi żmien għoxrin gurnata mid-data meta l-għoti tal-piena amministrattiva jiġi notifikat lill-persuna sugġetta, u dak l-appell għandu jkun regolat mid-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li għandhom x'jaqsmu mal-appelli.
- Kap. 12.
- (4) Għall-finijiet li tiġi mharsa l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u ta' dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-proċedimenti, l-appell fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) li jiġi pprezentat kif hawn f'dan l-artikolu għandu jinstema' bil-magħluq u salv id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13C is-sentenza m'għandhiex tiġi pubblikata."
- Žjieda tal-artikoli godda mal-Att prinċipali.
- 8.** Minnufih wara l-artikolu 13A tal-Att prinċipali għandhom

jizdiedu dawn l-artikoli godda li ġejjin:

"Ġbir ta' pieni amministrattivi. Kap. 12. 13B. (1) Piena amministrattiva, li tiġi notifikata lill-persuna suġġetta li tiġi imposta fuqha permezz ta' avviż bil-miktub, li ma jkunx sar appell minnha kif jingħad fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13A u li ma tithallasx fi żmien għoxrin gurnata mid-data meta tiġi notifikata, tkun tista' tingabar bħala dejn ċivili, u l-avviż bil-miktub għandu, malli tiġi notifikata kopja tiegħu permezz ta' att ġudizzjarju lill-persuna suġġetta msemmija fl-avviż, ikun jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u effetti kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(2) Meta jsir appell mill-piena amministrattiva u dak l-appell jiġi deċiż, deżert jew irtirat, il-piena amministrattiva tkun tista' tiġi infurzata kif hemm fil-proċedura li hemm provdut dwarha fis-subartikolu (1).

Pubblikazzjoni ta' pieni amministrattivi. 13Ċ. Kull piena amministrattiva li tiġi imposta mill-Korp kif jingħad fir-regoli u regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 13, li tkun ta' iżjed minn għaxart elef euro (€10,000) u li tkun finali u dovuta għandha tkun soġġetta għal publikazzjoni kif jingħad f'kull politika u proċedura stabbiliti mill-Bord ta' Gvernaturi msemmija fl-artikolu 18."

9. L-artikolu 14 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 14 tal-Att prinċipali.

(a) minnufih qabel it-tifsira "awtorità sorveljanti" għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

" "awtorità kompetenti" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha b'regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att jew hekk kif jista' jiġi preskritt taħt dan l-Att;" u

(b) it-tifsira "persuna suġġetta" għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

" "persuna suġġetta" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha b'regolamenti fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att jew hekk kif jista' jiġi preskritt taħt dan l-Att;".

10. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali.

A 938

(a) fil-paragrafu (ċ) tiegħu l-kliem "jikkordina ma' awtoritajiet sorveljanti" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "jikkordina ma' kull awtorità f'Malta jew barra minn Malta li jkollha funzjonijiet sorveljanti jew regolatorji"; u

(b) il-paragrafu (k) tiegħu għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(k) fuq talba li ssirlu jew minn jeddu u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u restrizzjonijiet li jista' jistabbilixxi, li jikkopera u jiskambja informazzjoni ma':

(i) kull entità, awtorità jew aġenzija barranija li huwa jikkonsidra bħala li għandhom funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk imsemmija fil-paragrafi (a) u (b);

(ii) kull awtorità sorveljanti f'Malta jew ma' kull awtorità sorveljanti barra minn Malta li huwa jikkonsidra bħala li jkollha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal awtorità sorveljanti f'Malta, u

(iii) kull awtorità kompetenti oħra;"

Emenda tal-artikolu 26 tal-Att prinċipali.

11. Fis-subartikolu (2) tal-artikolu 26 tal-Att prinċipali, il-kliem "Fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tiegħu taht is-subartikolu (1), il-Korp" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "Il-Korp għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu taht is-subartikolu (1) fuq bażi ta' sensittività għar-riskju u, meta jkun qed jagħmel hekk, il-Korp".

Żjieda tal-artikolu 26A gdid mal-Att prinċipali.

12. Minnufih wara l-artikolu 26 tal-Att prinċipali, għandu jiżdied dan l-artikolu gdid li ġej:

"Ingagġ ta' esperti.

