

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 19,877, 6 ta' Ottubru, 2017

Taqsimha C

Nru. 10

6. 10. 2017

MALTA

KAMRA TAD-DEPUTATI

HOUSE OF REPRESENTATIVES

ABBOZZ ta' Liġi mressaq mill-Onorevoli Chris Fearne, M.P., Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, f'isem il-Ministru għall-Finanzi, u moqri għall-Ewwel darba fis-Seduta tat-2 ta' Ottubru, 2017.

A BILL introduced by the Honourable Chris Fearne, M.P., Deputy Prime Minister and Minister for Health, on behalf of the Minister for Finance, and read the First time at the Sitting of the 2nd October, 2017.

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

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

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati

RAYMOND SCICLUNA
Clerk of the House of Representatives

ABBOZZ TA' LIĠI msejjah

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, hareġ b'liġi dan li ġej:-

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu 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 imsejjah "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 Ewropew u tal-Kunsill jew l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;"

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

Emenda tal-
artikolu 12 tal-
Att prinċipali.

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

"(1) l-Ministru, li jaġixxi bil-parir tal-Korp, jista' jagħmel regoli jew regolamenti biex b'mod ġenerali jkunu

jistgħu jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u b'mod partikolari, iżda mingħajr preġudizzju għall-generalità 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 kull ma jenħtieġ li jiġi preskritt b'dan l-Att."

4. 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 tittieħed biex tiżviluppa, timplimenta u tirrevedi l-istrateġija u kull politika nazzjonali, inkluż il-kordinament ta' evalwazzjonijiet tar-riskju nazzjonali u l-azzjonijiet li jkollhom jittieħdu biex jiġu indirizzati kull theddida, vulnerabbiltà u riskju li jiġu identifikati.

(3) Il-kumitat imwaqqaf taħt is-subartikolu (1) għandu jkun magħmul minn uffiċjal anzjan li jkun jirrappreżenta l-Ministeru responsabbli għall-finanzi, il-Ministeru responsabbli għall-affarijiet interni, il-Ministeru responsabbli għall-gustizzja, il-Bank Ċentrali ta' Malta, id-Dipartimenti tat-Taxxa kif imfissra fl-Att dwar il-Kummissarju tat-Taxxi, l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, l-Awtorità Maltija għal-Logħob, il-Korp tal-Pulizija ta' Malta, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Korp, u kull dipartiment, aġenzija, awtorità jew entità hekk kif il-Prim Ministru jista' jaħtar, wara konsultazzjoni mal-Ministru.

(4) Il-membri tal-kumitat imwaqqaf kif jingħad f'dan l-artikolu għandhom jinħatru mill-Ministru wara li jiġu nominati mill-Ministeru, dipartiment, aġenzija, awtorità jew entità rispettivi tagħhom imsemmija fis-subartikolu (3).

(5) Il-President u l-Viċi President tal-kumitat għandhom jinħatru mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Ministru minn fost il-membri tal-kumitat.

(6) Il-Ministru għandu jippreskrivi permezz ta' regolamenti is-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 tithallas, jekk ikun il-każ, lil xi membru tal-kumitat għandha tiġi stabbilita` mill-Ministru."

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

Sostituzzjoni tal-artikolu 13 tal-Att prinċipali.

"Sanzjonijiet , pjeni u miżuri oħra.

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

Iżda:

C 370

(a) is-sanzjonijiet kriminali hekk imposti m'għandhomx ikunu ta' iżjed minn multa ta' miljun euro (€1,000,000) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija 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,

liema minnhom ikun l-oġġla.

(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 sovranażzjonali, awtorità jew aġenzija barranija li l-Korp ikun iqis bħala li jkollhom funzjonijiet ekwivalenti jew li jixbħu lil daww 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 sugġetta 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."

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

Sostituzzjoni tal-artikolu 13A tal-Att prinċipali.

"Appelli minn pjeni amministrattivi.

13A. (1) Kull meta persuna sugġetta tħoss 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.

Kap. 12.

(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 ppreżentat fir-reġistru 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.

(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 ppreżentat kif hawn f'dan l-artikolu għandu jinstama' bil-magħluq u salv id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13Ċ is-sentenza m'għandhiex tiġi pubblikata.

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

7. Minnufih wara l-artikolu 13A tal-Att prinċipali għandhom jiżdiedu dawn l-artikoli ġodda li ġejjin:

Żjieda tal-artikoli ġodda mal-Att prinċipali.

C 372

"Ġbir ta' pieni amministrattivi. 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 titħallasx fi żmien għoxrin ġurnata 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, jkun jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u effetti kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(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. (1) 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 għanda tkun soġġetta għal publikazzjoni kif jingħad f'kull politika u proċedura stabbiliti mill-Bord ta' Gvernaturi msemmija fl-artikolu 18."

Emenda tal-artikolu 14 tal-Att prinċipali.

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

(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;"

Emenda tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali.

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

(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 ssirli 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;"

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

Emenda tal-artikolu 26 tal-Att prinċipali.

11. Minnufih wara l-artikolu 26 tal-Att prinċipali, għandu jidder l-artikolu ġdid li ġej:

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

"Ingagg ta' esperti.

26A. (1) I l-Korp jista', kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, jingaggja 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. lu 34(1) għandhom *mutatis mutandis* ja

(2) L-artikolu 33 u l-artikopplikaw għal kull persuna li tiġi ingaggata mill-Korp taħt dan l-artikolu."

12. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 27 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

Emenda tal-artikolu 27 tal-Att prinċipali

"(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 mħarsa 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 tittieħed abbażi ta' dik l-informazzjoni."

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

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

"Koperazzjoni ma' Korpi ta' Informazzjoni Finanzjarja korrispondenti

27A. (1) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 16(1)(k)(i), l-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 hliet dawk indikati mill-Korp, u lanqas li dawn jixxerdu 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 hliet 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 taht 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 taht 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 taht is-subartikolu (3) jew li jikxef informazzjoni kif jingħad f'kull proviso għas-subartikolu (4), għandha tingħata spjegazzjoni dwar dan.

C 376

(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).".

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

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

"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, l-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.".

Emenda tal-artikolu 28 tal-Att prinċipali.

15. 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 31 tal-Att prinċipali.

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

"(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 jkunu saru in segwitu tal-informazzjoni provduta.".

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

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

"Rispons tal-Awtoritajiet Kompetenti. 31A. (1) Meta l-Korp jipprovdi informazzjoni lil xi awtorità kompetenti kif provdut taħt 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 ittiegħdet abbazi ta' dik l-informazzjoni.".

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

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

Sostituzzjoni tal-artikolu 32 tal-Att prinċipali.

"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 ippreżentat 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 taħtu."

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

Emenda tal-artikolu 34 tal-Att prinċipali.

(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 taħt 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 taħt dan l-Att hlief:

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

(b) għall-fini tal-qadi ta' dmirijiethom 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 taht dan l-Att;

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

(e) meta jkun speċifikament u espressament meħtieġ li jsir dan taht 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 taht is-subartikoli 16(1)(a), 16(1)(b) u 16(1)(k) jew informazzjoni li tista' tippregudika xi analiżi jew investigazzjoni.";

(b) is-subartikoli (3) u (4) tiegħu għandhom jiġu enumerati mill-ġdid bħala s-subartikolu (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, mingħajr il-kunsens espress tal-Korp, jiġi imxerred jew jintuża".

Emenda tal-artikolu 35 tal-Att prinċipali.

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