26A. (1) Il-Korp jista', kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, jingagġa lil xi persuna waħda jew aktar, li huwa jqis li jkollhom il-kompetenza xierqa, biex jassistuh fit-twettiq ta' hidmiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu kompetenza bħal dik, u, għal dan l-għan, il-Korp jista' jimponi dawk il-kondizzjonijiet li huwa jqis li jkunu meħtieġa.

(2) L-artikolu 33 u l-artikolu 34(1) għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal kull persuna li tiġi ingagġata mill-Korp taht dan l-artikolu."

Emenda tal-artikolu 27 tal-Att prinċipali.

13. L-artikolu 27 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subartikolu (1) tal-artikolu 27 għandu jiġi sostitwit

b'dan li ġej:

"(1) Il-Korp għandu, fuq talba jew fuq inizjattiva tiegħu, jikkopera u jiskambja informazzjoni ma' kull awtorità ta' sorveljanza f'Malta jew ma' kull entità oħra li jkollha funzjonijiet regolatorji jew ta' sorveljanza barra minn Malta, meta l-Korp ikun tal-fehma li dik il-koperazzjoni u skambju ta' informazzjoni ser tgħin biex jiġi żgurat li s-settur finanzjarju u setturi rilevanti oħra ma jintużawx għal finijiet kriminali, jew sabiex tiġi mharsa l-integrità tagħhom:

Iżda meta l-Korp jiskambja informazzjoni ma' xi awtorità ta' sorveljanza f'Malta, dik l-awtorità ta' sorveljanza għandha tipprovdi lill-Korp, meta tintalab tagħmel dan u b'mod tempestiv, informazzjoni dwar l-użu magħmul mill-informazzjoni skambjata u dwar l-eżitu ta' kull spezzjoni jew azzjoni regolatorja oħra li tittiehed abbażi ta' dik l-informazzjoni."; u

(b) Fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (3), il-kliem "twettaq, f'isem il-Korp, eżamijiet fuq il-post" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "twettaq, f'isem jew flimkien mal-Korp, eżamijiet fuq il-post jew lil hinn mill-post".

14. Minnufih wara l-artikolu 27 tal-Att prinċipali, għandu jiżdied dan l-artikolu ġdid li ġej:

Żjieda tal-artikolu 27A ġdid mal-Att prinċipali.

"Koperazzjoni ma' Korpi ta' Informazzjoni Finanzjarja korrispondenti.

27A. (1) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 16(1)(k)(i), il-Korp jista' jiskambja kull informazzjoni li tista' tkun rilevanti fl-ipproċessar jew l-analisi ta' informazzjoni jew f'investigazzjonijiet dwar operazzjonijiet jew attivitajiet finanzjarji li jkollhom x'jaqsmu ma' *money laundering* jew l-attività kriminali sottostanti, jew finanzjament tat-terroriżmu u l-persuni li jkunu involuti.

(2) Il-Korp jista' jimponi kondizzjonijiet u restrizzjonijiet dwar l-użu ta' informazzjoni skambjata hekk kif huwa jista' jistabbilixxi, inkluż l-għemil minn qabel, jekk huwa jqis li dan ikun meħtieġ, ta' kull memorandum ta' fehma jew ta' xi qbil ieħor li jirregola kull tali skambju ta' informazzjoni:

Iżda l-kxif ta' informazzjoni għandu jsir bla ħsara għall-kondizzjoni li l-informazzjoni jew dokumenti mikxufa m'għandhomx jintużaw għal finijiet oħra ħlief dawk indikati mill-Korp, u lanqas li dawn jixxerrdu lil xi persuna, entità, awtorità jew aġenzija oħra, mingħajr il-kunsens espress mogħti bil-quddiem mill-Korp.

(3) Il-kunsens imsemmi fil-proviso għas-subartikolu (2) għandu jingħata mill-Korp mingħajr dewmien u m'għandux jinżamm milli jingħata ħlief meta fil-fehma tal-Korp dak il-kxif:

(a) ikun jista' jxekkel xi investigazzjoni kriminali;

(b) ikun b'mod ċar sproporzjonat mal-interessi legittimi ta' Malta jew ta' xi persuna; jew

(ċ) ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta' Malta.

(4) Il-Korp għandu jwieġeb, b'mod tempestiv, għal talbiet għal informazzjoni li jsirulu minn xi awtorità, entità jew aġenzija barranija li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (b):

Iżda l-Korp jista' jirrifjuta milli jikxef xi dokument jew informazzjoni:

(a) jekk fil-fehma tiegħu dak il-kxif ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta' Malta;

(b) jekk fil-fehma tiegħu l-awtorità, entità jew aġenzija barranija ma tkunx marbuta bi dmirijiet ta' segretezza u kunfidenzjalità li huma mill-inqas ekwivalenti għal dawk tal-Korp jew ma tkunx tipprovdi miżuri effettivi sabiex jiġu mharsa l-kunfidenzjalità u s-segretezza; jew

(ċ) abbażi ta' nuqqas ta' reċiproċità jew nuqqas ta' koperazzjoni ripetuta mill-awtorità, entità jew aġenzija barranija li tkun qiegħda tagħmel it-talba:

Iżda wkoll meta t-talba għal informazzjoni ssir minn xi awtorità, entità jew aġenzija ta' Stat Membru li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (b), il-Korp jista' jirrifjuta li jikxef xi dokument jew informazzjoni biss jekk fil-fehma tiegħu dak il-kxif ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta' Malta.

(5) Meta l-Korp jirrifjuta milli jagħti l-kunsens tiegħu taħt is-subartikolu (3) jew li jikxef informazzjoni kif jingħad f'kull proviso għas-subartikolu (4), għandha tingħata spjegazzjoni dwar dan.

(6) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta l-Korp jirċievi informazzjoni skont kif maħsub fl-artikolu 16(1)(a) li jikkonċerna xi Stat Membru ieħor, il-Korp għandu minnufih jgħaddi kull informazzjoni rilevanti lill-awtorità, entità jew aġenzija f'dak l-Istat Membru, li jitqies li jkollu funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (b).".

15. Minnufih wara l-artikolu 27A tal-Att prinċipali, għandu jiżdied dan l-artikolu ġdid li ġej:

Żjieda tal-artikolu 27B ġdid mal-Att prinċipali.

"Koperazzjoni mal-Awtoritajiet Kompetenti.

27B. Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet tal-Att, meta l-Korp ikollu fil-pussess tiegħu dokumentazzjoni jew informazzjoni li jqis li hija ta' interess u rilevanza għal xi awtorità kompetenti fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha, il-Korp jista', jekk iqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, u bla ħsara għal kull kondizzjoni u restrizzjoni li l-Korp jista' jimponi, jgħaddi dik id-dokumentazzjoni jew informazzjoni lill-awtorità kompetenti rilevanti.".

16. Fis-subartikolu (4) tal-artikolu 28 tal-Att prinċipali, il-kliem "sospiza mill-Korp għall-perjodu ta' żmien imsemmi fis-subartikolu (2) jew il-perjodu estiż imsemmi fis-subartikolu (3)" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "sospiza skont dan l-artikolu".

Emenda tal-artikolu 28 tal-Att prinċipali.

17. Minnufih wara s-subartikolu (4) tal-artikolu 31 tal-Att prinċipali, għandu jiżdied dan is-subartikolu ġdid li ġej:

Emenda tal-artikolu 31 tal-Att prinċipali.

"(5) Il-Pulizija għandha, fuq talba u b'mod tempestiv, tgħarraf lill-Korp dwar l-użu li jsir minn informazzjoni provduta mill-Korp taħt dan l-artikolu u dwar l-eżitu ta' investigazzjonijiet li jkun saru in segwitu tal-informazzjoni provduta.".

A 942

Żjieda tal-artikolu 31A ġdid mal-Att prinċipali.

18. Minnufih wara l-artikolu 31 tal-Att prinċipali, għandu jiżded dan l-artikolu ġdid li ġej:

"Rispons tal-Awtoritajiet Kompetenti.

31A. (1) Meta l-Korp jipprovdi informazzjoni lil xi awtorità kompetenti kif provdut taht dan l-Att, dik l-awtorità kompetenti għandha, fuq talba u b' mod tempestiv, tgħarraf lill-Korp, b'informazzjoni dwar l-użu magħmul mill-informazzjoni provduta mill-Korp u kull eżitu ta' kull investigazzjoni jew kull azzjoni oħra li tkun ittiehdet abbażi ta' dik l-informazzjoni.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu il-frazi awtorità kompetenti għandha tinkludi biss lill-Kontrollur tad-Dwana meta dan ikun qed iwettaq dmirijiet taht xi regolamenti li jistgħu jinħargu jew li jkunu fis-seħh minn żmien għal żmien u li jkollhom x'jaqsmu mal-moviment transkonfini ta' flus kontanti u strumenti finanzjarji oħra."

Sostituzzjoni tal-artikolu 32 tal-Att prinċipali.

19. L-artikolu 32 tal-Att prinċipali, għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Rispons għal rapporti.

32. Il-Korp għandu, fuq talba tal-persuna suġġetta jew minn jeddu, jagħti lil dik il-persuna suġġetta li tkun għamlet ir-rapport lill-Korp skont is-subartikolu 16(1)(a) dik l-informazzjoni li l-Korp iqis xierqa biex iżomm lill-persuna suġġetta mgħarrfa dwar l-eżitu tar-rapport ipprezentat u kull informazzjoni oħra li l-Korp iqis li tkun ta' interess għal dik il-persuna suġġetta biex tirregola l-affarijiet tagħha u biex jassistiha twettaq dmirijietha skont dan l-Att jew regolamenti magħmulin tahtu."

Emenda tal-artikolu 34 tal-Att prinċipali.

20. L-artikolu 34 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subartikolu (1) tiegħu, għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(1) Il-Korp, u l-uffiċjali, l-impjegati u l-aġenti tiegħu, sew jekk ikunu għadhom fis-servizz tal-Korp sew jekk le, għandhom jittrattaw kull informazzjoni li huma jiksbu fit-twettiq ta' dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taht dan l-Att bħala kunfidenzjali, u m'għandhom jikxfu ebda informazzjoni li jkollha x'taqsam mal-affarijiet tal-Korp jew ta' xi persuna, li huma jkunu kisbu fit-twettiq ta' dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taht dan l-Att hlief:

(a) meta jkunu awtorizzati jagħmlu dan taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(b) għall-fini tal-qadi ta' dmirjiethom jew l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att;

(ċ) quddiem xi qorti jew tribunal kompetenti fi proċedimenti ta' appell li jkunu saru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13A, jew fi proċedimenti li l-Korp ikun parti fihom għall-fini tal-infurzar ta' xi piena imposta mill-Korp taħt dan l-Att;

(d) fil-forma ta' gabra ta' *data* jew informazzjoni statistika oħra, li fl-opinjoni tal-Korp ma twassalx għall-identifikazzjoni ta' xi persuna speċifika u li ma tippregudika ebda analisi jew investigazzjoni; u

(e) meta jkun speċifikament u espressament meħtieġ li jsir dan taħt id-dispożizzjoni ta' xi liġi:

Iżda ebda haġa f'dan l-artikolu m'għandha tinftiehem bħala li teħtieġ lill-Korp jikxef xi informazzjoni li tkun waslitlu fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikoli 16(1)(a), 16(1)(b) u 16(1)(k) jew informazzjoni li tista' tippregudika xi analisi jew investigazzjoni.";

(b) is-subartikoli (3) u (4) tiegħu għandhom jiġu enumerati mill-ġdid bħala s-subartikoli (2) u (3) u s-subartikolu (2) tiegħu għandu jiġi mħassar;

(ċ) fis-subartikolu (2) tiegħu, kif enumerat mill-ġdid, il-kliem "Il-Korp jista', b'mod partikolari, jirrofta li jikxef xi dokument jew informazzjoni", għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27A, il-Korp ma jkun obligat jipprovdi ebda informazzjoni jew jikxef xi dokumenti, u jista' jirrifjuta milli jagħmel dan";

(d) fis-subartikolu (3) tiegħu, kif enumerat mill-ġdid, il-kliem "xi awtorità kompetenti f'Malta jew barra minn Malta", għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "xi awtorità f'Malta jew barra minn Malta"; u

(e) fil-proviso mas-subartikolu (3) tiegħu, kif enumerat mill-ġdid, il-kliem "m'għandux, mingħajr il-kunsens espress tal-Korp, jintuża" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "m'għandux,

A 944

mingħajr il-kunsens espress tal-Korp, jiġi mxerred jew jintuża".

Emenda tal-
artikolu 35 tal-
Att prinċipali.

21. Fil-paragrafu (a) tal-artikolu 35 tal-Att prinċipali, il-kliem "drittijiet li jiġihallu lill-Korp" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "drittijiet li jintalbu minn u jiġihallu lill-Korp".

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru 59 tad-29 ta' Novembru, 2017.

CLAUDETTE BUTTIGIEG
Deputy Speaker

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati