

17.4.2024

A9-0128/ 001-001

**EMENDI 001-001**

mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, Kujmitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

**Rapport**

**Eva Maria Poptcheva, Emil Radev**

**A9-0128/2023**

L-istabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu

Proposta għal regolament (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

---

**Emenda 1**

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW\*

għall-proposta tal-Kummissjoni

-----  
2021/0240 (COD)

Proposta għal

**REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**

**li jistabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

---

\* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu **■**.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislativ intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

**Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew,**

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew<sup>1</sup>,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data<sup>2</sup>,

Filwaqt li jagixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:

- (1) L-esperjenza bil-qafas kurrenti tal-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CTF), li jiddependi hafna mill-implimentazzjoni nazzjonali ta' miżuri dwar l-AML/CFT, żvelat dgħufijiet mhux biss fir-rigward tal-funzjonament effiċjenti tal-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni iżda wkoll fir-rigward tal-integrazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet internazzjonali. Dawk id-dgħufijiet iwasslu għall-holqien ta' ostakoli godda għall-funzjonament xieraq tas-suq intern kemm minhabba r-riskji fi hdan is-suq intern kif ukoll minhabba t-theddid estern li qed jiffaċċja s-suq intern.
- (2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità, **speċjalment tal-kriminalità organizzata**, u tarrikavat kriminali tipperikola l-isforzi tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dawk l-isforzi jridu jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni permezz tal-holqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li ssegwi approċċ armonizzat biex issaħħaħ il-qafas preventiv eżistenti tal-Unjoni għall-AML/CFT, u speċifikament is-supervizjoni u l-kooperazzjoni dwar l-AML bejn l-UIF. Dak l-approċċ jenhtieg li jnaqqas id-diverġenzi fil-leġislazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenhtieg li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE. **Barra minn hekk, jenhtieg li jsaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistema finanzjarja billi jindirizza r-riskji marbuta mal-ħasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF), inklużi dawk li joriginaw mill-pajjiżi terzi.**
- (3) Għalhekk, jenhtieg li tiġi stabbilita Awtorità Ewropea għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus ("l-Awtorità"). Il-holqien ta' din l-Awtorità l-ġdida huwa kruċjali biex tiġi żgurata supervizjoni effiċjenti u adegwata tal-entitajiet marbutin b'obbligu **li jipprezentaw riskju għoli fir-rigward tal-Hasil** tal-Flus/Finanzjament tat-Terroriżmu (ML/TF), jissaħħu l-approċċi superviżorji komuni għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula u jiġu faċilitati l-analizijiet kongunti u l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet ta' Investigazzjoni Finanzjarja (UIF).
- (4) Dan l-istrument il-ġdid huwa parti minn pakkett komprensiv li għandu l-għan li jsaħħaħ il-qafas tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT. Flimkien, dan l-istrument, id-Direttiva [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], ir-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għar-

---

<sup>1</sup> ĠU C , , p. .

<sup>2</sup> [żid ir-referenza] ĠU C , , p. .

riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847] u r-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] se jiffirmaw il-qafas legali li jirregola r-rekwiziti tal-AML/CFT li għandhom jiġu ssodisfati mill-entitajiet marbutin b'obbligu u li jirfdu l-qafas istituzzjonali tal-AML/CFT tal-Unjoni **li ssahhah bil-għan li jiġu indirizzati r-riskji interni u r-riskji li joriġinaw mill-pajjiżi terzi.**

- (5) Sabiex is-superviżjoni tal-AML/CFT tingieb f'livell effiċjenti u uniformi madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li l-Awtorità tingħata s-setgħat li ġejjin: is-superviżjoni diretta ta' ċertu għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula tas-settur finanzjarju, **inklużi l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi**; il-monitoraġġ, l-analizi u l-iskambju ta' informazzjoni dwar ir-riskji ta' ML/TF li jaffettwaw is-suq intern; il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tas-superviżuri tal-AML/CFT tas-settur finanzjarju; il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tas-superviżuri tal-AML/CFT tas-settur mhux finanzjarju, inklużi l-korpi awtoregolatorji u l-koordinazzjoni u l-appoġġ tal-UIF.
- (6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkanizmu ta' appoġġ u **koordinazzjoni** għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF fil-livell tal-Unjoni. Dan jenħtieġ li jinkiseb billi tinholoq Awtorità li jenħtieġ li tgħaqqad l-indipendenza u livell għoli ta' għarfien espert tekniku u li jenħtieġ li tiġi stabbilita f'konformità mad-Dikjarazzjoni Kongunta u Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati<sup>1</sup>.
- (7) Jenħtieġ li **l-arranġamenti dwar is-sede tal-Awtorità jiġu stabbiliti fi** ftehim dwar is-sede bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti. **Il-ftehim dwar is-sede jenħtieġ** li jistipula l-kondizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u l-vantaġġi mogħtija mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha. **F'konformità mal-Approċċ Komuni, b'mod f'waqtu, l-Awtorità jenħtieġ li tikkonkludi ftehim dwar is-sede mal-Istat Membru ospitanti qabel tibda l-operazzjonijiet tagħha. Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla tal-post tas-sede jenħtieġ li ssir f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u jenħtieġ li tirrispetta l-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament.**
- (8) Is-setgħat tal-Awtorità jenħtieġ li jippermettulha li ttejjeb is-superviżjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenħtieġ li tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiziti stabbiliti fil-qafas tal-AML/CFT u kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jimponi obbligi relatati mal-AML/CFT fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri finanzjarji kollha jwettqu l-kompiti tagħhom **b'mod adegwat**. Jenħtieġ li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-superviżuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregolatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenħtieġ li tikkordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji **jiżguraw ir-rispett** tar-rekwiziti tal-AML/CFT **fl-isfera ta' kompetenza tagħhom**. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li

---

<sup>1</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_mt.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf).

*tkun tista' taghti bidu*, tikkoordina *u tappoġġa* t-twettiq ta' analizijiet kongunti *flimkien mal-UIF* u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelligenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net.

- (9) Bl-objettiv li jissahħu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittiejeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġislazzjoni oħra, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Awtorità fil-livell tal-Unjoni fir-rigward tat-tipi kollha ta' entitajiet marbutin b'obbligu biex tassisti lis-superviżuri nazzjonali u tippromwovi l-konverġenza superviżorja, sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-AML/CFT, anke fis-settur mhux finanzjarju. Konsegwentement, l-Awtorità jenħtieġ li tingħata l-mandat biex thejji standards tekniċi regolatorji, biex tadotta linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet bil-għan li fejn is-superviżjoni tibqa' fil-livell nazzjonali, l-istess Prattiki u standards superviżorji japplikaw fil-prinċipju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenħtieġ li tiġi fdata, minhabba l-għarfien espert speċjalizzat hafna tagħha, bl-iżvilupp ta' metodoloġija superviżorja, f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Ċerti aspetti tal-metodoloġija, li jistgħu jinkorporaw parametri referenzjarji kwantitattivi armonizzati, bħal approċċi għall-klassifikazzjoni *tal-profil* tar-riskju *residwu* tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni, *b'distinzzjoni bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu abbażi tat-tip u tan-natura tar-riskji ta' hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li jkunu esposti għalihom*. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenħtieġ li tqis, u fejn ikun xieraq, tingrana l-metodoloġiji superviżorji eżistenti relatati ma' aspetti oħra tas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju, speċjalment fejn ikun hemm interazzjoni bejn is-superviżjoni tal-AML/CFT u s-superviżjoni prudenzjali. B'mod speċifiku, il-metodoloġija superviżorja li għandha tiġi żviluppata mill-Awtorità jenħtieġ li tkun komplementari għal-linji gwida u strumenti oħra żviluppata mill-Awtorità Bankarja Ewropea li jagħtu dettalji dwar l-approċċi tal-awtoritajiet superviżorji prudenzjali fir-rigward tal-inkluzjoni tar-riskji tal-ML/TF fis-superviżjoni prudenzjali, sabiex tiġi żgurata interazzjoni effettiva bejn is-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni tal-AML/CFT.
- (10) L-Awtorità jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tiżviluppa standards tekniċi regolatorji sabiex titlesta l-gabra ta' regoli armonizzata stabbilita fil-[jekk jogħġbok daħhal ir-referenzi – il-proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus, ir-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-proposta għal tfassil mill-ġdid tar-Regolament (UE) 2015/847]. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tapprova l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. Dawn jenħtieġ li jkunu soġġetti għal emenda biss f'ċirkostanzi ristretti hafna u straordinarji, billi l-Awtorità hija l-attur f'kuntatt mill-qrib ma', u li taf bl-aħjar mod il-qafas tal-AML/CFT. Biex jiġi żgurat proċess ta' adozzjoni bla xkiel u rapidu għal dawk l-istandards, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji jenħtieġ li tkun soġġetta għal limitu ta' żmien.
- (11) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 291 tat-TFUE.
- (12) Billi ma hemm l-ebda arrangament effettiv b'mod suffiċjenti biex jiġu ttrattati inċidenti tal-AML/CFT li jinvolvu aspetti transfrontiera, huwa neċessarju li tiġi stabbilita sistema

supervizorja integrata tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni li tiżgura applikazzjoni konsistenti ta' kwalità għolja tal-metodoloġija supervizorja tal-AML/CFT u tippromwovi kooperazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Awtorità u l-awtoritajiet supervizorji nazzjonali tal-AML/CFT (“l-awtoritajiet supervizorji”) jenhtieg li jikkostitwixxu sistema supervizorja tal-AML/CFT **kif definita f’dan ir-Regolament**. Dan ikun ta’ benefiċċju wkoll għall-awtoritajiet supervizorji meta jiffaċċjaw sfidi speċifiċi, pereżempju fir-rigward ta’ riskju akbar tal-AML/CFT jew minhabba nuqqas ta’ riżorsi, billi f’dik is-sistema jenhtieg li l-assistenza reċiproka tkun possibbli fuq talba. Dan jista’ jinvolvi l-iskambju u l-issekondar ta’ persunal, attivitajiet ta’ taħriġ u skambji tal-aħjar prattiki, **inkluż dwar il-protezzjoni tad-data**. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tipprowdi appoġġ tekniku lill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tippromwovi riformi mmirati lejn it-tisħih tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.<sup>1</sup>

- (13) Meta jitqies ir-rwol importanti tar-rieżamijiet tematiċi fis-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni billi dawn jippermettu li jiġi identifikat u mqabbel il-livell ta’ esponiment għar-riskji u x-xejriet fir-rigward tal-entitajiet marbutin b’obbligu taħt supervizjoni, u li bħalissa s-supervizuri fi Stati Membri differenti ma jibbenefikawx minn dawn ir-rieżamijiet, huwa neċessarju li l-Awtorità tidentifika rieżamijiet tematiċi nazzjonali li jkollhom ambitu u perjodu ta’ żmien simili u tiżgura l-koordinazzjoni tagħhom fil-livell tal-Unjoni. Biex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ komunikazzjonijiet possibbilment konfliġġenti mal-entitajiet taħt supervizjoni, ir-rwol ta’ koordinazzjoni tal-Awtorità jenhtieg li jkun, **fil-prinċipju**, limitat għall-interazzjoni mal-awtoritajiet supervizorji rilevanti, u jenhtieg li ma jinkludi l-ebda interazzjoni diretta ma’ entitajiet marbutin b’obbligu mhux magħzula, **għajr f’kazijiet iġġustifikati kif xieraq**. Għall-istess raġuni, l-Awtorità jenhtieg li tesplora l-possibbiltà li tallinja jew tissinkronizza l-perjodu ta’ żmien tar-rieżamijiet tematiċi nazzjonali u tiffaċilita kwalunkwe attività li l-awtoritajiet supervizorji rilevanti jistgħu jkunu jixtiequ jwettqu b’mod kongunt jew simili.
- (14) L-użu effiċjenti tad-data jwassal għal monitoraġġ u konformità aħjar tad-ditti. Għalhekk, kemm is-supervizjoni diretta kif ukoll dik indiretta mill-Awtorità u mill-awtoritajiet supervizorji, tal-entitajiet kollha marbutin b’obbligu fis-sistema, jenhtieg li jibbażaw fuq aċċess rapidu għad-data u l-informazzjoni rilevanti dwar l-entitajiet marbutin b’obbligu nfishom u l-azzjonijiet u l-miżuri supervizorji meħuda fil-konfront tagħhom, **soġġett għal perjodi ta’ żamma limitati f’konformità mal-qafas ta’ protezzjoni tad-data applikabbli**. Għal dak il-ghan, **u filwaqt li titqies il-kunfidenzjalità u n-natura sensittiva tal-informazzjoni**, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi bażi tad-data ċentrali dwar l-AML/CFT bl-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet supervizorji kollha, u jenhtieg li tagħmel din l-informazzjoni disponibbli u għal kwalunkwe awtorità supervizorja fis-sistema **meta neċessarja, fuq bażi kunfidenzjali u ta’ hteġa ta’ tagħrif**. **Għal dak il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tuża soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi, fosthom il-blockchain**. Din id-data jenhtieg li tkopri wkoll l-irtirar tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, il-valutazzjonijiet xierqa tal-azzjonisti u tal-membri ta’ entitajiet marbutin b’obbligu individwali billi dan jippermetti lill-awtoritajiet rilevanti jikkunsidraw b’mod xieraq in-nuqqasijiet possibbli ta’ entitajiet u individwi speċifiċi li setgħu seħħew fi Stati Membri oħra. Il-baży tad-data jenhtieg li tinkludi wkoll **l-informazzjoni inkluża fil-mudelli regolatorji komuni ppreżentati mill-entitajiet marbutin b’obbligu magħzula u mhux magħzula, l-informazzjoni konsolidata mill-**

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2021 li jistabbilixxi Strument ta’ Appoġġ Tekniku (ĠU L 57, 18.2.2021, p. 1).

*entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula li tista' tkun rilevanti għal skopijiet ta' parametri referenzjarji fil-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju għall-ghażla tal-entitajiet marbutin b'obbligu taht superviżjoni diretta, l-indikaturi tar-riskju tal-entitajiet marbutin b'obbligu, informazzjoni kwalitattiva rigward il-pjanijiet superviżorji, informazzjoni statistika dwar awtoritajiet superviżorji u awtoritajiet pubbliċi oħra involuti fis-superviżjoni tal-AML/CFT, kif ukoll informazzjoni li tirrigwarda d-dghufijiet identifikati matul il-proċeduri ta' superviżjoni u awtorizzazzjoni.* Tali informazzjoni tippermetti sorveljanza effettiva mill-Awtorità tal-funzjonament xieraq u l-effettività tas-sistema superviżorja tal-AML/CFT. L-informazzjoni mill-bażi tad-data tippermetti lill-Awtorità tirreagixxi fil-hin għal dghufijiet potenzjali u każijiet ta' nuqqas ta' konformità minn entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula. Skont l-Artikolu 24 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939<sup>1</sup>, l-Awtorità se tirrapporta mingħajr dewmien żejjed lill-UPPE kwalunkwe mgħiba kriminali li fir-rigward tagħha jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22 u l-Artikolu 25(2) u (3) ta' dak ir-Regolament. Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 883/2013<sup>2</sup>, l-Awtorità se tittrażmetti lill-OLAF mingħajr dewmien kwalunkwe informazzjoni relatata ma' każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

- (14a) *Jenhtieg li l-Awtorità tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-data ċentrali tal-informazzjoni rilevanti għas-sistema superviżorja tal-AML/CFT. Jenhtieg li dik il-bażi tad-data tinkludi, b'mod partikolari, l-informazzjoni rigward il-valutazzjoni ta' kompetenza u idoneità, id-dghufijiet tal-entitajiet marbutin b'obbligu f'dawk li huma rekwiżiti tal-AML/CFT, is-sanzjonijiet u r-risposti superviżorji għal dawk id-dghufijiet, ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tal-Awtorità, l-eżiti tal-attivitajiet superviżorji, ir-riżultati tal-ispezzjonijiet superviżorji u informazzjoni rilevanti oħra għal skopijiet ta' valutazzjoni tar-riskju. Id-data personali pproċessata jenhtieg li tinżamm għal perjodu massimu ta' 10 snin wara d-data li fiha tingabar mill-Awtorità. Tali tul ta' żmien tal-perjodu ta' żamma huwa strettament neċessarju u proporzjonat għall-iskopijiet tal-attivitajiet superviżorji mwettqa mill-Awtorità u mill-awtoritajiet superviżorji. It-tul tal-perjodu ta' żamma tad-data jiżgura li l-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji jżommu aċċess għall-informazzjoni neċessarja relatata mal-valutazzjoni tar-riskju, mal-attivitajiet tal-operat, mal-kontrolli fil-post u mal-ksur tal-entitajiet individwali marbutin b'obbligu bil-ghan li jwettqu dmirijiethom, li jirrikjedihom l-aċċess għall-informazzjoni relatata mal-każijiet għal perjodu itwal. Tali tul ta' żmien tal-perjodu ta' żamma huwa partikolarment neċessarju billi l-awtoritajiet superviżorji jenhtieg li jqisu, fost fatturi oħra, il-gravità, it-tul ta' żmien u l-frekwenza tal-ksur biex jiġi ddeterminat il-livell ta' sanzjonijiet jew miżuri li għandhom jiġu applikati, li jirrikjedi l-analiżi tal-informazzjoni relatata mal-każijiet indipendentement mill-perjodu ta' referenza itwal. Analogament, tali tul ta' żmien tal-perjodu ta' żamma tad-data huwa neċessarju wkoll fir-rigward tal-informazzjoni li tirriżulta mill-valutazzjonijiet ta' kompetenza u idoneità tal-azzjonisti jew tal-membri tal-manigment***

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplementa kooperazzjoni msahħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (GU L 283, 31.10.2017, p. 1).

<sup>2</sup> Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jhassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1073/1999 (GU L 248, 18.9.2013, p. 1).

*bil-ghan li jiġi żgurat li l-awtoritajiet superviżorji jkollhom biżżejjed informazzjoni biex jivvalutaw jekk ghandhomx reputazzjoni tajba, jaġixxux b'onestà u b'integrità u humiex fil-pussess ta' konozzjoni u għarfien espert neċessarji biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom, u biex jiżguraw il-monitoraġġ kostanti ta' daww il-kondizzjonijiet kif meħtieġ mill-[AMLD]. Id-data personali jenħtieġ li tiħassar meta ma jkunx aktar neċessarju li tinżamm. Abbażi ta' valutazzjoni perjodika tan-neċessità tagħha, id-data personali tista' tiħassar, każ b'każ, qabel ma jiskadi dak il-perjodu.*

- (14b) *Biex l-Awtorità tkun tista' taqdi dmirijietha, l-awtoritajiet superviżorji jenħtieġ li jipprovdu lill-Awtorità l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-entitajiet marbutin b'obbligu kemm magħzula kif ukoll mhux magħzula, dment li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti. F'każijiet eċċezzjonali u ġġustifikati kif xieraq, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tindirizza talba direttament lill-entitajiet rilevanti marbutin b'obbligu jew lill-assoċjazzjonijiet tal-entitajiet marbutin b'obbligu, sabiex twettaq il-kompiti tagħha relatati mas-superviżjoni tal-AML/CFT.*
- (14c) *Biex is-superviżjoni tal-AML/CFT tingieb f'livell effettiv u konsistenti fl-Unjoni kollha, u biex jaqdu dmirijiethom, l-awtoritajiet superviżorji u l-Awtorità jenħtieġ li jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-entitajiet marbutin b'obbligu kemm magħzula kif ukoll mhux magħzula. L-Awtorità jenħtieġ li tiżgura l-holqien u l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni adegwati u effettivi sabiex tkun tista' tiskambja informazzjoni mas-superviżuri, inklużi awtoritajiet mhux tal-AML/CFT u partijiet ikkonċernati oħra.*
- (14d) *L-Awtorità jenħtieġ li tipromwovi wkoll skambji strutturati u effiċjenti bejn l-awtoritajiet superviżorji u l-entitajiet marbutin b'obbligu. Għal dak il-ghan, l-Awtorità jenħtieġ li tiżviluppa sistema strutturata disponibbli għas-superviżuri kollha, inklużi kwestjonarji u mudelli regolatorji komuni, li tippermetti l-ġbir ta' informazzjoni filwaqt li tevita r-rappurtar doppju.*
- (14e) *Fil-kuntest tal-kompiti superviżorji tagħha, jenħtieġ ukoll li l-Awtorità tikkoopera b'mod attiv mal-UIF kompetenti u mal-Europol. Meta l-Awtorità, matul l-attivitajiet superviżorji u ta' sorveljanza tagħha, tiskopri fatti li jistgħu jkun relatati mal-ħasil tal-flus, ma' reat predikat jew ma' finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li tiżgura li l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni immedjata tal-UIF kompetenti u, meta l-fatti jkollhom rilevanza transfruntiera, tal-Europol fi ħdan l-oqsma ta' kompetenza rispettivi tagħhom.*
- (15) *Bl-objettiv li tiġi żgurata protezzjoni aktar effettiva u anqas frammentata tal-qafas finanzjarju tal-Unjoni, għadd limitat tal-entitajiet marbutin b'obbligu l-aktar riskjużi jenħtieġ li jkun taħt superviżjoni diretta mill-Awtorità. Billi r-riskji tal-ML/TF mhumiex proporzjonali għad-daqs tal-entitajiet taħt superviżjoni, jenħtieġ li jiġu applikati kriterji oħra biex jiġu identifikati l-entitajiet l-aktar riskjużi. B'mod partikolari, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati żewġ kategoriji: l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji transfruntiera ta' riskju għoli b'attività f'għadd sinifikanti ta' Stati Membri, magħzula perjodikament; u, f'każijiet eċċezzjonali, kwalunkwe entità li l-ksur **gravi, sistematiku u ripetut** tar-rekwiziti applikabbli tagħha ma jkun indirizzat b'mod suffiċjenti jew f'waqtu mis-superviżur nazzjonali tagħha. **Barra minn hekk, bil-ghan li tiżded il-prevenzjoni tal-ML/TF u jiġi żgurat li l-prattiki superviżorji jkun allinjati fl-Unjoni kollha, l-Awtorità għandha tiżgura li twettaq superviżjoni diretta f'mill-inqas entità waħda għal kull Stat Membru.** Daww l-entitajiet jaqgħu taħt il-kategorija ta' "entitajiet marbutin b'obbligu magħzula".*

- (16) ***Is-superviżjoni tal-ML/TF jenhtieg li tkun ibbażata fuq ir-riskju.*** L-ewwel kategorija ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, ***inklużi l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi,*** jew gruppi ta' tali istituzzjonijiet jenhtieg li jigu vvalutati kull tliet snin, abbażi ta' kombinazzjoni ta' kriterji oġġettivi relatati mal-preżenza u l-attività transfruntiera tagħhom, u kriterji relatati mal-profil tar-riskju inerenti tagħhom ta' ML/FT. ***L-Awtorità jenhtieg li tivvaluta dawk l-istituzzjonijiet abbażi ta' parametri referenzjarji tar-riskju residwu, sabiex timmira ahjar lejn dawk l-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu l-aktar riskjużi. Sabiex jiġi żgurat li s-superviżjoni diretta mill-Awtorità jkollha valur miżjud, fi hdan il-mandat tal-Awtorità jenhtieg li jkun hemm biss entitajiet transfruntiera li joperaw f'għadd minimu ta' Stati Membri, jew billi jkollhom stabbilimenti jew inkella jkollhom il-libertà li jfornu servizzi.***
- (17) Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet marbutin b'obbligu l-aktar riskjużi biss jigu soġġetti għal superviżjoni diretta fil-livell tal-Unjoni, il-valutazzjoni tar-riskju inerenti ***u residwu*** tagħhom jenhtieg li tiġi armonizzata. Bhalissa, hemm diversi approċċi nazzjonali u l-awtoritajiet superviżorji jużaw parametri referenzjarji distinti għall-valutazzjoni u l-klassifikazzjoni tar-riskju inerenti ***u residwu*** ta' ML/TF tal-entitajiet marbutin b'obbligu. L-użu ta' dawn il-metodoloġiji nazzjonali għall-għażla tal-entitajiet għal superviżjoni diretta fil-livell tal-Unjoni jista' jwassal għal kondizzjonijiet differenti bejniethom. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa standards tekniċi regolatorji li jstabbilixxu ***metodoloġiji*** u parametri referenzjarji armonizzati għall-klassifikazzjoni tar-riskju inerenti ta' ML/TF bhala baxx, medju, sostanzjali, jew għoli. ***L-Awtorità jenhtieg li tiżviluppa wkoll parametri referenzjarji komuni tar-riskju residwu. Dawk il-metodoloġiji jenhtieg li jkunu adattati*** għal tipi partikolari ta' riskji u għalhekk jenhtieg li ***jsegwu*** kategoriji differenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu li huma istituzzjonijiet finanzjarji f'konformità mar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu [OP jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss għal COM(2021)420], ***kif ukoll fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi. Dawk il-metodoloġiji jenhtieg li jkunu dettaljati*** b'mod suffiċjenti u jenhtieg li ***jstabbilixxu*** parametri referenzjarji kwantitattivi u kwalitattivi speċifiċi li jqisu tal-anqas il-fatturi ta' riskju relatati mat-tipi ta' klijenti moqdiya, il-prodotti u s-servizzi offruti, u ż-zoni ġeografiki, inklużi l-ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li l-entitajiet marbutin b'obbligu joperaw fihom jew ikunu relatati magħhom. B'mod speċifiku, kull entità marbuta b'obbligu vvalutata jkollha ***l-profil*** tar-riskju inerenti ***u residwu*** tagħha ***kklassifikati*** f'kull Stat Membru fejn topera b'mod konsistenti mal-klassifikazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu oħra fl-Unjoni. Il-parametri referenzjarji kwantitattivi u kwalitattivi jippermettu li tali klassifikazzjoni tkun oġġettiva u ma tiddependix mid-diskrezzjoni ta' awtorità superviżorja partikolari fi Stat Membru, jew fuq id-diskrezzjoni tal-Awtorità.
- (18) Il-kriterju finali tal-għażla jenhtieg li jiġġustifika kondizzjonijiet ekwi fost l-entitajiet marbutin b'obbligu taħt superviżjoni diretta, u għal dak il-għan, jenhtieg li ma tithalla l-ebda diskrezzjoni f'idejn l-Awtorità jew l-awtoritajiet superviżorji fid-deċizzjoni dwar il-lista ta' entitajiet marbutin b'obbligu li jenhtieg li jkunu soġġetti għal superviżjoni diretta. Għalhekk, meta entità marbuta b'obbligu vvalutata partikolari topera b'mod transfruntier u taqa' fil-kategorija ta' riskju għoli f'konformità mal-metodoloġija armonizzata f'għadd minimu ta' Stati Membri, din jenhtieg li titqies bhala entità marbuta b'obbligu magħzula. █
- (19) Biex tipprovdi trasparenza u ċarezza lill-istituzzjonijiet rilevanti, l-Awtorità jenhtieg li tippubblika lista tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula fi żmien xahar mill-bidu ta'



sessjoni ta' għażla, wara li tivverifika l-korrispondenza tal-informazzjoni pprovduta mis-supervizuri finanzjarji mal-kriterji tal-attivitajiet transfruntiera u ***l-metodoloġiji*** tar-riskju inerenti ***u residwu***. Għalhekk huwa importanti li fil-bidu ta' kull perjodu ta' għażla, is-supervizuri finanzjarji rilevanti ***u, jekk ikun neċessarju, l-entitajiet marbutin b'obbligu nfushom***, jipprovdu lill-Awtorità informazzjoni statistika aġġornata biex tiddetermina l-lista ta' istituzzjonijiet finanzjarji eligibbli għall-valutazzjoni f'konformità mal-kriterji tad-dhul fil-valutazzjoni relatati mal-operazzjonijiet transfruntiera tagħhom. F'dan il-kuntest, is-supervizuri finanzjarji jenhtieg li jinfurmaw lill-Awtorità bil-kategorija ta' riskju inerenti ***u residwu*** li istituzzjoni finanzjarja ***jew fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi jaqgħu*** fiha fil-ġurizdizzjonijiet tagħhom f'konformità ***mal-metodoloġiji stabbiliti*** fl-istandards tekniċi regolatorji. L-Awtorità mbaġhad jenhtieg li tassumi l-kompiti relatati mas-supervizjoni diretta hames xhur wara l-pubblikazzjoni tal-lista. Dak iż-żmien huwa mehtieg biex jithejja b'mod xieraq it-trasferiment tal-kompiti supervizorji mil-livell nazzjonali għal dak tal-Unjoni, inkluża l-formazzjoni ta' tim supervizorju kongunt, u l-adozzjoni ta' kwalunkwe arrangament ta' hidma rilevanti mas-supervizuri finanzjarji rilevanti.

- (20) Biex jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u kondizzjonijiet ekwi fost l-entitajiet magħzula, kwalunkwe entità magħzula jenhtieg li tibqa' taht is-supervizjoni diretta tal-Awtorità għal mill-anqas tliet snin, anke jekk mill-mument tal-għażla u matul it-tliet snin hija ma tibqax tissodisfa xi wiehed mill-kriterji tal-attività transfruntiera jew il-kriterji relatati mar-riskju minhabba, pereżempju, il-konsolidazzjoni, l-espansjoni jew ir-riallokazzjoni potenzjali ta' attivitajiet imwettqa permezz ta' stabbilimenti jew il-libertà li jiġu pprovduti servizzi. L-Awtorità jenhtieg li tiżgura wkoll li jiġi allokat żmien suffiċjenti għat-thejjija mill-entitajiet marbutin b'obbligu u mill-awtoritajiet supervizorji tagħhom għat-trasferiment tas-supervizjoni mil-livell nazzjonali għal dak tal-Unjoni. Għalhekk, kull għażla sussegwenti jenhtieg li tibda sitt xhur qabel id-data tat-tmiem tal-perjodu ta' tliet snin ta' supervizjoni tal-entitajiet magħzula qabel.
- (21) L-atturi rilevanti involuti fl-applikazzjoni tal-qafas tal-AML/CFT jenhtieg li jikkooperaw ma' xulxin f'konformità mad-dmir ta' kooperazzjoni leali minqux fit-Trattati. Sabiex jiġi żgurat li s-sistema supervizorja tal-AML magħmula mill-Awtorità u l-awtoritajiet supervizorji tiffunzjona bħala mekkanizmu integrat, u li r-riskji speċifiċi għall-ġurizdizzjoni u l-għarfien espert supervizorju lokali jitqiesu b'mod xieraq u jintużaw tajjeb, is-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula jenhtieg li ssehh fil-forma ta' timijiet supervizorji kongunti. Dawn it-timijiet jenhtieg li jitmexxew minn membru tal-persunal tal-Awtorità li jikkoordina l-attivitajiet supervizorji kollha tat-tim. ■ L-Awtorità jenhtieg li tkun responsabbli mill-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-tim supervizorju kongunt, u ***kull supervizur lokali involut fis-supervizjoni tal-entità marbuta b'obbligu magħzula*** jenhtieg li ***jiżgura*** li jinhatru għadd suffiċjenti ta' membri tal-persunal ***tiegħu*** fit-tim, b'kont mehud tal-profil tar-riskju tal-entità magħzula fil-ġurizdizzjoni ***tiegħu, kif ukoll tal-volum generali ta' attività tagħha***.
- (22) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' tissodisfa l-obbligi supervizorji tagħha b'mod effiċjenti fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tikseb kwalunkwe dokument intern u informazzjoni mehtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tagħha u għal dak il-għan ikollha setgħat ta' investigazzjoni generali mogħtija lill-awtoritajiet supervizorji kollha skont il-liġi amministrattiva nazzjonali.

- (23) L-Awtorità jenhtieg li jkollha s-setgħa li tirrikjedi azzjonijiet, interni għall-entità, biex issaħħaħ il-konformità tal-entitajiet marbutin b'obbligu mal-qafas tal-AML/CFT, inkluż it-tishih tal-proċeduri interni u l-bidliet fl-istruttura ta' governanza, sat-tneħhija tal-membri tal-korp maniġerjali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' awtoritajiet superviżorji rilevanti oħra tal-istess entità magħżula. Wara sejbiet rilevanti relatati man-nuqqas ta' konformità jew il-konformità parzjali mar-rekwiżiti applikabbli mill-entità marbuta b'obbligu, hija jenhtieg li tkun tista' timponi miżuri jew proċeduri speċifiċi għal klijenti jew kategoriji ta' klijenti partikolari li jipprezentaw riskji għoljin. Il-verifiki fuq il-post jenhtieg li jkunu karatteristika regolari ta' tali superviżjoni. Jekk tip speċifiku ta' spezzjoni fuq il-post ikun jehtieg awtorizzazzjoni mill-awtorità ġudizzjarja nazzjonali, din l-awtorizzazzjoni jenhtieg li ssir applikazzjoni għaliha mill-Awtorità.
- (24) L-Awtorità jenhtieg li jkollha firxa shiħa ta' setgħat superviżorji fir-rigward tal-entitajiet taħt superviżjoni diretta sabiex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli. Dawn is-setgħat jenhtieg li japplikaw f'każijiet li fihom l-entità magħżula ma tissodisfax ir-rekwiżiti tagħha, f'każijiet li fihom ċerti rekwiżiti ma jkunux probabbli li jiġu ssodisfati, kif ukoll f'każijiet li fihom **il-proċessi** u l-kontrolli interni ma jkunux xierqa biex tiġi żgurata ġestjoni tajba tar-riskji ta' ML/FT tal-entità marbuta b'obbligu magħżula. L-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat jista' jsir permezz ta' deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lil entitajiet marbutin b'obbligu magħżula individwali, **kif ukoll permezz ta' rakkomandazzjonijiet**.
- (25) Minbarra s-setgħat superviżorji u sabiex tiġi żgurata l-konformità, f'każijiet ta' ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tar-rekwiżiti direttament applikabbli, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji **u miżuri oħra** fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. **Dawk il-miżuri jenhtieg li jiġu ddefiniti fi standards tekniċi regolatorji permezz ta' indikaturi biex jiġu kklassifikati l-livell ta' gravità tal-ksur u l-kriterji li għandhom jittiehdu inkunsiderazzjoni meta jiġi stabbilit il-livell tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji u ta' miżuri oħra.** Tali sanzjonijiet jenhtieg li jkunu proporzjonati u dissważivi, jenhtieg li jkollhom effett kemm punittiv kif ukoll deterrenti, u jenhtieg li jikkonformaw mal-prinċipju ta' *ne bis in idem*. L-ammonti massimi tas-sanzjonijiet pekunarji jenhtieg li jkunu konformi ma' dawk stabbiliti minn [jekk jogħġbok daħħal ir-referenza – is-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] u disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji kollha fl-Unjoni. L-ammonti bażiċi ta' dawn is-sanzjonijiet jenhtieg li jiġu ddeterminati fil-limiti stabbiliti mill-qafas tal-AML/CFT, b'kont meħud tan-natura tar-rekwiżiti li jkunu nkisru. Sabiex l-Awtorità tikkunsidra b'mod adegwat il-fatturi aggravanti jew attenwanti, jenhtieg li jkunu possibbli aġġustamenti għall-ammont bażiku rilevanti. Bl-objettiv li tinkiseb bidla f'waqtha fil-prattika kummerċjali dannuża, il-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jkollu s-setgħa li jimponi pagamenti perjodiċi ta' penali biex iġieghel lill-persuna ġuridika jew fiżika rilevanti twaqqaf l-imġiba rilevanti. Bil-ghan li tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, billi jiġu mhegga jadottaw Prattiki kummerċjali f'konformità mal-qafas tal-AML/CFT, is-sanzjonijiet u l-penali jenhtieg li jiġu ddivulgati. Il-Qorti tal-Ġustizzja jenhtieg li jkollha l-gurizdizzjoni biex tirrieżamina l-legalità tad-deċiżjonijiet adottati mill-Awtorità, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 263 tat-TFUE, kif ukoll biex tiddetermina r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tagħhom.
- (26) Sabiex l-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji jikkomunikaw malajr u b'mod effiċjenti fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u jkun hemm proċessi deċiżjonali aktar koerenti, jehtieg li jkun hemm arrangamenti speċifiċi għall-komunikazzjoni f'dik is-sistema.

- (27) Għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula, is-superviżjoni tal-AML/CFT għandha tibqa' primarjament fil-livell nazzjonali, bl-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jzommu r-responsabbiltà u l-obbligu ta' rendikont shaħ għas-superviżjoni diretta. L-Awtorità jenhtieg li tingħata setgħat superviżorji indiretti adegwati biex tiżgura li l-azzjonijiet superviżorji fil-livell nazzjonali jkunu konsistenti u ta' kwalità għolja madwar l-Unjoni. Għalhekk, jenhtieg li twettaq valutazzjonijiet tal-istat ta' konvergenza superviżorja u tippubblika rapporti bis-sejbiet tagħha. Jenhtieg li tingħata s-setgħa li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, indirizzati kemm lill-entitajiet marbutin b'obbligu kif ukoll lill-awtoritajiet superviżorji, **u jenhtieg li titlob lill-awtoritajiet rilevanti jiehdu miżuri ta' segwitu dwar l-applikazzjoni tagħhom** bil-għan li jiġu żgurati Prattiki superviżorji armonizzati u ta' livell għoli madwar l-Unjoni.
- (27a) ***L-Awtorità jenhtieg li tmexxi l-attivitàjiet mahsuba biex jiżguraw funzjonament konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula li joperaw f'diversi Stati Membri, filwaqt li tiehu kont tar-riskju sistemiku tal-istituzzjonijiet finanzjarji u, meta jkun xieraq, jenhtieg li tikkonvoka laqgħa tal-kulleġġ. L-Awtorità jenhtieg ukoll li jkollha rwol ta' medjazzjoni legalment vinkolanti biex jiġi riżolt it-tilwim bejn is-superviżuri finanzjarji fuq talba tagħhom u, meta jkun neċessarju, biex jittiehdu deċiżjonijiet superviżorji li jkunu direttament applikabbli għall-istituzzjoni kkonċernata. Is-superviżuri prudenzjali, inklużi l-Bank Ċentrali Ewropew, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u, meta jkun neċessarju, l-UIF, jenhtieg li jkunu involuti f'dawn il-kulleġġi b'mod attiv, u jużawhom bhala fora għal diskussjoni u biex tiġi skambjata informazzjoni rilevanti.***
- (28) Ċerti entitajiet marbutin b'obbligu fis-settur finanzjarju li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għal għazla regolari xorta jista' jkollhom profil **ta' riskju residwu** għoli mill-perspettiva tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jew jistgħu jiehdu f'idejhom, ibiddlu jew jespandu attivitàjiet li jinvolvu riskju għoli, li ma jkunux mitigati b'livell proporzjonat ta' kontrolli interni, u b'hekk iwasslu għal ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tar-rekwiżiti tal-AML/CFT tagħhom. Jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** possibbli tar-rekwiżiti applikabbli tal-AML/CFT, dawn jistgħu jkunu sinjal ta' negligenza serja min-naħa tal-entità marbuta b'obbligu. L-awtorità superviżorja jenhtieg li tkun tista' tirrispondi b'mod adegwat għal kwalunkwe ksur possibbli u tipprevjeni r-riskji milli jimmaterjalizzaw u jwasslu għal negligenza serja tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Madankollu, f'ċerti każijiet, risposta fil-livell nazzjonali jista' ma tkunx suffiċjenti jew f'waqtha, speċjalment meta jkun hemm indikazzjonijiet li diġà seħħ ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** fil-livell tal-entità. F'dawk il-każijiet, l-Awtorità jenhtieg li titlob lis-superviżur lokali jieħu miżuri speċifiċi biex jirrimedja s-sitwazzjoni, inkluż li jitlob li jinħarġu sanzjonijiet finanzjarji **jew miżuri koerċittivi oħra**. Biex jiġi evitat li r-riskji tal-ħasil tal-flus u tat-terroriżmu jimmaterjalizzaw, l-iskadenza għall-azzjoni fil-livell nazzjonali jenhtieg li tkun qasira b'mod suffiċjenti.
- (28a) ***F'każ ta' ksur gravi, ripetut jew sistematiku possibbli, l-Awtorità jenhtieg li tiġi nnotifikata meta s-sitwazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu mhux magħzula fir-rigward tal-konformità tagħha mar-rekwiżiti applikabbli u l-esponiment tagħha għar-riskji ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu tiddeterjora malajr u b'mod sinifikanti, speċjalment meta tali deterjorament jista' jwassal għal ħsara sinifikanti għar-reputazzjoni ta' diversi Stati Membri jew tal-Unjoni fl-intier tagħha.***

- (29) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-opportunità li titlob it-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat superviżorji relatati ma' entità marbuta b'obbligu speċifika fuq inizjattiva proprja tagħha f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni jew nuqqas ta' segwitu għall-istruzzjonijiet tagħha sal-iskadenza pprovduta. Billi t-trasferiment tal-kompiti u tas-setgħat fuq entità marbuta b'obbligu mingħajr it-talba speċifika tas-superviżur finanzjarju lill-Awtorità jkun jehtieg deċiżjoni diskrezzjonali min-naħa tal-Awtorità, l-Awtorità jenhtieg li tindirizza talba speċifika għal dak il-għan lill-Kummissjoni. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni koerenti mal-qafas tal-kompiti allokat lill-Awtorità fil-qafas tal-AML/CFT, it-talba tal-Awtorità jenhtieg li tinkludi gustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża tar-riallokazzjoni tal-kompiti u s-setgħat lejn l-Awtorità. Il-perjodu ta' żmien għar-riallokazzjoni tas-setgħat jenhtieg li jikkorrispondi għaž-żmien li l-Awtorità tkun tehtieg biex tittratta r-riskji fil-livell tal-entità, u jenhtieg li ma jaqbiżx it-tliet snin. Il-Kummissjoni jenhtieg li tadotta deċiżjoni li tittrasferixxi s-setgħat u l-kompiti għas-superviżjoni tal-entità lill-Awtorità malajr, u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar, *mingħajr dewmien bla bżonn. Dik id-deċiżjoni jenhtieg li tiġi kkomunikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.*
- (29a) *F'każijiet speċifiċi, fuq talba ta' superviżur finanzjarju, l-Awtorità jenhtieg li tivvaluta jekk ikunx mehtieg li teżerċita superviżjoni diretta f'konformità ma' dan ir-Regolament fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula, sabiex tiżgura l-applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji għoljin. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arrangamenti speċifiċi fir-rigward tad-delega tar-responsabbiltajiet li jehtieg li jiġu rispettati qabel ma l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jidhlu f'dawn il-ftehimiet ta' delega, u jistgħu jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-delega għal dak li hu mehtieg għas-superviżjoni effettiva tal-parteciċipanti jew tal-gruppi transfruntiera fis-swieq finanzjarji. It-talba tas-superviżur finanzjarju jenhtieg li tkun akkumpanjata minn rapport li jindika l-istorja tas-superviżjoni u l-profil tar-riskju tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula rilevanti. F'każijiet li fihom l-Awtorità ma taqbilx mat-talba tas-superviżur finanzjarju, jenhtieg li tikkonsulta lil dak is-superviżur finanzjarju qabel il-valutazzjoni finali tagħha dwar jekk tkunx mehtieġa superviżjoni tal-AML/CFT tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula min-naħa tal-Awtorità. Jekk l-Awtorità taqbel mat-talba tas-superviżur finanzjarju, jenhtieg li l-Awtorità tieħu f'idejha l-kompiti u s-setgħat rilevanti relatati mas-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat lill-Awtorità. Dik id-deċiżjoni jenhtieg li tiġi kkomunikata wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.*
- (29b) *L-Awtorità jenhtieg li jkollha rwol importanti fir-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn is-superviżuri finanzjarji f'sitwazzjonijiet transfruntiera b'rabta ma' dan ir-Regolament, billi tghin lis-superviżuri finanzjarji jilhq qbil. Din l-għajnuna jenhtieg li tingħata fuq talba tas-superviżur finanzjarju kkonċernat jew tas-superviżuri finanzjarji kkonċernati u, abbażi ta' raġunijiet oġġettivi, jkun jista' jiġi ddeterminat in-nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri finanzjarji. Is-superviżuri finanzjarji kkonċernati jenhtieg li jinnotifikaw lill-Awtorità mingħajr dewmien bla bżonn li ma jkunx intlaħaq qbil.*
- (29c) *Il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jivvaluta jekk l-Awtorità tkunx tista' taġixxi fuq it-talba tas-superviżuri finanzjarji kkonċernati. L-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi skadenza għall-konċiljazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji, b'kont mehud ta' kwalunkwe perjodu ta' żmien rilevanti speċifikat fid-dritt tal-Unjoni, kif ukoll tal-kumplessità u tal-urġenza tal-kwistjoni. F'dak l-istadju, l-Awtorità jenhtieg li taġixxi ta' medjatur.*

*F'kazijiet li fihom is-superviżuri finanzjarji ma jilhqux qbil matul il-faži ta' konċiljazzjoni, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tiehu deċiżjoni li tehtieg lil dawk is-superviżuri jiehdu azzjoni speċifika, jew ma jhdux ċerta azzjoni, sabiex tiġi riżolta l-kwisjoni u tiġi żgurata konformità mad-dritt tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità jenhtieg li tkun vinkolanti ghas-superviżuri finanzjarji kkonċernati. Id-deċiżjoni tal-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tehtieg lis-superviżuri finanzjarji jirrevokaw jew jemendaw deċiżjoni li jkunu adottaw, jew jużaw is-setgħat li jkollhom skont id-dritt tal-Unjoni rilevanti. L-Awtorità jenhtieg li tinnotifika lis-superviżuri finanzjarji kkonċernati dwar il-konklużjoni tal-proċedura. Fir-rapport annwali tal-Awtorità, il-President tagħha jenhtieg li jstabilixxi n-natura u t-tip ta' nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri finanzjarji, xi jkunu qablu bejniethom u d-deċiżjonijiet mehuda biex jiġi riżolt dan in-nuqqas ta' qbil.*

- (30) Sabiex jittejjbu l-prattiki superviżorji fis-settur mhux finanzjarju, l-Awtorità jenhtieg li twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet superviżorji fis-settur mhux finanzjarju, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw il-korpi awtoregolatorji (SRBs), u tippubblika rapporti bis-sejbiet tagħha; dawn jistgħu jkunu akkumpanjati minn linji gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw l-SRBs. *Meta twettaq dawk l-evalwazzjonijiet bejn il-pari, l-Awtorità jenhtieg li ma tidduplikax il-valutazzjonijiet eżistenti u jenhtieg li tiehu inkunsiderazzjoni l-informazzjoni rilevanti kollha.* L-SRBs jenhtieg li jkunu jistgħu jippartecipaw f'evalwazzjonijiet bejn il-pari .
- (30a) *Il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali hija essenzjali biex jiġi żgurat approċċ superviżorju komuni fl-Unjoni kollha. Biex tkun effettiva, huwa essenzjali wkoll li dik il-kooperazzjoni tiġi sfruttata kemm jista' jkun. F'dan is-sens, jixraq li l-Awtorità tiġi fdata bil-mandat li tiddeċiedi jekk huwiex neċessarju li jinholqu kulleġġi superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur mhux finanzjarju li joperaw bil-libertà li jfornu servizzi jew ta' stabbiliment f'diversi Stati Membri u li jkollhom fatturat annwali sinifikanti fuq skala tal-UE. Barra minn hekk, jenhtieg li l-Awtorità tiffacilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT u tikkontribwixxi għall-konverġenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin.*
- (31) Bl-objettiv li tizdied l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-AML/CFT anki fis-settur mhux finanzjarju, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tinvestiga wkoll il-ksur jew l-applikazzjoni ħażina possibbli tad-dritt tal-Unjoni mill-awtoritajiet superviżorji f'dak is-settur, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw l-SRBs. *L-awtorità ta' sorveljanza nazzjonali jenhtieg li tkun tista' titlob deroga minn dik ir-regola meta jkun hemm riskju ta' ndhil fl-indipendenza tal-ġudikatura.*
- (31a) *Meta titqies in-natura transfruntiera tal-hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF huma estremament importanti. Sabiex ittejjeb din il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni u, b'mod partikolari, biex tiżgura li jiġu identifikati s-suġġetti tal-interess tal-UIF fi Stati Membri ohra, flimkien mar-rikavat u l-fondi tagħhom, l-Awtorità u l-UIF jenhtieg li jikkostitwixxu l-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF. L-għan tiegħu jenhtieg li jkun il-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-ġlieda effettiva kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern, il-facilitazzjoni tal-kooperazzjoni fost l-UIF, l-għoti ta' appoġġ u f'xi kazijiet it-tnedija ta' analiżijiet kongunti sabiex tingābar flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha, l-identifikazzjoni tax-xejriet u l-*

*fatturi rilevanti fil-valutazzjoni tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni, kif ukoll l-iskambju ta' fehmiet dwar kwistjonijiet relatati mal-kooperazzjoni, b'hal pereżempju l-kooperazzjoni effettiva fost l-UIF u bejn l-UIF u unitajiet tal-intelligence finanzjarja fil-pajjiżi terzi. Ghal dak il-ghan, il-Europol, il-Eurojust u l-UPPE jenhtieg li jkollhom ufficjali ta' kollegament b'bażi fil-bini tal-Awtorità halli jżguraw kooperazzjoni bla xkiel.*

- (31b) *L-Awtorità jenhtieg li tappoġġa l-UIF fir-rigward tal-kompiti li ġejjin: tappoġġa, tikkoordina, u meta jkun neċessarju, tidderieġi analizijiet kongunti li ghandhom jittwettqu mal-UIF rilevanti, kif ukoll tiżviluppa metodi u proċeduri ghall-koordinazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twettiq taghhom; tappoġġa l-kooperazzjoni fost l-UIF, b'mod partikolari billi tiżviluppa l-ahjar Prattiki, metodi u formati; tiżviluppa gharfien espert dwar metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni; tiżviluppa kriterji ghall-identifikazzjoni ta' każijiet transfruntiera li l-UIF huma mehtieġa jikkondividu; thejji l-indikaturi, il-formati u l-kontenut ghad-detezzjoni u ghar-rapportar tar-Rapporti dwar Tranzazzjonijiet Suspettużi u divulgazzjonijiet ohra li jirċievu l-UIF; issegwi l-ġestjoni, il-manutenzjoni u l-aġġornament ta' FIU.net u l-iżvilupp ta' servizzi u għodod tal-IT u tal-intelligenza artifiċjali ghall-kondiviżjoni sikura tal-informazzjoni; issegwi l-hidma ta' fora internazzjonali u Ewropej rigward kwistjonijiet relatati mal-UIF. Fit-twettiq ta' dawk il-kompiti, l-Awtorità jenhtieg li jkollha riżorsi umani, finanzjarji u tal-IT speċifiċi, u jenhtieg li tiggarrantixxi l-indipendenza taghhom mill-funzjonijiet superviżorji previsti fil-Kapitolu II, Taqsimiet 2 sa 6.*
- (32) *Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċeview rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistghu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni. Ghal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **taghti bidu**, tippromovi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera, **kif ukoll tadotta proċeduri interni dwar il-metodi u l-kriterji ghall-ghażla u l-ghoti ta' prijoritajiet lill-każijiet rilevanti ghall-analizijiet kongunti. L-UIF rilevanti jenhtieg li jipparteċipaw fit-twettiq tal-analiżi kongunta. F'każijiet eċċezzjonali, UIF tista' tirrorjorja li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta billi tispedja u tiġġustifika dan kif xieraq lill-Awtorità bil-miktub. L-Awtorità jenhtieg li tipprovdha dawn l-ispjegazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet lill-UIF l-ohra involuti minghajr dewmien.***
- (32a) *L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu attivati bl-ghan li jiġu stabbiliti rabtiet transfruntiera bejn tranzazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti possibbli, sabiex jiġu evitati u miġġielda l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Meta jwettqu l-analizijiet, l-Awtorità u l-UIF jenhtieg li jxerrdu r-riżultati taghhom kif ukoll informazzjoni addizzjonali lill-awtoritajiet kompetenti, inkluż l-Europol meta jkun rilevanti, u meta jkun hemm raġunijiet biex jiġu suspettati hasil tal-flus, reati predikati assoċjati jew finanzjament tat-terroriżmu. Id-delegati tal-UIF li jipparteċipaw fl-analiżi kongunta jenhtieg li jinghataw aċċess, direttament jew indirettament, ghad-data kollha li tappartjeni għas-sugġett tal-analiżi kongunta u jenhtieg li jkunu jistghu jipproċessaw dik id-data ghall-finijiet tal-twettiq tal-analiżi kongunta f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fir-rigward tar-riċezzjoni u tal-analiżi ta' tranzazzjonijiet suspettużi u informazzjoni ohra f'konformità mal-Artikolu 17 [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għall-proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus -*

*COM/2021/423 final]. Bil-kunsens esplicitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analizzijiet kongunti, il-persunal tal-Awtorità li tappoġġa t-twettiq tal-analizzijiet kongunti jenhtieg li jkunu jistgħu jirċievu u jipproċessaw id-data mehtieġa li tappartjeni għall-kazijiet analizzati. Bl-ghan li tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mal-Europol, meta jkun rilevanti, il-Europol jenhtieg li tkun tista' tipparteċipa fl-analizi kongunta, suġġett għall-qbil min-naha tal-UIF parteċipanti, meta tali analizi kongunta tintalab minn UIF. Il-Europol jenhtieg li tinghata aċċess għal parti mid-data jew għad-data kollha, bil-kunsens esplicitu tal-UIF parteċipanti u d-data tal-Europol jenhtieg li tiġi pproċessata f'konformità ma' [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament 2016/794 (Riformulazzjoni)].*

- (33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizzijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **tistabilixxi u tirrieżamina l-metodi, il-proċeduri u t-twettiq** tal-analizzijiet kongunti, bil-ghan li tiddetermina t-tagħlimiet mehuda u ttejjeb u ttipromwovi dawn l-analizzijiet. Il-feedback dwar l-analizi kongunta jenhtieg li jippermetti lill-awtorità toħroġ konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizzijiet kongunti.
- (34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejjba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizzijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jiddelegaw membru wiehed tal-persunal għal kull UIF lill-Awtorità. Id-delegati nazzjonali tal-UIF jenhtieg li jappoġġaw lill-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti kollha relatati mal-UIF, inkluż it-twettiq ta' analizzijiet kongunti u t-tnejn ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizzijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. **F'dak ir-rigward, l-UIF deleganti jenhtieg li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tad-delegati rilevanti tal-UIF, u jastjenu minn kwalunkwe azzjoni jew politika li tista' taffettwa l-karriera jew l-istatus ta' tagħhom fis-sistema nazzjonali b'mod negattiv. B'mod partikolari, l-UIF jenhtieg li jipprovdu lid-delegati tal-UIF ir-riżorsi u t-tagħmir mehtieg għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta' tagħhom, u jiżguraw li jkunu integrati bis-shih fil-UIF deleganti u jibqgħu jistgħu jirċievu u janalizzaw tranżazzjonijiet suspettużi u informazzjoni oħra, f'konformità mal-Artikolu 17 [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/423 final].** Minbarra l-analizzijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tinkoraġġixxi u tiffaċilita diversi forom ta' assistenza reċiproka bejn l-UIF, inkluż it-taħriġ u l-iskambji tal-persunal sabiex jittejjeb il-bini tal-kapaċitajiet u jkun jista' jsir l-iskambju ta' għarfien u prattiki tajba fost l-UIF. **L-Awtorità jenhtieg ukoll li tiffaċilita l-iżvilupp jew l-akkwiż ta' għodod u servizzi tal-IT biex jissahhu l-kapaċitajiet ta' analizi ta' tagħha u daww tal-UIF, pereżempju dwar l-analizi tal-blockchain u dwar data miżmuma b'mod kummerċjali, fejn xieraq.**
- (35) L-Awtorità jenhtieg li timaniġġja, tospita u żżomm l-FIU.net, is-sistema tal-IT iddedikata li tippermetti lill-UIF jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni bejniethom u, meta jkun xieraq, mal-kontropartijiet ta' tagħhom minn pajjiżi terzi u partijiet terzi. L-Awtorità jenhtieg li żżomm is-sistema aġġornata, **filwaqt li tqis il-bżonnijiet espressi mill-UIF.** Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li, **f'konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,** tiżgura li f'kull mument tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata disponibbli għall-iżvilupp tal-FIU.net, **inklużi s-soluzzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.**
- (36) Sabiex jiġu stabbiliti prattiki superviżorji u prattiki relatati mal-UIF konsistenti, effiċjenti u effettivi u tiġi żgurata applikazzjoni komuni, uniformi u koerenti tad-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet

indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha jew kategorija tagħhom u lill-awtoritajiet superviżorji u l-UIF kollha jew kategorija tagħhom. Il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-htieġa li jissahha il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni.

- (36a) *Sabiex ittejjeb il-prattiki tal-UIF, l-Awtorità jenhtieġ li twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari u tippublika rapporti li jesponu s-sejbiet tagħha. Dawk ir-rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati minn linji gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-UIF rilevanti. L-UIF jenhtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw f'evalwazzjonijiet bejn il-pari każ b'każ. L-Awtorità jenhtieġ li tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-kunfidenzjalità tal-iskambji tagħha mal-UIF u ma' atturi rilevanti oħra fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet bejn il-pari, inkluż tar-riżultati tagħha.*
- (36b) *L-Awtorità jenhtieġ li tkun responsabbli għas-superviżjoni effettiva u konsistenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu u awtoritajiet kompetenti relatati mal-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati u taġixxi ta' punt ta' kuntatt ċentrali li jiżgura sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni bla xkiel mal-entitajiet marbutin b'obbligu għal skopijiet ta' titjib tal-konformità. F'dak ir-rigward, l-Awtorità jenhtieġ li timmonitorja l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati fl-Istati Membri, tappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti fl-isforzi tagħhom biex japplikaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż billi taġixxi ta' punt ta' kuntatt ċentrali għall-awtoritajiet kompetenti għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar persuni deżinjati, l-assi tagħhom u l-entitajiet ġuridiċi kkontrollati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieġ li tipprovdi gwida u assistenza fl-applikazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*
- (36c) *Infurzar inkonsistenti tal-miżuri restrittivi jimmina l-kapaċità tal-Unjoni li titkellem b'vuċi wahda. Huwa għalhekk tal-akbar importanza li l-miżuri restrittivi tal-Unjoni jiġu implimentati b'mod shih u li l-ebda ksur ta' tali miżuri ma jwassal għal xi vantaġġ. Huwa wkoll neċessarju li jiġi żgurat li l-assi tal-individwi u tal-entitajiet li jiksru l-miżuri restrittivi jkunu jistgħu jiġu effettivament ikkonfiskati fil-futur. L-Awtorità tista' tiżvolgi rwol importanti f'dan ir-rigward. L-Awtorità jenhtieġ li tikkopera wkoll mal-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi fl-Istati Membri u tikkontribwixxi biex jintlahqu l-għanijiet stabbiliti fi [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – Proposta għal direttiva dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi, COM(2022) 245 final].*
- (36d) *L-Awtorità jenhtieġ li tispesifika l-format li għandu jintuża biex tintalab, tingabar jew tiġi skambjata informazzjoni bil-għan li tissahha il-kumparabbiltà tal-informazzjoni u tiġi żgurata l-effiċjenza tar-rapportar.*
- (37) *L-istabbiliment ta' struttura ta' governanza solida fl-Awtorità huwa essenzjali biex jiġi żgurat l-eżerċizzju effettiv tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità, u għal proċess deċiżjonali effiċjenti u oġġettiv. Minhabba l-kumplessità u l-varjetà tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità kemm fl-oqsma tas-superviżjoni kif ukoll f'dawk tal-UIF, id-deċiżjonijiet ma jistgħux jittiehdu minn korp ta' governanza wiehed, kif spiss ikun il-każ fl-aġenziji deċentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jehtieġ li jittiehdu minn rappreżentanti ta' awtoritajiet xierqa jew tal-UIF, u jirrispettaw ir-regoli tal-vot tat-TFUE, ċerti deċiżjonijiet oħra, bħad-deċiżjonijiet fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula individwali, jew awtoritajiet individwali, jehtieġu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenhtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieġ li*



tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

- (38) Sabiex jiġi żgurat l-għarfien espert rilevanti, il-Bord Ġenerali jenħtieġ li jkollu żewġ kompożizzjonijiet. Għad-deċiżjonijiet kollha dwar l-adozzjoni ta' atti ta' applikazzjoni ġenerali bħall-istandards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjoni relatati mal-UIF, huwa jenħtieġ li jkun magħmul mill-kapijiet tal-UIF tal-Istati Membri ("Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF"). Għall-istess tipi ta' atti relatati mas-superviżjoni diretta jew indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu finanzjarji u mhux finanzjarji, huwa jenħtieġ li jkun magħmul mill-kapijiet tas-superviżuri tal-AML/CFT li jkunu awtoritajiet pubbliċi ("Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja"). Il-partijiet kollha rappreżentati fil-Bord Ġenerali jenħtieġ li jagħmlu sforzi sabiex jillimitaw id-dawran tar-rappreżentanti tagħhom, bil-għan li jiżguraw il-kontinwità tal-hidma tal-Bord. Il-partijiet kollha jenħtieġ li jimmiraw li jiksbu rappreżentanza bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord Ġenerali.
- (39) Għal proċess deċiżjonali bla xkiel, il-kompiti jenħtieġ li jinqasmu b'mod ċar: il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF jenħtieġ li jiddeċiedi dwar il-miżuri rilevanti għall-UIF, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jenħtieġ li jiddeċiedi dwar atti delegati, linji gwida u miżuri simili għall-entitajiet marbutin b'obbligu. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi wkoll l-opinjoni u l-pariri tiegħu lill-Bord Eżekuttiv dwar l-abbozzi ta' deċiżjonijiet kollha fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula individwali proposti mit-Timijiet Superviżorji Kongunti. Fin-nuqqas ta' tali opinjoni jew parir, id-deċiżjonijiet jenħtieġ li jittiehdu mill-Bord Eżekuttiv. Kull meta l-Bord Eżekuttiv jiddevja mill-parir mogħti mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja fid-deċiżjoni finali, huwa jenħtieġ li jispjega r-raġunijiet għal dan bil-miktub.
- (40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu rappreżentant wiehed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenħtieġ li jaħtru rappreżentant permanenti bħala l-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. Alternattivament, skont is-sugġett tad-deċiżjoni jew l-aġenda ta' laqgħa partikolari tal-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi ta' Stat Membru jistgħu jiddeċiedu dwar rappreżentant *ad hoc*. L-arrangamenti prattiki relatati mat-teħid ta' deċiżjonijiet u mal-votazzjoni mill-membri tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jenħtieġ li jiġu stabbiliti fir-Regoli ta' Proċedura tal-Bord Ġenerali, li għandhom jiġu żviluppatti mill-Awtorità.
- (41) Il-President tal-Awtorità jenħtieġ li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittiehdu b'magġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenħtieġ li jkun jista' jdaħħal ukoll osservaturi oħra mingħajr id-dritt tal-vot, bħal rappreżentant tal-Mekkanizmu Superviżorju Uniku u ta' kull waħda mit-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (EBA, EIOPA u ESMA) għall-Bord Ġenerali fil-Kompożizzjoni Superviżorja u l-Europol, l-UPPE u l-Eurojust għall-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tiegħu tal-UIF, meta jiġu diskussi u deċiżi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Biex ikun hemm proċess deċiżjonali bla xkiel, id-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali jenħtieġ li jittiehdu b'magġoranza sempliċi, hlief għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenħtieġ li jittiehdu permezz ta' magġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

- (42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, mahtura **mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill** abbaži tal-lista ristretta **ta' kandidati kwalifikati mfassla** mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurat proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hliet meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokati b'mod espliċitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex jiġu żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess deċiżjonali fil-qasam tas-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jieħu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. Barra minn hekk, flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. ■
- (43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenhtieg li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'kaz ta' voti ndaqs. ■
- (44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-hames Membri tal-Bord Eżekuttiv u l-President tal-Awtorità jenhtieg li jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi. Huma jenhtieg li jgibu ruħhom, kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti hatriet jew benefiċċji. Biex jiġi evitat li tinghata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bhala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatria ta' grad għoli fis-settur privat wara l-mandat tiegħu u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku, jenhtieg li jiġi introdott perjodu ta' prekluzjoni għall-hames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità.
- (45) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jinhatar abbaži ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrapporta dwar it-twertiq tal-kompiti tal-Awtorità.
- (46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jinhatar abbaži ta' **kriterji oġġettivi mill-Bord Eżekuttiv wara l-approvazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew**. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jkun uffiċjal amministrattiv għoli tal-Awtorità, inkarigat mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità, u responsabbli għall-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, u r-reklutaġġ u l-persunal.
- (47) Biex jiġu protetti b'mod effettiv id-drittijiet tal-partijiet ikkonċernati, għal raġunijiet ta' ekonomija proċedurali u biex jitnaqqas il-piż fuq il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-Awtorità jenhtieg li ttipprovi lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi l-possibbiltà li jitolbu **appell** tad-deċiżjonijiet meħuda skont is-setgħat relatati mas-superviżjoni diretta u mogħtija lill-Awtorità b'dan ir-Regolament u indirizzati lilhom, jew li jkunu ta' thassib dirett u individwali għalihom. L-indipendenza u l-oġġettività tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord Amministrattiv ta' **Appell** jenhtieg li jiġu żgurati, fost l-oħrajn, bil-kompożizzjoni tiegħu ta' hames persuni indipendenti u kwalifikati b'mod xieraq. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** jenhtieg imbagħad li jkunu appellabbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
- (48) **Huwa meħtieġ li l-Awtorità tinghata r-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa sabiex tkun tista' tissodisfa l-oġġettivi, il-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha skont dan ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' tirrispondi b'mod flessibbli għall-bżonnijiet tar-riżorsi umani, huwa partikolarment xieraq li tkun tgawdi minn**

**awtonomija fir-rigward tar-reklutaġġ ta' aġenti kuntrattwali.** Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenħtieġ li jiġi pprovdut, **skont il-kompiti u l-funzjonijiet**, permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni<sup>1</sup>. Il-baġit tal-Awtorità jenħtieġ li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni. **Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni għandha tiġi deċiża** mill-Awtorità Baġitarja **permezz tal-proċedura baġitarja. Għal dak il-ghan, l-Awtorità** jenħtieġ li tippreżenta lill-Kummissjoni **dikjarazzjoni tal-estimi. Jenħtieġ li tadotta wkoll regoli finanzjarji wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.**

- (49) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' twettaq ukoll il-kompiti tagħha bħala superviżur dirett u indirett tal-entitajiet marbutin b'obbligu, jenħtieġ li jiġi introdott mekkanizmu adegwat għad-determinazzjoni u l-ġbir tat-tariffi. Fir-rigward tat-tariffi imposti fuq entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u ċerti entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula, il-metodoloġija għall-kalkolu tagħhom u l-proċess tal-ġbir tat-tariffi jenħtieġ li jiġu żviluppati f'att delegat tal-Kummissjoni. Il-metodoloġija jenħtieġ li tkun ibbażata fuq ir-riskju tal-entitajiet taht superviżjoni diretta u indiretta kif ukoll il-fatturat jew id-dhul tagħhom. **Jenħtieġ li l-metodoloġija stabbilita tiżgura dhul suffiċjenti u stabbli għall-Awtorità, b'hekk tiżgura l-prevedibbiltà tal-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, bil-ghan li l-Awtorità tkun tista' taqdi dmirijietha.**
- (50) Ir-regoli dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità, kif ukoll il-preżentazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Awtorità, jenħtieġ li jsegwu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715<sup>1</sup> fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.
- (51) Sabiex jiġu evitati u miġġielda b'mod effettiv il-frodi interna, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fl-Awtorità, jenħtieġ li din tkun soġġetta għar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi. L-Awtorità jenħtieġ li taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar l-investigazzjonijiet interni mill-OLAF, li jenħtieġ li jkun jista', iwettaq kontrolli fuq il-post fil-qasam ta' kompetenza tiegħu.
- (52) Kif iddikjarat fl-Istrateġija ta' Ċibersigurtà għall-Unjoni Ewropea<sup>2</sup>, huwa essenzjali li jiġi żgurat livell għoli ta' reżiljenza ċibernetika fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE minhabba l-ambjent ta' theddid dejjem aktar ostili. Id-Direttur Eżekuttiv għalhekk jeħtieġli jiżgura ġestjoni xierqa tar-riskji għall-IT, governanza interna b'saħħitha tal-IT u finanzjament suffiċjenti għas-sigurtà tal-IT. L-Awtorità għandha taħdem mill-qrib mal-Iskwadra ta' Rispons f'Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-Istituzzjonijiet, il-Korpi u l-Aġenziji Ewropej u tirrapporta incidenti kbar f'24 siegħa lis-CERT UE kif ukoll lill-Kummissjoni.
- (53) L-Awtorità jenħtieġ li jkollha obbligu ta' rendikont kemm lill-Parlament Ewropew kif ukoll lill-Kunsill għat-twettiq tal-kompiti tagħha u l-implimentazzjoni ta' dan ir-

<sup>1</sup> Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-18 ta' Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*GUL 122, 10.5.2019, p. 1*).

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

Regolament. Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jipprezenta rapport rispettiv lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fuq bażi annwali.

- (54) Il-persunal tal-Awtorità jenhtieg li jkun magħmul minn aġenti temporanji, membri tal-persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali sekondati kif ukoll minn delegati nazzjonali mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Awtorità mill-UIF tal-Unjoni. L-Awtorità, bi qbil mal-Kummissjoni, jenhtieg li tadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni rilevanti f'konformità mal-arrangamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal<sup>1</sup>.
- (55) Biex jiġi żgurat li l-informazzjoni kunfidenzjali tiġi ttrattata skont dan, il-membri kollha tal-korpi ta' governanza tal-Awtorità, il-persunal kollu tal-Awtorità, inklużi l-persunal sekondati u l-persunal imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Awtorità, kif ukoll kwalunkwe persuna li twestaq kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali, jenhtieg li jkunu soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali, inkluż kwalunkwe restrizzjoni u obbligu ta' kunfidenzjalità li jirrizultaw mid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u relatati mal-kompiti speċifiċi tal-Awtorità. Madankollu, jenhtieg li l-obbligi ta' kunfidenzjalità u ta' segretezza professjonali ma jimpedux lill-Awtorità milli tikkoopera ma' awtoritajiet jew korpi nazzjonali jew tal-Unjoni rilevanti oħra, tiskambja informazzjoni magħhom jew tiżvela informazzjoni lilhom, meta dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom u meta tali kooperazzjoni u obbligi ta' skambju ta' informazzjoni jkunu previsti fid-dritt tal-Unjoni.
- (56) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' kunfidenzjalità li japplikaw għall-persunal u r-rappreżentanti tal-Awtorità f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità jenhtieg li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.<sup>2</sup> F'konformità mar-restrizzjonijiet ta' kunfidenzjalità u ta' segretezza professjonali relatati mal-kompiti superviżorji u ta' appoġġ u koordinazzjoni tal-UIF tal-Awtorità, tali aċċess jenhtieg li ma jiġix estiz għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe data jew informazzjoni ta' natura operattiva relatata ma' tali data operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenhtieg li titqies bħala kunfidenzjali. Fir-rigward tal-kompiti superviżorji, l-aċċess għall-informazzjoni jew għad-data tal-Awtorità, tas-superviżuri finanzjarji, jew tal-entitajiet marbutin b'obbligu, miksuba fil-proċess tat-twettiq tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenhtieg li jiġu ttrattati wkoll bħala kunfidenzjali u ma jkunu soġġetti għall-ebda divulgazzjoni. Madankollu, l-informazzjoni kunfidenzjali elenkata li tirrigwarda proċedura superviżorja tista' tiġi ddivulgata b'mod sħiħ jew parzjali lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu partijiet għal tali proċedura superviżorja, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni ġuridici u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.
- (57) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe arrangament lingwistiku speċifiku li jista' jiġi adottat fis-sistema superviżorja tal-AML u ma' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula,

<sup>1</sup> Ir-Regolament Nru 31(KEE), 11(KEEA) li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg ta' Haddiema Oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika (GU P 045, 14.6.1962, p. 1385).

<sup>2</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1<sup>1</sup> jenhtieg li japplika għall-Awtorità u kwalunkwe servizz ta' traduzzjoni li jista' jkun mehtieg għall-funzjonament tal-Awtorità jenhtieg li jiġi pprovdut miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

(58) Minghajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet tagħhom, l-ipproċessar ta' data personali abbażi ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenhtieg li jitqies bhala mehtieg għat-twettiq ta' komputu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità ufficjali vestita fl-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>2</sup> u l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>3</sup>, **jew meta jkun mehtieg għall-konformità ma' obbligu ġuridiku li għalih il-kontrollur ikun soġġett skont l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (UE) 2018/1725 u l-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (UE) 2016/679.** Meta tkun qiegħda tiżviluppa kwalunkwe strument jew tieħu kwalunkwe deċiżjoni li jista' jkollha impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità jenhtieg li **tikkonsulta** mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/679 u mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/1725 biex tiġi evitata d-duplikazzjoni.

(58a) **L-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi mekkanizmi effettivi u affidabbli biex thegġeg ir-rapportar ta' ksur potenzjali u reali tar-Regolament [jekk joghġbok dahħal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferimenti ta' Fondi] jew tar-Regolament [jekk joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] mill-entitajiet marbutin b'obbligu jew ta' ksur potenzjali u reali ta' [jekk joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/423 final] mill-entitajiet marbutin b'obbligu, mill-awtoritajiet superviżuri, mill-UIF jew mill-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Għal dak il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw dak il-ksur, ekwivalenti mill-inqas għal-livell ta' protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw ksur tad-dritt tal-Unjoni previst fid-Direttiva (UE) 2019/1937.**

(58b) **L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-individwi, inklużi l-impjegati u r-rappreżentanti tal-entità marbuta b'obbligu, l-awtoritajiet superviżorji, l-UIF jew l-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, li jirrapportaw lill-Awtorità ksur reali jew potenzjali tar-Regolament [jekk joghġbok dahħal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi, tar-Regolament [jekk joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jew ksur ta' [jekk joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-**

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU L 17, 6.10.1958, p. 385).

<sup>2</sup> Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, ufficċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

<sup>3</sup> Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

*Flus - COM/2021/423 final], ikunu legalment protetti milli jiġu esposti għal theddid, azzjoni ta' ritaljazzjoni jew ostili, u b'mod partikolari minn azzjonijiet ta' impjieg negattivi jew diskriminatorji. L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw ukoll li l-individwi li jkunu esposti għal theddid, azzjonijiet ostili jew azzjonijiet ta' impjieg negattivi jew diskriminatorji talli jirrapportaw lill-Awtorità ksur reali jew potenzjali tar-Regolament [jekk joghgbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi], tar-Regolament [jekk joghgbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jew ksur ta' [jekk joghgbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus -COM/2021/423 final], ikollhom id-dritt iressqu lment lill-awtoritajiet kompetenti rispettivi b'mod sikur. Minghajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miġbura mill-UIF, l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li dawn l-individwi jkollhom id-dritt għal rimedju effettiv biex jissalvagwardjaw id-drittijiet tagħhom f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni. F'konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Istati Membri jenhtieg ukoll li jipprevedu penali proporzjonali u dissważivi applikabbli lill-persuni li jirrapportaw, fejn jiġi stabbilit li dawk il-persuni jkunu rrapportaw jew żvelaw xjentement lill-pubbliku informazzjoni falza.*

- (59) L-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi relazzjonijiet kooperattivi mal-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, u l-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej, jiġifieri l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol. Biex tittejjeb is-supervizjoni transsettorjali u kooperazzjoni aħjar bejn is-supervizuri prudenzjali u s-supervizuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-supervizjoni prudenzjali tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-kompiti mogħtija lill mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013<sup>1</sup>, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>2</sup> u mal-awtoritajiet maħtura tal-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1), il-punt 18 tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>3</sup>. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tikkonkludi ftehimiet jew memoranda ta' qbil ma' tali korpi, anki fir-rigward ta' kwalunkwe skambju ta' informazzjoni li jkun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tal-Awtorità u ta' dawn il-korpi. L-Awtorità jenhtieg li tagħmel l-aħjar sforzi tagħha biex taqsam informazzjoni ma' tali korpi fuq talba tagħhom, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji kollha fis-sistema supervizorja

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-supervizjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

<sup>2</sup> Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

<sup>3</sup> Id-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149).

tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenhtieg li jsehhu b' mod strutturat u effiċjenti.

- (60) Is-sħubijiet pubbliċi-privati ("PPPs") saru fora dejjem aktar importanti ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF, diversi awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-infurzar tal-liġi u entitajiet marbutin b'obbligu f'xi Stati Membri. Meta l-Awtorità taġixxi bħala superviżur dirett ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula li jkunu parti minn PPP fi kwalunkwe Stat Membru, jista' jkun ta' benefiċċju għall-Awtorità li tipparteċipa fiha wkoll, skont il-kondizzjonijiet iddeterminati mill-awtorità jew mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali rilevanti li jkunu stabbilew tali PPP, u bil-qbil esplicitu tagħhom.
- (60a) *L-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tistabbilixxi arrangamenti ta' kooperazzjoni mal-UIF u mal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kif ukoll ma' entitajiet ohra marbutin b'obbligu fis-settur finanzjarju u mhux finanzjarju. Dawk l-arrangamenti ta' kooperazzjoni jenhtieg ukoll li jkunu jistgħu jipprevedu l-partecipazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji, l-UIF, il-Europol u l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fil-livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni.***
- (61) Meta titqies li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji, amministrattivi u tal-infurzar tal-liġi hija kruċjali għall-ġlieda b'suċċess kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u ċerti awtoritajiet u korpi tal-Unjoni għandhom kompiti jew mandati speċifiċi f'dak il-qasam, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura li tkun tista' tikkoopera ma' tali awtoritajiet u korpi, b' mod partikolari l-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Jekk ikun hemm bżonn li jiġu stabbiliti arrangamenti ta' ħidma speċifiċi jew li jiġu konklużi Memoranda ta' Qbil bejn l-Awtorità u dawn il-korpi u l-awtoritajiet, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tagħmel dan. L-arrangament jenhtieg li jkun ta' natura strateġika u teknika, jenhtieg li ma jimplikax il-kondiviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali jew ta' natura operattiva fil-pussess tal-Awtorità u jenhtieg li jqis il-kompiti diġà mwettqa mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-organi l-oħra tal-Unjoni fir-rigward tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
- (62) Billi kemm ir-reati predikati kif ukoll ir-reat tal-ħasil tal-flus innifsu spiss ikunu ta' natura globali, u minħabba li l-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni joperaw ukoll ma' u f'pajjiżi terzi, il-kooperazzjoni effettiva mal-awtoritajiet rilevanti kollha ta' pajjiżi terzi fl-oqsma kemm tas-superviżjoni kif ukoll tal-funzjonament tal-UIF hija kruċjali għat-tiħiħ tal-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni. Minħabba l-kombinazzjoni unika ta' superviżjoni diretta u indiretta u kompiti u setgħat relatati mal-kooperazzjoni mal-UIF tal-Awtorità, hija jenhtieg li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna. B' mod speċifiku, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidħol f'arrangamenti amministrattivi ma' awtoritajiet f'pajjiżi terzi li għandhom kompetenzi regolatorji, superviżorji u relatati mal-UIF. Ir-rwol tal-Awtorità jista' jkun partikolarment ta' benefiċċju f'każijiet fejn l-interazzjoni ta' diversi awtoritajiet pubbliċi u UIF tal-Unjoni ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi tkun tikkonċerna kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti tal-Awtorità. F'każijiet bħal dawn, l-Awtorità jenhtieg li jkollha rwol ewlieni fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni.
- (62a) *Huwa essenzjali li l-Unjoni tipparteċipa fl-isforzi globali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, b' mod partikolari fil-ħidma li jagħmlu l-organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tal-AML/CFT, bħat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF). F'isem l-Unjoni, il-Kummissjoni approvat id-Dikjarazzjoni Ministerjali tal-FATF, kif ukoll il-Mandat tal-FATF rivedut, fil-***

*Laqgħa Ministerjali tal-FATF tat-12 ta' April 2019. Bħala membru tal-FATF, il-Kummissjoni jehntieg li tiżgura rappreżentanza magħquda, komuni, konsistenti u effettiva tal-interessi tal-Unjoni fl-FATF. Minhabba l-kompiti u s-setgħat fil-qasam tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tikkontribwixxi għar-rappreżentanza tal-Unjoni u għad-difiża tal-interessi tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż billi tghin lill-Kummissjoni fil-kompiti tagħha relatati mal-adeżjoni tal-Unjoni fl-FATF u billi tappoġġa l-hidma u l-objettivi tal-Grupp Egmont ta' UIF u tal-MONEYVAL, fost oħrajn.*

- (63) Peress li l-Awtorità se jkollha firxa sħiħa ta' setgħat u kompiti relatati mas-superviżjoni u s-sorveljanza diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, huwa meħtieġ li dawn is-setgħat jibqgħu kkonsolidati f'korp wiehed tal-Unjoni, u ma jwasslux għal kompetenzi kunfligġenti ma' korpi oħra tal-Unjoni. Għalhekk, jenhtieg li l-Awtorità Bankarja Ewropea ma żzommx il-kompiti u s-setgħat tagħha relatati mal-għliedha kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-artikoli rispettivi fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup> jenhtieg li jiħassru. Ir-riżorsi allokatu lill-Awtorità Bankarja Ewropea għat-twettiq ta' dawk il-kompiti jenhtieg li jiġu ttrasferiti lill-Awtorità. Meta jitqies li t-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej kollha (EBA, ESMA u EIOPA) se jkunu qed jikkooperaw mal-Awtorità, u jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja bħala osservaturi, jenhtieg li tingħata l-istess possibbiltà lill-Awtorità fir-rigward tal-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. F'kazijiet li fihom il-Bordijiet tas-Superviżuri rispettivi jiddiskutu jew jiddeċiedu dwar kwistjonijiet li jkunu rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti u s-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tippartecipa fil-laqgħat tagħhom bħala osservatur. L-artikoli dwar il-kompożizzjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>2</sup>, u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>3</sup> jenhtieg għalhekk li jiġu emendati skont dan.
- (64) L-Awtorità jenhtieg li tkun operattiva b'mod sħiħ sal-bidu tal-2024. Dan jenhtieg li jagħti lill-Awtorità biżżejjed żmien biex tistabbilixxi s-sede tagħha fl-Istat Membru kif determinat minn dan ir-Regolament.
- (65) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data gie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2018/1725 [u ta opinjoni fi ...],

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

<sup>2</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

<sup>3</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).



## KAPITOLU I

# STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET

### *Artikolu 1*

#### *Stabbiliment u kamp ta' applikazzjoni*

1. L-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (“l-Awtorità”) hija stabbilita mill-1 ta' Jannar 2023.
2. L-Awtorità għandha taġixxi fis-setgħat mogħtija minn dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikolu 6, u fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>, id-Direttiva dwar il-mekkanizmi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri għall-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li tħassar id-Direttiva (UE) 2015/849 [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)423] u r-Regolament dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)422], inklużi d-direttivi, ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, ta' kwalunkwe att tal-Unjoni legalment vinkolanti iehor li jagħti kompiti lill-Awtorità u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)423] jew Direttivi oħra li jagħtu kompiti lill-awtoritajiet supervizorji.
3. L-objettiv tal-Awtorità għandu jkun li tipproteġi l-interess pubbliku, l-istabbiltà ***u l-integrità*** tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern billi:
  - (a) tipprevjeni l-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
  - (b) tikkontribwixxi biex jiġu identifikati u valutati r-riskji ***u t-theddid*** tal-ħasil tal-flus, ***speċjalment tal-iskemi usa' u aktar kumplessi tal-ħasil tal-flus assoċjati ma' organizzazzjoni kriminali***, u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu, kif ukoll ir-riskji u t-theddid li joriginaw minn barra l-Unjoni li qed ikollhom impatt, jew li għandhom il-potenzjal li jkollhom impatt fuq is-suq intern;
  - (c) tiżgura superviżjoni ta' kwalità għolja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (“AML/CFT”) fis-suq intern kollu;
  - (d) tikkontribwixxi għall-konverġenza supervizorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu;

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1).

- (e) tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-prattiki fid-detezzjoni ta' flussi suspettużi transfruntiera ta' flejjes jew attivitajiet mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (“UIF”);
- (f) tappoġġa u tikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF u bejn l-UIF u awtoritajiet kompetenti oħra.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni, b' mod partikolari f'konformità mal-Artikolu 258 tat-TFUE, sabiex tiżgura l-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

## Artikolu 2

### Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta' [OP: jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus COM(2021)420] u l-Artikolu 2 [OP: jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus COM(2021)423], japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
  - (1) “entità marbuta b'obbligu magħżula” tfisser istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji fl-oġhla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni, li tkun taħt superviżjoni diretta mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 13;
  - (2) “entità marbuta b'obbligu mhux magħżula” tfisser istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew ta' istituzzjonijiet finanzjarji fl-oġhla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni, għajr entità marbuta b'obbligu magħżula;
  - (2a) **“entità marbuta b'obbligu fis-settur mhux finanzjarju” tfisser entità marbuta b'obbligu elenkata fl-Artikolu 3 ta' [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għall-AMLR], għajr istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja jew grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew istituzzjonijiet finanzjarji fl-oġhla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni;**
  - (3) “sistema superviżorja tal-AML/CFT” tfisser l-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji fl-Istati Membri;
  - (3a) **“superviżur finanzjarju” tfisser superviżur responsabbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji;**
  - (4) “superviżur mhux finanzjarju” tfisser superviżur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji.
  - (5) “awtorità mhux tal-AML/CFT” tfisser:
    - (a) awtorità kompetenti kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (40) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti

- (b) il-Bank Ċentrali Ewropew meta jwettaq il-kompiti mogħtija lil mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013;
- (c) awtorità ta' riżoluzzjoni maħtura f'konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
- (d) awtorità maħtura għall-iskemi ta' garanzija tad-depożiti ("SGD") kif definita fl-Artikolu 2(1), il-punt (18) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

**(5a) "l-oghla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni" tfisser l-oghla livell li fih grupp, inklużi s-sussidjarji u l-fergħat kollha tiegħu fl-Unjoni u barra minnha, huwa konsolidat fl-Unjoni, kif iddeterminat skont il-Parti Wiehed, it-Titolu II, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1a</sup>.**

### Artikolu 3

#### **Status ġuridiku**

1. L-Awtorità għandha tkun korp tal-Unjoni b'personalità ġuridika.
2. F'kull Stat Membru, l-Awtorità għandha tgawdi l-iżjed kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-ligi nazzjonali. Hija tista', b'mod partikolari, takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti fi proċedimenti legali.
3. L-Awtorità għandha tkun rappreżentata mill-President tagħha.

### Artikolu 4

#### **Sede**

L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha fi [...]

**[L-għażla tal-post tas-sede tal-Awtorità għandha ssir f'konformità mal-proċedura legiżlattiva ordinarja, abbażi tal-kriterji li ġejjin:**

- (a) **ma għandhiex taffettwa l-eżekuzzjoni min-naha tal-Awtorità tal-kompiti u tas-setgħat tagħha, l-organizzazzjoni tal-istruttura ta' governanza tagħha, l-operat tal-organizzazzjoni prinċipali tagħha, jew il-finanzjament prinċipali tal-attivitajiet tagħha;**
- (b) **għandha tiżgura li l-Awtorità tkun tista' tirrekluta l-persunal bi kwalifiki għoljin u speċjalizzat li teħtieġ biex twettaq il-kompiti u teżercita s-setgħat mogħtija minn dan ir-Regolament;**
- (c) **għandha tiżgura li l-Awtorità tkun tista' tiġi stabbilita fuq il-post mad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;**
- (d) **għandha tiżgura aċċessibilità xierqa tal-post, l-eżistenza ta' faċilitajiet edukattivi adegwati għat-tfal tal-membri tal-persunal, aċċess xieraq għas-suq**

---

tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

- tax-xoghol, sigurtà soċjali u kura medika kemm ghat-tfal kif ukoll għall-konjuġi;*
- (e) *għandha tiżgura distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata tal-istituzzjonijiet, tal-korpi u tal-aġenziji tal-Unjoni fl-Unjoni kollha;*
  - (f) *għandha tiżgura li l-qafas nazzjonali fil-qasam tal-AML/CFT ikun ta' kwalità murija bil-provi u ta' reputazzjoni tajba, u għandha tislet vantaġġ mill-esperjenza tal-awtoritajiet nazzjonali;*
  - (g) *għandha tippermetti opportunitajiet ta' tahriġ adegwati fl-attivitajiet fil-qasam tal-AML/CFT;*
  - (h) *għandha tippermetti li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet, mal-korpi u mal-aġenziji tal-Unjoni;*
  - (i) *għandha tiżgura s-sostenibbiltà kif ukoll il-konnettività u s-sigurtà diġitali fir-rigward tal-infrastrutturi fiżiċi u tal-IT u l-kondizzjonijiet tax-xoghol.]*

## KAPITOLU II

### KOMPITI U SETGHAT TAL-AWTORITÀ

#### TAQSIMA 1

##### KOMPITI U SETGHAT

###### *Artikolu 5*

###### *Kompiti*

1. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tar-riskji tal-ħasil tal-flus/finanzjament tat-terrorizmu (“ML/TF”) li qed jiffaċċja s-suq intern:
  - (a) timmonitorja l-iżviluppi fis-suq intern ***u tirreagixxi għalihom*** u tivvaluta t-theddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji fir-rigward tal-ML/TF, ***inklużi t-tranzazzjonijiet transfruntiera***;
  - (b) timmonitorja l-iżviluppi fil-pajjiżi terzi ***u tirreagixxi għalihom*** u tivvaluta t-theddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji fir-rigward tas-sistemi tal-AML/CFT tagħhom;
  - (ba) ***tikkontribwixxi għat-tfassil tal-listi ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli kif hemm referenza għalihom fi [jekk joghġbok žid referenza għall-AMLR];***
  - (c) tiġbor informazzjoni ***mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula***, mill-attivitajiet superviżorji tagħha stess u minn dawk tas-superviżuri u tal-awtoritajiet superviżorji dwar id-dgħufijiet identifikati fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-AML/CFT mill-entitajiet marbutin b'obbligu, l-iskopertura tagħhom għar-riskju, is-sanzjonijiet amministrati u l-azzjonijiet ta' rimedju applikati;

- (d) tistabbilixxi bażi tad-data ċentrali tal-AML/CFT tal-informazzjoni miġbura **mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula**, mis-supervizuri u mill-awtoritajiet supervizzorji u żżommha aġġornata;
- (e) tanalizza l-informazzjoni miġbura fil-bażi tad-data ċentrali u taqsam dawn l-analizijiet mas-supervizuri u mal-awtoritajiet supervizzorji fuq bażi ta' hteġa ta' tagħrif u kunfidenzjali;
- (f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni **tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati**, tal-iffriżar **u l-konfiska** tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu, **kif ukoll tippubblika informazzjoni dwar l-iffriżar u l-qbid u l-konfiska tal-assi**;
- (g) tappoġġa, tiffacilita u ssaħħaħ il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex jiġi żviluppat fehim komuni tar-riskji tal-ML/TF u t-treddid li qed jiffaċċja s-suq intern, **anki permezz tal-partecipazzjoni fi shubijiet pubbliċi-privati jew f'arrangamenti kollaborattivi simili**;
- (ga) **tohroġ pubblikazzjonijiet u tagħti taħriġ u servizzi oħra lill-entitajiet marbutin b'obbligu u lill-entitajiet mhux marbutin b'obbligu biex tissensibilizza dwar ir-riskji tal-ML/TF u r-riskji relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, kif ukoll biex tindirizza dawn ir-riskji**;
- (gb) **tagħmel evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-issodisfar, min-naħa tal-entitajiet inkarigati mir-reġistri ċentrali tas-sidien benefiċjarji, tar-reqwiziti stabbiliti fil-Kapitolu II, it-Taqsima 1, tad-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus]**;
- (h) twettaq kwalunkwe kompitu speċifiku ieħor stabbilit f'dan ir-Regolament jew f'atti leġislattivi oħra.

2. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula:

- (a) tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-reqwiziti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula skont l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), u kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jimponi obbligi relatati mal-AML/CFT fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji, **inklużi l-obbligi relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati**;
- (b) twettaq rieżamijiet u valutazzjonijiet supervizzorji fil-livell tal-entità individwali u tal-grupp kollu sabiex tiddetermina jekk l-arrangamenti, l-istrategiji, il-proċessi u l-mekkaniżmi stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunux adegwati biex jimmitigaw ir-riskji tagħhom relatati mal-hasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu, **kif ukoll biex timplimenta b'mod effettiv sanzjonijiet finanzjarji mmirati**, u abbażi ta' dawk ir-ieżamijiet supervizzorji timponi reqwiziti speċifiċi, miżuri supervizzorji u sanzjonijiet amministrattivi pekunarji f'konformità mal-Artikoli 20, 21 u 22;
- (c) tippartecipa fis-supervizzjoni tal-grupp kollu, b'mod partikolari fil-kulleġġi tas-supervizzuri, inkluż meta entità marbuta b'obbligu magħżula tkun parti minn grupp li jkollu sede, sussidjarji jew ferġat barra mill-Unjoni;
- (d) tiżviluppa u żżomm aġġornata sistema biex tivvaluta r-riskji u l-vulnerabbiltajiet tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula biex tinforma l-attivitajiet

supervizorji tal-Awtorità u tal-awtoritajiet supervizorji, inkluż permezz tal-ġbir ta' data minn dawn l-entitajiet **u tinkludi tali ġbir ta' data fir-rapportar regolari tal-informazzjoni fi hdan il-qafas tal-Artikolu 11.**

3. L-Awtorità għandha twestaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-supervizuri finanzjarji:
- (a) iżzomm lista aġġornata tas-supervizuri finanzjarji fl-Unjoni;
  - (b) twestaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT **u tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;**
  - (ba) titlob lis-supervizuri finanzjarji jinvestigaw il-ksur possibbli tar-rekwiziti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu;**
  - (c) twestaq valutazzjonijiet tal-istrateġiji, tal-kapaċitajiet u tar-riżorsi tas-supervizuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT **u tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati,** u tagħmel ir-riżultati ta' tali valutazzjonijiet disponibbli għas-supervizuri finanzjarji kollha;
  - (d) tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi tas-supervizuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT **biex tiżgura livell suffiċjenti ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet supervizorji;**
  - (e) tikkontribwixxi, **f'kollaborazzjoni mas-supervizuri finanzjarji,** għall-konverġenza tal-prattiki supervizorji u għall-promozzjoni ta' standards supervizorji għoljin fil-qasam tal-AML/CFT **u tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inklużi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni, għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula, ta' metodoloġija komuni ta' rapportar tal-AML/CFT li tinkorpora mudelli regolatorji komuni;**
  - (f) tikkoordina l-iskambji ta' persunal u ta' informazzjoni fost is-supervizuri finanzjarji fl-Unjoni;
  - (g) tipprovdi assistenza lis-supervizuri finanzjarji, wara t-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet **għal medjazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji;**
  - (ga) tirriżolvi, b'effetti vinkolanti, in-nuqqas ta' qbil bejn is-supervizuri finanzjarji relatat mal-miżuri li għandhom jittiehdu mis-supervizuri finanzjarji fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu, inkluż fil-kuntest tal-kulleġġi supervizorji għall-AML/CFT, wara talba kif imsemmi fil-punt (g);**
  - (gb) tirrapporta lill-Kummissjoni każijiet li fihom l-assenza ta' Prattiki u attivitajiet supervizorji effettivi u effiċjenti tirriżulta minn traspożizzjoni inadegwata jew nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dritt tal-UE fil-legiżlazzjoni nazzjonali**
4. L-Awtorità għandha twestaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji:
- (a) iżzomm lista aġġornata tas-supervizuri mhux finanzjarji fl-Unjoni;
  - (b) tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki supervizorji fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (c) titlob lis-supervizuri mhux finanzjarji biex jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiziti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu u biex jikkunsidraw li jimponu sanzjonijiet jew azzjonijiet ta' rimedju fir-rigward ta' tali ksur;
  - (d) twestaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri mhux finanzjarji

kollha jkollhom rizorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT;

- (e) tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin fil-qasam tal-AML/CFT;
- (ea) tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri mhux finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT biex tiżgura livell suffiċjenti ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji;**
- (f) tipprovdi assistenza lis-superviżuri mhux finanzjarji, wara t-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet biex jiġi rizzolt kwalunkwe nuqqas ta' qbil dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.

Meta s-superviżjoni ta' setturi speċifiċi tiġi ddelegata fil-livell nazzjonali lil korpi awtoregulatorji ("SRBs"), l-Awtorità għandha teżerċita l-kompiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu fir-rigward tal-awtoritajiet superviżorji li jissorveljaw l-attività tal-SRBs.

**4a. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu u tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-thejjja, mill-adozzjoni, mis-superviżjoni u mill-infurzar relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati:**

- (a) tiżgura l-forniment ta' attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u tikkomunika lill-entitajiet marbutin b'obbligu l-informazzjoni pprovduta dwar il-miżuri tal-Unjoni fir-rigward tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż billi tamministra lista konsolidata ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għas-sanzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni;**
- (b) taġixxi ta' punt ta' kuntatt ċentrali għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri inkarigati mill-infurzar tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, b'mod partikolari għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar persuni deżinjati, assi li jiddetjenu l-persuni deżinjati u entitajiet ġuridiċi kkontrollati minn persuni deżinjati;**
- (c) tircievi informazzjoni minghand informaturi ta' irregolaritajiet fir-rigward tan-nuqqas ta' implimentazzjoni jew taċ-ċirkomvenzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;**
- (d) tipprovdi linji gwida dwar l-applikazzjoni tal-obbligi relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kif ukoll toffri assistenza fir-rigward tagħhom;**
- (e) tiġbor statistika dwar l-assi ffriżati mill-awtoritajiet kompetenti relatati ma' persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.**

5. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-UIF u l-attivitajiet tagħhom fl-Istati Membri:

- (-a) iżżomm lista aġġornata tal-UIF fl-Unjoni;**
- (-aa) timmonitorja t-tibdil fl-istatus ġuridiku u l-qafas ġuridiku tal-UIF, kif ukoll fil-kompiti, fis-setgħat u fl-organizzazzjoni tagħhom, b'enfasi fuq ir-rizorsi u s-setgħat għat-twettiq tal-kompiti tagħhom;**
- (a) tappoġġa u tikkoordina l-hidma tal-UIF u tikkontribwixxi għal kooperazzjoni mtejba bejn l-UIF;
- (b) tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni u l-għażla ta' kazijiet rilevanti għat-

- twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF;
- (c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analizijiet kongunti ;
- (ca) toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'kazijiet li fihom tkun identifikat vulnerabbiltajiet jew nuqqasijiet li mhumiex indirizzati biżżejjed;**
- (d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffaċilita t-twettiq ta' analizijiet kongunti mwettqa mill-UIF;
- (da) toffri assistenza lill-UIF, fuq talbiet speċifiċi tagħhom, inkluż kwalunkwe talba biex ikun hemm medjazzjoni f'każ ta' nuqqas ta' qbil;**
- (db) tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-issodisfar min-naha tal-UIF tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu III tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus];**
- (e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelligenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;
- (f) tiżviluppa, taqsam u tippromwovi l-għarfien espert dwar il-metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni ta' tranzazzjonijiet suspettużi;
- (g) tipprovdi taħriġ u assistenza speċjalizzati lill-UIF, inkluż permezz tal-għoti ta' appoġġ finanzjarju, fl-ambitu tal-oġġettivi tagħha u f'konformità mar-rizorsi tal-persunal u baġitarji għad-dispożizzjoni tagħha;
- (h) tappoġġa **l-konformità effettiva min-naha tal-entitajiet marbutin b'obbligu** u l-interazzjoni **mal-UIF** billi tipprovdi taħriġ speċjalizzat lill-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluż it-titjib tas-sensibilizzazzjoni u tal-proċeduri tagħhom biex jidentifikaw attivitajiet u operazzjonijiet finanzjarji suspettużi u r-rapportar tagħhom lill-UIF;
- (i) ttejjji u tikkoordina l-valutazzjonijiet tat-theddid, l-analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu identifikati mill-UIF;
- (ia) tirrapporta lill-Kummissjoni każijiet li fihom l-assenza ta' kooperazzjoni effettiva u effiċjenti bejn l-UIF tirriżulta minn traspożizzjoni inadegwata jew nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dritt tal-UE fil-legiżlazzjoni nazzjonali.**
6. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tapplika d-dritt rilevanti kollu tal-Unjoni, u meta dan id-dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi, il-legiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi. Meta d-dritt rilevanti tal-Unjoni jkun magħmul minn Regolamenti u meta attwalment dawk ir-Regolamenti jagħtu espliċitament opzjonijiet lill-Istati Membri, l-Awtorità għandha tapplika wkoll il-legiżlazzjoni nazzjonali li teżercita dawk l-opzjonijiet.

## Artikolu 6

### Setgħat tal-Awtorità

1. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat superviżorji u investigattivi kif speċifikati fl-Artikoli 16 sa 20 u s-setgħa li



timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji u pagamenti perjodiċi ta' penali kif speċifikat fl-Artikoli 21 u 22.

Għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat, l-Awtorità tista' tohroġ deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lil entitajiet individwali magħzula. L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji għan-nuqqas ta' konformità mad-deċiżjonijiet meħuda fl-eżerċizzju tas-setgħat stabbiliti fl-Artikolu 20 f'konformità mal-Artikolu 21.

2. Fir-rigward tas-superviżuri u tal-awtoritajiet superviżorji, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
  - (a) li tirrikjedi l-prezentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni jew dokument, inklużi spjegazzjonijiet bil-miktub jew orali, meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, inkluża informazzjoni statistika, ***mudelli regolatorji komuni mibghuta minn entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula*** u informazzjoni dwar il-proċessi jew l-arrangamenti interni tal-awtoritajiet nazzjonali;
  - (b) li tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet;
  - (c) li tohroġ **█** istruzzjonijiet dwar miżuri li jenħtieġ li jittieħdu fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula skont it-Taqsima 4 tal-Kapitolu II;
    - (ca) ***li tagħmel medjazzjoni fuq talba ta' superviżur finanzjarju skont l-Artikolu 5(3), il-punt (g);***
    - (cb) ***li tirriżolvi n-nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri finanzjarji b'effett vinkolanti fuq talba skont l-Artikolu 5(3), il-punt (ga), anki fil-kuntest tal-kulleġġi superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT;***
    - (cc) ***li tiehu deċiżjonijiet superviżorji li jkunu direttament applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu f'konformità ma' dan ir-Regolament.***
- 2a. ***Fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-thejjija, mill-adozzjoni, mis-superviżjoni u mill-infurzar relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:***
  - (a) ***li tirċievi data u analizijiet mill-awtoritajiet kompetenti, minn pajjiżi terzi, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn sorsi affidabbli oħrajn bil-ħsieb li thejji sanzjonijiet finanzjarji mmirati godda;***
  - (b) ***li tiġbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u tal-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni u mill-infurzar tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;***
  - (c) ***li tirċievi informazzjoni dwar kwalunkwe ksur, ċirkonvenzjoni u evażjoni possibbli tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;***
  - (d) ***li tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif imsemmi fl-Artikolu 43;***
3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
  - (a) li ***tressaq talbiet lill-UIF biex jagħmlu disponibbli*** data u analizijiet **█** li jkunu rilevanti għall-valutazzjoni tat-theddid, tal-vulnerabbiltajiet u tar-riskji li qed jiffaċċja s-suq intern fir-rigward tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu;

- (b) li tiġbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF;
  - (c) li tikseb u tipproċessa l-informazzjoni u d-data meħtieġa *biex tagħti bidu lill-analiżijiet kongunti, tistabbilhom u tikkoordinahom* kif speċifikat fl-Artikolu 33;
  - (d) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, *kif previst fl-Artikolu 43*;
- 3a. *Fir-rigward tal-entitajiet inkarigati mir-registri ċentrali tas-sidien benefiċjarji, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li twestaq evalwazzjoni bejn il-pari tal-issodisfar tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu II, it-Taqsima I, tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus].*
4. Għall-finijiet tat-tweġġiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
- (a) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji fil-kazijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 38;
  - (b) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni fil-kazijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 42;
  - (c) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43;
  - (d) li toħroġ opinjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, jew għall-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 44.
- 4a. *Meta teżerċita s-setgħat previsti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, u f'konformità mal-Artikolu 24 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939, l-Awtorità, mingħajr dewmien żejjed, għandha tinforma lill-UPPE bi kwalunkwe mġiba kriminali li fir-rigward tagħha hija tista' teżerċita l-kompetenza tagħha f'konformità mal-Artikolu 22 u mal-Artikolu 25(2) u (3) ta' dak ir-Regolament. Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013<sup>1a</sup>, l-Awtorità għandha tittrażmetti lill-OLAF mingħajr dewmien kwalunkwe informazzjoni relatata ma' kazijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali ohra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.*
- Wara li tibgħat l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Awtorità għandha, fuq inizjattiva tagħha jew fuq talba, tagħti lill-UPPE jew lill-awtorità ġudizzjarja jew inkarigata mill-infurzar tal-liġi nazzjonali kompetenti, kwalunkwe informazzjoni rilevanti ohra, kif meħtieġ mill-oqfsa ġuridiċi nazzjonali rispettivi tagħhom.*
- 4b. *F'kazijiet li fihom ikun ġustifikat kif xieraq biex tiġi mharsa l-kunfidenzjalità ta' investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja jew futura, l-Awtorità għandha tqis kwalunkwe motivazzjoni mqajma mill-UPPE, jew mill-awtorità ġudizzjarja jew inkarigata mill-infurzar tal-liġi nazzjonali kompetenti, għall-posponiment tal-ftuħ jew tal-kontinwazzjoni ta' investigazzjoni, jew ta' miżuri superviżorji, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet pekunariji jew pagamenti ta' penali mill-Awtorità, jew it-tweġġiq ta' ċerti atti li jappartjenu għalihom. Il-modalitajiet għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehim ta' hidma mal-UPPE skont l-Artikolu 80(2).*

## TAQSIMA 2

### SISTEMA SUPERVIŻORJA FIL-QASAM TAL-AML/CFT

#### Artikolu 7

##### *Kooperazzjoni fi hdan is-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT*

1. L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-funzjonament effettiv u konsistenti tas-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT.
2. L-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu soġġetti għal dmir ta' kooperazzjoni *bona fede*, u għal obbligu ta' skambju ta' informazzjoni ***għall-finijiet ta' prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, f'konformità ma' dan ir-Regolament u ma' dritt applikabbli iehor tal-Unjoni.***

*L-awtoritajiet superviżorji għandhom jassistu lill-Awtorità tqis l-ispeċifitàjiet tal-oqfsa ġuridiċi rispettivi tagħhom, anki meta l-Awtorità taġixxi fir-rigward ta' materji rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li titttrasponi d-dritt tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1(2).*

#### Artikolu 8

##### *Metodoloġija superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT*

1. ***F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-Awtorità*** għandha tiżviluppa u żżomm metodoloġija superviżorja aġġornata u armonizzata fil-qasam tal-AML/CFT li tagħti dettalji dwar l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu fl-Unjoni. Il-metodoloġija għandha tinkludi linji gwida, rakkomandazzjonijiet, ***opinjonijiet*** u miżuri u strumenti oħra kif xierqa, inkluż b'mod partikolari abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, abbażi tal-ghoti tas-setgħat stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).
2. Meta tkun qiegħda tiżviluppa l-metodoloġija superviżorja, l-Awtorità għandha tagħmel distinzjoni bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu abbażi tas-setturi li joperaw fihom, ***tat-tip tagħhom u tan-natura tar-riskji relatati mal-ħasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu li jkunu esposti għalihom.*** Il-metodoloġija superviżorja għandha ***tkun ibbażata fuq ir-riskju u*** għandu jkun fiha tal-anqas l-elementi li ġejjin:
  - (a) il-parametri referenzjarji u l-metodoloġija għall-klassifikazzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu f'kategoriji ta' riskju abbażi tal-profil tar-riskju residwu tagħhom, separatament għal kull kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu;
  - (b) l-approċċi għar-rieżami superviżorju tal-awtovalutazzjonijiet tar-riskju ta' ħasil tal-flus ***u ta' finanzjament tat-terroriżmu*** tal-entitajiet marbutin b'obbligu;
  - (c) l-approċċi għar-rieżami superviżorju tal-politiki u l-proċeduri interni tal-entitajiet marbutin b'obbligu, inklużi l-politiki ***u l-proċeduri*** dwar id-diligenza dovuta tal-klijenti, ***f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu;***
  - (d) l-approċċi għall-evalwazzjoni superviżorja tal-fatturi ta' riskju inerenti tal-

klijenti, ir-relazzjonijiet kummerċjali, it-tranzazzjonijiet u l-kanali ta' konsenja tal-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-fatturi ta' riskju ġeografiku, jew relatati magħha.

**(da) l-użu u t-tip ta' informazzjoni fil-mudelli regolatorji komuni għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula and mhux magħzula, li għandhom jkunu bbażati fuq data oġġettiva u kumparabbli relatata mal-AML iċċentrata fuq indikaturi ewlenin ta' attività għall-finijiet tal-AML/CFT, diligenza dovuta, kontrolli interni u obbligi ta' rapportar.**

3. Il-metodoloġija għandha tirrifletti standards superviżorji għoljin fil-livell tal-Unjoni u għandha tibni fuq standards u gwida internazzjonali rilevanti. L-Awtorità għandha tirrieżamina u taġġorna perjodikament il-metodoloġija superviżorja tagħha, b'kont meħud tal-evoluzzjoni tar-riskji li jaffettwaw is-suq intern **u, sa fejn ikun possibbli, l-aħjar Prattiki u l-gwida żviluppata minn dawk li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali, mill-awtoritajiet inkarigati mill-infurzar tal-liġi u mill-UIF.**

### Artikolu 9

#### Rieżamijiet tematiċi

1. Sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprezentaw lill-Awtorità l-programmi ta' hidma annwali tagħhom għas-sena ta' wara. Meta dawk il-programmi ta' hidma jinkludu rieżamijiet superviżorji mwettqa fuq bażi tematika bil-għan li jiġu valutati r-riskji tal-ML/TF jew aspekk speċifiku ta' tali riskji li diversi entitajiet marbutin b'obbligu jkunu esposti għalihom fl-istess hin, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:
  - (a) l-ambitu ta' kull rieżami tematiku ppjanat f'termini ta' kategorija u l-għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu inklużi u s-suġġett(i) tar-rieżami;
  - (b) il-perjodu ta' żmien ta' kull rieżami tematiku ppjanat;
  - (c) it-tipi, in-natura u l-frekwenza ppjanati tal-attivitajiet superviżorji li għandhom jitwettqu fir-rigward ta' kull rieżami tematiku, inklużi kwalunkwe spezzjoni fuq il-post jew tipi oħra ta' interazzjoni diretta mal-entitajiet marbutin b'obbligu, fejn applikabbli.
2. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jipprezenta lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja kif imsemmi fl-Artikolu 46(2) ippjanar konsolidat tar-rieżamijiet tematiċi li l-awtoritajiet superviżorji jkun beħsiebhom iwettqu matul is-sena ta' wara.
3. Meta l-ambitu u r-rilevanza għall-Unjoni kollha tar-rieżamijiet tematiċi jiġġustifikaw il-koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni, dawn għandhom jitwettqu b'mod kongunt mill-awtoritajiet superviżorji rilevanti u għandhom jiġu kkoordinati mill-Awtorità. **Il-Bord Eżekuttiv jista' jipproponi rieżamijiet tematiċi kongunti, abbażi ta' analiżi tar-riskji interni u tal-vulnerabbiltajiet li tagħmel l-Awtorità.** Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' rieżamijiet tematiċi kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-tweqqig, is-suġġett u l-eżitu ta' kull rieżami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha tippubblika dak ir-rapport fuq is-sit web tagħha.
4. L-Awtorità għandha tikkoordina l-attivitajiet tal-awtoritajiet superviżorji u tiffaċilita

l-ippjanar u l-eżekuzzjoni tar-rieżamijiet tematiċi kongunti magħzula msemmija fil-paragrafu 3. Kwalunkwe interazzjoni diretta ma' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula fil-kuntest ta' kwalunkwe rieżami tematiku għandha tibqa' taht ir-responsabbiltà esklużiva tal-awtorità superviżorja responsabbli għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula u ma għandhiex tiġi interpretata bħala trasferiment ta' kompiti u setgħat relatati ma' dawk l-entitajiet fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT.

5. Meta r-rieżamijiet tematiċi ppjanati fil-livell nazzjonali ma jkunux soġġetti għal approċċ koordinat fil-livell tal-Unjoni, l-Awtorità għandha, b'mod kongunt mal-awtoritajiet superviżorji, tesplora l-htieġa u l-possibbiltà li tallinja jew tissinkronizza l-perjodu ta' żmien ta' dawk ir-rieżamijiet tematiċi, u għandha tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni u l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet superviżorji li jwettqu dawk ir-rieżamijiet tematiċi. L-Awtorità għandha tiffaċilita wkoll kwalunkwe attività li l-awtoritajiet superviżorji rilevanti jistgħu jkunu jixtiequ jwettqu b'mod kongunt jew b'mod simili fil-kuntest tar-rieżamijiet tematiċi rispettivi tagħhom.
6. L-Awtorità għandha tiżgura l-kondiviżjoni mal-awtoritajiet superviżorji kollha, tal-eżiti u tal-konklużjonijiet tar-rieżamijiet tematiċi mwettqa fil-livell nazzjonali minn diversi awtoritajiet superviżorji, bl-eċċezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali dwar entitajiet marbutin b'obbligu individwali. Il-kondiviżjoni tal-informazzjoni għandha tinkludi kwalunkwe konklużjoni komuni li tirriżulta minn skambji ta' informazzjoni jew minn kwalunkwe attività kongunta jew koordinata fost diversi awtoritajiet superviżorji.

#### *Artikolu 10*

##### ***Assistenza reċiproka fis-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT***

1. L-Awtorità tista', kif ikun xieraq, tiżviluppa:
  - (a) strumenti prattiċi ġodda u għodod ta' konverġenza għall-promozzjoni ta' approċċi superviżorji komuni u tal-aħjar prattiki;
  - (b) għodod u metodi prattiċi għall-assistenza reċiproka wara:
    - (i) talbiet speċifiċi mill-awtoritajiet superviżorji;
    - (ii) ir-riferiment ta' nuqqasijiet ta' qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu b'mod kongunt minn diversi awtoritajiet superviżorji fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.
2. L-Awtorità għandha tiffaċilita u tinkoraġġixxi tal-anqas l-attivitajiet li ġejjin:
  - (a) programmi ta' taħriġ settorjali u transsettorjali, inkluż fir-rigward tal-innovazzjoni teknoloġika;
  - (b) skambji ta' persunal u l-użu ta' skemi ta' sekondar, ġemellaġġ u żjarat għal żmien qasir;
  - (c) skambji ***tal-aħjar*** prattiki superviżorji bejn l-awtoritajiet superviżorji, meta awtorità waħda tkun żviluppat għarfien espert f'qasam speċifiku tal-prattiki superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT.
3. Kull awtorità superviżorja tista' tipprezenta talba għal assistenza reċiproka relatata mal-kompiti superviżorji tagħha lill-Awtorità, filwaqt li tispeċifika t-tip ta' assistenza

li tista' tiġi pprovduta mill-persunal tal-Awtorità, il-persunal ta' awtorità superviżorja waħda jew aktar, jew kombinazzjoni tagħhom. Jekk it-talba tkun tikkonċerna attivitajiet relatati mas-superviżjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu speċifiċi, l-awtorità superviżorja rikjedenti għandha **tittrażmetti lill-Awtorità kwalunkwe informazzjoni u data meħtieġa għall-ghoti tal-assistenza f'konformità ma' dan ir-Regolament u mad-dritt applikabbli iehor tal-Unjoni**. L-Awtorità għandha żżomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet superviżorji li jipprovdu assistenza reċiproka.

4. Meta l-Awtorità tintalab tipprovdi assistenza għat-twettiq ta' kompiti superviżorji speċifiċi fil-livell nazzjonali fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula, l-awtorità superviżorja rikjedenti għandha tagħti dettalji tal-kompiti li għalihom jintalab appoġġ fit-talba tagħha. L-assistenza ma għandhiex tiġi interpretata bħala t-trasferiment ta' kompiti superviżorji, setgħat, jew obbligu ta' rendikont għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula mill-awtorità superviżorja rikjedenti lill-Awtorità.
5. L-Awtorità għandha tagħmel kull sforz biex tipprovdi l-assistenza mitluba **jekk jidhrilha li t-talba hija xierqa**, anki billi timmobilizza r-riżorsi umani proprji **tagħha** kif ukoll billi tiżgura l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi fl-awtoritajiet superviżorji fuq bażi volontarja.
6. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jinforma lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja bir-riżorsi li l-Awtorità tkun se talloka biex tipprovdi tali assistenza.
7. Kwalunkwe interazzjoni bejn il-persunal tal-Awtorità u l-entità marbuta b'obbligu għandha tibqa' taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-awtorità superviżorja responsabbli għas-superviżjoni ta' dik l-entità, u ma għandhiex tiġi interpretata bħala trasferiment tal-kompiti u s-setgħat relatati ma' entitajiet marbutin b'obbligu individwali fis-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT. *Artikolu 11*

#### ***Baži tad-data ċentrali tal-AML/CFT***

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata baži tad-data ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont **dan l-Artikolu**. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi u tiżgura li din tkun disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji, **għall-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT kif ukoll għall-awtoritajiet u għall-korpi nazzjonali ohra kompetenti biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2014/17/UE [id-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur], tad-Direttiva (UE) 2015/2366 [PSD], tad-Direttiva 2009/110/KE [id-Direttiva dwar il-flus elettronici], tad-Direttiva 2009/138/KE [Solvenza II], tad-Direttiva 2014/65/UE [Mifid II] u tar-Regolament [MiCA] u għall-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej**, fuq baži ta' ħtieġa ta' tagħrif u kunfidenzjali. L-Awtorità għandha taqsam ir-riżultati tal-analiżi **u tal-ispezzjonijiet** tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji, **fosthom dawk mhux relatati mal-AML/CFT**, għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.
2. **Is-superviżuri u** l-awtoritajiet superviżorji għandhom jittrażmettu lill-Awtorità tal-anqas l-informazzjoni li ġejja, inkluża d-data relatata ma' entitajiet marbutin b'obbligu individwali:
  - (a) lista tal-awtoritajiet superviżorji u tal-korpi awtoregulatorji kollha fdati bis-

- supervizzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluża informazzjoni dwar il-mandat, il-kompiti u s-setgħat tagħhom;
- (b) informazzjoni statistika dwar it-tip u l-għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu taħt supervizzjoni f'kull Stat Membru u informazzjoni bażika dwar il-profil tar-riskju;
- (ba) l-informazzjoni inkluża fil-mudelli regolatorji komuni ppreżentati mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula;**
- (c) il-miżuri vinkolanti u s-sanzjonijiet meħuda matul is-supervizzjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali;
- (ca) informazzjoni konsolidata mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula li jistghu jkunu rilevanti għal finijiet ta' definizzjoni ta' parametri referenzjarji fil-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju msemmi fl-Artikoli 12 u 13, jew għal finijiet oħra ta' supervizzjoni;**
- (d) kwalunkwe parir mogħti lil awtoritajiet oħra fir-rigward tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, il-proċeduri tal-irtirar ta' awtorizzazzjoni, u valutazzjonijiet idonei u xierqa tal-azzjonisti jew tal-membri tal-korp maniġerjali ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali;
- (e) rapporti dwar l-eżiti tal-attivitajiet supervizzorji;
- (f) ir-riżultati mill-ispezzjonijiet supervizzorji ta' fajls li jikkonċernaw persuni politikament esposti, il-membri tal-familja tagħhom u l-assoċjati tagħhom;
- (g) informazzjoni statistika dwar l-attivitajiet supervizzorji mwettqa matul l-aħħar sena kalendarja, inkluż l-għadd ta' spezzjonijiet mhux fuq il-post u fuq il-post;
- (h) informazzjoni statistika dwar il-persunal u riżorsi oħra tal-awtoritajiet pubbliċi;
- (ha) informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti relatata mad-dgħufijiet identifikati matul il-proċeduri ta' supervizzjoni u ta' awtorizzazzjoni fil-proċessi u fil-proċeduri, fl-arranġamenti ta' governanza, fir-reqwiżiti ta' kompetenza u idoneità, fl-akkwist ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti, fil-mudelli tan-negozju u fl-attivitajiet tal-operaturi fis-settur finanzjarju fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u tal-ġlieda kontribom;**
- (hb) miżuri meħuda mill-awtoritajiet kompetenti bhala reazzjoni għad-dgħufijiet li jaffettwaw reqwiżit wiehed jew aktar tal-atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u ta' kwalunkwe liġi nazzjonali li tittrasponihom fir-rigward tal-prevenzjoni tal-użu, jew tal-ġlieda kontrib, tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu:**
- (a) ksur jew ksur potenzjali ta' dawn ir-reqwiżiti minn operatur fis-settur finanzjarju,**
- (b) l-applikazzjoni mhux xierqa jew ineffettiva ta' dawn ir-reqwiżiti minn operatur fis-settur finanzjarju, jew**
- (c) l-applikazzjoni mhux xierqa jew ineffettiva minn operatur fis-settur finanzjarju tal-politiki u l-proċeduri interni tiegħu biex jikkonforma ma' dawn ir-reqwiżiti;**

(hc) *dghufijiet u fallimenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu rigward il-konformità ma' [AMLR] u ma' kwalunkwe miżura mehuda mill-awtoritajiet superviżuri bhala reazzjoni ghad-dghufijiet li jaffettwaw rekwiżit wiehed jew aktar ta' [AMLR].*

2a. *L-Awtorità ghandha tippublika l-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2, il-punti (a), (b), (g) u (h). Ghandu jsir disponibbli ghall-entitajiet marbutin b'obbligu sommarju tas-sejbiet mhux kunfidenzjali rigward l-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2, il-punti (c), (d), (e), (f), (ha), (hb) u (hc).*

3. *L-Awtorità tista' titlob lill-awtoritajiet superviżorji u lill-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT jipprovdu informazzjoni oħra minbarra dik imsemmija fil-paragrafu 2. Bhala risposta ghat-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet superviżorji jew l-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT ghandhom jaġġornaw kwalunkwe informazzjoni pprovduta preċedentement minnhom.*

*L-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT, kif ukoll l-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali l-oħra kompetenti biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2014/17/UE [id-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur], tad-Direttiva (UE) 2015/2366 [PSD], tad-Direttiva 2009/110/KE [id-Direttiva dwar il-flus elettronici], tad-Direttiva 2009/138/KE [Solvenza II], tad-Direttiva 2014/65/UE [Mifid II] u tar-Regolament [MiCA] u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, ghandhom jittrażmettu lill-Awtorità l-informazzjoni relatata mad-dghufijiet identifikati matul il-proċeduri ta' superviżjoni u ta' awtorizzazzjoni fil-proċessi u fil-proċeduri, fl-arranġamenti ta' governanza, fir-rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità, fl-akkwist ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti, fil-mudelli tan-negozju u fl-attivitajiet tal-operaturi fis-settur finanzjarju kif definiti fl-Artikolu 2 ta' [AMLR] fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u tal-ġlieda kontribom, kif ukoll miżuri mehuda minn dawg l-awtoritajiet, bhala reazzjoni ghad-dghufijiet materjali li jaffettwaw rekwiżit wiehed jew aktar tal-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 u fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u ta' kwalunkwe liġi nazzjonali li tittrasponihom, rispettivament, fir-rigward tal-kapaċità tal-istituzzjoni li tindirizza r-riskji relatati mal-ML/TF b'mod effettiv, u bhala tali, l-integrità u t-trasparenza tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.*

*L-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT jistgħu jikkondividu mal-Awtorità kwalunkwe informazzjoni addizzjonali, fil-limiti tal-mandati u tal-kompiti tagħhom, li tidhrilhom rilevanti ghall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u ghall-ġlieda kontribom.*

3a. *Ghall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità ghandha tiehu f'idejha l-baži tad-data ċentrali tal-AML/CFT stabbilita f'konformità mal-Artikolu 9a tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (EuReCa) u ghandha ssir is-sid tal-kontenut tagħha u tas-sistema teknika li tħaddem l-EuReCa.*

*Bil-ghan li tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel sa tali mument li fih l-Awtorità tkun totalment operattiva biex tkun f'pożizzjoni li tiehu f'idejha l-baži tad-data EuReCa u iżommha aġġornata, l-Awtorità Bankarja Ewropea ghandha tkompli tirċievi l-informazzjoni, tanalizzaha u tagħmilha disponibbli f'konformità mal-Artikolu 9a tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 sa [dahhal id-data jj.xx.ssss li tikkorrispondi għal 18-il xahar wara d-dhul fis-seħħ].*



4. Kwalunkwe awtorità superviżorja, kwalunkwe awtorità mhux tal-AML/CFT, *kif ukoll awtoritajiet u korpi nazzjonali ohra kompetenti biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2014/17/UE [id-Direttiva dwar il-kreditu tal-konsumatur], tad-Direttiva (UE) 2015/2366 [PSD], tad-Direttiva 2009/110/KE [id-Direttiva dwar il-flus elettronici], tad-Direttiva 2009/138/KE [Solvenza II], tad-Direttiva 2014/65/UE [Mifid II] u tar-Regolament [MiCA] jew l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej jistgħu jindirizzaw lill-Awtorità talba motivata għal informazzjoni miġbura skont **dan l-Artikolu** li tkun rilevanti għall-attivitajiet superviżorji tagħha. L-Awtorità għandha tivvaluta dawk it-talbiet u tipprovdi l-informazzjoni mitluba fuq bażi ta' hteġa ta' għarfien u fuq bażi kunfidenzjali u f'waqtha. L-Awtorità għandha tinforma lill-awtorità li tkun inizzjalment ipprovdiet l-informazzjoni mitluba, bl-identità tal-awtorità superviżorja jew awtorità ohra rikjedenti, l-identità ta' entità marbuta b'obbligu kkonċernata, ir-raġuni għat-talba għall-informazzjoni kif ukoll jekk l-informazzjoni tkunx giet ipprovduta lill-awtorità rikjedenti. **Meta l-Awtorità tiddeċiedi li ma tipprovdix l-informazzjoni mitluba, hija għandha tipprovdi ġustifikazzjoni motivata għal dik id-deċiżjoni.***

4a. *L-Awtorità għandha tagħmel disponibbli għas-superviżuri kollha l-informazzjoni konsolidata tal-entitajiet marbutin b'obbligu li tista' tkun rilevanti għal finijiet ta' superviżjoni jew li tista' tinforma l-parametri referenzjarji u l-metodoloġija għall-klassifikazzjoni fil-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju.*

4b. *L-Awtorità għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispesifikaw aktar id-dghufijiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-punti (ha), (hb) u (hc), inklużi s-sitwazzjonijiet korrispondenti li fihom jistgħu jseħhu d-dghufijiet, il-materjalità tad-dghufijiet u l-implimentazzjoni Prattika tal-ġbir tal-informazzjoni mill-Awtorità kif ukoll it-tip ta' informazzjoni li jenhtieġ li tiġi pprovduta skont dawk id-dispożizzjonijiet. L-Awtorità għandha wkoll tispeċifika l-format, il-proċedura ta' trażmissjoni u l-informazzjoni inklużi fil-mudelli regolatorji komuni msemmija fil-paragrafu 2, il-punt (ba).*

*Għal dan il-ghan, l-Awtorità għandha tikkunsidra l-volum tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta u l-hteġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni. Għandha wkoll tiddefinixxi arrangamenti biex tiżgura l-effettività, il-kunfidenzjali u l-protezzjoni tad-data personali, billi tispeċifika t-tipi ta' data u l-finijiet li għalihom id-data personali tiġi pproċessata u miġbura.*

*L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [18-il xahar wara d-data ta' dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].*

*Il-Kummissjoni tinghata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 38 ta' dan ir-Regolament.*

4c. *Id-data personali miġbura f'konformità ma' dan l-Artikolu tista' tinzamm f'format identifikabbli għal perjodu massimu ta' 10 snin wara d-data li fiha l-Awtorità tiġbor id-data, u fi tmiem ta' tali perjodu d-data personali għandha tithassar. Abbażi ta' valutazzjoni perjodika tan-neċessità tagħha, id-data personali tista' tithassar, fuq bażi ta' każ b'każ, qabel ma jiskadi dak il-perjodu.*

## Artikolu 11a

*Talbiet għal informazzjoni direttament lill-entitajiet marbutin b'obbligu*

1. *L-awtoritajiet superviżorji u l-Awtorità għandhom jipprovdu lil xulxin l-informazzjoni kollha mehtieġa rigward l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula, bil-għan li jaqdu d-dmirijiet u l-mandat ġuridiku rispettivi tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat rispettivi tagħhom, dment li l-awtoritajiet superviżorji u l-Awtorità jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti.*
2. *Meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli jew ma tkunx saret disponibbli skont il-paragrafu 1 f'waqtha, l-Awtorità tista' tindirizza talba direttament lill-entitajiet rilevanti marbutin b'obbligu jew lill-assoċjazzjonijiet rilevanti tal-entitajiet marbutin b'obbligu. It-talba għandha tkun ġustifikata kif xieraq, inkluża l-baži ġuridika tat-talba, tispeċifika l-informazzjoni mehtieġa u tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli sa meta għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni. L-awtorità superviżorja għandha tirċievi kopja tat-talba.*

*Id-destinatarji ta' din it-talba, fi hdan il-limitu ta' żmien speċifikat fit-talba, għandhom jiprovdu lill-Awtorità informazzjoni ċara, preċiża u kompleta, dment li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni rilevanti. Fuq talba ġustifikata kif xieraq lill-Awtorità, id-destinatarji jistgħu jitolbu proroga waħda tal-limitu ta' żmien.*

*It-talba għandha tintbagħat f'konformità mal-arranġamenti lingwistiċi stabbiliti, mutatis mutandis, fl-Artikolu 27.*

3. *L-Awtorità għandha tuża l-informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi skont dan l-Artikolu biss għall-finijiet ta' twettiq tal-kompiti assenjati lilha skont dan ir-Regolament u dritt applikabbli iehor tal-Unjoni.*
4. *L-Awtorità għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jistabbilixxi l-modalitajiet fir-rigward ta' talbiet għal informazzjoni indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu, kif previst fil-paragrafu 1.*

*L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [l-1 ta' Jannar 2025]. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, f'konformità mal-Artikolu 38.*

## Artikolu 11b

*Kondiviżjoni ta' informazzjoni mal-UIF u mal-Europol*

*Meta matul l-attivitajiet superviżorji tagħha fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu skont it-Taqsimiet 3, 4 u 5 ta' dan il-Kapitolu, l-Awtorità tissuspetta li fatti li tkun eżaminat fil-qafas ta' dawk l-attivitajiet superviżorji jistgħu jkunu relatati ma' hasil tal-flus, reat predikat jew finanzjament tat-terroriżmu, hija għandha tittrażmetti tali informazzjoni lill-UIF kompetenti.*

*Jekk il-fatti msemmija fl-ewwel paragrafu jkollhom rilevanza transfruntiera, l-Awtorità għandha tittrażmetti minnufih l-informazzjoni lill-Europol.*

*Mingħajr preġudizzju għal [GDPR, LED u Regolament (UE 2018/1725)], fil-każ li*

*l-informazzjoni msemija fl-ewwel u fit-tieni paragrafu jkun fiha data personali fit-tifsira ta' kwalunkwe att leġislativ minn dawk, l-Awtorità għandha tittrażmetti biss dik id-data personali lill-UIF rilevanti u lill-Europol meta tali trażmissjoni tkun strettament neċessarja għall-qadi tal-mandati rispettivi ta' għom f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u mal-leġislażjoni nazzjonali applikabbli, jew biex il-Europol taqdi l-mandat ta' għom f'konformità ma' [Regolament dwar l-Europol].*

*Għall-finijiet tat-tieni paragrafu, l-Awtorità tista' tafda fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni konklużi mal-Europol f'konformità mal-Artikolu 80 ta' dan ir-Regolament.*

### TAQSIMA 3

#### SUPERVIŻJONI DIRETTA TA' ENTITAJIET MARBUTIN B'OBBLIGU MAGHŻULA

##### Artikolu 12

##### *Valutazzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju għall-finijiet tal-għażla għas-superviżjoni diretta*

1. Għall-finijiet tat-tewtiq tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2), l-Awtorità, ***bil-kollaborazzjoni ta-superviżuri finanzjarji f'konformità mal-paragrafu 1b ta' dan l-Artikolu***, għandha twettaq valutazzjoni perjodika ***tal-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu*** abbażi ta' kriterji u skont il-proċess speċifikat fil-paragrafi 2 sa 6 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 13 ***meta joperaw stabbilimenti kif definiti fl-Artikolu 2(8) ta' [proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final]***, jew bil-libertà li jfornu servizzi f'mill-inqas erba' Stati Membri, fosthom l-Istat Membru tal-istabbiliment.  
**█**  
**█**
- (1a) ***Fil-każijiet li fihom l-entitajiet marbutin b'obbligu kollha stabbiliti fi Stat Membru partikolari f'inqas minn erba' Stati Membri, sew jekk permezz ta' stabbilimenti u sew jekk permezz tal-libertà li jfornu servizzi, il-valutazzjoni perjodika msemija fil-paragrafu 1 għandha ssir fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fil-paragrafu 3 li jkunu stabbiliti f'dak l-Istat Membru.***
- (1b) ***L-Awtorità għandha tirċievi l-informazzjoni meħtieġa kollha mill-awtoritajiet superviżorji u, f'każijiet eċċezzjonali, mill-entitajiet marbutin b'obbligu sabiex twettaq il-valutazzjoni perjodika tal-entitajiet individwali marbutin b'obbligu. Dik l-informazzjoni għandha tiddaħhal fil-mudelli ta' rapportar komuni msemija fl-Artikolu 5(3), il-punt (e).***
- (1c) ***L-Awtorità għandha żżomm lill-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT rilevanti informati bil-valutazzjonijiet previsti fil-paragrafi 1, (1a) u (1b) fil-każijiet li fihom l-entitajiet marbutin b'obbligu jaqgħu fil-kompetenza ta' għom fil-qasam tas-superviżjoni.***
2. ***Wara li tkun iwwalutat il-profil tar-riskju residwu tal-entitajiet marbutin b'obbligu vwalutati msemija fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandha tikklassifikahom bħala***

baxx, medju, sostanzjali jew għoli f'kull ġurisdizzjoni li joperaw fiha, abbażi tal-parametri referenzjarji u skont il-metodologija stabbilita fl-istandard tekniku regolatorju msemmi fil-paragrafu 5.

3. Il-metodologija għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju *residwu* għandha tiġi stabbilita separatament għal mill-anqas il-kategoriji li ġejjin ta' entitajiet marbutin b'obbligu, *fid-dawl tal-ispeċifitàjiet ta' kull settur*:

- (a) istituzzjonijiet ta' kreditu;
- (b) bureaux de change;
- (c) *impriži* ta' investiment kollettiv ;
- (d) fornituri ta' kreditu għajr istituzzjonijiet ta' kreditu;
- (e) istituzzjonijiet tal-flus elettronici;
- (f) ditti ta' investiment;
- (g) fornituri ta' servizzi ta' pagament;
- (h) impriži tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
- (i) intermedjarji tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
- (j) istituzzjonijiet finanzjarji ohra;

*(ja) fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi.*

4. Għal kull kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fil-paragrafu 3, il-parametri referenzjarji fil-metodologija tal-valutazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-kategoriji tal-fatturi ta' riskju relatati mal-klijent, il-prodotti, is-servizzi, it-tranzazzjonijiet, il-kanali ta' konsenja, iż-żoni ġeografici *u s-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu*. Il-parametri referenzjarji għandhom jiġu stabbiliti għal mill-anqas l-indikaturi li ġejjin ta' riskju *residwu* fi kwalunkwe Stat Membru li joperaw fih:

- (a) fir-rigward tar-riskju relatat mal-klijent: is-sehem ta' klijenti mhux residenti *mill-pajjiżi terzi*, il-preżenza u s-sehem ta' klijenti identifikati bħala Persuni Politikament Esposti ("PEPs") *u l-preżenza u s-sehem ta' klijenti li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet elenkati fl-Anness I tal-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, f'ġurisdizzjonijiet elenkati kontinwament fl-Anness II tal-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa għal perjodu itwal minn tliet snin, u f'ġurisdizzjonijiet identifikati u deżinjati kif imsemmi fil-Kapitolu III, it-Taqsima 2 ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus];*
- (b) fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi offruti:
  - (i) l-importanza u l-volum ta' negozjar ta' prodotti u servizzi identifikati bħala l-aktar potenzjalment vulnerabbli għar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-livell tas-suq intern fil-valutazzjoni tar-riskju sovranażżjonali jew fil-livell tal-pajjiż fil-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali;
  - (ii) il-volum tas-servizzi ta' kontijiet ta' depożitu u ta' pagament ipprovduti bil-libertà li jiġu fornuti servizzi, *kif ukoll prodotti u servizzi ohra*

*identifikati bhala potenzjalment vulnerabli ghar-riskji ta' ML/FT;*

- (iii) għall-fornituri ta' servizzi ta' rimessa ta' flus, l-importanza tal-attività annwali aggregata ta' emissjoni u riċezzjoni ta' kull mittent f'għurizzjoni *b'mod partikolari dawk b'dghufijiet strutturali fis-sistemi ta' detezzjoni u prevenzjoni tagħhom tal-AML/CFT f'konformità mal-istandards internazzjonali;*
  - (iiia) *il-volum ta' prodotti jew tranzazzjonijiet li jistgħu jiffavorixxu l-anonimat, inklużi l-kriptoassi li għandhom anonimizzazzjoni integrata;*
  - (iiib) *l-importanza tal-kartieri ta' privatezza, mixers u tumblers u software jew tekniki ta' anonimizzazzjoni oħrajn użati biex joskuraw it-tranzazzjonijiet;*
- (c) fir-rigward taż-żoni ġeografici:
- (i) *il-volum annwali ta' servizzi bankarji korrispondenti, jew servizzi ta' kriptoassi korrispondenti, ipprovduti minn entitajiet tas-settur finanzjarju tal-Unjoni f'pajjiżi terzi, b'mod partikolari dawk identifikati bhala vulnerabli fis-sistemi ta' prevenzjoni u detezzjoni tal-AML/CFT tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali;*
  - (ii) l-għadd u s-sehem ta' klijenti bankarji jew *ta' kriptoassi* korrispondenti minn pajjiżi terzi b'dghufijiet strutturali fis-sistemi tagħhom tal-AML identifikati minn korpi globali li jistabbilixxu l-istandards;
  - (iii) il-volum ta' attività ta' fornituri ta' servizzi ta' *kriptoassi* rreġistrati jew b'licenzja f'pajjiżi terzi u li joperaw bhala istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni.
5. L-Awtorità għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu l-metodoloġija, bil-parametri referenzjarji msemmija fil-paragrafu 4, għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju *residwu tal-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fil-paragrafu 3* f'kull Stat Membru li *joperaw* fih, bhala baxx, medju, sostanzjali jew għoli.
- L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [l-1 ta' Jannar 2025].
- Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 38 ta' dan ir-Regolament.
6. L-Awtorità għandha tirrieżamina l-parametri referenzjarji u l-metodoloġija mill-anqas kull tliet snin. Meta jkun meħtieġa emendi, l-Awtorità għandha tippreżenta abbozzi emendati ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni.

### *Artikolu 13*

#### *Il-proċess ta' elenkar tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula*

1. *Għall-ewwel proċess ta' għażla, l-40 entità marbuta b'obbligu vvalutati skont l-Artikolu 12 li jkollhom l-oġġla profil tar-riskju residwu f'mill-anqas żewġ Stati Membri* għandhom jikkwalifikaw bhala entità marbuta b'obbligu magħżula.
- Mit-tieni proċess ta' għażla, in-numru ta' entitajiet marbutin b'obbligu li*

*jikkwalifikaw bhala entità marbuta b'obbligu magħżula jista' jizdied sa 10 % f'kull proċess tal-għażla suċċessiv, sa massimu ta' 60 entità marbuta b'obbligu magħżula. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha ttiprovdi valutazzjoni tal-impatt li tqis l-impatt baġitarju ta' tali żieda.*

**1a.** *Meta fi Stat Membru l-ebda entità marbuta b'obbligu stabbilita, reġistrata jew awtorizzata, jew grupp ta' tali entitajiet, ma tikkwalifika bhala entità marbuta b'obbligu magħżula skont il-paragrafu 1, l-entità marbuta b'obbligu jew il-grupp ta' tali entitajiet, li għandu/ha l-oghla profil ta' riskju residwu skont il-metodoloġija msemmija fl-Artikolu 12(3) għandu jiġi deżinjat/għandha tiġi deżinjata bhala entità marbuta b'obbligu magħżula.*

*Jekk diversi entitajiet marbutin b'obbligu, jew gruppi ta' tali entitajiet, għandhom profil ta' riskju residwu għoli, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula għandhom ikunu dawk li joperaw fl-akbar numru ta' Stati Membri permezz ta' stabbiliment jew bil-libertà li jfornu servizzi. Jekk diversi entitajiet marbutin b'obbligu, jew gruppi ta' tali entitajiet, joperaw fl-istess numru ta' Stati Membri, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula għandhom ikunu dawk bl-oghla proporzjon bejn il-volum ta' tranżazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u l-volum ta' tranżazzjonijiet totali kif imkejjet fl-aħħar sena ta' rapportar finanzjarju.*

2. L-Awtorità għandha tibda l-ewwel proċess ta' għażla fl-1 ta' Lulju 2025 u għandha tikkonkludi l-għażla fi żmien xahar. L-għażla għandha ssir kull tliet snin wara d-data tal-bidu tal-ewwel għażla, u għandha tiġi konkluża fi żmien xahar f'kull perjodu tal-għażla. Il-lista tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula għandha tiġi ppubblikata mill-Awtorità mingħajr dewmien żejjed mat-tlestija tal-proċess ta' għażla. L-Awtorità għandha tibda s-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula ħames xhur wara l-pubblikazzjoni tal-lista.
3. Entità marbuta b'obbligu magħżula għandha tibqa' soġġetta għal superviżjoni diretta *sakemm l-entità tkun elenkata skont il-paragrafu 2.*

#### *Artikolu 14*

#### *Kooperazzjoni fi hdan is-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT għall-finijiet ta' superviżjoni diretta*

1. Mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 20(2), il-punt (g), li tirċievi direttament, jew ikollha aċċess dirett għall-informazzjoni rrapportata, fuq bażi kontinwa, mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, is-superviżuri finanzjarji għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha meħtieġa għat-tweqqif tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità *f'konformità ma' dan ir-Regolament u ma' dritt applikabbli iehor tal-Unjoni.*
- 1a.** *Meta entità marbuta b'obbligu ssir entità marbuta b'obbligu magħżula, l-Awtorità u l-awtorità nazzjonali kompetenti tal-entità marbuta b'obbligu għandhom jaqblu dwar arrangamenti ta' hidma biex jiġu żgurati tranżizzjoni bla xkiel u t-tweqqif tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom fil-qasam tas-superviżjoni.*
2. Fejn ikun xieraq, is-superviżuri finanzjarji għandhom ikunu responsabbli biex

jassistu lill-Awtorità fit-tnejjija u l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe att relatat mal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(2), il-punt (b), fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kollha, inkluża l-assistenza fl-attivitajiet ta' verifika. Huma għandhom isegwu l-istruzzjonijiet mogħtija mill-Awtorità meta jwettqu dawk il-kompiti.

3. L-Awtorità għandha tiżviluppa standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li bihom is-superviżuri finanzjarji għandhom jassistu lill-Awtorità skont il-paragrafu 2.
4. L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2025.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 42.

### *Artikolu 15*

#### *Timijiet superviżorji kongunti*

1. Għandu jiġi stabbilit tim superviżorju kongunt għas-superviżjoni ta' kull entità marbuta b'obbligu magħżula. Kull tim superviżorju kongunt għandu jkun magħmul minn persunal mill-Awtorità u mis-superviżuri finanzjarji responsabbli għas-superviżjoni tal-entità marbuta b'obbligu magħżula fil-livell nazzjonali. Il-membri tat-tim superviżorju kongunt għandhom jinhatru f'konformità mal-paragrafu 4 u għandhom jaħdmu taħt il-koordinazzjoni ta' membru tal-persunal mahtur mill-Awtorità ("koordinatur tat-TSK").
2. Il-koordinatur tat-TSK għandu ***jkollu l-baži tiegħu fil-bini tal-Awtorità u*** jiżgura l-koordinazzjoni tal-ħidma fi ħdan it-tim superviżorju kongunt. Il-membri tat-tim superviżorju kongunt għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-koordinatur tat-TSK fir-rigward tal-kompiti tagħhom fit-tim superviżorju kongunt. Dan ***għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-kompiti u għad-dmirijiet*** tagħhom fis-superviżuri finanzjarji rispettivi tagħhom. ***Sakemm ma jkunx iġġustifikat, il-koordinatur tat-TSK ma għandux ikun mill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu magħżula.*** ■
3. Il-kompiti ta' tim superviżorju kongunt għandhom jinkludu dan li ġej:
  - (a) it-twettiq tar-rieżamijiet u l-valutazzjonijiet superviżorji għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
  - (b) it-twettiq u l-koordinazzjoni ta' spezzjonijiet fuq il-post f'entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u t-tnejjija tar-rapporti, inklużi proposti għall-adozzjoni ta' miżuri superviżorji wara tali rapporti, fejn ikun meħtieġ;
  - (c) b'kont meħud tar-rieżamijiet, il-valutazzjonijiet u l-ispezzjonijiet fuq il-post imsemmija fil-punti (a) u (b), il-partecipazzjoni fit-tnejjija tal-abbozzi ta' deċiżjonijiet applikabbli għall-entità marbuta b'obbligu magħżula rispettiva li għandhom jiġu proposti lill-Bord Ġenerali u lill-Bord Eżekuttiv;
  - (d) il-koordinazzjoni mas-superviżuri finanzjarji fejn meħtieġ għall-eżerċizzji ta' kompiti superviżorji fi kwalunkwe Stat Membru fejn tkun stabbilita entità marbuta b'obbligu magħżula.

4. L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-timijiet superviżorji kongunti. **L-Awtorità u s-superviżuri** finanzjarji rispettivi għandhom jaħtru persuna waħda jew aktar mill-persunal tagħhom bħala membru jew membri ta' tim superviżorju kongunt. Membru tal-persunal tas-superviżur finanzjarju jista' jinhatar **f'aktar** minn tim superviżorju kongunt wiehed.
5. L-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji għandhom jikkonsultaw lil xulxin u jaqblu dwar l-użu tal-persunal fir-rigward tat-timijiet superviżorji kongunti.
- 5a. **L-Awtorità għandha tiżviluppa proċeduri interni li jistabbilixxu l-kompożizzjoni tat-timijiet superviżorji kongunti, b'mod partikolari fir-rigward ta' persunal minn kull superviżur finanzjarju f'kuntest ta' orġini/ospitanti, l-istatus tal-persunal minn superviżuri nazzjonali, l-allokazzjoni tar-riżorsi umani mill-Awtorità biex jipparteċipaw fit-timijiet superviżorji kongunti, u r-regoli operattivi u proċedurali meħtieġa. L-Awtorità għandha tiżgura li s-superviżuri finanzjarji tal-Istati Membri li fihom topera l-entità marbuta b'obbligu magħżula jkunu rappreżentati b'mod adegwat fit-tim superviżorju kongunt u li t-tim superviżorj kongunt ikun magħmul mill-persunal mġhammar b'għarfien, bi preparazzjoni, b'għarfien espert u b'esperjenza ta' livell suffiċjenti u varju.**

#### *Artikolu 16*

#### **Talba għal informazzjoni**

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, **il-persuni** ġuridiċi li jappartjenu għalihom, u, **jekk ikun neċessarju, il-persuni fiżiċi inklużi l-impjegati tagħhom, kif ukoll il-partijiet** terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operattivi u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha permezz ta' dan ir-Regolament **u ta' dritt applikabbli iehor tal-Unjoni**.
2. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ tal-persuni ġuridiċi jew tal-assocjazzjonijiet li ma jkollhom l-ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati sabiex jirrappreżentawhom bil-liġi jew bil-kostituzzjoni tagħhom, għandhom ifornu l-informazzjoni mitluba **f'waqtha**. L-avukati debitament awtorizzati biex jaġixxu jistgħu jaġhtu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija tkun mhux kompluta, mhux korretta jew qarrieqa.  
**Id-destinatarji ta' talba li tkun saret skont il-paragrafu 1 għandhom jipprovdu lill-Awtorità informazzjoni ċara, preċiża u kompleta minghajr dewmien żejjed.**
3. Meta l-Awtorità tikseb l-informazzjoni direttament mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1, hija għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għas-superviżur finanzjarju kkonċernat.

#### *Artikolu 17*

#### **Investigazzjonijiet ġenerali**

1. Sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista'



twettaq l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu magħżula jew ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika impjegata minn entità marbuta b'obbligu magħżula jew li tappartjeni għaliha u li tkun stabbilita fi Stat Membru jew li tinsab fih.

Għal dan il-ghan, l-Awtorità tista':

- (a) titlob il-preżentazzjoni ta' dokumenti;
- (b) teżamina l-kotba u d-dokumenti tal-persuni u tiegħu kopji jew estratti mill-kotba u mid-dokumenti;
- (c) tikseb aċċess għar-rapporti tal-awditjar intern, iċ-ċertifikazzjoni tal-kontijiet u kwalunkwe software, bażijiet tad-data, għodod tal-IT jew mezzi elettronici oħra għar-registrazzjoni tal-informazzjoni;
- (ca) *tikseb aċċess għal dokumenti u informazzjoni relatati mal-proċessi deċiżjonali, inklużi dawk żviluppati minn algoritmi jew proċessi diġitali oħra;***
- (d) tikseb spjegazzjonijiet bil-miktub jew orali minn kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu 16 jew ir-rappreżentanti jew il-persunal tagħhom;
- (e) tintervista kwalunkwe persuna oħra li tagħti l-kunsens tagħha biex tiġi intervistata għall-iskop li tingabar informazzjoni relatata mas-suġġett ta' investigazzjoni.

2. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjonijiet immedija abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità. Meta persuna tostakola t-twettiq tal-investigazzjoni, is-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-bini rilevanti għandu jipprovi, f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-assistenza meħtieġa, inkluż l-iffaċilitar tal-aċċess mill-Awtorità għall-post minn fejn joperaw il-persuni ġuridici msemmija fl-Artikolu 16, sabiex ikunu jistgħu jigu eżerċitati d-drittijiet elenkati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

## *Artikolu 18*

### ***Spezzjonijiet fuq il-post***

1. Sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista', soġġett għal notifika minn qabel lis-superviżur finanzjarju kkonċernat, twettaq l-ispezzjonijiet fuq il-post kollha meħtieġa fil-bini minn fejn joperaw il-persuni ġuridici msemmija fl-Artikolu 16. Meta t-twettiq xieraq u l-effiċjenza tal-ispezzjoni jkunu jeħtieġu dan, l-Awtorità tista' twettaq l-ispezzjoni fuq il-post minghajr avviz minn qabel lil dawk il-persuni ġuridici.
2. Il-persunal tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati mill-Awtorità biex iwettqu spezzjoni fuq il-post jistgħu jidhlu fi kwalunkwe bini u art fejn joperaw il-persuni ġuridici soġġetti għal deċiżjoni dwar investigazzjoni adottata mill-Awtorità u għandu jkollhom is-setgħat kollha previsti fl-Artikolu 20.
3. Il-persuni ġuridici msemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu soġġetti għal spezzjonijiet fuq il-post abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità.
4. Il-persunal u persuni oħra li jakkumpanjawh awtorizzati jew mahtura mis-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru fejn tkun se titwettaq l-ispezzjoni għandhom, taht is-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-Awtorità, jassistu b'mod attiv lill-uffiċjali tal-

Awtorità u persuni oħra awtorizzati minnha. Għal dan il-għan, dawn għandhom igawdu s-setgħat stabbiliti fil-paragrafu 2. Il-persunal tas-superviżuri finanzjarji tal-Istat Membru kkonċernat għandu jkollu wkoll id-dritt li jippartecipa fl-ispezzjonijiet fuq il-post.

5. Meta l-persunal tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati jew maħtura minnha li jakkumpanjawh isibu li persuna toponni spezzjoni fuq il-post ordnata skont dan l-Artikolu, is-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-assistenza meħtieġa f'konformità mal-liġi nazzjonali. Sal-limitu meħtieġ għall-ispezzjoni, din l-assistenza għandha tinkludi l-issigillar ta' kwalunkwe post tan-negożju u kotba jew rekords. Meta dik is-setgħa ma tkunx disponibbli għas-superviżur finanzjarju kkonċernat, huwa għandu juża s-setgħat tiegħu biex jitlob l-assistenza neċessarja ta' awtoritajiet nazzjonali oħra.

### *Artikolu 19*

#### ***Awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja***

1. Jekk spezzjoni fuq il-post prevista fl-Artikolu 18 tkun teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-Awtorità għandha tapplika għal tali awtorizzazzjoni.
2. Meta ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali għandha tikkontrolla li d-deċiżjoni tal-Awtorità tkun awtentika u li l-miżuri koerċittivi previsti la jkunu arbitrarji u lanqas eċċessivi b'kont meħud tas-sugġett tal-ispezzjoni. Fil-kontroll tagħha tal-proporzjonalità tal-miżuri koerċittivi, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali tista' titlob lill-Awtorità għal spjegazzjonijiet dettaljati, b'mod partikolari fir-rigward tar-raġunijiet li l-Awtorità jkollha biex tissuspetta li seħħ ksur tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), l-ewwel subparagrafu, is-serjetà tal-ksur issuspettat u n-natura tal-involvement tal-persuna soġġetta għall-miżuri koerċittivi. Madankollu, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tirrieżamina l-ħtieġa għall-ispezzjoni jew titlob li tiġi pprovduta bl-informazzjoni fil-fajl tal-Awtorità. Il-legalità tad-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għal rieżami biss mill-Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea.

### *Artikolu 20*

#### ***Setgħat superviżorji***

1. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti tagħha msemmija fl-Artikolu 5(2), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat stabbiliti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu biex titlob lil kwalunkwe entità marbuta b'obbligu magħżula tiegħu l-miżuri meħtieġa meta:
  - (a) l-entità marbuta b'obbligu magħżula ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2);
  - (b) l-Awtorità jkollha evidenza li l-entità marbuta b'obbligu magħżula x'aktarx li tikser ir-rekwiżiti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2) ***f'perjodu ta' żmien raġonevoli***;
  - (c) l-arranġamenti, l-istrategiji, il-proċessi u l-mekkanizmi implimentati mill-entità marbuta b'obbligu magħżula ma jiżgurawx, abbażi ta' determinazzjoni mill-

Awtorità *ġustifikata kif xieraq*, ġestjoni u kopertura tajba tar-riskji *ta' ML/TF* tagħha.

2. Għall-finijiet tal-Artikolu 6(1), l-Awtorità għandu jkollha, b'mod partikolari, is-setgħat li ġejjin:
- (a) li tirrikjedi r-rinfurzar tal-arranġamenti, il-proċessi, il-mekkanizmi u l-istrategġiji;
  - (aa) li tifformula rakkomandazzjonijiet;**
  - (b) li tirrikjedi pjan biex terġa' tiġi stabbilita *u tiġi żgurata* l-konformità mar-rekwiziti superviżorji skont l-atti tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2) u li tistabbilixxi skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu, inkluż titjib għal dak il-pjan fir-rigward tal-ambitu u l-iskadenza tiegħu;
  - (c) li tirrikjedi l-applikazzjoni ta' politika jew trattament speċifiċi tal-klijenti, tat-tranzazzjonijiet, jew tal-kanali ta' konsenja;
  - (d) li tirrestringi jew tillimita n-negozju, l-operazzjonijiet jew in-network ta' istituzzjonijiet li jinkludu l-entità marbuta b'obbligu magħżula, jew li tirrikjedi ċ-ċessjoni ta' attivitajiet li jipprezentaw riskji *evidenti jew eċċessivi* ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu;
  - (e) li tirrikjedi l-implimentazzjoni ta' miżuri li jwasslu għat-tnaqqis tar-riskji ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
  - (f) li tirrikjedi bidliet fl-istruttura ta' governanza;
  - (g) li tirrikjedi l-forniment ta' kwalunkwe data jew informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2), li tirrikjedi l-prezentazzjoni ta' kwalunkwe dokument, jew timponi rekwiżiti ta' rapportar addizzjonali jew aktar frekwenti;
  - (h) li timponi rekwiżiti speċifiċi relatati ma' klijenti, tranzazzjonijiet jew attivitajiet individwali li jipprezentaw riskji għoljin;
  - (ha) li tordna lill-persuna fiżika jew ġuridika twaqqaf l-imġiba u tastjeni milli terġa' ġġib ruhha b'dak il-mod;**
  - (hb) toħroġ stqarrija pubblika li tidentifika l-persuna fiżika jew ġuridika u n-natura tal-ksur f'konformità mal-Artikolu 24;**
  - (i) *meta entità magħżula tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni, li tirrakkomanda l-irtirar jew is-sospensjoni tal-liċenzja tal-entità marbuta b'obbligu magħżula lill-awtorità li tkun tat tali liċenzja jew li tirtira l-awtorizzazzjoni meta din tkun inġhatat. L-awtorità li tkun tat din l-awtorizzazzjoni għandha tagħmel kull sforz biex tikkonforma mas-sospensjoni jew mal-irtirar rakkomandati mill-Awtorità. F'każ li awtorità ma tikkonformax jew ma tkunx bihsiebha tikkonforma, din għandha tinforma lill-Awtorità, u tiddikjara r-raġunijiet tagħha;*
  - (ia) li timponi projbizzjoni temporanja fuq kwalunkwe persuna li twettaq dmirijiet maniġerjali f'entità marbuta b'obbligu magħżula, jew kwalunkwe persuna fiżika oħra miżmuma responsabbli għall-ksur, milli twettaq dmirijiet maniġerjali fl-entità marbuta b'obbligu magħżula.**

3. L-Awtorità għandu jkollha wkoll is-setgħat u l-obbligi li l-awtoritajiet superviżorji għandhom skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn dan ir-Regolament. Sa fejn ikun meħtieġ biex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' titlob, permezz ta' istruzzjonijiet, lil dawk l-awtoritajiet superviżorji biex jagħmlu użu mis-setgħat tagħhom, skont u f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali, meta dan ir-Regolament ma jagħtix tali setgħat lill-Awtorità, b'mod partikolari meta tali setgħat jirriżultaw mill-Artikolu 41(1) (a) sa (f), (2) u (3) [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423]. Dawk l-awtoritajiet superviżorji għandhom jinfurmaw b'mod sħiħ lill-Awtorità dwar l-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat.

***L-Awtorità għandha tingħata aċċess għall-informazzjoni disponibbli fir-registri, fis-sistemi ta' rkupru tad-data u fil-mekkaniżmi msemmija fil-Kapitolu II ta' [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għall-AMLD] għall-finijiet tat-twettiq ta' kompiti ta' superviżjoni mogħtija lilha b'dan ir-Regolament.***

- 3a. ***Il-miżuri amministrattivi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu akkumpanjati minn skadenza vinkolanti għall-implimentazzjoni effettiva tagħhom. L-Awtorità għandha tagħti segwitu u tivvaluta l-implimentazzjoni effettiva tal-azzjonijiet mitluba mill-entità marbuta b'obbligu magħzula.***

#### *Artikolu 21*

#### ***Sanzjonijiet amministrattivi pekunarji***

1. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, meta entità marbuta b'obbligu magħzula ***tikkommetti ksur gravi, ripetut jew sistematiku*** b'mod intenzjonali jew b'negliġenza ***ta'*** rekwizit elenkat fl-Anness II skont l-atti direttament applikabbli tad-dritt tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), jew ma tikkonformax ma' deċiżjoni vinkolanti msemmija fl-Artikolu 6(1), l-Awtorità tista' timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji, skont il-kondizzjonijiet speċifikati fil-paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-Artikolu.
2. Meta l-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità jsib li entità marbuta b'obbligu magħzula tkun wettqet, intenzjonalment jew b'negliġenza, ksur ***gravi, ripetut jew sistematiku*** tar-rekwiziti direttament applikabbli li jinsabu fi [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLR, COM (2021)420] jew [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għat-TFR, COM(2021)422], huwa għandu jadotta deċiżjoni li timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji, f'konformità mal-paragrafu 3. Is-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji għandhom, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull każ individwali, jiġu imposti flimkien ma', jew minflok, ***il-miżuri msemmija*** fl-Artikolu 20(2).
3. L-ammont bażiku tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi inkluz fil-limiti li ġejjin:
  - (a) għal ksur ***gravi, ripetut jew sistematiku*** ta' rekwizit wiehed jew aktar relatati mad-diligenza dovuta tal-klijenti, il-politiki u l-proċeduri tal-grupp u/jew l-obbligi ta' rapportar li ġie identifikat f'zewġ Stati Membri jew aktar fejn topera entità marbuta b'obbligu magħzula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 1 000 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 2 000 000 jew 1 % tal-fatturat annwali, skont liema jkun l-ogħla;
  - (b) għal ksur ***gravi, ripetut jew sistematiku*** ta' rekwizit wiehed jew aktar relatati

mad-diligenza dovuta tal-klijenti, il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri interni u/jew l-obbligi ta' rapportar li ġie identifikat fi Stat Membru wiehed fejn topera entità marbuta b'obbligu magħżula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 500 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000 jew 0,5 % tal-fatturat annwali, skont liema jkun l-ogħla;

- (c) għal ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tar-rekwiziti l-oħra kollha li ġie identifikat f'żewġ Stati Membri jew aktar fejn topera entità marbuta b'obbligu magħżula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 1 000 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 2 000 000;
  - (d) għal ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tar-rekwiziti l-oħra kollha li ġie identifikat fi Stat Membru wiehed, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 500 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000;
  - (e) għal ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1), is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 100 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000.
4. L-ammonti bażiċi definiti fil-limiti stabbiliti fil-paragrafu 3 għandhom jiġu aġġustati, fejn meħtieġ, billi jitqiesu fatturi aggravanti jew attenwanti skont il-koeffiċjenti rilevanti stabbiliti fl-Anness I. Il-koeffiċjenti aggravanti rilevanti għandhom jiġu applikati wiehed wiehed għall-ammont bażiku. Jekk ikun applikabbli aktar minn koeffiċjent aggravanti wiehed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent aggravanti individwali għandha tiżdied mal-ammont bażiku. Meta l-benefiċċju miksub mill-ksur mill-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli jew it-telf għal partijiet terzi kkawżat mill-ksur ikun jista' jiġi ddeterminat, dawn għandhom jizdiedu mal-ammont totali tas-sanzjoni, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti.
  5. Il-koeffiċjenti attenwanti rilevanti għandhom jiġu applikati wiehed wiehed għall-ammont bażiku. Jekk ikun applikabbli aktar minn koeffiċjent attenwanti wiehed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent attenwanti individwali għandha titnaqqas mill-ammont bażiku.
  6. L-ammont massimu ta' sanzjoni għall-ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** msemmi fil-paragrafu 2, il-punti (a) u (b) ma għandux jaqbeż l-10 % tal-fatturat annwali totali tal-entità marbuta b'obbligu fis-sena kontabilistika preċedenti, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti msemmija fil-paragrafi 4 u 5.
  7. L-ammont massimu ta' sanzjoni għall-ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** msemmi fil-paragrafu 2, il-punt (c) u l-punt (d) ma għandux jaqbeż EUR 10 000 000 jew, fl-Istati Membri li l-munita tagħhom ma tkunx l-euro, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti msemmija fil-paragrafi 4 u 5.
  8. Meta l-entità marbuta b'obbligu magħżula tkun impriza omm jew sussidjarja ta' impriza omm li tkun meħtieġa thejji kontijiet finanzjarji konsolidati f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>, il-fatturat annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali jew it-tip

---

<sup>1</sup> Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' imprizi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

korrispondenti ta' introjtu f'konformità mal-istandards kontabilistiċi applikabbli skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp manigerjali tal-impriza omm apikali.

9. Fil-każijiet mhux koperti mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, meta jkun meħtieġ għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' titlob lis-supervizuri finanzjarji jibdeu proċedimenti bil-ħsieb li jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li jiġu imposti sanzjonijiet amministrattivi pekunarji xierqa f'konformità mal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) u kwalunkwe leġislazzjoni nazzjonali rilevanti li tagħti setgħat speċifiċi li fil-preżent mhumiex meħtieġa mid-dritt tal-Unjoni. Is-sanzjonijiet applikati mis-supervizuri finanzjarji għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-ewwel subparagrafu għandu jkun applikabbli għas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji li għandhom jiġu imposti fuq entitajiet marbutin b'obbligu magħzula għal ksur tal-liġi nazzjonali li tittrasponi [OP jekk jogħgħbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] u għal kwalunkwe sanzjoni amministrattiva pekunarja li għandha tiġi imposta fuq il-membri tal-bord manigerjali ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula li skont il-liġi nazzjonali jkunu responsabbli għal ksur minn entità marbuta b'obbligu.

10. Is-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji applikati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

## *Artikolu 22*

### ***Pagamenti perjodiċi ta' penali***

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu b'deċiżjoni jimponi pagament perjodiku ta' penali sabiex iġieghel:
  - (a) entità marbuta b'obbligu magħzula ttemm ksur, f'konformità ma' deċiżjoni meħuda f'konformità mal-Artikolu 6(1);
  - (b) persuna msemmija fl-Artikolu 16(1) tipprovdi l-informazzjoni sħiħa li tkun intalbet b'deċiżjoni bis-saħħa tal-Artikolu 6(1);
  - (c) persuna msemmija fl-Artikolu 16(1) tissottometti ruħha għal investigazzjoni u b'mod partikolari tipproduċi dokumentazzjoni, data, proċeduri fl-intier tagħhom jew kwalunkwe materjal iehor meħtieġ u biex tikkompleta u tikkoreġi informazzjoni oħra pprovduta f'investigazzjoni mnedija f'konformità mal-Artikolu 17.
2. Il-pagament perjodiku ta' penali għandu jkun effettiv u proporzjonat. Il-pagament perjodiku ta' penali għandu jiġi impost fuq bażi ta' kuljum sakemm l-entità marbuta b'obbligu magħzula jew il-persuna kkonċernata tikkonforma mad-deċiżjoni rilevanti msemmija fil-paragrafu 1.
3. Minkejja l-paragrafu 2, l-ammont ta' pagament perjodiku ta' penali għandu jkun ta' 3 % tal-fatturat medju ta' kuljum fis-sena kontabilistika preċedenti jew, fil-każ ta' persuni fiżiċi, 2 % tal-introjtu medju ta' kuljum fis-sena kalendarja preċedenti. Dan għandu jiġi kkalkulat mid-data stabbilita fid-deċiżjoni li timponi l-pagament perjodiku ta' penali.
4. ***Sitt xhur wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità li jiġi impost pagament***

*perjodiku ta' penali, il-Bord Eżekuttiv ghandu jirrieżamina l-pagament perjodiku ta' penali u jiddeċiedi jekk ghandux jipprorogah b'darba.*

#### *Artikolu 22a*

*Metodoloġija ghall-valutazzjoni ta' ksur u l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u miżuri amministrattivi oħra*

1. *Meta tiddetermina t-tip u l-livell ta' sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi, l-Awtorità ghandha tqis iċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inkluż meta jkun applikabbli:  
(a) il-gravità u t-tul ta' żmien tal-ksur;  
(b) il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli;  
(c) is-solidità finanzjarja tal-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli, inkluż fid-dawl tal-fatturat totali jew tal-introjtu annwali tagħha;  
(d) il-benefiċċju dderivat mill-ksur mill-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli, sa fejn dan ikun jista' jiġi ddeterminat;  
(e) it-telf ikkawżat lil partijiet terzi mill-ksur, sa fejn dan ikun jista' jiġi ddeterminat;  
(f) il-livell ta' kooperazzjoni tal-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli mal-awtorità kompetenti;  
(g) il-ksur preċedenti mill-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli;  
(h) ksur simili ripetut mill-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli.*
2. *Sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-Awtorità ghandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentah lill-Kummissjoni ghall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji ghandu jiddefinixxi l-indikaturi ghall-klassifikazzjoni tal-livell tal-gravità tal-ksur u l-kriterji li ghandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet amministrattivi jew meta jittiehdu miżuri amministrattivi skont din it-Taqsima u l-konsegwenzi fil-każ ta' ksur ripetut. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji ghandu jinkludi wkoll firxiet ta' sanzjonijiet pekunarji relattivi ghall-fatturat tal-entità li kkommettiet ksur li ghandhom jiġu applikati f'konformità mal-indikaturi biex jiġi kklassifikat il-livell ta' gravità tal-ksur bhala referenzi ghal sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, inkluż f'każijiet ta' ksur ripetut.*
3. *Il-Kummissjoni ghandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41.*

#### *Artikolu 23*

*Smigh ta' persuni soġġetti ghal proċedimenti*

1. Qabel ma jieħu kwalunkwe deċiżjoni li timponi sanzjoni amministrattiva pekunarja jew pagament perjodiku ta' penali f'konformità mal-Artikoli 21 u 22, il-Bord Eżekuttiv ghandu jagħti lill-persuni soġġetti għall-proċedimenti l-opportunità li

jinstemghu dwar is-sejbiet tal-Awtorità. Il-Bord Eżekuttiv għandu jibbaża d-deċiżjonijiet tiegħu biss fuq sejbiet li dwarhom il-persuni soġġetti għall-proċedimenti kellhom l-opportunità li jikkumentaw.

2. Id-drittijiet tad-difiża tal-persuni soġġetti għall-proċedimenti għandhom jiġu kompletament irrispettati matul il-proċedimenti. Għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għall-fajl tal-Awtorità, soġġett għall-interess legittimu ta' persuni oħra fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali jew dokumenti preparatorji interni tal-Awtorità.

#### *Artikolu 24*

#### ***Divulgazzjoni, natura, infurzar u allokazżjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali***

1. L-Awtorità għandha tiddivulga lill-pubbliku kull sanzjoni amministrattiva pekunarja u pagament perjodiku ta' penali li jkunu ġew imposti fuq entità marbuta b'obbligu magħżula f'konformità mal-Artikoli 21 u 22, ***kif ukoll il-miżuri amministrattivi li ġew imposti fuq l-entità marbuta b'obbligu magħżula skont l-Artikolu 20(2), il-punt d, wara li l-persuna sanzjonata tiġi infurmata b'dik id-deċiżjoni u d-deċiżjoni ma tibqax soġġetta għal rieżami intern. Il-pubblikazzjoni għandha tinkludi mill-inqas informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-identità tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula responsabbli.***

***L-informazzjoni divulgata għandha tal-anqas tkun disponibbli fuq is-sit web tal-Awtorità.***

- 1a. ***L-Awtorità għandha tittrażmetti mingħajr dewmien, fuq bażi kunfidenzjali, tal-anqas lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-miżuri amministrattivi li jkunu ġew imposti fuq entità marbuta b'obbligu magħżula f'konformità mal-Artikoli 20. L-informazzjoni kondiviża għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-identità tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula responsabbli.***

2. Is-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti f'konformità mal-Artikoli 21 u 22 għandhom ikunu infurzabbli.

L-infurzar għandu jkun irregolat bir-regoli tal-proċedura ċivili fis-seħh fl-Istat li fit-territorju tiegħu titwettaq. Id-digriet ta' infurzar tiegħu għandu jiġi meħmuż mad-deċiżjoni mingħajr formalità oħra hliel il-verifika tal-awtentiċità tad-deċiżjoni mill-awtorità li l-gvern ta' kull Stat Membru għandu jahtar għal dak il-għan u għandu jgħarraf lill-Awtorità u lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Meta dawk il-formalitajiet ikunu ġew ikkompletati fuq talba mill-parti kkonċernata, din tal-aħhar tista' tippoċedi għall-infurzar f'konformità mal-liġi nazzjonali, billi tressaq il-kwistjoni direttament quddiem il-korp kompetenti.

L-infurzar jista' jiġi sospiż biss b' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-qradi tal-Istat Membru kkonċernat għandu jkollhom guriżdizzjoni fuq ilmenti li l-infurzar ikun qed jitwettaq b'mod irregolari.

3. L-ammonti tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali għandhom jiġu allokatu għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.



**Regoli proċedurali għat-tehid ta' miżuri superviżorji u l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet amministrattivi pekunarji**

1. Meta, fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, l-Awtorità ssib li hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu wiehed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness II, l-Awtorità għandha tahtar tim investigattiv indipendenti fi hdan l-Awtorità biex jinvestiga l-kwistjoni. It-tim investigattiv ma għandux ikun involut jew kien involut fis-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu magħzula kkonċernata u għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu indipendentement mill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità. ***L-Awtorità għandha tiżviluppa proċeduri interni għad-determinazzjoni tar-regoli li jirregolaw l-għażla tal-membri tat-timijiet investigattivi indipendenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-kwalifiki, l-għarfien espert, l-esperjenza professjonali u l-garanzija ta' indipendenza mistennija minghandhom.***
2. It-tim investigattiv għandu jinvestiga l-allegat ksur, filwaqt li jqis kwalunkwe kumment ipprezentat mill-persuni soġġetti għal investigazzjoni, u għandu jipprezenta fajl komplut bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità.  
Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, it-tim investigattiv jista' jeżerċita s-setgħa li jitlob informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 16 u li jwettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post f'konformità mal-Artikoli 17 u 18.  
Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, it-tim investigattiv għandu jkollu aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha miġbura mit-tim superviżorju kongunt fl-attivitatijiet superviżorji tiegħu.
3. Meta jlesti l-investigazzjoni tiegħu u qabel ma jipprezenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità, it-tim investigattiv għandu jagħti lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni l-opportunità li jinstemgħu dwar il-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu investigati. It-tim investigattiv għandu jibbaża s-sejbiet tiegħu biss fuq fatti li l-persuni soġġetti għal investigazzjoni kellhom l-opportunità li jikkummentaw dwarhom.  
Id-drittijiet tad-difiża tal-persuni kkonċernati għandhom jiġu kompletament irrispettati matul l-investigazzjonijiet skont dan l-Artikolu.
4. Meta jipprezenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità, it-tim investigattiv għandu jinnotifika dak il-fatt lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għall-fajl, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni oħra fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali li taffettwa lil partijiet terzi.
5. Abbazi tal-fajl li jkun fih is-sejbiet tat-tim investigattiv u, meta jintalab mill-persuni kkonċernati, wara li jkun sema' lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni f'konformità mal-Artikolu 23, il-Bord Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx sar wiehed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness II mill-persuni li kienu soġġetti għal investigazzjoni, u f'tali każ, għandu jieħu miżura superviżorja f'konformità mal-Artikolu 20 u jimponi sanzjoni amministrattiva pekunarja f'konformità mal-Artikolu 21.
6. It-tim investigattiv ma għandux jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-Bord Eżekuttiv

jew b'xi mod ieħor jintervjeni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Bord Eżekuttiv.

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta aktar regoli ta' proċedura għall-eżerċizzju tas-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inklużi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-difiża, dispożizzjonijiet temporali, u l-gabra tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew tal-pagamenti perjodiċi ta' penali, u għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar tal-penali.

Ir-regoli msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 85.

8. L-Awtorità għandha tirreferi kwistjonijiet għall-prosekuzzjoni kriminali lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti meta, fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, hija ssib li jkun hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu reat. ***L-informazzjoni kkomunikata lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti għandha tiġi trażmessa wkoll lill-Europol f'każijiet li fihom żewġ Stati Membri jew aktar ikunu involuti fil-fatti li jistgħu jikkostitwixxu reat. L-Awtorità għandha tittrażmetti wkoll l-informazzjoni lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, meta din l-informazzjoni tikkonċerna reati li fir-rigward tagħhom l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jeżerċita jew jista' jeżerċita kompetenza f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939.*** Barra minn hekk, l-Awtorità għandha tastjeni milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta sentenza ta' liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irrizultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, li tkun għaddiet f'gudikat bhala *res judicata* b'rizultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

#### *Artikolu 26*

#### ***Rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea***

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha guriżdizzjoni mingħajr limiti biex tirrieżamina d-deċiżjonijiet tal-Awtorità li jimponu sanzjoni amministrattiva pekunarja jew pagament perjodiku ta' penali. Din tista' tannulla, tnaqqas jew iżżid il-multa jew il-pagament perjodiku ta' penali impost.

#### *Artikolu 27*

#### ***Arranġamenti lingwistiċi f'superviżjoni diretta***

1. L-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji għandhom jadottaw arranġamenti għall-komunikazzjoni tagħhom fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT, inkluż il-lingwa/i li għandha/hom tintuża/jintużaw.
2. Kwalunkwe dokument li entità marbuta b'obbligu magħżula jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika ohra soġġetta individwalment għall-proċeduri superviżorji tal-Awtorità tippreżenta lill-Awtorità jista' jiġi abbozzat fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, magħżula mill-entità marbuta b'obbligu magħżula jew mill-persuna fiżika jew ġuridika kkonċernata.

3. L-Awtorità, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika oħra soġġetta individwalment għall-proċeduri superviżorji tal-Awtorità jistgħu jaqblu li jużaw esklużivament waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni fil-komunikazzjoni bil-miktub tagħhom, inkluż fir-rigward tad-deċiżjonijiet superviżorji tal-Awtorità.
4. Ir-revoka ta' tali ftehim dwar l-użu ta' lingwa waħda għandha taffettwa biss l-aspetti tal-proċedura superviżorja tal-Awtorità li jkunu għadhom ma twettqux.
5. Meta l-partecipanti f'seduta orali jitolbu li jinstemgħu f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li ma tkunx il-lingwa tal-proċedura superviżorja tal-Awtorità, għandu jingħata avviż bil-quddiem suffiċjenti dwar din il-ħtieġa lill-Awtorità sabiex tkun tista' tagħmel l-arrangamenti neċessarji.

## TAQSIMA 4

### SUPERVIŻJONI INDIRETTA TA' ENTITAJIET MARBUTIN B'OBBLIGU MHUX MAGĦŻULA

#### *Artikolu 28*

#### *Valutazzjonijiet tal-istat ta' konverġenza superviżorja*

1. L-Awtorità għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta' xi whud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha ta' superviżur finanzjarju wieħed, ta' diversi superviżuri finanzjarji jew tas-superviżuri finanzjarji kollha, **inklużi l-ghodod** u r-rizorsi tagħhom. ***Bhala parti minn kull valutazzjoni, l-Awtorità għandha tivvaluta sa liema punt superviżur finanzjarju jimmonitorja b'mod effettiv, u jiehu l-passi meħtieġa biex jiżgura standards u prattiki superviżorji ta' livell għoli u konsistenti, u l-applikazzjoni effettiva tal-atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), kif ukoll il-konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni min-naha tal-entitajiet marbutin b'obbligu li tagħmel superviżjoni tagħhom. Għal dak il-ghan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi li jippermettu valutazzjoni u tqabbil konsistenti bejn is-superviżuri finanzjarji soġġetti għal rieżami.*** Il-valutazzjonijiet għandhom jinkludu rieżami tal-applikazzjoni tal-metodoloġija superviżorja tal-AML/CFT żviluppata bis-saħħa tal-Artikolu 8, u għandhom ikopru s-superviżuri finanzjarji kollha f'ċiklu ta' valutazzjoni uniku. It-tul ta' kull ċiklu ta' valutazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-Awtorità u ma għandux jaqbeż is-seba' snin. ***Fl-aħhar ta' kull ċiklu ta' valutazzjoni, l-Awtorità għandha tippreżenta s-sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.***
2. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-persunal tal-Awtorità bl-involviment volontarju tal-persunal tas-superviżuri finanzjarji li ma jkunux soġġetti għal rieżami, bi qbil dwar tali involviment mill-Bord Eżekuttiv. Il-valutazzjonijiet ***jistgħu jqisu b'mod xieraq l-informazzjoni li tinsab fil-bażi tad-data ċentrali tal-AML/CFT stabbilita bis-saħħa tal-Artikolu 11, kif ukoll l-evalwazzjonijiet, il-valutazzjonijiet jew ir-rapporti rilevanti kollha mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi intergovernattivi b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu.***
3. L-Awtorità għandha tipproduċi rapport li jippreżenta r-riżultati ta' kull valutazzjoni.

**L-Awtorità għandha tikkondividi l-abbozz ta' rapport b'mod f'waqtu mas-superviżur finanzjarju soġġett għal rieżami. Sa skadenza ddeterminata mill-Awtorità, is-superviżur finanzjarju soġġett għal rieżami għandu jippreżenta osservazzjonijiet rigward l-abbozz ta' rapport.** Ir-rapport finali għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, b'kont meħud tal-osservazzjonijiet tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja u kondiviż b'mod f'waqtu mas-superviżur finanzjarju soġġett għal rieżami. **Il-Bord Eżekuttiv għandu, b'mod partikolari, jiżgura l-konsistenza bejn ir-rapporti u fl-applikazzjoni tal-metodoloġija tal-valutazzjoni.** Ir-rapport għandu jispjega u jindika kwalunkwe miżura ta' segwitu speċifika meħtieġa li għandha tittiehed mis-superviżur finanzjarju jew mis-superviżuri finanzjarji soġġetti għall-valutazzjoni li titqies xierqa, proporzjonata u meħtieġa bħala riżultat tal-valutazzjoni. Il-miżuri ta' segwitu jistgħu jiġu adottati fil-forma ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 43, inklużi rakkomandazzjonijiet indirizzati lil diversi superviżuri finanzjarji jew lil kollha kemm huma jew lil kwalunkwe superviżur finanzjarju speċifiku, kif ikun xieraq.

4. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-miżuri speċifiċi ta' segwitu indirizzati lilhom b'riżultat tal-valutazzjoni. **Is-superviżuri finanzjarji għandhom ifornu aġġornamenti regolari lill-Awtorità dwar it-tip ta' miżuri li jkunu implimentaw bħala reazzjoni għar-rapport imsemmi fil-paragrafu 3.**
- 4a. **Meta superviżur finanzjarju ma jimplementax il-miżuri ta' segwitu speċifiċi indirizzati lilhom bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-Awtorità għandha tiegħu l-passi meħtieġa f'konformità mal-Artikolu 10. Meta l-Awtorità tqis li l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' segwitu kienet inadegwata jew insuffiċjenti, tista' teżercita s-setgħat mogħtija mill-Artikolu 30(2) jew tagħti bidu għal investigazzjoni ta' allegat ksur jew nuqqas ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni min-naha tas-superviżur finanzjarju soġġett għar-rieżami, f'konformità mal-Artikolu 30c.**

#### Artikolu 29

#### **Koordinazzjoni u faċilitazzjoni tal-hidma tal-kulleġġi superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT**

1. L-Awtorità għandha tiżgura, fl-ambitu tas-setgħat tagħha u mingħajr preġudizzju għas-setgħat tas-superviżuri finanzjarji rilevanti f'konformità mal-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423], li l-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT ikunu stabbiliti u qed jiffunzjonaw b'mod konsistenti għal entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula li joperaw f'diversi Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423]. Għal dan il-għan, l-Awtorità **għandha:**
  - (a) **iżżomm kuntatt mas-superviżuri finanzjarji rilevanti biex jiġi żgurat l-istabbiliment tal-kulleġġi li ma jkunux ġew stabbiliti** għalkemm il-kondizzjonijiet rilevanti għall-istabbiliment **tagħhom** stabbiliti fl-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423] ikunu ssodisfati;
  - (b) tassisti fl-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-kulleġġi, meta tintalab mis-superviżuri finanzjarji rilevanti, **jew tikkonvoka laqgħa ta' kulleġġ fuq diskrezzjoni tagħha meta jidhrilha li dan ikun neċessarju**;
  - (c) tassisti fl-organizzazzjoni ta' pjanijiet superviżorji kongunti u eżamijiet

kongunti;

- (d) ***tiżgura li*** l-informazzjoni rilevanti kollha ***tingabar u tiġi kondiviża mis-superviżuri*** finanzjarji sabiex tiffacilita l-ħidma tal-kulleġġ u tagħmel dik l-informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet ***rilevanti*** fil-kulleġġ;
  - (e) tippromwovi ***prattiki*** superviżorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-evalwazzjoni tar-riskji li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jew jistgħu jkunu esposti għalihom;
  - (f) tissorvelja, f'konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f'dan ir-Regolament, il-kompiti mwettqa mis-superviżuri finanzjarji.
  - (fa) ***toffri assistenza lis-superviżuri finanzjarji, fuq it-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet għal medjazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji, kif imsemmi fl-Artikolu 5(3), il-punt (g);***
  - (fb) ***tirriżolvi, b'effetti vinkolanti, in-nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri finanzjarji relatat mal-miżuri li għandhom jittiehdu mis-superviżuri finanzjarji fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu, fuq talba kif imsemmi fl-Artikolu 5(3), il-punt (ga);***
  - (fc) ***tirrapporta lill-Kummissjoni kwalunkwe każ li fih l-assenza ta' Prattiki u attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti fil-kuntest tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT ikun ġej minn traspożizzjoni inadegwata jew nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-liġi nazzjonali.***
- 1a.** ***Il-kulleġġi superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT għandhom jikkonsistu minn membri permanenti u minn osservaturi, meta jitqies bhala meħtieġ mill-membri permanenti. L-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji għandhom ikunu membri permanenti. L-osservaturi jistgħu jinkludu superviżuri prudenzjali, inklużi l-Bank Ċentrali Ewropew, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jkun rilevanti, superviżuri tal-AML/CFT minn pajjiżi terzi, UIF u kwalunkwe awtorità ohra li titqies meħtieġa mill-membri permanenti.***
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-persunal tal-Awtorità għandu jkollu drittijiet shaħ ta' parteċipazzjoni fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u għandu jkun jista' jipparteċipa fl-attivitajiet tagħhom, inklużi spezzjonijiet fuq il-post, imwettqa b' mod kongunt minn żewġ superviżuri finanzjarji jew aktar.
- 2a.** ***Kulleġġ superviżorju fil-qasam tal-AML/CFT li diġà jkun ġie stabbilit f'konformità mal-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] għandu jissospendi l-attivitajiet tiegħu għal perjodu li matulu l-Awtorità teżerċita superviżjoni diretta fuq l-entità marbuta b'obbligu magħżula. Dak il-kulleġġ superviżorju fil-qasam tal-AML-CFT għandu jissokta l-attivitajiet tiegħu ladarba l-entità marbuta b'obbligu rilevanti ma tibqax magħżula mill-Awtorità.***

### *Artikolu 30*

#### ***Talbiet għal azzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali wara indikazzjonijiet ta' ksur gravi, ripetut jew sistematiku***

1. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità meta s-sitwazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu mhux magħżula fir-rigward tal-konformità

tagħha mar-rekwiziti applikabbli u l-iskopertura tagħha għar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu tiddeterjora malajr **jew** b'mod sinifikanti, speċjalment meta tali deterjorament jista' jwassal għal dannu sinifikanti **għall-integrità tas-sistema finanzjarja jew** għar-reputazzjoni ta' diversi Stati Membri jew tal-Unjoni kollha kemm hi.

2. L-Awtorità tista', fejn ikollha indikazzjonijiet ta' ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** minn entità marbuta b'obbligu mhux magħzula, titlob lis-supervizur finanzjarju tagħha biex:

- (a) jinvestiga **tali** ksur tad-dritt tal-Unjoni, u meta tali dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi jew b'mod esplicitu jagħti għażliet għall-Istati Membri, ksur tal-liġi nazzjonali sa fejn din tittrasponi Direttivi jew teżerċita għażliet mogħtija lill-Istati Membri mid-dritt tal-Unjoni, minn entità marbuta b'obbligu mhux magħzula; u
- (b) jikkunsidra li jimponi sanzjonijiet f'konformità mad-dritt tal-Unjoni direttament applikabbli jew il-liġi nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi fuq dik l-entità fir-rigward ta' tali ksur.

Meta jkun meħtieġ, l-Awtorità tista' titlob ukoll lil supervizur finanzjarju jadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil dik l-entità li titlobha biex din tiegħu l-azzjonijiet kollha neċessarji biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt applikabbli direttament tal-Unjoni jew skont il-liġi nazzjonali, sa fejn din tittrasponi d-Direttivi jew teżerċita l-għażliet mogħtija lill-Istati Membri mid-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta' kwalunkwe Prattika.

2a. **L-Awtorità tista' tagħti bidu għal tali talbiet meta jkollha indikazzjonijiet ta' ksur gravi, ripetut jew sistematiku wara informazzjoni pprovduta mis-superviżuri finanzjarji skont il-paragrafu 1, mill-mekkaniżmu ta' rapportar skont l-Artikolu 76a, mill-istituzzjonijiet u mill-korpi tal-Unjoni, permezz tal-ġbir min-naħa tagħha ta' informazzjoni fl-ambitu tal-Artikolu 11, tal-Artikolu 11a jew tal-Artikolu 28, jew minn kwalunkwe sors kredibbli iehor ta' informazzjoni.**

**Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi proċedura biex jiġu ddefiniti l-kondizzjonijiet u l-arranġamenti biex il-Kummissjoni titlob lill-Awtorità teżerċita s-setgħat tagħha fl-ambitu ta' dan l-Artikolu fid-dawl tal-informazzjoni fil-pussess tal-Kummissjoni.**

3. Is-supervizur finanzjarju kkonċernat għandu jikkonforma ma' kwalunkwe talba indirizzata lilu f'konformità mal-paragrafu 2 u għandu jinforma lill-Awtorità, malajr kemm jista' jkun u sa mhux aktar tard minn **hamest** ijiem tax-xogħol mill-jum tan-notifika ta' tali talba, bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jieħu biex jikkonforma ma' dik it-talba.
4. Meta s-supervizur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 u ma jinformax lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jieħu biex jikkonforma mat-talba fi żmien **hamest** ijiem mid-data tan-notifika tat-talba, l-Awtorità tista' titlob lill-Kummissjoni tagħti permess għat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6(1) relatati mas-supervizjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħzula mis-supervizur finanzjarju kkonċernat lill-Awtorità.
5. It-talba mill-Awtorità **lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3** għandu jkun fiha:

- (a) deskrizzjoni tal-ksur **gravi, ripetut jew sistematiku** tar-rekwiziti direttament applikabbli minn entità marbuta b'obbligu mhux magħżula identifikata u ġustifikazzjoni li tali ksur jaqg' fl-ambitu tal-kompetenza tal-Awtorità, skont il-paragrafu 2;
  - (b) ġustifikazzjoni għaliex it-talba lis-superviżur finanzjarju msemmi fil-paragrafu 2 ma rriżultat fl-ebda azzjoni meħuda fil-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3;
  - (c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment mitlub tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;
  - (d) deskrizzjoni tal-miżuri li l-Awtorità jkun beħsiebha tiegħu fir-rigward tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti biex tindirizza l-ksur materjali msemmi fil-paragrafu 2.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha **10 ijiem tax-xogħol** mid-data li tirċievi t-talba mill-Awtorità biex tadotta deċiżjoni dwar jekk tawtorizzax it-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti jew jekk topponihx. **Deċiżjoni li topponi t-talba min-naħa tal-Awtorità, kif ukoll deċiżjoni li tawtorizza t-trasferiment, għandhom ikunu ġġustifikati kif xieraq mill-Kummissjoni.** Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Awtorità, li għandha tinforma minnufih b'dan lis-superviżur finanzjarju u lill-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula. **Id-deċiżjoni għandha tiġi kkomunikata wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Deċiżjoni li tawtorizza t-trasferiment tal-kompiti u tas-setgħat rilevanti mis-superviżur finanzjarju lill-Awtorità għandha ssir pubblika.**
7. **24 siegħa** wara n-notifika tad-deċiżjoni li tawtorizza t-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat fir-rigward tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula, l-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula msemmija fil-paragrafu 2 għandha titqies bhala entità marbuta b'obbligu magħżula għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(2) u s-setgħat imsemmija fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikoli 16 sa 22. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien għall-eżerċizzju ta' dawn il-kompiti u s-setgħat, li mal-iskadenza tiegħu għandhom jiġu ttrasferiti awtomatikament lura lis-superviżur finanzjarju kkonċernat.

### *Artikolu 30a*

#### *Talbiet għal azzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali fuq talba ta' superviżur finanzjarju*

1. ***Fuq talba ta' superviżur finanzjarju, l-Awtorità għandha tivvaluta jekk ikunx meħtieġ li teżerċita superviżjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula f'konformità ma' dan ir-Regolament għall-finijiet li tiżgura l-applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji għoljin.***  
***L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu arranġamenti speċifiċi fir-rigward tad-delega tar-responsabbiltajiet li jrid ikun hemm konformità magħhom qabel ma l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jidhlu f'dawn il-ftehimiet ta' delega, u jistgħu jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-delega għal dak li hu meħtieġ għas-superviżjoni effettiva tal-partecipanti jew tal-gruppi transfruntiera fis-swieq finanzjarji.***
2. ***It-talba tas-superviżur finanzjarju għandha tagħmel dan kollu li ġej:***

- (a) *tidentifika l-entità marbuta b'obbligu mhux magħzula li fir-rigward tagħha s-superviżur finanzjarju jkun tal-fehma li l-Awtorità jenhtieg li tassumi superviżjoni diretta;*
  - (b) *tiddikjara r-raġunijiet għala s-superviżjoni diretta fil-qasam tal-AML/CFT tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħzula hija meħtieġa għall-finijiet li tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji għoljin;*
  - (c) *tidentifika d-durata proposta tat-trasferiment mitlub tal-kompiti u s-setgħat rilevanti.*
3. *It-talba tas-superviżur finanzjarju għandha tkun akkumpanjata minn rapport li jindika l-kronoloġija ta' superviżjoni u l-profil tar-riskju tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħzula rilevanti li jkun ġie identifikat fit-talba tas-superviżur finanzjarju.*
4. *Jekk l-Awtorità ma taqbilx mat-talba tas-superviżur finanzjarju, hija għandha tikkonsulta lil dak is-superviżur finanzjarju qabel il-valutazzjoni finali tagħha dwar jekk tkunx meħtieġa superviżjoni tal-AML/CFT tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħzula mill-Awtorità għall-finijiet li tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji għoljin.*

#### *Artikolu 30b*

#### *Riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti f'sitwazzjonijiet transfruntiera*

1. *Minghajr preġudizzju għas-setgħat stabbiliti fit-Taqsima III u għal dawk speċifikati fid-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], l-Awtorità tista' tassisti lis-superviżuri finanzjarji biex jilhqu qbil f'konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta' dan l-Artikolu, fuq it-talba ta' superviżur finanzjarju wiehed jew aktar meta superviżur finanzjarju ma jkunx jaqbel mal-proċedura jew mal-kontenut ta' azzjoni, azzjoni proposta jew nuqqas ta' attività ta' superviżur finanzjarju iehor.*
2. *Is-superviżuri finanzjarji għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità minghajr dewmien żejjed li ma jkunx intlaħaq qbil fil-każijiet li ġejjin:*
- (a) *meta fid-dritt tal-Unjoni jkun ġie previst limitu ta' żmien biex jintlaħaq qbil bejn is-superviżuri finanzjarji, u jsehh kwalunkwe wiehed mill-każijiet li ġejjin:*
    - (i) *il-limitu ta' żmien ikun skada; jew*
    - (ii) *superviżur finanzjarju jkun ikkonkluda li jeżisti nuqqas ta' qbil, abbażi ta' raġunijiet oġġettivi;*
  - (b) *meta ma jkun ġie previst l-ebda limitu ta' żmien biex jintlaħaq qbil bejn is-superviżuri finanzjarji fl-atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), u jsehh kwalunkwe wiehed mill-każijiet li ġejjin:*
    - (i) *superviżur finanzjarju jkun ikkonkluda li jeżisti nuqqas ta' qbil, abbażi ta' raġunijiet oġġettivi; jew*
    - (ii) *ikunu għaddew xahrejn mid-data li fiha superviżur finanzjarju jkun irċieva talba minn superviżur finanzjarju iehor biex jiehu ċerta azzjoni*



*sabiex jikkonforma ma' dawk l-atti leġiżlattivi u s-superviżur mitlub ma jkunx adotta deċiżjoni li tissodisfa t-talba.*

3. *Il-Bord Eżekuttiv ghandu jivvaluta jekk l-Awtorità ghandhiex taġixxi f'konformità mal-paragrafu 1.*
4. *L-Awtorità ghandha tistabbilixxi skadenza għall-konċiljazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji, b'kont mehud ta' kwalunkwe perjodu ta' żmien rilevanti speċifikat fid-dritt tal-Unjoni, kif ukoll tal-kumplessità u tal-urġenza tal-kwistjoni. Għall-finijiet tal-fażi ta' konċiljazzjoni, l-Awtorità ghandha taġixxi ta' medjatur.*
5. *Meta s-superviżuri finanzjarji jonqsu milli jilhqqu qbil fil-fażi ta' konċiljazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, l-Awtorità tista' tiehu deċiżjoni li tirrikjedi li dawk is-superviżuri jiehdu azzjoni speċifika jew jastjenu minn ċerta azzjoni sabiex tiġi riżolta l-kwistjoni, u biex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità ghandha tkun vinkolanti għas-superviżuri finanzjarji. Id-deċiżjoni tal-Awtorità tista' tirrikjedi lis-superviżuri finanzjarji jirrevokaw jew jemendaw deċiżjoni li jkun adottaw, jew jużaw is-setgħat li jkollhom skont id-dritt tal-Unjoni rilevanti.*

*L-Awtorità ghandha tinnotifika lis-superviżuri finanzjarji bil-konklużjoni tal-proċeduri skont il-paragrafi 4 u 5 flimkien mad-deċiżjoni tagħha mehuda skont il-paragrafu 5, meta applikabbli.*
6. *Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 tat-TFUE, meta superviżur finanzjarju ma jikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b'hekk jonqos milli jiżgura li istituzzjoni finanzjarja jew, fil-kuntest ta' kwistjonijiet relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u mal-ġlieda kontrihom, operatur fis-settur finanzjarju jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli direttament għalih bis-saħħa tad-dritt rilevanti tal-Unjoni, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil dik l-istituzzjoni finanzjarja jew lil dak l-operatur fis-settur finanzjarju li tirrikjedih jiehu l-azzjoni meħtieġa biex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont id-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta' kwalunkwe prattika.*

*L-Awtorità tista' tadotta wkoll deċiżjoni f'konformità mal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu meta r-rekwiżiti rilevanti tad-dritt rilevanti tal-Unjoni ma jkunux applikabbli direttament għall-operaturi fis-settur finanzjarju. Għal dak il-għan, l-Awtorità ghandha tapplika d-dritt rilevanti tal-Unjoni, u meta dak id-dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi, il-liġi nazzjonali sal-punt li fih dan jittrasponi dawk id-Direttivi. Meta d-dritt rilevanti tal-Unjoni jkun magħmul minn Regolamenti, u meta dawk ir-Regolamenti jagħtu għażliet espliciti lill-Istati Membri, l-Awtorità ghandha tapplika wkoll il-liġi nazzjonali sal-punt sa fejn ikunu ġew eżerċitati dawk l-għażliet.*
7. *Id-deċiżjonijiet adottati skont il-paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mis-superviżuri finanzjarji dwar l-istess kwistjoni. Kwalunkwe azzjoni min-naħa tas-superviżuri finanzjarji b'raba ma' fatti li jkun soġġetti għal deċiżjoni skont il-paragrafu 5 jew 6 għandha tkun kompatibbli ma' dawk id-deċiżjonijiet.*
8. *Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 72, il-President tal-Awtorità ghandu jistabbilixxi n-natura u t-tip tan-nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri finanzjarji, il-ftehimiet milhuqa u d-deċiżjonijiet mehuda sabiex jiġi riżolt dan in-nuqqas ta' qbil.*

*Ksur tad-dritt tal-Unjoni*

1. *Meta awtorità superviżorja ma tkunx applikat miżuri stabbiliti fid-Direttiva [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta ghas-sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final] jew id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li tittrasponi dik id-Direttiva, jew tkun applikat miżuri b'mod li jidher li jkun hemm ksur tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari billi tonqos milli tiżgura li entità soġġetta għal superviżjoni tagħha tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-Awtorità għandha taġixxi f'konformità mas-setgħat stabbiliti fil-paragrafi 2, 3, 4, 6 u 7 ta' dan l-Artikolu.*
2. *Fuq it-talba ta' awtorità superviżorja waħda jew aktar, tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tagħha stess, inkluż meta bbażata fuq informazzjoni ċirkostanzjata minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, u wara li tinforma lill-awtorità superviżorja kkonċernata, l-Awtorità għandha tiddekrivi kif behsiebha tipproċedi bil-każ u, meta xieraq, tinvestiga l-ksur jew nuqqas ta' applikazzjoni allegat tad-dritt tal-Unjoni.*

*L-awtorità superviżorja għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-Awtorità l-informazzjoni kollha li l-Awtorità tqis meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha, inkluż fir-rigward tal-mod kif l-atti msemmija fil-paragrafu 1 jiġu applikati f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.*

*Kull meta talba għall-informazzjoni mill-awtorità superviżorja tkun irriżultat, jew titqies li tkun, insuffiċjenti biex tinkiseb l-informazzjoni meqjusa neċessarja għall-finijiet tal-investigazzjoni ta' allegat ksur jew nuqqas ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità tista', wara li tkun informat lill-awtorità superviżorja, tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata għall-informazzjoni direttament lill-awtoritajiet superviżorji l-oħra. Id-destinatarji ta' tali talba għandhom jipprovdu lill-Awtorità informazzjoni ċara, preċiża u kompleta mingħajr dewmien zejjed.*
3. *L-Awtorità tista', mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data li fiha tibda l-investigazzjoni tagħha, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità superviżorja soġġetta għall-investigazzjoni, li fiha tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa sabiex tikkonforma mad-dritt tal-Unjoni.*

*Qabel ma tifformula tali rakkomandazzjoni, l-Awtorità għandha tinteraġixxi mal-awtorità superviżorja, meta tqis li tali interazzjoni tkun xierqa sabiex jiġi solvut ksur tad-dritt tal-Unjoni, f'tentattiv biex jintlahaq qbil dwar l-azzjonijiet meħtieġa għall-konformità mad-dritt tal-Unjoni.*

*L-awtorità superviżorja għandha, fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun hadet jew li jkun behsiebha tiehu biex tiżgura l-konformità mad-dritt tal-Unjoni.*
4. *Meta l-awtorità superviżorja ma tikkonformax mad-dritt tal-Unjoni fi żmien xahar mid-data li fiha tkun irċeviet ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-Kummissjoni tista', wara li tkun ġiet informata mill-Awtorità b'dan il-fatt, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tohroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità superviżorja tiehu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mad-dritt tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.*

*Il-Kummissjoni għandha tohroġ tali opinjoni formali fi żmien tliet xhur mid-data tal-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tipproroga dak il-perjodu b'xahar.*

*L-Awtorità u l-awtorità superviżorja għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa.*

5. *L-awtorità superviżorja, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4, għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bil-passi li tkun hadet jew li jkun behsiebha tiegħu biex tikkonforma ma' dik l-opinjoni formali.*
6. *Meta awtorità superviżorja ma tikkonformax mal-opinjoni formali fil-perjodu speċifikat fiha, u meta jkun neċessarju li jinstab rimedju b'mod f'waqtu għal tali nuqqas ta' konformità bil-għan li jinkisbu jew jerġgħu jinġiebu l-integrità, l-istabbiltà, u r-reputazzjoni tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil entità marbuta b'obbligu mhux magħżula li fiha tirrikjedi li din tiegħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha fl-ambitu tad-dritt tal-Unjoni. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tapplika d-dritt rilevanti kollu tal-Unjoni, u meta dak id-dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi, għandha tapplika l-liġi nazzjonali sa fejn dan jittrasponi dawk id-Direttivi. Meta d-dritt rilevanti tal-Unjoni jkun magħmul minn Regolamenti, u meta dawk ir-Regolamenti jagħtu għażliet espliciti lill-Istati Membri, l-Awtorità għandha tapplika wkoll il-liġi nazzjonali sal-punt sa fejn ikunu ġew eżerċitati dawk l-għażliet.*

*Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f'konformità mal-opinjoni formali mahruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.*

7. *Id-deċiżjonijiet adottati f'konformità mal-paragrafu 6 għandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtorità superviżorja dwar l-istess kwistjoni.*

*Meta jiehdu azzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li jkunu soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 5 jew għal deċiżjoni skont il-paragrafu 6, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jikkonformaw mal-opinjoni formali jew mad-deċiżjoni, skont liema tapplika.*

## TAQSIMA 5

### SORVELJANZA TAS-SETTUR MHUX FINANZJARJU

#### Artikolu 31

##### Evalwazzjonijiet bejn il-pari

1. *L-Awtorità għandha perjodikament twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari ta' xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tas-superviżuri mhux finanzjarji biex issaħħah il-konsistenza u l-effettività fl-eżiti superviżorji. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi li jippermettu valutazzjoni u tqabbil oġġettivi bejn is-superviżuri mhux finanzjarji li jkunu qed jiġu evalwati. ■*

2. ***L-evalwazzjonijiet bejn il-pari għandhom jitwettqu mill-persunal tal-Awtorità f'kooperazzjoni mal-persunal rilevanti tas-superviżuri mhux finanzjarji.***
3. L-evalwazzjoni bejn il-pari għandha tinkludi valutazzjoni ta', iżda ma għandhiex tkun limitata għal:
  - (a) l-adeqwatezza tas-setgħat u tar-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi, il-grad ta' indipendenza, l-arrangamenti ta' governanza u l-istandards professjonali tas-superviżur mhux finanzjarju biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-Kapitolu IV [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423];
  - (b) l-effettività u l-grad ta' konverġenza milhuqa fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u fil-prattika superviżorja, u l-punt sa fejn il-prattika superviżorja tilhaq l-oġettivi stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni;
  - (c) l-applikazzjoni tal-aħjar Prattiki Żviluppati minn superviżuri mhux finanzjarji li l-adozzjoni tagħhom tista' tkun ta' benefiċċju għal superviżuri mhux finanzjarji oħra;
  - (d) l-effettività u l-grad ta' konverġenza milhuqa fir-rigward tal-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, inklużi s-sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra imposti kontra l-persuni responsabbli meta dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux gew rispettati.
4. L-Awtorità għandha tipproduċi rapport li jipprezenta r-riżultati tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jithejja ***mill-persunal tal-Awtorità, f'kooperazzjoni mal-persunal rilevanti tas-superviżuri mhux finanzjarji*** u jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, ***li għandu jikkondividi b'mod f'waqtu mas-superviżur mhux finanzjarju taht*** evalwazzjoni **■**. Ir-rapport għandu jispjega u jindika l-miżuri ta' segwitu li jitqiesu xierqa, proporzjonati u meħtieġa bħala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dawk il-miżuri ta' segwitu jistgħu jiġu adottati fil-forma ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità ***mal-Artikolu 43*** u opinjonijiet f'konformità mal-Artikolu 44. Is-superviżuri mhux finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' kwalunkwe linja gwida u rakkomandazzjoni maħruġa, f'konformità mal-Artikolu 43. ***L-Awtorità għandha tittrażmetti tali rapporti minghajr ebda dewmien, fuq bażi kunfidenzjali, tal-inqas lill-Parlament Ewropew.***
5. L-Awtorità għandha tippubblika s-sejbiet tal-evalwazzjoni bejn il-pari fuq is-sit web tagħha u tippreżenta opinjoni lill-Kummissjoni meta, wara li tkun qieset l-eżitu tal-evalwazzjoni bejn il-pari jew kwalunkwe informazzjoni oħra miksuba mill-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti tagħha, hija tqis li tkun meħtieġa armonizzazzjoni ulterjuri tar-regoli tal-Unjoni applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu fis-settur mhux finanzjarju jew għas-superviżuri mhux finanzjarji mill-perspettiva tal-Unjoni.
6. L-Awtorità għandha tipprovdi rapport ta' segwitu sentejn wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport ta' segwitu għandu jithejja ***mill-persunal tal-Awtorità, f'kooperazzjoni mal-persunal rilevanti tas-superviżuri mhux finanzjarji***, u jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, ***li għandu jikkondividi b'mod f'waqtu mas-superviżur mhux finanzjarju taht*** evalwazzjoni **■**. Ir-rapport ta' segwitu għandu jinkludi valutazzjoni tal-adeqwatezza u tal-effettività tal-azzjonijiet imwettqa mis-superviżuri mhux finanzjarji li kienu soġġetti għall-evalwazzjoni bejn il-pari b'risposta għall-miżuri ta' segwitu tar-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari. L-

- Awtorità għandha tippubblika s-sejbiet tar-rapport ta' segwitu fuq is-sit web tagħha.
7. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari kull sentejn, li għandu jirrifletti t-tagħlimiet mehuda mill-proċessi passati ta' evalwazzjoni bejn il-pari u d-diskussjonijiet fil-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. Il-pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jikkostitwixxi parti separata mill-programm ta' hidma annwali u pluriennali u għandu jiġi inkluż fid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni. F'każ ta' urgenza jew avvenimenti mhux previsti, l-Awtorità tista' tiddeċiedi li twestaq evalwazzjonijiet addizzjonali bejn il-pari.
  8. Meta s-superviżjoni titwettaq minn SRBs, l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-adeqwatezza u tal-effettività tal-miżuri f'konformità mal-Artikolu 38 ta' [OP jekk joghġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] li jittieħdu mill-awtorità pubblika responsabbli mis-sorveljanza ta' dawn il-korpi biex jiġi żgurat li dawn iwettqu l-funzjoni tagħhom skont l-istandards meħtieġa skont id-dritt tal-Unjoni.
  9. **Meta evalwazzjoni bejn il-pari tikkonċerna SRBs**, ir-rappreżentanti **tal-SRBs għandhom** jiġu mistiedna biex jippartecipaw f'dik l-evalwazzjoni bejn il-pari.

### *Artikolu 31a*

#### *Twaqqif ta' kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT fis-settur mhux finanzjarju*

1. **Wara tliet snin mid-data tad-dhul fis-seħh tad-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/423final], l-Awtorità tista', fl-ambitu tas-setgħat tagħha u minghajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji rilevanti skont l-Artikoli 34 u 34a tad-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/423 final], tiddeċiedi li twaqqaf kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT, u tiżgura l-funzjonament konsistenti tagħhom, għall-entitajiet marbutin b'obbligu fis-settur mhux finanzjarju li joperaw f'mill-inqas erba' Stati Membri u b'fatturat annwali fl-UE kollha ta' mill-inqas EUR 200 miljun.**
2. **Għal dan il-għan, l-Awtorità tista':**
  - (a) **tikkonvoka u torganizza l-laqgħat tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT meta tqis li dan ikun xieraq;**
  - (b) **tassisti fl-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT, meta tintalab tagħmel dan mill-awtoritajiet superviżorji rilevanti, jew tikkonvoka laqgħa tal-kulleġġi fid-diskrezzjoni tagħha meta tqis li dan ikun meħtieġ;**
  - (c) **tiżgura li l-informazzjoni rilevanti kollha tingabar u tiġi kondiviża mill-awtoritajiet superviżorji sabiex tiffaċilita l-hidma tal-kulleġġ tas-superviżuri fil-qasam tal-AML/CFT u tagħmel tali informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet rilevanti fil-kulleġġ;**
  - (d) **tippromwovi Prattiki superviżorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-evalwazzjoni tar-riskji li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkun esposti għalihom jew li jistgħu jkun esposti għalihom;**

- (e) *taghmel medjazzjoni u tghin fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti bejn l-awtoritajiet superviżorji parteċipanti meta dawn jitolbuha taghmel dan;*
  - (f) *tissorvelja, f'konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f'dan ir-Regolament, il-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet superviżorji;*
  - (g) *tidentifika każijiet li fihom l-assenza ta' prattiki u attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti fil-kuntest tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT tkun ġejja minn traspożizzjoni inadegwata jew nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni fil-liġi nazzjonali, u tirrapporta debitament dawk il-każijiet lill-Kummissjoni.*
3. *Il-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AML-CFT jistgħu jintużaw biex jiskambjaw informazzjoni, jagħtu assistenza reċiproka u, meta jkun xieraq, jikkoordinaw l-approċċ superviżorju għall-entità marbuta b'obbligu, inkluż it-tehid ta' miżuri xierqa u proporzjonati biex jiġi indirizzat ksur gravi tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Għieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] li jiġi identifikat fil-ġurisdizzjoni ta' superviżur li jipparteċipa fil-kulleġġ superviżorju tal-AML-CFT.*
4. *Il-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AMT/CFT għandhom ikunu magħmula minn membri permanenti, inkluża l-Awtorità u superviżuri mhux finanzjarji, u, meta jkun hemm qbil unanimu bejniethom dwar dan, minn osservaturi.*
- Meta, skont l-Artikolu 29(3) tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza għas-Sitt Direttiva AML], l-Istati Membri jippermettu lill-SRBs iwettqu sorveljanza tal-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3, il-punti (3)(a) u (b) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Għieda kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali rispettivi, skont l-Artikolu 38 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza għas-Sitt Direttiva AML], għandhom ikunu l-membri permanenti.*
5. *Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-SRBs, inkluż SRBs li jissorveljaw entitajiet marbutin b'obbligu li jeżerċitaw professjoni legali indipendenti jew li huma detenturi ta' kariga pubblika mahtura mill-gvern biex jeżerċitaw funzjonijiet ġudizzjarji.*

#### *Artikolu 32*

##### *Setgħat fuq l-awtoritajiet superviżorji fis-settur mhux finanzjarju*

1. Meta awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju ma tkunx applikat l-atti tal-Unjoni jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2), jew tkun applikathom b'mod li jidher li jkun ksur tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari billi tonqos milli tiżgura li entità taht is-superviżjoni jew is-sorveljanza tagħha tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f'dawk l-atti jew f'dik il-leġiżlazzjoni, l-Awtorità għandha tagixxi f'konformità mas-setgħat stabbiliti fil-paragrafi 2, 3, 4, 6 u 7 ta' dan l-Artikolu.
2. Fuq talba minn awtorità superviżorja waħda jew aktar fis-settur mhux finanzjarju, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva proprja tagħha, anki meta din tkun ibbażata fuq informazzjoni ssostanzjata sewwa minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi, u wara li tkun infurmat lill-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju kkonċernat, l-Awtorità għandha tiddeskrivi kif ikun beħsiebha tipproċedi

bil-każ u, fejn ikun xieraq, tinvestiga l-allegat ksur jew in-nuqqas ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni.

L-awtorità superviżorja għandha, mingħajr dewmien, tippovdi lill-Awtorità l-informazzjoni kollha li l-Awtorità tqis meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha, inkluża informazzjoni dwar kif l-atti tal-Unjoni jew f'dik il-leġislazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(2) jiġu applikati f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Kull meta talba għall-informazzjoni mill-awtorità superviżorja kkonċernata tkun irriżultat, jew titqies li tkun, insuffiċjenti biex tinkiseb l-informazzjoni meqjusa neċessarja għall-finijiet tal-investigazzjoni ta' allegat ksur jew nuqqas ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità tista', wara li tkun infurmat lill-awtorità superviżorja, tindirizza talba debitament ġustifikata u motivata għall-informazzjoni direttament lil awtoritajiet superviżorji oħra.

Id-destinatarju ta' tali talba għandu jipprovdi lill-Awtorità informazzjoni ċara, preċiża u kompleta mingħajr dewmien żejjed.

3. L-Awtorità tista', mhux aktar tard minn sitt xhur mill-bidu tal-investigazzjoni tagħha, tindirizza rakkomandazzjoni lill-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju kkonċernat li tistabbilixxi l-azzjoni meħtieġa għall-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Qabel ma toħroġ tali rakkomandazzjoni, l-Awtorità għandha timpenja ruħha mal-awtorità superviżorja kkonċernata, meta hija tqis li tali impenn ikun xieraq sabiex jiġi solvut ksur tad-dritt tal-Unjoni, f'tentattiv biex jintlaħaq qbil dwar l-azzjonijiet meħtieġa għall-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

L-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni, tinforma lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun beħsiebha tiegħu biex tiżgura l-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

4. Meta l-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju ma tkunx ikkonformat mad-dritt tal-Unjoni fi żmien xahar minn meta tirċievi r-rakkomandazzjoni tal-Awtorità, il-Kummissjoni tista', wara li tkun ġiet infurmata mill-Awtorità, jew fuq inizjattiva proprja tagħha, toħroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju tiegħu l-azzjoni meħtieġa biex tikkonforma mad-dritt tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni għandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha toħroġ tali opinjoni formali fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tipproroga dan il-perjodu b'xahar.

L-Awtorità u l-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa.

5. L-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 5, tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun beħsiebha tiegħu biex tikkonforma ma' dik l-opinjoni formali.
6. Meta l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 tkun indirizzata lil awtorità superviżorja li tkun awtorità pubblika li tissorvelja SRB, u meta din ma tikkonformax mal-opinjoni formali fil-perjodu speċifikat fiha, ***b'mod partikolari jekk in-nuqqas ta' azzjoni tagħha jippreżenta riskju serju għas-sistema ta' superviżjoni tal-Unjoni***, biex tirrimedja tali nuqqas ta' konformità b'mod f'waqtu, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni ■ indirizzata lil SRB ***sabiex tiżgura konformità mad-dritt applikabbli*** tal-

Unjoni.

*Meta l-Istati Membri jippermettu lill-SRBs iwettqu superviżjoni tal-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 3, il-punti (3)(a) u (b) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta ghal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/420 final], l-awtorità ta' sorveljanza nazzjonali rispettiva tista' tibghat talba ghal deroga ġustifikata debitament mill-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, jekk l-awtorità ta' sorveljanza tqis li l-applikazzjoni tiegħu tikkostitwixxi ndhil fl-indipendenza tal-ġudikatura. It-talba ghandu jkollha effett sospensiv fuq id-deċiżjoni tal-Awtorità sakemm il-Kummissjoni tkun adottat tweġiba formali. It-talba ghandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni u kondiviża mal-Awtorità. Il-Kummissjoni ghandha tweġeb it-talba formalment fi żmien 10 ijiem ta' xogħol.*

Id-deċiżjoni tal-Awtorità ghandha tkun f'konformità mal-opinjoni formali mahruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.

7. Id-deċiżjonijiet adottati f'konformità mal-paragrafu 6 ghandhom jipprevalu fuq kwalunkwe deċiżjoni preċedenti adottata mill-awtorità superviżorja dwar l-istess kwistjoni.

Meta jieħdu azzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li jkunu soġġetti ghal opinjoni formali skont il-paragrafu 5 jew ghal deċiżjoni skont il-paragrafu 7, l-awtoritajiet superviżorji ghandhom jikkonformaw mal-opinjoni formali jew mad-deċiżjoni, skont il-każ.

## TAQSIMA 6

### MEKKANIŻMU TA' APPOĠĠ U KOORDINAZZJONI TAL-UIF

#### *Artikolu -33*

##### *Il-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF*

1. *L-Awtorità u l-UIF ghandhom jikkostitwixxu Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF. L-Awtorità u l-UIF ghandhom jahdmu flimkien u jikkooperaw ma' xulxin kemm jista' jkun biex jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu b'mod effettiv kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern. L-UIF u l-Awtorità ghandhom iwettqu l-kompiti u l-attivitajiet tagħhom f'konformità ma' dan ir-Regolament, mad-dritt applikabbli tal-Unjoni u mal-liġi nazzjonali applikabbli.*
2. *L-UIF ghandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF u jikkontribwixxu għalihom, f'konformità ma' dan ir-Regolament u mad-dritt applikabbli ieħor tal-Unjoni. B'mod partikolari, huma ghandhom:*
  - (a) *ikunu jistgħu jipparteċipaw f'analizijiet kongunti bhala parti integrali mill-kompiti tagħhom, kif ukoll f'attivitajiet ohra mwettqa mill-Awtorità skont il-mandat tagħha;*
  - (b) *jipprovdu lill-Awtorità d-data u l-informazzjoni rilevanti meħtieġa biex*



*twettaq il-kompiti tagħha, kif ukoll biex jiġu implimentati l-indikazzjonijiet tal-Awtorità f'konformità ma' dan ir-Regolament u ma' dritt applikabbli iehor tal-Unjoni.*

*L-informazzjoni kollha miksuba permezz tal-partecipazzjoni fl-attivitajiet tal-Awtorità għandha tkun koperta minn obbligi ta' kunfidenzjalità mill-aktar stretti.*

3. *L-Awtorità għandha tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-UIF permezz ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 43, jew arrangamenti prattici, meta jkun xieraq.*

*UIF tista' tinforma lill-Awtorità fil-każ ta' nuqqas ta' qbil ma' UIF oħra. F'dak il-każ, l-Awtorità għandha taġixxi ta' medjatur.*

### *Artikolu -33a*

#### *Kooperazzjoni fi hdan il-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF*

1. *L-Awtorità għandha tappoġġa l-UIF fir-rigward tal-kompiti li ġejjin:*
- (a) tappoġġa, tikkoordina, u meta meħtieġ, tidderiegi analizijiet kongunti li għandhom jitwettqu mal-UIF rilevanti skont l-Artikolu 33 u l-Artikolu 5(5), il-punti (a) sa (d), kif ukoll tiżviluppa metodi u proċeduri għall-koordinazzjoni u l-facilitazzjoni tal-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twettiq tagħhom;*
  - (b) tappoġġa l-kooperazzjoni fost l-UIF, skont l-Artikolu 5(5), il-punt (a) u l-Artikolu 36 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 24 ta' [OP jekk joghġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423] partikolarment billi tiżviluppa l-aħjar prattiki, metodi, formati;*
  - (c) tiżviluppa għarfien espert dwar metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni, skont l-Artikolu 5(5), il-punt (f);*
  - (d) tiżviluppa kriterji għall-identifikazzjoni ta' każijiet transfruntiera li l-UIF huma meħtieġa jikkondividu, skont l-Artikolu 24 ta' [jekk joghġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423];*
  - (e) tipprepara indikaturi, formati, kontenuti għad-detezzjoni u r-rapportar ta' rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi skont l-Artikolu 50 tar-Regolament [OP jekk joghġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)420] u divulgazzjonijiet oħra li jirċievu l-UIF;*
  - (f) issegwi l-ġestjoni, il-manutenzjoni u l-aġġornament ta' FIU.net u l-iżvilupp ta' servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, skont l-Artikolu 5(5) il-punt (e) u l-Artikolu 37;*
  - (g) issegwi l-hidma ta' fora internazzjonali u Ewropej fuq kwistjonijiet relatati mal-UIF.*
2. *Fit-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandu jkollha riżorsi dedikati umani, finanzjarji u tal-IT, u għandha tiggarrantixxi l-indipendenza tagħhom mill-funzjonijiet superviżorji previsti fil-Kapitolu II, Taqsimiet 2 sa 6. Huma għandhom ikunu appoġġati minn delegati nazzjonali tal-UIF, skont l-Artikolu 35.*

**Twettiq ta' analizijiet kongunti**

**-1. L-Awtorità għandha tadotta proċeduri interni li jiddefinixxu l-metodi u l-kriterji għall-identifikazzjoni, l-għażla u l-prijoritizzazzjoni ta' każijiet rilevanti għall-analizijiet kongunti.**

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], **u fir-rigward tal-kriterji elenkati fil-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu**, UIF ta' Stat Membru tidentifika hteġa potenzjali li titwettaq analiżi kongunta ma' UIF waħda jew aktar fi Stati Membri oħra, hija għandha tinnotifika b'dan lill-Awtorità.

**In-notifika tal-hteġa ta' analiżi kongunta kif previst fl-ewwel subparagrafu għandha tiġi rreġistrata mill-Awtorità. L-Awtorità għandha tivvaluta r-rilevanza tal-każijiet irreġistrati fir-rigward tal-kriterji elenkati fil-paragrafu 1a. Għal dak l-għan, l-Awtorità għandha tistabbilixxi u taġġorna regolarment lista ta' każijiet li jistgħu jkunu s-suġġett ta' analiżi kongunta. Abbażi tal-livell ta' prijorità, l-urġenza tal-każijiet u r-riżorsi disponibbli, l-Awtorità għandha tistabbilixxi pjan ta' hidma u tniedi l-analiżi kongunta.**

Meta tniedi l-analiżi kongunta, l-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jiehdu sehem fl-analiżi kongunta fi żmien hamest ijiem **mill-valutazzjoni** inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jiehdu sehem fl-analiżi kongunta.

**Jekk mill-inqas UIF waħda oħra taqbel li tissieheb mal-analiżi kongunta, l-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta tiġi istitwita fi żmien 20 jum mill-valutazzjoni** inizjali, **sakemm l-urġenza tal-każ ma jiġġustifikax l-impożizzjoni ta' terminu li jiskadi qabel f'konformità mal-kriterji elenkati fil-paragrafu 1a.**

**Jekk l-ebda UIF ma taqbel li tissieheb mal-analiżi kongunta, l-Awtorità tista', fuq l-inizjattiva tagħha stess, tagħzel li tistitwixxi analiżi kongunta.**

**1a. Meta UIF ma tkunx ipprezentat talba biex tistabbilixxi analiżi kongunta, l-Awtorità tista', fuq l-inizjattiva tagħha stess, tistabbilixxi analiżi kongunta meta tidentifika każijiet li fihom:**

- (a) l-analizijiet operazzjonali ta' UIF jirrikjedu analizijiet diffiċli u impenjattivi b'rabtiet ma' Stati Membri oħra;**
- (b) għadd ta' UIF ikunu qed jagħmlu analizijiet operazzjonali li fihom iċ-ċirkostanzi tal-każ johlqu l-hteġa ta' azzjoni koordinata u miftiehma fl-Istati Membri involuti;**
- (c) tkun irċeviet, b'mod dirett, informazzjoni li tindika suspett ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu li jista' jaffettwa s-suq intern jew li jkun relatat ma' attivitajiet transfruntiera.**

**L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-tim ta' analiżi kongunta u l-koordinazzjoni tiegħu.**

**1b. Il-Europol tista' tiehu sehem fl-analiżi kongunta, soġġett għall-qbil ta' kwalunkwe UIF parteċipanti, meta jkun rilevanti, u fil-limiti tar-responsabbiltajiet tal-Europol**

*u għat-twettiq tal-kompiti tagħha.*

*Il-paragrafi 1b, 2b u 2c għandhom jidhlu fis-seħh wara t-traspożizzjoni tagħhom fl-att legali xieraq.*

- 1c. *Il-Eurojust tista' tipparteċipa fl-analiżi kongunta, soġġett għall-qbil ta' kwalunkwe UIF parteċipanti, meta jkun rilevanti.*
2. *L-UIF li jkunu kkonċernati minn analiżi kongunta għandu jkollhom id-dmir li jipparteċipaw fit-twettiq tal-analiżi kongunta. B'mod eċċezzjonali, UIF tista' tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta billi tispjega u tiġġustifika dan kif xieraq u bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. L-Awtorità għandha tipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-UIF ohra li jkunu kkonċernati mill-analiżi kongunta.*
  - 2a. *Sabiex tingabar flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta u bl-għan ta' detezzjoni aħjar ta' attivitajiet jew tranżazzjonijiet suspettużi, l-analiżi kongunta tista' tinkludi t-tqabbil anonimu awtomatiku ta' data dwar is-suġġett ma' dik ta' UIF ohra.*
  - 2b. *Sabiex tingabar flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta u bl-għan li ssir analiżi finanzjarja fil-livell transfruntier, l-Europol għandha tiehu l-miżuri xierqa kollha biex tagħti lok li l-Awtorità jkollha aċċess indirett abbażi ta' sistema ta' tiftix "hit/no hit" fir-rigward ta' data relatata ma' reati fil-kompetenza tal-Awtorità. Dik is-sistema ta' tiftix "hit/no hit" għandha tinnotifika biss lill-Europol f'każ ta' "hit" u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-Istat Membru, korp tal-Unjoni jew organizzazzjoni internazzjonali li jipprovdu l-informazzjoni inkwistjoni, f'konformità ma' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament 2016/794 (Riformulazzjoni)].*

*F'każ ta' "hit", l-Europol għandu jagħti bidu għall-proċedura li permezz tagħha jkun premess li l-informazzjoni li tkun iġġenerat il-"hit" tkun tista' tiġi kondiviżja, skont id-deċiżjoni tal-fornitur tal-informazzjoni lill-Europol, u dan biss sal-punt sa fejn id-data li tkun iġġenerat il-"hit" tkun meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità.*
  - 2c. *Sabiex tiġi miġbura flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha bl-għan li jiġu identifikati s-suġġetti tal-interessi tal-UIF fi Stati Membri ohra u li jiġu identifikati r-rikavat u l-fondi tagħhom, l-Awtorità għandha tiehu l-miżuri xierqa kollha biex tagħti lok li l-Europol ikollha aċċess indirett għad-data relatata mal-informazzjoni finanzjarja u l-analiżi finanzjarja fi hdan il-limiti ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament tal-Europol], abbażi ta' sistema ta' tiftix "hit/no hit", f'konformità mal-mandat tal-Awtorità. Dik is-sistema ta' tiftix "hit/no hit" għandha tinnotifika biss lill-Awtorità f'każ ta' "hit" u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-UIF, Stat Membru, korp tal-Unjoni jew organizzazzjoni internazzjonali li tipprovdi l-informazzjoni inkwistjoni.*

*F'każ ta' "hit", l-Awtorità għandha jagħti bidu għall-proċedura li biha l-informazzjoni li tkun iġġenerat il-"hit" tkun tista' tiġi kondiviżja, f'konformità mal-mandat tal-Awtorità, u dan biss sal-punt sa fejn id-data li tkun iġġenerat il-"hit" tkun meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tal-Europol.*
3. *L-analiżi kongunta għandha tiġi appoġġata mid-delegati tal-UIF parteċipanti skont l-Artikolu 35 ta' dan ir-Regolament. Id-delegati tal-UIF li jappoġġaw l-analiżi kongunta għandhom jingħataw aċċess, direttament jew indirettament,*

*ghad-data kollha pertinenti ghas-sugġett tal-analiżi kongunta u ghandhom ikunu jistgħu jipproċessaw dik id-data għall-finijiet tat-twettiq tal-analiżi kongunta f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fir-rigward tar-riċezzjoni u tal-analiżi ta' tranżazzjonijiet suspettużi u informazzjoni oħra f'konformità mal-Artikolu 17 ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta ghas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].*

Bil-kunsens esplicitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analiżi kongunta, il-persunal tal-Awtorità li jappoġġa l-analiżi kongunta għandu jingħata aċċess għad-data kollha relatata mas-sugġett tal-analiżi kongunta u għandu jkun jista' jipproċessa dik id-data *għall-finijiet tat-twettiq tal-analiżi kongunta f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Jekk ma jinkisibx kunsens unanimu, il-persunal tal-Awtorità jista' jipprovdi tipi oħra ta' appoġġ għall-analiżi kongunta. L-UIF għandhom jibqgħu s-sidien uniċi tal-informazzjoni operazzjonali li jiskambjaw ma' UIF oħra, l-Awtorità, l-Europol, l-UPPE u l-Eurojust.*

- 3a. *L-Awtorità tista' titlob kwalunkwe informazzjoni mill-UIF parteċipanti bil-ghan li tiżgura twettiq aħjar tal-analiżi kongunta. Jekk it-talba tal-Awtorità tiġi miċhuda minn UIF parteċipanti, dik l-UIF għandha tipprovdi l-motivazzjoni tagħha lill-Awtorità.*
- 3b. *L-Awtorità għandha tingħata aċċess dirett, immedjat, illimitat u liberu għall-informazzjoni disponibbli fir-registri, fis-sistemi ta' rkupru tad-data u fil-mekkanizmi msemmija fil-Kapitolu II ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għall-AMLD] għall-fini tat-twettiq ta' analizijiet kongunti skont dan l-Artikolu.*
- 3c. *L-Awtorità tista' tittrażmetti r-rizultati ta' analiżi kongunta mibdija fuq talba minn UIF jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni addizzjonali relatata ma' din l-analiżi kongunta, bil-kunsens tal-UIF parteċipanti, lill-Europol, lill-awtoritajiet inkarigati mill-infurzar tal-liġi u lill-awtoritajiet doganali meta jkun hemm raġunijiet ta' suspett ta' hasil tal-flus, reati predikati tiegħu jew finanzjament tat-terroriżmu.*

*L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonkludu memorandum ta' qbil li jistabbilixxi l-modalitajiet prattiċi għall-kooperazzjoni fit-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni.*

4. L-Awtorità għandha tipprovdi l-ghodod u l-appoġġ operazzjonali kollha meħtieġa għat-twettiq tal-analiżi kongunta partikolari, f'konformità mal-metodi u l-proċeduri żviluppatti. B'mod partikolari, l-Awtorità għandha tistabbilixxi kanal ta' komunikazzjoni ddedikat u sigur għat-twettiq tal-analiżi kongunta, u għandha tipprovdi l-koordinazzjoni teknika xierqa, inkluż is-sostenn għall-IT, l-appoġġ baġitarju u logistiku.

#### *Artikolu 34*

##### *Rieżami tal-metodi, tal-proċeduri u tat-twettiq tal-analiżijiet kongunti*

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-metodi u l-proċeduri stabbiliti għat-twettiq tal-analiżijiet kongunti *msemmija fl-Artikolu 33* jiġu rieżaminati u aġġornati perjodikament meta jkun meħtieġ.
2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda

jew aktar jistgħu jipprovdu l-feedback tagħhom ***lill-Awtorità*** dwar it-tweġġ tal-analizi, inkluż feedback dwar l-appoġġ operazzjonali pprovdut mill-Awtorità fil-proċess tal-analizi kongunta, kif ukoll feedback dwar l-eżitu tal-metodi ta' ħidma u l-arranġamenti ta' analizi fis-seħħ, l-għodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bhala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

3. Abbażi tal-feedback imsemmi fil-paragrafu 2, jew fuq inizjattiva proprja tagħha, l-Awtorità tista' toħroġ rapporti ta' segwitu relatati mat-tweġġ ta' analizijiet kongunti, inklużi sugġerimenti speċifiċi dwar aġġustamenti fir-rigward tal-metodi u l-proċeduri għat-tweġġ tal-analizijiet kongunti, u konklużjonijiet dwar l-eżitu tal-analizijiet kongunti. L-aspetti proċedurali u operazzjonali tar-rapport ta' segwitu għandhom jiġu kondivizi mal-UIF kollha, mingħajr ma tiġi żvelata informazzjoni kunfidenzjali jew ristretta dwar il-każ. Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet relatati mat-tweġġ tal-analizijiet kongunti għandhom jiġu kondivizi mal-UIF li pparteċipaw fl-analizijiet kongunti rilevanti, u mal-UIF l-oħra kollha sa fejn dawn il-konklużjonijiet ma jkunx fihom informazzjoni kunfidenzjali jew ristretta.

### *Artikolu 35*

#### *Delegati nazzjonali tal-UIF*

1. L-UIF ta' kull Stat Membru ***għandha*** tiddelega membru wiehed ***jew aktar*** tal-persunal lill-Awtorità. ***Il-post tax-xogħol regolari tad-delegat*** nazzjonali tal-UIF għandu ***jkun is-sedet*** tal-Awtorità.
2. Id-delegati tal-UIF għandu jkollhom l-istatus ta' persunal tal-UIF deleganti fiż-żmien tal-hatra tagħhom u għat-tul kollu tad-delega tagħhom. ***L-UIF deleganti għandha tiffacilita l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tad-delegat tal-UIF u tastjeni minn kwalunkwe azzjoni jew politika li tista' tolqot hażin il-karriera jew l-istatus tad-delegat tal-UIF fis-sistema nazzjonali. B'mod partikolari, l-UIF deleganti għandha tipprovdi lid-delegat tal-UIF ir-riżorsi u t-tagħmir meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu skont dan ir-Regolament, u għandha tiżgura li d-delegat tal-UIF jibqa' integrat bis-shih fl-UIF tiegħu.***

L-Istati Membri għandhom jaħtru d-delegat tal-UIF tagħhom abbażi ta' livell għoli ppruvat ta' esperjenza Prattika rilevanti fil-qasam tal-kompiti tal-UIF. ***M'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar l-indipendenza tad-delegati tal-UIF u la għandhom ifittxu u lanqas jiehdu istruzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi jew organi tal-Unjoni, u lanqas minn xi gvern jew xi korp pubbliku jew privat ieħor fil-qadi ta' dmirijiethom skont dan ir-Regolament.*** Is-salarji u l-emolumenti tad-delegat tal-UIF għandhom jithallsu mill-UIF deleganti.
3. ***Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF jista' jirrifjuta persuna li tkun inhatret bhala delegat tal-UIF jekk dik il-persuna ma tissodisfax il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2.*** Il-mandat tad-delegati tal-UIF għandu jkun ta' tliet snin, li jista' jiġġedded darba bil-kunsens tal-UIF deleganti.
4. Id-delegati tal-UIF għandhom jappoġġaw lill-Awtorità fit-tweġġ tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5(5). Għal dak il-għan, id-delegati nazzjonali tal-UIF għandhom jingħataw aċċess għad-data u l-informazzjoni tal-Awtorità li tkun meħtieġa għat-tweġġ tal-kompiti tagħhom għat-tul ta' żmien tad-delega.

5. Id-delegati tal-UIF **għandhom** jingħataw aċċess għal kwalunkwe data aċċessibbli mill-UIF deleganti tagħhom għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 4 .
6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiddetermina d-drittijiet u l-obbligi tad-delegati tal-UIF fir-rigward tal-Awtorità. **Għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti adegwati biex jiġi żgurat li jinżammu d-drittijiet tad-delegat tal-UIF relatati mas-sigurtà soċjali, il-pensjoni u l-kopertura tal-assigurazzjoni fl-ambitu tal-iskema nazzjonali. Ir-remunerazzjoni totali tad-delegat tal-UIF m'għandhiex tkun aktar baxxa minn dik li kienet tkun kieku dak id-delegat tal-UIF għażel li jibqa' biss membru tal-persunal tal-UIF deleganti.**

### Artikolu 36

#### **Assistenza reċiproka fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn l-UIF**

1. Fil-kuntest tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-ħidma tal-UIF, **u filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tagħhom**, l-Awtorità għandha torganizza u tiffacilita tal-anqas l-attivitatiet li ġejjin:
  - (a) programmi ta' taħriġ, inkluż fir-rigward tal-innovazzjoni teknoloġika;
  - (b) skambji ta' persunal u skemi ta' sekondar, inkluż l-issekondar ta' persunal tal-UIF minn Stat Membru għall-Awtorità;
  - (c) skambji ta' Prattiki bejn l-UIF, inkluż il-kondiviżjoni ta' għarfien espert f'qasam speċifiku.

**(ca) aċċess għal għodod ta' analiżi operazzjonali u għal data miżmuma kummerċjalment u l-ghoti ta' taħriġ lill-persunal tal-Awtorità u tal-UIF dwar kif jużawhom;**

**(cb) l-iżvilupp jew l-akkwist ta' għodod u servizzi tal-IT biex jittejjbu l-metodi ta' analiżi tal-UIF.**
2. Kwalunkwe UIF tista' tippreżenta lill-Awtorità talba għall-assistenza relatata mal-kompiti tal-UIF, li tispeċifika t-tip ta' assistenza li tista' tigi pprovduta mill-persunal tal-Awtorità, il-persunal ta' UIF waħda jew aktar, jew kombinazzjoni tagħhom. L-UIF li titlob l-assistenza għandha tiżgura l-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u data meħtieġa għall-ghoti ta' tali assistenza. L-Awtorità għandha żzomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċità tal-UIF li jipprovdu assistenza reċiproka **relatata mal-kompiti tal-UIF**.
3. L-Awtorità għandha tagħmel kull sforz biex tipprovdi l-assistenza mitluba, inkluż billi tikkunsidra l-appoġġ li għandu jiġi pprovdut ir-rizorsi umani tagħha stess kif ukoll li tikkoordina u tiffacilita l-ghoti ta' kwalunkwe forma ta' assistenza minn UIF oħra fuq bażi volontarja.
4. Fil-bidu ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jinforma lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF dwar ir-rizorsi umani li l-Awtorità tista' talloka biex tipprovdi l-assistenza msemmija fil-paragrafu preċedenti. Meta jsehhu bidliet fid-disponibbiltà tar-rizorsi umani minħabba t-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(5), il-President tal-Awtorità għandu jinforma b'dan lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF.

**FIU.net**

1. L-Awtorità għandha tiżgura hosting, ġestjoni, manutenzjoni u żvilupp adegwati , mingħajr interruzzjoni **u siguri** tal-FIU.net. **Filwaqt li tqis il-htigijiet tal-UIF, l-Awtorità** għandha, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tiżgura li tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata **u sigura** disponibbli għall-FIU.net .
2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żżommha aġġornata. Meta jkun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbażi tal-htigijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha, **wara li tikkonsulta lill-EDPS**, tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net.
3. L-Awtorità għandha tkun responsabbli **wkoll** għall-kompiti li ġejjin relatati mal-FIU.net:
  - (a) **timplimenta l-miżuri** tekniċi u organizzattivi xierqa biex **jiġi żgurati livell ta' sigurtà xieraq għar-riskji għall-protezzjoni tad-data bil-hsieb li jiġu żgurati d-drittijiet tas-suġġett tad-data, inkluż iż-żamma ta' registri u fajls ta' registru għall-aċċess għall-informazzjoni;**
  - (b) **tippjana**, tikkoordina, timmaniġġja u tappoġġa kwalunkwe attività ta' ttestjar;
  - (c) tiżgura rizorsi finanzjarji adegwati;
  - (d) tipprovdi taħriġ dwar l-użu tekniċu tal-FIU.net mill-utenti finali.
4. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tikkonkludi jew tidhol f'kuntratti jew ftehimiet legalment vinkolanti ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi, **wara awditi xierqa tal-istandards ta' sigurtà tagħhom**.
5. L-Awtorità għandha tadotta u timplimenta l-miżuri meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti msemmija f'dan l-Artikolu, inkluż pjan ta' sigurtà, pjan ta' kontinwità tal-operat u pjan ta' rkupru minn diżastri għall-FIU.net.
- 5a. **Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni ta' UIF jista' jiddeċiedi b'mod unanimu li jissospendi l-aċċess ta' UIF speċifika għall-FIU.net meta r-rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari f'konformità mal-Artikolu 36a jikkonkludi li r-rekwiżiti relatati mal-indipendenza, l-integrità, il-professjonalità, il-kunfidenzjalità jew is-sigurtà ta' dik l-UIF, kif stabbilit fl-Artikolu 17 ta' [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final], ma ġewx issodisfati. L-UIF milquta m'għandhiex tivvota. Meta toħroġ id-deċiżjoni ta' sospensjoni, l-Awtorità għandha toħroġ ukoll valutazzjoni li tispjega u tindika l-miżuri ta' segwitu li jkun meħtieġ li jsiru sabiex is-sospensjoni taqa'. L-Awtorità għandha tevalwa l-azzjonijiet mehuda mill-UIF ikkonċernata mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-hruġ tad-deċiżjoni ta' sospensjoni.**

*Evalwazzjoni bejn il-pari*

1. *L-Awtorità ghandha perjodikament taghmel evalwazzjonijiet bejn il-pari tas-sodisfar mill-UIF tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu III tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/423 final]. Għal dak il-ghan, l-Awtorità ghandha tiżviluppa metodi li jippermettu valutazzjoni oġġettiva u tqabbil bejn l-UIF li jkunu qed jiġu evalwati.*
2. *L-evalwazzjonijiet bejn il-pari ghandhom jitwettqu mill-persunal tal-Awtorità f'kooperazzjoni mal-persunal tal-UIF.*
3. *L-evalwazzjoni bejn il-pari tista' tinkludi valutazzjoni:*
  - (a) *tal-adeqwatezza tas-setgħat u tar-riżorsi umani u tekniċi, tal-arranġamenti ta' governanza u tal-istandards professjonali tal-UIF li tkun qed tiġi evalwata;*
  - (b) *tal-effettività u tal-grad ta' konverġenza milhuqa fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u fil-prattika tal-UIF fir-rigward tal-funzjonijiet u tad-disseminazzjoni tal-analiżijiet, u l-punt sa fejn il-prattika tal-UIF li tkun qed tiġi evalwata tilhaq l-oġġettivi stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni f'dak ir-rigward;*
  - (c) *tal-effettività u tal-grad ta' konverġenza milhuqa fir-rigward tal-metodi u tal-proċeduri fid-dawl tal-funzjonijiet u tad-disseminazzjoni tal-analiżijiet;*
  - (d) *tal-effettività u tal-grad ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni ma' UIF ohra;*
  - (e) *tal-applikazzjoni tal-ahjar Prattiki żviluppatti mill-UIF li l-adozzjoni tagħhom taf tkun ta' benefiċċju għal UIF ohra.*
4. *L-Awtorità ghandha tipproduċi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari ghandu jithejja mill-persunal tal-Awtorità f'kooperazzjoni mal-persunal tal-UIF u ghandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, li ghandu jikkondividih b'mod f'waqtu ma' dik l-UIF. Ir-rapport ghandu jispjega u jindika l-miżuri ta' segwitu li jitqiesu xierqa, proporzjonati u meħtieġa bhala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dawk il-miżuri ta' segwitu jistghu jiġu adottati fil-forma ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 43 u opinjonijiet f'konformità mal-Artikolu 44. L-UIF ghandha taghmel kull sforz biex tikkonforma ma' kwalunkwe linja gwida u rakkomandazzjoni mahruġa, f'konformità mal-Artikolu 43. L-Awtorità ghandha tittrażmetti tali rapporti mingħajr dewmien, fuq bażi kunfidenzjali, tal-inqas lill-Parlament Ewropew.*
5. *L-Awtorità ghandha tippubblika sommarju tas-sejbiet tal-evalwazzjoni bejn il-pari fuq is-sit web tagħha u tippreżenta opinjoni lill-Kummissjoni meta, wara li tkun qieset l-eżitu tal-evalwazzjoni bejn il-pari jew kwalunkwe informazzjoni ohra miksuba mill-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti tagħha, tqis li mill-perspettiva tal-Unjoni tkun meħtieġa aktar armonizzazzjoni tar-regoli tal-Unjoni applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu jew għall-UIF.*
6. *L-Awtorità ghandha tipprovdi rapport ta' segwitu sentejn wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport ta' segwitu ghandu jithejja mill-persunal tal-Awtorità b'kooperazzjoni mal-persunal tal-UIF, u ghandu jiġi adottat*



*mill-Bord Eżekuttiv, li ghandu jikkondividih b' mod f' waqtu mal-UIF evalwata. Ir-rapport ta' segwitu ghandu jinkludi valutazzjoni tal-adegwatezza u l-effettività tal-azzjonijiet imwettqa mill-UIF li kienu soġġetti għall-evalwazzjoni bejn il-pari bħala reazzjoni għall-miżuri ta' segwitu tar-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari. L-Awtorità għandha tippubblika s-sejbiet tar-rapport ta' segwitu fuq is-sit web tagħha.*

7. *Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-Bord Eżekuttiv ghandu jadotta pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari kull sentejn, li ghandu jirrifletti t-tagħlimiet mehuda mill-proċessi ta' evalwazzjoni bejn il-pari tal-passat u mid-diskussjonijiet fil-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF. Il-pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari ghandu jikkostitwixxi parti separata mill-programm ta' hidma annwali u pluriennali u ghandu jiġi inkluż fid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni. F'kazijiet ta' urġenza jew avvenimenti mhux previsti, l-Awtorità tista' tiddeċiedi li twettaq evalwazzjonijiet addizzjonali bejn il-pari.*

## **TAQSIMA 6A**

### **KOMPETENZI RELATATI MA' SANZJONIJIET FINANZJARJI MMIRATI**

#### **Artikolu -38**

##### ***Kooperazzjoni mal-awtoritajiet responsabbli għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati***

1. *L-Awtorità għandha tkun responsabbli għas-supervizjoni effettiva u konsistenti kemm tal-entitajiet marbutin b'obbligu kif ukoll tal-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*
2. *L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati għandhom jikkooperaw in bona fede u jiskambjaw l-informazzjoni bejniethom.*

#### **Artikolu -38a**

##### ***Setgħat fuq sanzjonijiet finanzjarji mmirati***

*Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti tagħha msemmija fl-Artikolu 5(4a), l-Awtorità għandha:*

- (a) *tiżgura li tipprovdi attivitajiet ta' sensibbilizzazzjoni u tikkomunika lill-entitajiet marbutin b'obbligu informazzjoni dwar sanzjonijiet finanzjarji mmirati għall-finijiet ta' titjib tal-konformità, inkluż billi tamministra lista konsolidata ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
- (b) *timmonitorja l-implimentazzjoni u l-infurzar tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati fl-Istati Membri, tappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti fl-isforzi tagħhom biex japplikaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż billi taġixxi ta' punt ta' kuntatt ċentrali għall-awtoritajiet kompetenti għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar persuni deżinjati, l-assi tagħhom u entitajiet ġuridiċi kkontrollati;*
- (c) *tipprovdi gwida u assistenza fl-applikazzjoni ta' obbligi relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*

## Artikolu -38b

### Skambju ta' informazzjoni

1. *L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati għandhom jiskambjaw, minn jeddhom jew fuq talba, kwalunkwe informazzjoni li jaf tkun rilevanti għall-finijiet tat-thejjija, l-adozzjoni, is-superviżjoni jew l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*  
*Talba għandha tinkludi l-fatti rilevanti, informazzjoni dwar il-kuntest, ir-raġunijiet għat-talba u l-mod kif hu maħsub li tintuża l-informazzjoni mitluba. L-informazzjoni kollha trażmessa jew miksuba skont dan il-paragrafu għandha tkun koperta minn obbligi ta' kunfidenzjalità mill-aktar stretti.*
2. *L-Awtorità għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex jiġu speċifikati l-proċeduri li għandhom jiġu stabbiliti meta tintbagħat u tiġi riċevuta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, kif ukoll il-format li għandu jintuża għall-iskambju tagħha. L-Awtorità għandha tippreżenta dan l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament].*
3. *Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikolu 42.*
4. *Meta l-Awtorità jew awtorità kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati tintalab tipprovdni informazzjoni skont il-paragrafu 1, hi għandha twieġeb it-talba mill-aktar fis possibbli.*

## Artikolu -38c

### Statistika

1. *L-Awtorità għandha żżomm statistika komprensiva dwar kwistjonijiet rilevanti għall-effettività tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati sabiex tagħmel rieżami tal-effettività tal-oqfsa għall-implimentazzjoni u l-infurzar tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*
2. *L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi:*
  - (a) *data li tkejjel ir-rapportar, l-investigazzjoni u l-fażijiet ġudizzjarji tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż l-għadd ta' każijiet investigati, l-għadd ta' persuni mharrka, l-għadd ta' persuni kkundannati minhabba nuqqas ta' implimentazzjoni, evażjoni jew reati predikati ohra relatati ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, kif ukoll il-valur f'euro ta' proprjetà li tkun ġiet iffriżata, maqbuda jew ikkonfiskata fir-rigward ta' persuni deżinjati minn sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
  - (b) *l-għadd ta' kontijiet, ammonti u riżorsi ekonomiċi ffriżati li jirriżultaw minn sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
  - (c) *data dwar l-għadd ta' talbiet għal informazzjoni transfruntiera li jkunu ġew magħmula, riċevuti, irrifjutati u mwieġba parzjalment jew kompletament mill-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta'*

*sanzjonijiet finanzjarji mmirati, imqassma skont il-pajjiż kontroparti, inklużi pajjiżi terzi;*

- (d) ir-riżorsi umani u finanzjarji allokatu lill-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
  - (e) l-għadd ta' azzjonijiet superviżorji fil-post u mhux fil-post, l-għadd ta' każijiet ta' ksur identifikati abbażi ta' azzjonijiet superviżorji u sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi applikati minn awtoritajiet superviżorji u korpi awtoregolatorji skont it-Taqsima 4 tal-Kapitolu IV [jekk joghġbok dahhal referenza għall-AMLD - COM(2021)423] u relatati ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
  - (f) l-għadd u t-tip ta' każijiet identifikati ta' ksur, evażjoni u tentattivi ta' ksur jew evażjoni fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, u sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi applikati fir-rigward ta' dak il-ksur, kif ukoll l-għadd ta' spezzjonijiet imwettqa mill-entità inkarigata mir-reġistru ċentrali skont l-Artikolu 10(8) ta' [jekk joghġbok dahhal referenza għall-AMLD - COM(2021)423].*
- 3. L-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati għandhom jiżguraw li l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 tingħabar u tintbagħat lill-Kummissjoni u lill-Awtorità fuq bażi annwali. L-Awtorità għandha taħżen dik l-istatistika fil-bażi tad-data msemmija fl-Artikolu 11.*
- 4. L-Awtorità għandha tivviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tiżviluppa l-metodoloġija għall-ġbir tal-istatistika msemmija fil-paragrafu 2. Għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].*
- 5. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikolu 42.*

## TAQSIMA 7

### STRUMENTI KOMUNI

#### Artikolu 38

##### Standards tekniċi regolatorji

1. Meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiddelegaw is-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE sabiex tiġi żgurata l-armonizzazzjoni konsistenti fl-oqsma stabbiliti speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' tivviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji. L-Awtorità għandha tippreżenta l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji tagħha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Fl-istess ħin, l-Awtorità għandha tibgħat dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

L-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu tekniċi, ma għandhomx jimplikaw

deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet politiċika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġiżlattivi li fuqhom ikunu bbażati.

Qabel ma tipprezentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha ttwettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, **inkluż mas-soċjetà ċivili**, dwar l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm daww il-konsultazzjonijiet u l-analiżijiet ma jkunux sproporzjonati hafna fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta' standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tadottax. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien debitu meta l-adozzjoni ma tkunx tista' sseħħ fil-perjodu ta' tliet xhur. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju parzjalment biss, jew b'emendi, meta l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Meta l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tadottax abbozz ta' standard tekniku regolatorju jew li tadotta parzjalment jew b'emendi, hija għandha tibgħat l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju lura lill-Awtorità, u tispjega għaliex ma tkunx qiegħda tadotta jew tispjega r-raġunijiet għall-emendi fih.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tal-ittra tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fi żmien perjodu ta' sitt ġimgħat, l-Awtorità tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa' tipprezentah lill-Kummissjoni fil-forma ta' opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza ta' dak il-perjodu ta' sitt ġimgħat, l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ipprezentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju li ma jkunx emendat b'mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li tikkunsidra rilevanti, jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni ma tistax tbiddel il-kontenut ta' abbozz ta' standard tekniku regolatorju mhejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu.

2. Meta l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju fil-limitu ta' żmien stabbilit fl-atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista' titlob tali abbozz sa limitu ta' żmien ġdid. L-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fi żmien debitu, li hija ma tkunx se tikkonforma mal-limitu ta' żmien il-ġdid.
3. Huwa biss meta l-Awtorità ma tipprezentax abbozz ta' standard tekniku regolatorju lill-Kummissjoni fil-limitu ta' żmien f'konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta standard tekniku regolatorju permezz ta' att delegat mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha ttwettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, **inkluż mas-soċjetà ċivili**, dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm tali konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-impatt tal-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-

kwistjoni.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat immedjatament l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju tagħha lill-Awtorità. Fi żmien perjodu ta' sitt gimgħat, l-Awtorità tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju u tippreżentah fil-forma ta' opinjoni formali lill-Kummissjoni. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk mal-iskadenza tal-perjodu ta' sitt gimgħat imsemmi fir-raba' subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju emendat, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku regolatorju.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju emendat fil-perjodu ta' sitt gimgħat, il-Kummissjoni tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li hija tqis bhala rilevanti. Il-Kummissjoni ma għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozz ta' standard tekniku regolatorju mhejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stipulat f'dan l-Artikolu.

4. L-istandards tekniċi regolatorji għandhom jiġu adottati permezz ta' regolamenti jew deċiżjonijiet. Il-kliem "standard tekniku regolatorju" għandu jidher fit-titolu ta' tali regolamenti jew deċiżjonijiet. Dawk l-istandards għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidhlu fis-sehħ fid-data msemmija fih.

#### *Artikolu 39*

##### ***Eżerċizzju tad-delega***

1. Is-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Artikolu 38 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' erba' snin minn [OP jekk jogħġbok daħhal id-data = mid-data tad-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa ddelegata mhux aktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' erba' snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi prorogata awtomatikament għal perjodi ta' durata identika.
2. Malli tadotta standard tekniku regolatorju, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
3. Is-setgħa li tadotta standards tekniċi regolatorji tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 38, 40 u 41.

#### *Artikolu 40*

##### ***Ogġezzjonijiet għall-istandards tekniċi regolatorji***

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika tal-istandard tekniku regolatorju adottat mill-Kummissjoni. Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perjodu għandu jiġi prorogat bi tliet xhur.

2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun oġġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidhol fis-seħh fid-data ddikjarata fih.  
L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidhol fis-seħh qabel l-iskadenza **tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 1** jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmwaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, dan ma għandux jidhol fis-seħh. F'konformità mal-Artikolu 296 tat-TFUE, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-istandard tekniku regolatorju.

#### *Artikolu 41*

#### ***Nuqqas ta' approvazzjoni jew emendar ta' abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji***

1. Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax abbozz ta' standard tekniku regolatorju jew temendah kif previst **fl-Artikolu 38**, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, filwaqt li tagħti r-raġunijiet tagħha.
2. Meta jkun xieraq, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien xahar min-notifika msemmija fil-paragrafu 1, għal laqgħa *ad hoc* tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill biex jipprezentaw u jispjegaw id-differenzi tagħhom.

#### *Artikolu 42*

#### ***Standards tekniċi ta' implimentazzjoni***

1. Meta l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jagħtu setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 291 tat-TFUE, fl-oqsma stabbiliti speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni. L-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, ma għandhomx jimplikaw deċiżjonijiet strateġiċi jew għazliet politiċi u l-kontenut tagħhom għandu jkun li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta' applikazzjoni ta' dawk l-atti. L-Awtorità għandha tipprezenta l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Fl-istess ħin, l-Awtorità għandha tibgħat dawk l-istandards tekniċi għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  
Qabel ma tipprezenta abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, **inkluż mas-soċjetà ċivili**, u għandha tanalizzza l-kostijiet u l-benefiċċji relatati potenzjali, sakemm tali konsultazzjonijiet u analizijiet ma jkunux sproporzjonati ħafna fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urgenza partikolari tal-kwistjoni.

Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tadottax. Il-Kummissjoni tista' tipproroga dak il-perjodu b'xahar. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien debitu meta l-adozzjoni ma tkunx tista' ssejtn fil-perjodu ta' tliet xhur. Il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni parzjalment biss, jew b'emendi, meta l-interessi tal-Unjoni jirrikjedu dan.

Meta l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li ma tadottax abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni jew ikollha l-intenzjoni li tadottax parzjalment jew b'emendi, hija għandha tibgħtu lura lill-Awtorità li fih tispjega għaliex ma jkollhiex l-intenzjoni li tadottax jew tispjega r-raġunijiet għall-emendi tagħha. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kopja tal-ittra tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fi żmien perjodu ta' sitt gimgħat, l-Awtorità tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni fuq il-bażi tal-emendi proposti mill-Kummissjoni u terġa' tipprezentax lill-Kummissjoni fil-forma ta' opinjoni formali. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tal-perjodu ta' sitt gimgħat imsemmi fir-raba' subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni emendat, jew tkun ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni li ma jkunx emendat b'mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku ta' implimentazzjoni bl-emendi li tqis li jkunu rilevanti jew tirrifjutah.

Il-Kummissjoni ma għandhiex tbiddel il-kontenut ta' abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni mhejji mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu.

2. Meta l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni fil-limitu ta' żmien stabbilit fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni tista' titlob tali abbozz sa limitu ta' żmien gdid. L-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fi żmien debitu, li hija ma tkunx se tikkonforma mal-limitu ta' żmien il-gdid.
3. Huwa biss meta l-Awtorità ma tipprezentax abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fil-limitu ta' żmien f'konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta standard tekniku ta' implimentazzjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni mingħajr abbozz mill-Awtorità.

Il-Kummissjoni għandha twestaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, **inkluż mas-soċjetà ċivili**, dwar abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm tali konsultazzjonijiet u analizijiet ma jkunux sproporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u tal-impatt tal-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urgenza partikolari tal-kwistjoni.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat immedjatament l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill **għal konsultazzjoni**.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni lill-Awtorità. Fi żmien perjodu ta' sitt gimgħat, l-Awtorità tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni u tipprezentax fil-forma ta' opinjoni formali lill-Kummissjoni. L-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-opinjoni formali tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Jekk, mal-iskadenza tal-perjodu ta' sitt gimgħat imsemmi fir-raba' subparagrafu, l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni emendat, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku ta' implimentazzjoni.

Jekk l-Awtorità tkun ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni emendat f'dak il-perjodu ta' sitt gimgħat, il-Kummissjoni tista' temenda l-abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni abbażi tal-emendi proposti tal-Awtorità jew tadotta l-istandard tekniku ta' implimentazzjoni bl-emendi li hija tqis bħala rilevanti.

Il-Kummissjoni ma għandhiex tbiddel il-kontenut tal-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni mhejjija mill-Awtorità mingħajr ma tikkoordina minn qabel mal-Awtorità, kif stabbilit f'dan l-Artikolu.

4. L-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati permezz ta' regolamenti jew deċiżjonijiet. Il-kliem "standard tekniku ta' implimentazzjoni" għandu jidher fit-titolu ta' tali regolamenti jew deċiżjonijiet. Dawk l-istandards għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jidhlu fis-sehħ fid-data msemmija fih.

#### *Artikolu 43*

##### *Linji gwida u rakkomandazzjonijiet*

1. L-Awtorità, bil-għan li tistabbilixxi Prattiki superviżorji u Prattiki relatati mal-UIF konsistenti, effiċjenti u effettivi, u tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tad-dritt tal-Unjoni, għandha tohroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji, lill-UIF, jew lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha u tohroġ rakkomandazzjonijiet lil awtorità superviżorja waħda jew aktar jew lil entità marbuta b'obbligu waħda jew aktar.
2. L-Awtorità għandha, meta jkun xieraq, twestaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, **inkluż mas-soċjetà ċivili**, dwar **dawk** il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati. Dawk il-konsultazzjonijiet u l-analiżijiet għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. Meta l-Awtorità ma twestaqx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, l-Awtorità għandha tipprovdi r-raġunijiet tagħha **u tagħmilhom pubbliċi**.
3. L-awtoritajiet superviżorji, **l-UIF** u l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

Fi żmien xahrejn mill-ħruġ ta' linja gwida jew rakkomandazzjoni, kull awtorità superviżorja **jew UIF** għandha tikkonferma jekk tikkonformax jew ikunx beħsiebha tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. F'każ li awtorità superviżorja **jew UIF** ma tikkonformax jew ma jkunx beħsiebha tikkonforma, hija għandha tinforma lill-Awtorità u tagħti r-raġunijiet tagħha.

L-Awtorità għandha, **wara li tkun ikkonsultat lill-awtorità superviżorja jew UIF inkwistjoni**, tippubblika l-fatt li **dik l-awtorità** superviżorja **jew UIF** ma tikkonformax jew ma jkunx beħsiebha tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-Awtorità tista' tiddeċiedi wkoll, skont il-każ, li tippubblika r-



raġunijiet ipprovduti mill-awtorità superviżorja **jew UIF** għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità superviżorja **jew UIF** għandha tirċievi avviż bil-quddiem ta' tali pubblikazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ minn dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw, b'mod ċar u dettaljat, jekk jikkonformawx ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

***Fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 53(4)(c), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-linji gwida u bir-rakkomandazzjonijiet kollha li jkunu nharġu u li jindikaw kif l-Awtorità behsiebha tiżgura li l-awtorità superviżorja jew entità marbuta b'obbligu kkonċernata ssegwi r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha fil-ġejjieni.***

- 3a. *Il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet mahruġa mill-Awtorità għandhom jissostitwixxu l-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet mahruġa preċedentement mill-EBA jew mill-awtoritajiet kompetenti dwar l-istess suġġett. Il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet mahruġa mill-EBA jew mill-awtoritajiet kompetenti għandhom jibqgħu applikabbli sakemm jidhlu fis-seħh il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet il-ġodda mahruġa mill-Awtorità. L-Awtorità għandha tipprevedi perjodu ta' tranżizzjoni xieraq biex l-entitajiet marbutin b'obbligu jikkonformaw mal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet il-ġodda.***

#### *Artikolu 44*

#### ***Opinjonijiet***

1. L-Awtorità tista', fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tipprovi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-qasam ta' kompetenza tagħha.
2. It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika, ***inkluż mas-soċjetà ċivili***, jew analiżi teknika. ***Tista' tinkludi wkoll konsultazzjoni ma' korpi oħra tal-Unjoni involuti fil-qafas tal-AML/CFT, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, l-OLAF, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.***
3. L-Awtorità tista', fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni tipprovi parir tekniku lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

#### *Artikolu 44a*

#### ***Regoli li jirregolaw il-format tal-iskambji ta' informazzjoni***

***L-Awtorità għandha tiżviluppa mudelli, formati ta' rapportar komuni jew kwalunkwe miżura rilevanti oħra li għandha tintuża għall-finijiet li tiġi mitluba, miġbura jew skambjata informazzjoni, inkluż fir-rigward ta' mill-inqas is-sitwazzjonijiet li ġejjin:***

- (a) l-Awtorità jew l-awtoritajiet superviżorji jitolbu, jiġbru jew jiskambjaw***

*informazzjoni minn awtoritajiet superviżorji ohra, UIF jew entitajiet marbutin b'obbligu fil-kuntest tal-kompiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fi dritt applikabbli ieħor tal-Unjoni;*

- (b) *l-Awtorità, l-UIF jew l-awtoritajiet kompetenti jitolbu, jiġbru jew jiskambjaw informazzjoni relatata ma' hasil tal-flus, reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu minn awtoritajiet kompetenti, UIF jew entitajiet marbutin b'obbligu ohra fil-kuntest tal-kompiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fi dritt applikabbli ieħor tal-Unjoni.*

*L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jużaw il-formati żviluppati mill-Awtorità skont dan l-Artikolu. Il-proċedura għall-adozzjoni ta' dawk il-formati għandha ssegwi l-proċedura applikabbli skont it-tip ta' att previst skont id-dritt applikabbli tal-Unjoni.*

*Il-formati mahruġa mill-Awtorità għandhom jissostitwixxu l-formati mahruġa preċedentement mill-EBA jew mill-awtoritajiet kompetenti dwar l-istess suġġett. Il-formati mahruġa preċedentement mill-EBA jew mill-awtoritajiet kompetenti għandhom jibqgħu applikabbli sakemm jidhlu fis-seħħ il-formati l-godda mahruġa mill-Awtorità. L-Awtorità għandha tipprevedi perjodu ta' tranżizzjoni xieraq għall-entitajiet marbutin b'obbligu, is-superviżuri kompetenti, l-UIF u awtoritajiet kompetenti ohra biex jikkonformaw mal-formati l-godda.*

## KAPITOLU III

### ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ

#### *Artikolu 45*

#### *Struttura amministrattiva u ta' ġestjoni*

L-istruttura tal-Awtorità għandha tinkludi:

- (1) Bord Ġenerali, li għandu jeżerċita l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 49;
- (2) Bord Eżekuttiv, li għandu jeżerċita l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 53;
- (3) President tal-Awtorità, li għandu jeżerċita l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 57;
- (4) Direttur Eżekuttiv, li għandu jeżerċita l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 59;
- (5) Bord Amministrattiv ta' *Appell* li għandu jeżerċita l-funzjonijiet elenkati fl-Artikolu 62.

# TAQSIMA 1

## BORD ĠENERALI

### Artikolu 46

#### *Kompożizzjoni tal-Bord Ġenerali*

1. Il-Bord Ġenerali għandu jkollu, b'mod alternattiv, il-kompożizzjoni superviżorja kif stabbilita fil-paragrafu 2, il-kompożizzjoni tal-UIF kif stabbilita fil-paragrafu 3.
2. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jkun magħmul minn:
  - (a) il-President tal-Awtorità bid-dritt tal-vot;
  - (b) il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji tal-entitajiet marbutin b'obbligu f'kull Stat Membru bid-dritt tal-vot;
  - (c) rappreżentant wiehed tal-Kummissjoni, mingħajr id-dritt tal-vot.

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru għandhom jikkondividu vot wiehed u għandhom **jahtru** rappreżentant komuni wiehed, **li għandu jkun jew rappreżentant permanenti jew rappreżentant** bid-dritt tal-vot **ad hoc**, għall-finijiet ta' **kull laqgħa** jew proċedura ta' votazzjoni **speċifika**. Meta l-punti li jkunu se jiġu diskussi mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jikkonċernaw il-kompetenza ta' diversi awtoritajiet pubbliċi, **ir-rappreżentant komuni wiehed** jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot. **Meta jaqblu dwar ir-rappreżentant komuni wiehed tagħhom għall-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet superviżorji f'kull Stat Membru għandhom iqisu l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri.**

Kull awtorità pubblika li jkollha membru bid-dritt tal-vot skont ftehim *ad hoc* jew permanenti għandha tkun responsabbli għan-nomina ta' sostitut ta' livell għoli mill-awtorità tagħha, li jista' jissostitwixxi lill-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali msemmi fit-tieni subparagrafu meta dik il-persuna ma tkunx tista' tattendi.

3. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jkun magħmul minn:
  - (a) il-President tal-Awtorità bid-dritt tal-vot;
  - (b) il-kapijiet tal-UIF bid-dritt tal-vot;
  - (c) rappreżentant wiehed tal-Kummissjoni, mingħajr id-dritt tal-vot.
4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal **b'mod permanenti mill-inqas** rappreżentant tal-OLAF, **tal-Eurojust u tal-UPPE bhala osservaturigħal** laqgħat meta l-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal **b'mod permanenti mill-inqas** rappreżentant innominat mill-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej **bhala osservaturi. Jistgħu jiddaħħlu fuq bażi ad hoc osservaturi oħra jekk ikunu approvati minn maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri votanti tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni rilevanti.**

5. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet, mingħajr id-dritt tal-vot, meta jiġu diskussi l-punti koperti mill-oqsma ta' responsabbiltà tagħhom kif iddeterminat mill-President tal-Awtorità u msemmija fl-Artikolu 55(2).

#### *Artikolu 47*

##### ***Kumitati interni tal-Bord Ġenerali***

Il-Bord Ġenerali, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-President tal-Awtorità, jista' jistabbilixxi kumitati interni għal kompiti speċifiċi attribwiti lilu. Il-Bord Ġenerali jista' jipprevedi d-delega ta' ċerti kompiti definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe mument. ***Il-Bord Ġenerali għandu jibqa' responsabbli għad-deċiżjonijiet kollha tiegħu u jeżerċita l-kontroll finali fuqhom. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħat tal-kumitati interni f'konformità mal-Artikolu 46(5).***

#### *Artikolu 48*

##### ***Indipendenza tal-Bord Ġenerali***

1. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilhom b'dan ir-Regolament, il-membri tal-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 46(2) il-punti (a) u (b) u (3) il-punti (a) u (b) għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u ma għandhomx ifittxu u lanqas jieħdu iSTRUZZJONIJET minn istituzzjonijiet, korpi jew organi tal-Unjoni jew aġenziji minn kwalunkwe gvern jew xi korp pubbliku jew privat ieħor.
2. L-Istati Membri, istituzzjonijiet, korpi jew organi tal-Unjoni, u kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor, ma għandhomx ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord Ġenerali fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.
3. Il-Bord Ġenerali għandu jistabbilixxi, fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, l-arrangamenti prattiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitt ta' interess.

#### *Artikolu 49*

##### ***Kompiti tal-Bord Ġenerali***

1. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jieħu d-deċiżjonijiet relatati mal-kompiti msemmija fl-Artikoli 7 sa 10 kif ukoll kwalunkwe deċiżjoni espliċitament prevista minn dan ir-Regolament għall-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja.
2. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jista' jipprovdi l-parir u l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe abbozz ta' deċiżjoni mhejji mill-Bord Eżekuttiv fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula f'konformità mat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II.

3. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jwettaq il-kompiti u jadotta d-deċiżjonijiet skont it-Taqsima 6 tal-Kapitolu II.
4. Il-Bord Ġenerali għandu jadotta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, l-opinjoni, ir-rakkomandazzjonijiet, il-linji gwida u d-deċiżjonijiet tal-Awtorità msemmija fit-Taqsima 7 tal-Kapitolu II, f'kompożizzjoni xierqa, skont is-sugġett tal-istrument. Meta strument partikolari jkun jikkonċerna kemm kwistjonijiet relatati mal-UIF kif ukoll kwistjonijiet relatati mas-supervizjoni, l-adozzjoni għandha tkun meħtieġa miż-żewġ kompożizzjonijiet tal-Bord Ġenerali b'mod indipendenti. L-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, l-opinjoni, ir-rakkomandazzjonijiet, u l-linji gwida għandhom jiġu adottati abbażi ta' proposta tal-kumitat intern rilevanti.
5. Il-Bord Ġenerali fi kwalunkwe kompożizzjoni għandu jiġi kkonsultat dwar l-abbozzi ta' deċiżjonijiet li għandhom jittiehdu mill-Bord Eżekuttiv f'konformità **mal-Artikolu 53(3)**, 53(4), il-punti (a), (c), (e) u (m). Meta d-deċiżjoni sussegwenti meħuda mill-Bord Eżekuttiv tiddevja mill-opinjoni tal-Bord Ġenerali, il-Bord Eżekuttiv għandu jipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub.
6. Il-Bord Ġenerali għandu jadotta u jippubblika r-Regoli ta' Proċedura tiegħu.
7. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 52(3) u (4) u l-Artikolu 56(1) u (2), is-setgħat tal-awtorità tal-hatra fuq il-President u l-hames membri permanenti tal-Bord Eżekuttiv matul il-mandat tagħhom għandhom jiġu eżerċitati mill-Bord Ġenerali.

#### *Artikolu 50*

#### ***Regoli tal-votazzjoni tal-Bord Ġenerali***

1. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali għandhom jittiehdu b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Kull membru bid-dritt tal-vot kif iddeterminat **mill-Artikolu 46(2)** għandu jkollu vot wiehed. F'każ ta' voti ndaqs, il-President tal-Awtorità għandu jkollu vot deċiżiv.
2. Fir-rigward tal-atti msemmija fl-Artikoli 38, 42, 43 u 44 ta' dan ir-Regolament, u b'deroga mill-paragrafu 1, il-Bord Ġenerali għandu jiehu d-deċiżjonijiet abbażi ta' maġġoranza kwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) tat-TUE.  
Il-President tal-Awtorità ma għandux jivvota fuq id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu u d-deċiżjonijiet relatati mal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 52(4).
3. Il-membri mingħajr dritt tal-vot u l-osservaturi ma għandhom jattendu għall-ebda diskussjoni fil-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni supervizorja dwar entitajiet marbutin b'obbligu individwali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-atti leġiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).
4. Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-membri tal-Bord Eżekuttiv u r-rappreżentant tal-Bank Ċentrali Ewropew innominat mill-Bord Supervizorju tiegħu.
5. Il-President tal-Awtorità għandu jkollu l-prerogattiva li jitlob vot fi kwalunkwe mument. Mingħajr preġudizzju għal dik is-setgħa u għall-effettività tal-proċeduri tat-tehid tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità, il-Bord Ġenerali għandu jagħmel hiltu għal kunsens meta jiehu d-deċiżjonijiet tiegħu.

## Artikolu 51

### **Laqgħat tal-Bord Ġenerali**

1. Il-President tal-Awtorità għandu jsejjaħ il-laqgħat tal-Bord Ġenerali.
2. Il-Bord Ġenerali għandu jorganizza mill-anqas żewġ laqgħat ordinarji fis-sena. Barra minn hekk, huwa għandu jiltaqa' fuq inizjattiva tal-President, fuq talba tal-Kummissjoni, jew fuq talba ta' mill-anqas terz tal-membri tiegħu.
3. Il-Bord Ġenerali jista' jistieden kwalunkwe persuna li l-opinjoni tagħha tista' tkun ta' interess biex tattendi għal-laqgħat tiegħu bħala osservatur.
4. Il-membri tal-Bord Ġenerali u s-sostituti tagħhom jistgħu, soġġett għar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, jiġu assistiti fil-laqgħat minn konsulenti jew esperti.
5. L-Awtorità għandha tipprovdi s-segretarjat għall-Bord Ġenerali.
6. Il-President tal-Awtorità u l-ħames membri permanenti tal-Bord Eżekuttiv ma għandhomx jattendu għal dawk il-laqgħat tal-Bord Ġenerali meta jiġu diskussi jew tittiehed deċiżjoni dwar kwistjonijiet li jikkoncernaw it-twertiq tal-mandat tagħhom.

## Artikolu 51a

### **Trasparenza tad-deċiżjonijiet adottati mill-Bord Ġenerali**

*Fi żmien sitt ġimghat minn kull laqgħa tal-Bord Ġenerali, l-Awtorità għandha tal-inqas tipprovdi lill-Parlament Ewropew rendikont komprensiv u b'sinifikat tax-xoghlijiet ta' dik il-laqgħa li jippermetti fehim shih tad-diskussjonijiet, inkluża lista annotata tad-deċiżjonijiet. Tali rendikont m'għandux jirrifletti diskussjonijiet fi hdan il-Bord Ġenerali relatati ma' entitajiet individwali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).*

## .TAQSIMA 2

### **BORD EŻEKUTTIV**

## Artikolu 52

### **Kompożizzjoni u hatra tal-Bord Eżekuttiv**

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn:
  - (a) il-President tal-Awtorità;
  - (b) ħames membri full-time, **inkluż il-Viċi President**;
  - (c) rappreżentant tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv iwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 53(4) il-punt (a) sa (l). Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fid-dibattiti u għandu jkollu aċċess għad-dokumenti li jirrigwardaw dawn il-kompiti biss.
2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv mingħajr id-dritt tal-vot.

3. Il-hames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (b), għandhom jintgħazlu wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. ***Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ristretta ta' kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-hames membri full-time tal-Bord Eżekuttiv u għandha tagħti dik il-lista ristretta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew. Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' jorganizza seduti ta' smiġħ tal-kandidati inklużi f'dik il-lista ristretta. Wara l-eżitu fil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-hatra tal-hames membri full-time tal-Bord Eżekuttiv lill-Parlament Ewropew għall-approvazzjoni. Wara li l-Parlament Ewropew ikun approva dik il-proposta, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-hames membri full-time tal-Bord Eżekuttiv. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.***  
L-għażla għandha ***tqis il-prinċipji tal-bilanċ bejn il-ġeneri, l-esperjenza, il-kwalifiki, u, sa fejn ikun possibbli, il-bilanċ ġeografiku.***
4. Il-mandat tal-hames membri tal-Bord Eżekuttiv għandu jkun ta' erba' snin. Matul it-12-il xahar ta' qabel it-tmiem tal-mandat ta' erba' snin tal-President tal-Awtorità u l-hames membri tal-Bord Eżekuttiv, ***il-Kummissjoni, filwaqt li tqis l-opinjoni tal-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jew kumitat iżgħar magħżul fost il-membri tal-Bord Ġenerali inkluż rappreżentant tal-Kummissjoni, għandha twettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Bord Eżekuttiv. Il-valutazzjoni għandha tqis evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-membri tal-Bord Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Awtorità. Abbażi tal-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipproponi lill-Parlament Ewropew li jipproroga l-mandat tagħhom darba. Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' jorganizza seduti ta' smiġħ tal-membri tal-Bord Eżekuttiv. Wara li l-Parlament Ewropew ikun approva l-proposta tal-Kummissjoni, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jipproroga l-mandat ta' dawk il-membri tal-Bord Eżekuttiv. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.***
5. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (a) u (b) għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu iSTRUZZJONIJET mill-ISTITUZZJONIJET tal-Unjoni, aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, minn kwalunkwe gvern jew minn kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor. L-ISTITUZZJONIJET, il-korpi u l-organi tal-Unjoni u l-gvernijiet tal-Istati Membri u kwalunkwe korp ieħor għandhom jirrispettaw dik l-indipendenza.
6. Jekk wieħed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu ħatja ta' mgiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, ineħhi kwalunkwe wieħed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.
7. Matul perjodu ta' ***sentejn*** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-ex membri tal-Bord Eżekuttiv, ***inklużi l-President u l-Viċi President*** tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'
  - (a) entità marbuta b'obbligu magħżula;
  - (b) kwalunkwe entità oħra ***relatata mal-kompiti, is-setgħat u l-oġġettivi tal-Awtorità***, fejn ikun jeżisti ***■*** kunflitt ta' interess ***jew riskju eċċessiv ta' kunflitt ta' interess.***

Fir-regoli tiegħu għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri tiegħu msemmija fl-Artikolu 53(4) il-punt (e), il-Bord Eżekuttiv għandu jispjega ċ-ċirkostanzi li fihom ikun jeżisti jew jista' jittqies li jeżisti tali kunflitt ta' interess.

### Artikolu 53

#### **Kompiti tal-Bord Eżekuttiv**

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-ippjanar ġenerali u għat-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha tal-Awtorità bl-eċċezzjoni tad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Bord Ġenerali f'konformità mal-Artikolu 49.
2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta ***d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(2) u s-setgħat imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-Artikoli 16 sa 22. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta*** d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula wara l-proposta tat-Tim Supervizorju Kongunt tal-entità marbuta b'obbligu magħżula msemmi fl-Artikolu 15, u b'kont mehud tal-opinjoni pprovduta mill-Bord Ġenerali dwar dik id-deċiżjoni proposta. Meta l-Bord Eżekuttiv ***jiddeċiedi li*** jiddevja minn din l-opinjoni, huwa għandu jipprovi r-raġunijiet għal dan bil-miktub.

***Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fl-Artikolu 30c.***

3. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-awtoritajiet pubbliċi individwali f'konformità mal-Artikoli 28, ***30, 30a, 30b, 30c***, 31 u 32.
4. Barra minn hekk, il-Bord Eżekuttiv għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:
  - (a) jadotta, sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, l-abbozz ta' Dokument Uniku ta' Programmazzjoni ***f'konformità mal-Artikolu 54***, u għandu jittrażmetti għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara, kif ukoll kwalunkwe verżjoni aġġornata oħra tad-dokument;
  - (b) jadotta l-abbozz ta' baġit annwali tal-Awtorità u jeżerċita funzjonijiet oħra fir-rigward tal-baġit tal-Awtorità;
  - (c) jivvaluta u jadotta rapport annwali konsolidat tal-attività dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluża ħarsa ġenerali lejn it-twettiq tal-kompiti tiegħu u jibagħtu, sal-1 ta' Lulju ta' kull sena, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri u jippubblika r-rapport annwali konsolidat tal-attività;
  - (d) jadotta strategija kontra l-frodi, proporzjonata għar-riskji ta' frodi filwaqt li jqis il-kostijiet u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;
  - (e) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri tiegħu, kif ukoll tal-membri tal-Bord Amministrattiv ta' ***Appell***;
  - (f) jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu;
  - (g) jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Awtorità, is-setgħat mogħtija mir-



- Regolamenti tal-Persunal lill-Awtorità tal-Ħatra u mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra lill-Awtorità li għandha s-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjieg ("is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra");
- (h) jadotta regoli ta' implimentazzjoni xierqa sabiex ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra jsiru effettivi f'konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;
  - (i) jahtar id-Direttur Eżekuttiv u jneħħih mill-kariga, f'konformità mal-Artikolu 58;
  - (j) jahtar Uffiċjal tal-Kontabilità, li jista' jkun l-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Kummissjoni, soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra, li għandu jkun kompletament indipendenti fil-qadi ta' dmirijietu;
  - (k) jiżgura segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorgu mir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar intern jew estern, kif ukoll mill-investigazzjonijiet tal-OLAF;
  - (l) jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità;
  - (m) jieħu d-deċizzjonijiet kollha dwar l-istabbiliment tal-istrutturi interni tal-Awtorità u, meta jkun meħtieġ, il-modifika tagħhom.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħzel Viċi President tal-Awtorità minn fost il-membri bid-dritt tal-vot tiegħu. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-aħħar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.
6. Fir-rigward tas-setgħat imsemmija fil-paragrafu 4 il-punt (h), il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta, f'konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, deċizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.
7. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord Eżekuttiv jista', permezz ta' deċizzjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelega minn dan tal-aħħar u jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li ma jkunx id-Direttur Eżekuttiv.

#### *Artikolu 54*

##### ***Programmazzjoni annwali u pluriennali***

1. Sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta Dokument Uniku ta' Programmazzjoni li jkun fih programmazzjoni pluriennali u annwali, ibbażat fuq abbozz imressaq mid-Direttur Eżekuttiv, b'kont meħud tal-opinjoni tal-Kummissjoni u fir-rigward tal-programmazzjoni pluriennali wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. ***Jekk il-Bord Eżekuttiv jiddeċiedi li ma jqis l-ebda element mill-opinjoni tal-Kummissjoni, għandu jipprovdni ġustifikazzjoni dettaljata għal dik id-deċizzjoni. L-obbligu li tiġi provduta ġustifikazzjoni dettaljata għandu japplika wkoll għal kwalunkwe element imqajjem mill-Parlament Ewropew meta jiġi kkonsultat. Il-Bord Eżekuttiv għandu jgħaddi d-Dokument Uniku ta'***

**Programmazzjoni** lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Id-dokument ta' programmazzjoni għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit generali u jekk ikun meħtieġ għandu jiġi aġġustat skont dan.

2. Il-programm ta' hidma annwali għandu jinkludi objettivi dettaljati u r-riżultati mistennija, inklużi l-indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jkun fih ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani allokat għal kull azzjoni, f'konformità mal-prinċipji tal-ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-attività. Il-programm ta' hidma annwali għandu jkun koerenti mal-programm ta' hidma pluriennali msemmi fil-paragrafu 4. Huwa għandu jindika b'mod ċar il-kompiti li jkunu ġew mizjuda, mibdula jew imħassra meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti.
3. Il-Bord Eżekuttiv għandu jemenda l-programm ta' hidma annwali adottat meta jingħata kompitu ġdid lill-Awtorità.  
Kwalunkwe emenda sostanzjali fil-programm ta' hidma annwali għandha tiġi adottata bl-istess proċedura bhall-programm ta' hidma annwali inizjali. Il-Bord Eżekuttiv jista' jiddelega s-setgħa li jagħmel emendi mhux sostanzjali fil-programm ta' hidma annwali lid-Direttur Eżekuttiv.
4. Il-programm ta' hidma pluriennali għandu jistabbilixxi l-programmazzjoni strateġika generali, inklużi l-objettivi, ir-riżultati mistennija u l-indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll il-programmazzjoni tar-riżorsi, inkluż il-baġit pluriennali u l-persunal.  
Il-programmazzjoni tar-riżorsi għandha tiġi aġġornata kull sena. Il-programmazzjoni strateġika għandha tiġi aġġornata fejn ikun xieraq.

#### *Artikolu 55*

##### ***Regoli tal-votazzjoni tal-Bord Eżekuttiv***

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiehu d-deċiżjonijiet b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Kull membru tal-Bord Eżekuttiv, **f'konformità mal-Artikolu 52(1)**, għandu jkollu vot wieħed. Il-President tal-Awtorità, **jew il-Viċi President meta jissostitwixxi l-President**, għandu jkollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs.
2. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt tal-vot kull meta jiġu diskussi u deċiżi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Artikolu 53(4) il-punti (a) sa (l). ■
3. Ir-regoli ta' proċedura tal-Bord Eżekuttiv għandhom jistabbilixxu modalitajiet aktar dettaljati tal-vot, b'mod partikolari ċ-ċirkostanzi li fihom membru jista' jaġixxi f'isem membru ieħor.

#### *Artikolu 55a*

##### ***Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali***

1. ***Il-Bord Eżekuttiv għandu, fuq proposta tad-Direttur Eżekuttiv, jahtar Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali. L-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali jista' jkun membru tal-persunal eżistenti tal-Awtorità li jkun irċieva tahriġ speċjali fil-liġi u fil-prattika tad-drittijiet fundamentali.***

2. *L-Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali ghandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:*
  - (a) *jaghti pariri lill-Awtorità, meta l-Uffiċjal iqis li jkun mehtieġ jew meta jintalab jagħmel dan, dwar kwalunkwe attività tal-Awtorità, mingħajr ma jimpedixxi dawk l-attivitajiet jew jikkawża dewmien fihom;*
  - (b) *jissorvelja l-konformità tal-Awtorità mad-drittijiet fundamentali;*
  - (c) *jipprovdi opinjonijiet mhux vinkolanti dwar l-arranġamenti ta' hidma;*
  - (d) *jinforma lid-Direttur Eżekuttiv dwar ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali matul l-attivitajiet tal-Awtorità;*
  - (e) *jippromwovi r-rispett ghad-drittijiet fundamentali mill-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet tagħha;*
  - (f) *kwalunkwe kompitu ieħor meta previst b'dan ir-Regolament.*
3. *L-Awtorità ghandha tiżgura li l-Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali ma jirċievi l-ebda istruzzjoni dwar l-eżerċizzju tal-kompiti tal-Uffiċjal.*
4. *L-Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali ghandu jirrapporta direttament lid-Direttur Eżekuttiv u jhejji rapporti annwali dwar l-attivitajiet tal-Uffiċjal, inkluż dwar il-punt sa fejn l-attivitajiet tal-Awtorità jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. Dawk ir-rapporti ghandhom ikunu disponibbli għall-Bord Eżekuttiv.*

### TAQSIMA 3

## PRESIDENT TAL-AWTORITÀ

### Artikolu 56

#### *Hatra tal-President tal-Awtorità*

1. Il-President tal-Awtorità ghandu jintgħazel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, ***l-integrità***, il-pożizzjoni rikonoxxuta u l-esperjenza fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u kwalifika rilevanti oħra, wara proċedura miftuħa tal-għażla li ghandha ***tqis il-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u*** tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ghandha ***tagħti lill-Parlament Ewropew*** lista ristretta ta' **█** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni ***ta' President*** tal-Awtorità ***u tinforma lill-Kunsill dwar il-lista ristretta.*** ***Il-Parlament Ewropew jista' jorganizza seduti ta' smiġh tal-kandidati inklużi fuq dik il-lista ristretta.*** ***Wara l-eżitu fil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni ghandha tippreżenta proposta għall-hatra tal-President tal-Awtorità lill-Parlament Ewropew għall-approvazzjoni.*** ***Wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew ta' dik il-proposta, il-Kunsill ghandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-President tal-Awtorità.*** ***Il-Kunsill ghandu jaġixxi b'magġoranza kwalifikata.*** ***Meta l-Parlament Ewropew iqis li l-ebda kandidat fil-lista ristretta ma jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stabbiliti f'dan il-paragrafu, il-proċedura miftuħa tal-għażla ghandha terġa' tinbeda.***
2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet mehtieġa għall-qadi ta' dmirijietu jew ikun instab ħati ta' mgħiba ħażina serja, il-Kunsill jista', ***fuq inizzjattiva tiegħu stess jew*** wara proposta ***mill-Parlament Ewropew jew*** mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet, jadotta deċiżjoni ta'

implimentazzjoni biex inehhi mill-kariga lill-President tal-Awtorità. Il-Kunsill għandu jaġixxi b' maġġoranza kwalifikata.

3. Jekk il-President jirriżenja jew ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu għal kwalunkwe raġuni oħra, il-funzjonijiet tal-President għandhom jitwettqu mill-Viċi President.

#### *Artikolu 57*

#### ***Responsabbiltajiet tal-President tal-Awtorità***

1. Il-President tal-Awtorità għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-tnejn tal-hidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li jstabilixxi l-aġenda, isejjaħ u jippresiedi l-laqgħat kollha u jressaq punti għal deċiżjoni.
2. Il-President għandu jassenja lill-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv oqsma speċifiċi ta' responsabbiltà fl-ambitu tal-kompiti tal-Awtorità għat-tul tal-mandat tagħhom.

### **TAQSIMA 4**

### **ID-DIRETTUR EŻEKUTTIV**

#### *Artikolu 58*

#### ***Hatra tad-Direttur Eżekuttiv***

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bhala aġent temporanju tal-Awtorità skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.
2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaqdi dmirijietu fl-interessi tal-Unjoni, u b' mod indipendenti minn kwalunkwe interess speċifiku.
3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimmaniġġja l-Awtorità. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaġħti rendikont lill-Bord Eżekuttiv. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni u tal-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun indipendenti fil-qadi ta' dmirijietu u la għandu jfittex u lanqas ma għandu jieħu iSTRUZZJONIJET mingħand xi gvern jew minn xi korp ieħor.
4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħazel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha ***iqis il-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u*** tiġi ppubblikata f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u, kif ikun xieraq, f' siti oħra tal-istampa jew tal-internet. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' **█** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv ***u għandha tipprova l-lista ristretta lill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista' jorganizza seduti ta' smiġħ tal-kandidati inklużi fuq dik il-lista ristretta. Wara l-eżitu fil-Parlament Ewropew, il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Meta l-Parlament Ewropew iqis li l-ebda kandidat fil-lista ristretta ma jissodisfa biżżejjed il-kriterji stabbiliti f'dan il-paragrafu, il-proċedura miftuħa tal-għażla għandha tinbeda mill-ġdid.***
5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Matul id-disa' xhur ta'

qabel it-tmiem tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv, il-Bord Eżekuttiv għandu jwettaq valutazzjoni li tqis evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija. Il-Bord Eżekuttiv, wara li jqis l-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, jista' jipproroga l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba.

Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitnehha mill-kariga mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta **mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew** mill-Kummissjoni.

6. Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie prorogat ma jistax jipparteċipa fi proċedura oħra tal-għażla għall-istess pożizzjoni fi tmiem il-mandat prorogat.

#### *Artikolu 59*

#### ***Kompiti tal-Direttur Eżekuttiv***

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u għandu jimmira li ***jżomm l-oġhla standards professjonali u jiżgura*** bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:
  - (a) l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-Bord Eżekuttiv;
  - (b) it-tnejn tal-abbozz tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni u l-preżentazzjoni tiegħu lill-Bord Eżekuttiv wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni;
  - (c) l-implimentazzjoni tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni u r-rapportar lill-Bord Eżekuttiv dwar l-implimentazzjoni tiegħu;
  - (d) it-tnejn tal-abbozz ta' rapport annwali konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Awtorità u l-preżentazzjoni tiegħu lill-Bord Eżekuttiv għall-valutazzjoni u l-adozzjoni;
  - (e) it-tnejn ta' pjan ta' azzjoni bħala segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti tal-awditjar u evalwazzjonijiet interni jew esterni, kif ukoll l-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u r-rapportar dwar il-progress darbejn fis-sena lill-Kummissjoni u b'mod regolari lill-Bordijiet Ġenerali u lill-Bord Eżekuttiv;
  - (f) il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi japplika miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, mingħajr ma jippreġudika l-kompetenza investigattiva tal-OLAF permezz ta' kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, billi jirkupra l-ammonti mhallasa b'mod żbaljat u, meta jkun xieraq, billi jimponi penali amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi, inklużi penali finanzjarji;
  - (g) it-tnejn ta' strateġija kontra l-frodi għall-Awtorità u l-preżentazzjoni tagħha lill-Bord Eżekuttiv għall-approvazzjoni;
  - (h) it-tnejn ta' abbozzi ta' regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità;
  - (i) it-tnejn, ***bħala parti mill-abbozz ta' Dokument Uniku ta' Programmazzjoni***, tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità ***skont l-Artikolu 66*** u l-implimentazzjoni tal-baġit tagħha ***skont l-Artikolu 67***;
  - (j) it-tnejn u l-implimentazzjoni ta' strateġija ta' sigurtà tal-IT, l-iżgurar ta'

ġestjoni xierqa tar-riskji għall-infrastruttura, is-sistemi u s-servizzi kollha tal-IT, li jiġu żviluppati jew akkwistati mill-Awtorità kif ukoll finanzjament suffiċjenti għas-sigurtà tal-IT.

- (k) l-implimentazzjoni tal-programm ta' hidma annwali tal-Awtorità taht il-kontroll tal-Bord Eżekuttiv;

- (m) it-tnejn ta' abbozz ta' rapport li jiddeskrivi l-attivitajiet kollha tal-Awtorità b'taqsimu dwar kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiehu miżuri oħra meħtieġa, b'mod partikolari l-adozzjoni ta' istruzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta' avvizi, biex jiżgura l-funzjonament tal-Awtorità, f'konformità ma' dan ir-Regolament.
3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li jiġi stazzjonat membru tal-persunal wiehed jew aktar fi Stat Membru wiehed jew aktar għall-iskop tat-twertiq tal-kompiti tal-Awtorità b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb il-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord Eżekuttiv u tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li għandhom jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'mod li jiġu evitati spejjeż bla bżonn u duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità. Għandu jiġi konkluż ftehim mal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i) *f'dan is-sens*.

## TAQSIMA 5

### BORD AMMINISTRATTIV TA' APPELL

#### Artikolu 60

#### *Holqien u Kompożizzjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Appell*

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi Bord Amministrattiv ta' *Appell* għall-finijiet tat-twertiq ta' rieżami amministrattivi intern tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità fl-eżerċizzju tas-setgħat elenkati fl-Artikoli 20, 21, 22 u 65. L-ambitu tar-rieżami amministrattivi intern għandu jirrigwarda l-konformità proċedurali u sostanzjali ta' tali deċiżjonijiet ma' dan ir-Regolament.
2. Il-Bord Amministrattiv ta' *Appell* għandu jkun magħmul minn hames individwi ta' reputazzjoni tajba, li jkollhom għarfien murija bil-provi u esperjenza professjonali rilevanti, inkluża esperjenza superviżorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, eskluż il-persunal kurrenti tal-Awtorità, kif ukoll il-persunal kurrenti tal-awtoritajiet superviżorji tal-AML/CFT u tal-UIF jew ta' istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi nazzjonali jew tal-Unjoni oħra li jkunu involuti fit-twertiq tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità b'dan ir-Regolament. Il-Bord Amministrattiv ta' *Appell* għandu jkollu riżorsi u għarfien espert suffiċjenti biex jivvaluta l-eżerċizzju tas-setgħat tal-Awtorità skont dan ir-Regolament.
3. Il-Bord Amministrattiv ta' *Appell* għandu jiddeċiedi abbażi ta' magħgoranza ta' mill-anqas tlieta mill-hames membri tiegħu.

**Membri tal-Bord Amministrattiv ta' Appell**

1. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** u żewġ supplenti għandhom jinhatru mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għal mandat ta' hames snin, li jista' jiġi pprorogat darba, wara sejha pubblika għal espressjonijiet ta' interess ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Huma ma għandhom ikunu marbutin bl-ebda istruzzjoni.

**L-għażla għandha tqis il-prinċipji tal-bilanċ bejn il-ġeneri, l-esperjenza, il-kwalifiki u, sa fejn ikun possibbli, il-bilanċ ġeografiku.**

2. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** għandhom jaġixxu b' mod indipendenti u fl-interess pubbliku u ma għandhom jaqdu l-ebda dmir ieħor fl-Awtorità. Għal dan il-għan, huma għandhom jagħmlu dikjarazzjoni pubblika tal-impenji u dikjarazzjoni pubblika tal-interessi li tindika kwalunkwe interess dirett jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom jew in-nuqqas ta' kwalunkwe interess bħal dan.
3. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** ma għandhomx jitneħħew mill-kariga jew mil-lista ta' kandidati kwalifikati matul il-mandat tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji għal tali tneħħija .

**Deċiżjonijiet soġġetti għal appell**

1. Talba għal **appell** tista' titressaq quddiem il-Bord Amministrattiv ta' **Appell** kontra deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità f'konformità mal-Artikoli 6(1), 20, 21, 22 u 65 minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li lilha tkun indirizzata d-deċiżjoni, jew li għaliha tkun ta' thassib dirett u individwali. **Il-preżentazzjoni tal-appell għandu jkollha effett sospensiv.**
2. Kwalunkwe talba għal **appell** għandha ssir bil-miktub, inkluża dikjarazzjoni tar-raġunijiet, u għandha tiġi pprezentata lill-Awtorità fi żmien xahar mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna li titlob **l-appell**, jew, fin-nuqqas tagħha, mill-jum li fih tkun saret taf b'din tal-aħħar, skont il-każ.
3. Wara li jiddeċiedi dwar l-ammissibbiltà **tal-appell**, il-Bord Amministrattiv ta' **Appell** għandu jesprimi opinjoni fi żmien xieraq għall-urgenza tal-kwistjoni u mhux aktar tard minn xahrejn minn meta jirċievi t-talba u jgħaddi l-każ għat-tnejjija ta' abbozz ta' deċiżjoni ġdid lill-Bord Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** u għandu jadotta minnufih deċiżjoni ġdida. Id-deċiżjoni l-ġdida għandha thassar id-deċiżjoni inizjali **tal-Bord Eżekuttiv**, tissostitwiha b' deċiżjoni ta' kontenut identiku, jew tissostitwiha b' deċiżjoni emendata.
4. L-opinjoni espressa mill-Bord Amministrattiv ta' **Appell**, u d-deċiżjoni l-ġdida adottata mill-Bord Eżekuttiv skont dan l-Artikolu, għandhom ikunu motivati u nnotifikati lill-partijiet.

5. L-Awtorità għandha tadotta deċiżjoni li tistabbilixxi r-Regoli ta' Proċedura operatorji tal-Bord Amministrattiv ta' *Appell*.

### *Artikolu 62a*

#### *Rikorsi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja*

1. *Rikorsi għall-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità mehuda skont l-Artikolu 6(1) u l-Artikoli 20, 21 u 22 jistgħu jittressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss wara li l-proċedura ta' appell fi hdan l-Awtorità stabbilita fl-Artikolu 62 tkun għet eżawrita.*
2. *Rikors li jsir skont il-paragrafu 1 tista' titressaq għal raġunijiet ta' inkompetenza, deċiżjoni żbaljata jew irregolari, ksur ta' rekwiżit proċedurali essenzjali, ksur tat-Trattati, ta' dan ir-Regolament jew ta' kwalunkwe regola ġuridika relatata mal-applikazzjoni tagħhom jew ma' abbuż ta' poter.*
3. *L-Awtorità għandha tiehu l-miżuri meħtieġa biex tikkonforma mas-sentenza tal-Qorti Ġenerali jew, f'każ ta' appell kontra dik is-sentenza, tal-Qorti tal-Ġustizzja.*

### *Artikolu 63*

#### *Esklużjoni u oġġezzjoni*

1. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' *Appell* ma għandhom jiehdu sehem fl-ebda proċediment ta' *appell* jekk ikollhom xi interess personali fil-proċedimenti, jekk qabel kienu involuti bħala rappreżentanti ta' waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew jekk kienu pparteċipaw fl-adozzjoni tad-deċiżjoni taht *appell*.
2. Jekk, għal xi waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1 jew għal xi raġuni oħra, membru tal-Bord Amministrattiv ta' *Appell* jqis li ma għandux jiehu sehem f'xi proċediment ta' *appell*, huwa għandu jinforma b'dan lill-Bord Amministrattiv ta' *Appell*.
3. Kwalunkwe parti fil-proċedimenti ta' *appell* tista' togġezzjona għal kwalunkwe membru tal-Bord Amministrattiv ta' *Appell* għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1, jekk ikun hemm suspett li l-membri ma jkunx imparzjali. Kwalunkwe oġġezzjoni bħal din ma għandhiex tkun ammissibbli jekk, waqt li tkun konxja minn raġuni għall-oġġezzjoni, il-parti fil-proċedimenti ta' *appell* tkun hadet pass proċedurali. L-ebda oġġezzjoni ma tista' tkun ibbażata fuq iċ-ċittadinanza tal-membri.
4. Il-Bord Amministrattiv ta' *Appell* għandu jiddeċiedi dwar l-azzjoni li għandha tittiehed fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 mingħajr il-parteeċipazzjoni tal-membri kkonċernat. Għall-finijiet tat-teħid ta' dik id-deċiżjoni, il-membri kkonċernat għandu jiġi sostitwit fuq il-Bord Amministrattiv ta' *Appell* mis-supplenti tiegħu.



# KAPITOLU IV

## DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

### *Artikolu 64*

#### ***Baġit***

1. L-istimi tad-dhul u n-nefqa kollu għall-Awtorità għandhom jithejjew kull sena finanzjarja, li tikkorrispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jintwerew fil-baġit tal-Awtorità.
  2. Il-baġit tal-Awtorità għandu jkun bilanċjat f'termini ta' dhul u nefqa.
  3. Mingħajr preġudizzju għal rizorsi oħra, id-dhul tal-Awtorità għandu jikkonsisti f'kombinazzjoni ta' dawn li ġejjin:
    - (a) kontribuzzjoni mill-Unjoni mdahhla fil-baġit generali tal-Unjoni Ewropea;
    - (b) it-tariffi mhallsa mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula f'konformità mal-Artikolu 65, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(1), il-punti (b) u (c).
    - (c) kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja volontarja mill-Istati Membri, ***inkluż mill-Istat Membru fejn tkun tinsab is-sede tal-Awtorità;***
    - (ca) ***tariffi maqbula għal pubblikazzjonijiet, tahriġ u kwalunkwe servizz iehor ipprovdut mill-Awtorità meta dawn ikunu ntalbu speċifikament minn entità marbuta b'obbligu jew entità mhux marbuta b'obbligu.***
- L-ammont u l-origini ta' kwalunkwe dhul imsemmi fil-punti (b), (c) u (ca) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom jiġu inklużi fil-kontijiet annwali tal-Awtorità u ddettaljati b'mod ċar fir-rapport annwali dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Awtorità msemmi fl-Artikolu 68(2).***
4. In-nefqa tal-Awtorità għandha tinkludi r-remunerazzjoni tal-persunal, l-ispejjeż amministrattivi u infrastrutturali u l-kostijiet operatorji.

### *Artikolu 65*

#### ***Tariffi imposti fuq entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula***

1. L-Awtorità għandha timponi tariffa superviżorja annwali fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kollha msemmija fl-Artikolu 13 u fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 12(1) u li ma jissodisfawx il-kriterji fl-Artikolu 13(1) minn Stat Membru wiehed. It-tariffi għandhom ikopru n-nefqa mgarrba mill-Awtorità fir-rigward tal-kompiti relatati mas-superviżjoni u msemmija fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Kapitolu II. Dawk it-tariffi ma għandhomx jaqbu n-nefqa relatata ma' dawn il-kompiti. Meta dawn il-kriterji ma jiġux irrispettati b'mod shih fi kwalunkwe sena partikolari, l-aġġustamenti meħtieġa għandhom isiru meta jiġu kkalkolati t-tariffi għas-sentejn ta' wara.
  - 1a. ***It-tariffi li għandhom jiġu imposti għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li jiġi żgurati dhul stabbli għall-Awtorità.***

2. L-ammont tat-tariffa imposta fuq kull entità marbuta b'obbligu msemija fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-arrangamenti stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 6.
3. It-tariffi għandhom jiġu kkalkolati fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni.
4. Il-bażi għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali għal sena kalendarja partikolari għandha tkun in-nefqa relatata mas-superviżjoni diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula soġġetti għal tariffi f'dik is-sena. L-Awtorità tista' titlob pagamenti bil-quddiem fir-rigward tat-tariffa superviżorja annwali, li għandha tkun ibbażata fuq stima raġonevoli. L-Awtorità għandha tikkomunika mas-superviżur finanzjarju rilevanti qabel ma tiddeċiedi dwar il-livell tat-tariffa finali sabiex tiżgura li s-superviżjoni tibqa' effettiva f'termini ta' kostijiet u raġonevoli għall-entitajiet kollha marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju. L-Awtorità għandha tikkomunika lill-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju rispettivi l-bażi għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-obbligu li jithallsu t-tariffi speċifikati f'dan l-Artikolu jkun infurzabbli skont il-liġi nazzjonali, u li t-tariffi dovuti jithallsu kollha.
5. Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tas-superviżuri finanzjarji li jimponu tariffi f'konformità mal-liġi nazzjonali, sal-punt li ma jkunux ġew konferiti kompiti superviżorji lill-Awtorità, jew fir-rigward tal-kostijiet tal-kooperazzjoni mal-Awtorità u l-assistenza tagħha u waqt li jaġixxu fuq l-istruzzjonijiet tagħha, skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni.
6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 86 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-metodoloġija għall-kalkolu tal-ammont tat-tariffa imposta fuq kull entità marbuta b'obbligu magħzula u mhux magħzula soġġetta għal tariffi f'konformità mal-paragrafu 1, u l-proċedura għall-ġbir ta' dawn it-tariffi. Meta tkun qiegħda tiżviluppa l-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-ammont individwali tat-tariffi, il-Kummissjoni għandha tqis dan li ġej:
  - (a) il-fatturat annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu tal-entitajiet marbutin b'obbligu fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni f'konformità mal-istandards kontabilistiċi rilevanti;
  - (b) il-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti tal-AML/CFT tal-entitajiet marbutin b'obbligu f'konformità mal-metodoloġija msemija fl-Artikolu 12(5);
  - (c) l-importanza tal-entità marbuta b'obbligu għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja jew l-ekonomija ta' Stat Membru wieħed jew aktar jew tal-Unjoni;
  - (d) l-ammont ta' tariffa li għandu jingabar minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu mhux magħzula fi proporzjon mad-dhul jew il-fatturat tagħha msemmi fil-punt (a), li ma għandux jaqbeż 1/5 tal-ammont ta' tariffa li għandu jingabar minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu magħzula fir-rigward tal-istess livell ta' introjtu jew fatturat.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti delegati msemija fl-ewwel subparagrafu sal-1 ta' Jannar 2025.

## *Artikolu 66*

### ***Thejjija tal-baġit***

1. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u n-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta' wara, inkluża t-tabella tal-persunal, u jibagħtu lill-Bord Eżekuttiv.
2. Il-Bord Eżekuttiv għandu, abbażi ta' dak l-abbozz, jadotta abbozz ta' stima provvizorju tad-dhul u n-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta' wara.
3. L-abbozz ta' stima finali tad-dhul u n-nefqa tal-Awtorità għandu jintbagħat lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull sena.
4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat id-dikjarazzjoni tal-istimi lill-awtorità baġitarja flimkien mal-abbozz tal-baġit generali tal-Unjoni Ewropea.
5. Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-istimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit generali tal-Unjoni l-istimi li hija tqis neċessarji għat-tabella tal-persunal u l-ammont tas-sussidju li għandu jithallas mill-baġit generali, li hija għandha tqiegħed quddiem l-awtorità baġitarja f'konformità mal-Artikoli 313 u 314 tat-TFUE.
6. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-appropriazzjonijiet għall-kontribuzzjoni lill-Awtorità.
7. L-awtorità baġitarja għandha tadotta t-tabella tal-persunal tal-Awtorità.
8. Il-baġit tal-Awtorità għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv. Dan għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit generali tal-Unjoni. Fejn ikun meħtieġ, dan għandu jiġi aġġustat skont il-każ.

## *Artikolu 67*

### ***Implimentazzjoni tal-baġit***

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplementa l-baġit tal-Awtorità filwaqt li jirrispetta l-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza, tal-effettività u tal-ġestjoni finanzjarja tajba.
2. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-awtorità baġitarja l-informazzjoni kollha rilevanti għas-sejbiet tal-proċeduri ta' evalwazzjoni.

## *Artikolu 68*

### ***Preżentazzjoni tal-kontijiet u l-kwittanza***

1. Sal-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara (sena N+1), l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Awtorità għandu jibgħat il-kontijiet provvizorji għas-sena finanzjarja (sena N) lill-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.
2. Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-Awtorità għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri.

Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet provvizorji tal-Awtorità, ikkonsolidati mal-kontijiet tal-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri.

3. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 246 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>, il-Bord Eżekuttiv għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Awtorità.
4. L-uffiċjal tal-kontabilità għandu, sal-1 ta' Lulju tas-sena N+1, jibgħat il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord Eżekuttiv.
5. Sal-15 ta' Novembru tas-sena N + 1, għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea link għall-paġni tas-sit web li fihom il-kontijiet finali tal-Awtorità.
6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri twegiba għall-osservazzjonijiet tagħha sat-30 ta' Settembru tas-sena N+1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll din it-twegiba lill-Bord Eżekuttiv.
7. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprezenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħhar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza għas-sena finanzjarja N, f'konformità mal-Artikolu 261(3) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.
8. Fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

#### *Artikolu 69*

#### ***Regoli finanzjarji***

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità għandhom jiġu adottati mill-Bord Eżekuttiv wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Dawn ma għandhomx jiddevjaw mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 sakemm tali devjazzjoni ma tkunx meħtieġa speċifikament għall-operat tal-Awtorità u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel.

#### *Artikolu 70*

#### ***Miżuri kontra l-frodi***

1. Għall-finijiet tal-għieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali ohra, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll l-Artikolu 86 tar-Regolament (UE) 2019/715 għandhom japplikaw għall-Awtorità mingħajr ebda restrizzjoni.
2. L-Awtorità għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar l-

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċizzjoni Nru 541/2014/UE u li jhassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

investigazzjonijiet interni mill-OLAF u għandha tadotta minnufih dispożizzjonijiet xierqa għall-persunal kollu tal-Awtorità.

3. Id-deċizzjonijiet ta' finanzjament, il-ftehimiet u l-istrumenti ta' implimentazzjoni li jirriżultaw minnhom għandhom jistipulaw b'mod esplicitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu, meta jkun meħtieġ, iwettqu verifiki fuq il-post fuq il-benefiċjarji ta' flejjes żborżati mill-Awtorità.

#### Artikolu 71

##### **Sigurtà tal-IT**

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi governanza interna tal-IT fil-livell tad-Direttur Eżekuttiv li tistabbilixxi u timmaniġġja l-baġit tal-IT u tiżgura rapportar regolari lill-Bord Eżekuttiv dwar il-konformità mar-regoli u l-istandards applikabbli tas-sigurtà tal-IT.
2. **L-Awtorità** għandha tiżgura li mill-anqas 10 % tan-nefqa tagħha fuq l-IT tigi allokata b'mod trasparenti għas-sigurtà diretta tal-IT. Il-kontribuzzjoni għall-Iskwadra ta' Rispons f'Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-Istituzzjonijiet, il-Korpi u l-Aġenziji Ewropej (CERT-UE) tista' tingħadd f'dan ir-rekwizit ta' nefqa minima.
3. Għandu jiġi stabbilit servizz adegwat ta' monitoraġġ, detezzjoni u rispons għas-sigurtà tal-IT, bl-użu tas-servizzi tas-CERT-UE. L-incidenti l-kbar iridu jiġu rrapportati lis-CERT-UE kif ukoll lill-Kummissjoni fi żmien 24 siegħa mid-detezzjoni.

#### Artikolu 72

##### **Obbligu ta' rendikont u rapportar**

1. L-Awtorità għandha tagħti rendikont lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. **L-Awtorità għandha wkoll tagħti rendikont mil-lat finanzjarju lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.**
2. Fuq bażi annwali, l-Awtorità għandha tippreżenta **u tippubblika** lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, inkluża informazzjoni dwar l-evoluzzjoni ppjanata tal-istruttura u l-ammont tat-tariffi superviżorji msemmija fl-Artikolu 66, **kif ukoll dwar linji gwida u rakkomandazzjonijiet li tkun harġet skont l-Artikolu 43. Ir-rapport għandu jsir pubbliku u għandu jinkludi kwalunkwe informazzjoni rilevanti mitluba mill-Parlament Ewropew fuq bażi ad hoc.** Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.
3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Awtorità għandu jippartecipa f'seduta ta' smiġħ dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħha mill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew. **Għandha ssir seduta ta' smiġħ tal-inqas darba f'sena. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Awtorità għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitati rilevanti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb kwalunkwe mistoqsija mill-membri tagħhom, kull meta jintalab jagħmel dan.**
4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew **fi żmien erba' ġimghat minn meta tirċevihom.**

- 4a. *Fuq talba, il-President tal-Awtorità għandu jorganizza diskussjonijiet orali kunfidenzjali bil-magħluq mal-Membri tal-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew, meta tali diskussjonijiet ikunu meħtieġa għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-Parlament Ewropew skont it-Trattati. Il-parteċipanti kollha għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti tas-segretezza professjonali.*
- 4b. *Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' kunfidenzjalità tagħha li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni f'fora internazzjonali, l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew fuq talba dwar il-kontribut tagħha għal rappreżentanza magħquda, komuni, konsistenti u effettiva tal-interessi tal-Unjoni f'tali fora internazzjonali.*

## KAPITOLU V

### DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

#### TAQSIMA 1

#### PERSUNAL

##### *Artikolu 73*

##### *Dispożizzjoni ġenerali*

1. Ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ applikabbli għall-Aġenti l-Ohra u r-regoli adottati bi qbil bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jingħata effett lil dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ applikabbli għall-Aġenti l-Ohra għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità għall-kwistjonijiet kollha mhux koperti minn dan ir-Regolament.
2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-President tal-Awtorità, u l-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 53 għandhom, rispettivament, ikunu fuq l-istess livell ta' Membru u r-Registratur tal-Qorti Ġenerali fir-rigward tal-emolumenti u l-età tal-pensjoni, kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/300<sup>1</sup>. Għal aspetti mhux koperti minn dan ir-Regolament jew mir-Regolament (UE) 2016/300, ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ għandhom japplikaw b'mod analogiku.
3. Il-Bord Eżekuttiv, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-mizuri ta' implimentazzjoni neċessarji, f'konformità mal-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.
4. L-Awtorità tista' tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati jew persunal ieħor mhux impjegat mill-Awtorità inklużi d-delegati tal-UIF.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta r-regoli relatati mal-persunal mill-Istati Membri li għandu jiġi sekondat lill-Awtorità u jaġġornahom kif ikun meħtieġ. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu, b'mod partikolari, l-arranġamenti finanzjarji relatati ma' dak l-

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/300 tad-29 ta' Frar 2016 li jiddetermina l-emolumenti ta' persuni f'karigi pubbliċi għolja tal-UE (ĠU L 58, 4.3.2016, p. 1).

issekondar, inklużi l-assigurazzjoni u t-taħriġ. Dawk ir-regoli għandhom iqisu l-fatt li l-persunal ikun ssekondar u li għandu jkun impjegat bħala persunal tal-Awtorità. Huma għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet tal-istazzjonament. Meta jkun rilevanti, il-Bord Eżekuttiv għandu jimmira li jiżgura l-konsistenza mar-regoli applikabbli għar-rimborż tal-ispejjeż tal-missjonijiet tal-persunal statutarju.

### *Artikolu 73a*

#### *Dispożizzjonijiet tranżizzjonali li jirrigwardaw il-persunal*

- 1. Il-membri tal-persunal kollha b'kuntratt fl-EBA li jwettqu kompiti fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu għandhom jiġu offruti l-possibbiltà li jikkonkludu kuntratti ta' persunal temporanju skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjeg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea fid-diversi gradi kif stabbilit fit-tabella tal-persunal tal-Awtorità.*
- 2. Wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, għandha ssir għażla interna limitata għall-membri tal-persunal b'kuntratt fl-EBA mill-awtorità awtorizzata biex tikkonkludi kuntratti, sabiex jiġu vverifikati l-kapaċità, l-effiċjenza u l-integrità tal-applikanti. Il-proċedura tal-għażla interna għandha tqis għalkollox il-ħiliet u l-esperjenza ta' kull individwu.*
- 3. Skont it-tip u l-livell ta' funzjonijiet li għandhom jitwettqu, l-applikanti li jirnexxu għandhom jiġu offruti kuntratti ta' persunal temporanju li jintemmu fl-istess data tal-kuntratt preċedenti tagħhom jew data wara.*

### *Artikolu 74*

#### *Privileġġi u immunitajiet*

Il-Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tat-TUE u tat-TFUE għandu japplika għall-Awtorità u għall-persunal tagħha.

### *Artikolu 75*

#### *Obbligu tas-segretezza professjonali*

- 1. Il-membri tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, u l-membri kollha tal-persunal tal-Awtorità, inklużi l-uffiċjali ssekondari mill-Istati Membri fuq bażi temporanja, u l-persuni l-oħra kollha li jwettqu kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali, għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiziti tas-segretezza professjonali f'konformità mal-Artikolu 339 tat-TFUE u l-Artikolu 50 [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], anki wara li jkunu ntemmu d-dmirijiet tagħhom.*
- 2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiżgura li l-individwi li jipprovdu kwalunkwe servizz, direttament jew indirettament, b'mod permanenti jew okkażjonali, relatat mal-kompiti tal-Awtorità, inklużi uffiċjali u persuni oħra awtorizzati mill-Bord Eżekuttiv jew mahtura mill-awtoritajiet pubbliċi u l-UIF għal dak il-ghan, ikunu soġġetti għal rekwiziti ta' segretezza professjonali ekwivalenti għal dawk fil-paragrafu 1.*

3. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tkun awtorizzata, fil-limiti u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), li tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew tal-Unjoni fil-kazijiet li fihom dawn l-atti jippermettu lis-supervizuri finanzjarji jiddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati Membri jistgħu jipprovdu tali divulgazzjoni skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni.
4. L-Awtorità għandha tistabbilixxi arrangamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta' kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.
5. L-Awtorità għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444<sup>1</sup>.

#### *Artikolu 76*

#### ***Regoli ta' sigurtà dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata u informazzjoni sensitiva mhux klassifikata***

1. L-Awtorità għandha tadotta r-regoli ta' sigurtà proprji tagħha ekwivalenti għar-regoli ta' sigurtà tal-Kummissjoni għall-protezzjoni ta' Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni Ewropea (IKUE) u informazzjoni sensitiva mhux klassifikata, kif stabbilit fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443<sup>2</sup> u (UE, Euratom) 2015/444. Ir-regoli ta' sigurtà tal-Awtorità għandhom ikopru, fost l-oħrajn, id-dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-ipproċessar u l-ħażna ta' tali informazzjoni. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta r-regoli ta' sigurtà tal-Awtorità wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni.
2. Kwalunkwe arrangament amministrattiv dwar l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata mal-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiż terz jew, fin-nuqqas ta' tali arrangament, kwalunkwe rilaxx ad hoc eċċezzjonali ta' IKUE lil dawk l-awtoritajiet, għandu jkun soġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

#### *Artikolu 76a*

#### ***Protezzjoni tal-informaturi ta' irregolaritajiet***

1. ***Għall-finijiet ta' tishih tal-infurzar ta' [Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi, AMLD 6 u AMLR], l-Awtorità għandha tadotta regoli li jstabbilixxu mekkanizmi effettivi u affidabbli li jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw ksur tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/420 final] jew ir-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi] minn entitajiet marbutin b'obbligu, jew ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus -COM/2021/423***

<sup>1</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

<sup>2</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41)



*final] mill-awtoritajiet kompetenti.*

*Il-mekkanizmi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jipprovdu livell ta' protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw ksur ta' [Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi, AMLD 6 u AMLR] ekwivalenti għal-livell ta' protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw ksur tad-dritt tal-Unjoni previst fid-Direttiva (UE) 2019/1937.*

2. *L-Istati Membri għandhom jipprovdu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi applikabbli għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi li:*
  - (a) *ixekklu jew jippruvaw ixekklu r-rapportar;*
  - (b) *jirritaljaw kontra l-persuni li jirrapportaw imsemmija fil-paragrafu 1;*
  - (c) *iressqu proċedimenti vessatorji kontra l-persuni li jirrapportaw imsemmija fil-paragrafu 1;*
  - (d) *jiksru d-dmir li jippreservaw il-kunfidenzjalità tal-identità tal-persuni li jirrapportaw.*
3. *L-Istati Membri għandhom jipprevedu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi applikabbli fir-rigward ta' persuni li jirrapportaw meta jkun stabbilit li b'mod konxju rrapportaw jew żvelaw pubblikament informazzjoni falza. L-Istati Membri għandhom jipprevedu wkoll miżuri għall-kumpens tad-dannu li jirriżulta minn tali rapportar jew divulgazzjonijiet pubbliċi f'konformità mal-liġi nazzjonali.*

## TAQSIMA 2

### KOOPERAZZJONI

#### *Artikolu 77*

#### ***Kooperazzjoni mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data***

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, ***b'mod partikolari meta tfassal standards tekniċi regolatorji, standards tekniċi ta' implimentazzjoni, linji gwida jew rakkomandazzjonijiet fl-ambitu tal-kompiti rispettivi tagħhom.***
- 1a. ***Sa ... [12-il xahar wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Awtorità għandha tikkonkludi memorandum ta' qbil mal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li jistabbilixxi f'termini ġenerali l-mod kif għandhom il-hsieb li jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u dawk mhux magħżula.***
2. Meta tkun qiegħda tfassal ***standards tekniċi regolatorji, standards tekniċi ta' implimentazzjoni***, linji gwida u rakkomandazzjonijiet ■ li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/679 u ***mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/1725*** biex jiġu evitati d-duplikazzjoni, l-inkonsistenzi u l-inċertezza tad-

dritt fl-isfera tal-protezzjoni tad-data.

#### Artikolu 78

##### **Kooperazzjoni mal-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT**

1. **L-Awtorità** għandha tikkoopera u tiskambja l-informazzjoni mal-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT u, fuq bażi kunfidenzjali u ta' hteġa ta' tagħrif, mal-awtoritajiet u korpi nazzjonali oħra kompetenti għall-iżgurar tal-konformità mad-Direttiva 2014/17/UE [id-Direttiva dwar il-kreditu għall-konsumaturi], id-Direttiva (UE) 2015/2366 [PSD], id-Direttiva 2009/110/KE [id-Direttiva dwar il-flus elettronici], id-Direttiva 2009/138/KE [Solvenza II], id-Direttiva 2014/65/UE [Mifid II] u r-Regolament [MiCA] u mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, fil-limiti tal-mandati rispettivi tagħhom.
2. **L-Awtorità** għandha tikkonkludi memorandum ta' qbil mal-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT, mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u mal-awtoritajiet u korpi nazzjonali oħra kompetenti għall-iżgurar tal-konformità mar-Regolament [MiCA], li jistabbilixxi f'termini ġenerali l-mod kif se jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula.  
*Meta jidhrilha li jkun meħtieġ, l-Awtorità tista' wkoll tikkonkludi memorandum ta' qbil ma' kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 li jistabbilixxi f'termini ġenerali l-mod kif se jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula.*
- 2a. *Sa ... [12-il xahar wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-Awtorità u l-Bank Ċentrali Ewropew għandhom jikkonkludu memorandum ta' qbil li jistabbilixxi l-modalitajiet prattici għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fit-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni.*
3. L-Awtorità għandha tiżgura kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni effettivi bejn l-awtoritajiet superviżorji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet rilevanti msemmija fil-paragrafu 1, inkluż fir-rigward tal-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u data fil-bażi tad-data ċentrali tal-AML/CFT imsemmija fl-Artikolu 11.

#### Artikolu 79

##### **Kooperazzjoni fil-kuntest ta' shubijiet għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT**

- 1. *Meta jkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tistabbilixxi arrangamenti ta' kooperazzjoni ma' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kif ukoll ma' entitajiet marbutin b'obbligu oħra fis-settur finanzjarju u f'dak mhux finanzjarju. Dawk l-arrangamenti ta' kooperazzjoni jistgħu jipprevedu wkoll il-partecipazzjoni ta' awtoritajiet superviżorji, UIF, il-Europol, awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fil-livell*

*nazzjonali u tal-Unjoni, meta jkun xieraq, u, bil-kunsens unanimu tal-partijiet parteċipanti, partijiet konċernati rilevanti ohra. L-Awtorità għandha tiżgura li daww l-arranġamenti ta' kooperazzjoni jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.*

1. Meta jkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' **tistabbilixxi jew** tipparteċipa fl-arranġamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wiehed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-UIF, meta tali arranġamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. Il-parteeċipazzjoni tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għall-kunsens tal-awtorità **■** rilevanti li tkun stabbiliet tali arranġament **u konformi mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.**
- 1a. **Meta jkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tipparteċipa f'arranġamenti ta' kooperazzjoni simili stabbiliti mill-Bank Ċentrali Ewropew jew minn korpi ohra tal-Unjoni, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, l-OLAF, il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għal finijiet tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati u l-finanzjament tat-terroriżmu.**

#### *Artikolu 80*

##### ***Kooperazzjoni mal-OLAF, mal-Europol, mal-Eurojust u mal-UPPE***

1. L-Awtorità tista' tikkonkludi arranġamenti ta' ħidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni u korpi ohra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Daww l-arranġamenti ta' ħidma jistgħu jkun ta' natura strateġika jew teknika, u għandhom b'mod partikolari jkollhom l-għan li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet fihom. L-arranġamenti ta' ħidma la għandhom jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali u lanqas ma għandhom jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.
2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arranġamenti ta' ħidma separati mal-OLAF, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-UPPE li jstabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. Ir-relazzjoni għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni strateġika u xejriet fir-rigward tat-theddid tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaċċja l-Unjoni.

***Għal dak il-għan, il-Europol, il-Eurojust u l-UPPE għandu jkollhom uffiċjali ta' kollegament li jkollhom il-bażi tagħhom fil-bini tal-Awtorità sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni bla xkiel bejniethom.***

#### *Artikolu 81*

##### ***Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali***

1. Sabiex jintlaħqu l-oġġettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju

għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista' tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arrangamenti amministrattivi mal-awtoritajiet tal-AML/CFT f'pajjizi terzi li għandhom awtoritajiet regolatorji, kompetenzi superviżorji u relatati mal-UIF fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u amministrazzjonijiet ta' pajjizi terzi. Dawk l-arrangamenti ma għandhomx johlqu obbligi ġuridiċi fir-rigward tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u lanqas ma għandhom jipprevjenu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arrangamenti bilaterali *jew multilaterali* ma' dawk il-pajjizi terzi.

2. L-Awtorità *għandha* tiżviluppa mudelli ta' arrangamenti amministrattivi, bil-ħsieb li tistabbilixxi prattiki konsistenti, effiċjenti u effettivi fl-Unjoni u li ssahħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. L-awtoritajiet pubbliċi u l-UIF għandhom jagħmlu kull sforz biex isegwu dawn l-arrangamenti mudell.
3. F'kazijiet li fihom l-interazzjoni ta' diversi awtoritajiet pubbliċi u UIF tal-Unjoni ma' awtoritajiet ta' pajjizi terzi tkun tikkonċerna kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti tal-Awtorità kif definiti fl-Artikolu 5, l-Awtorità għandu jkollha rwol ewlieni fl-iffaċilitar ta' tali interazzjoni fejn ikun meħtieġ. Dan ir-rwol tal-Awtorità għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-interazzjonijiet regolari mill-awtoritajiet kompetenti *u mill-UIF* mal-awtoritajiet ta' pajjizi terzi.
4. L-Awtorità għandha, fi hdan is-setgħat tagħha skont dan ir-Regolament u l-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), tikkontribwixxi għar-rappreżentanza unita, komuni, konsistenti u effettiva tal-interessi tal-Unjoni f'fora internazzjonali, anki billi tassisti lill-Kummissjoni fil-kompiti tagħha relatati mas-shubija tal-Kummissjoni fit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u billi tappoġġa l-hidma u l-oġettivi tal-Grupp Egmont tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

### TAQSIMA 3

## DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

### *Artikolu 82*

#### *Aċċess għad-dokumenti*

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Awtorità.
2. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-sugġett ta' lment lill-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 228 u 263 tat-TFUE, rispettivament.
3. Id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti ma għandux japplika għal informazzjoni kunfidenzjali li tinkludi:
  - (a) informazzjoni jew data tal-Awtorità, tas-superviżuri finanzjarji, jew tal-entitajiet marbutin b'obbligu miksuba fil-proċess tat-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 5(2) u fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II;

- (b) kwalunkwe data jew informazzjoni operattiva relatata ma' tali data operattiva tal-Awtorità u tal-UIF li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-tweġġ tal-kompiti u l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 5(5) u t-Taqsima 6 tal-Kapitolu II.
4. L-informazzjoni kunfidenzjali msemmija fil-paragrafu 3, il-punt (a), li tirrigwarda proċedura superviżorja tista' tiġi ddivulgata b'mod sħiħ jew parzjali lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu partijiet għal tali proċedura superviżorja, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigrietu kummerċjali tagħhom. Dan l-aċċess ma għandux jestendi għad-dokumenti interni tal-Awtorità, tas-superviżuri finanzjarji, jew għall-korrispondenza bejniethom.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u r-regoli dwar id-divulgazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-proċeduri superviżorji.

### *Artikolu 83*

#### *Arranġamenti lingwistiċi ġenerali*

1. Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 għandu japplika għall-Awtorità.
2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiddeċiedi dwar l-arranġamenti lingwistiċi interni għall-Awtorità, li għandhom ikunu konsistenti mal-arranġamenti lingwistiċi f'superviżjoni diretta, adottati f'konformità mal-Artikolu 27.
3. Is-servizzi ta' traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Awtorità għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, kif stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94<sup>1</sup>.

### *Artikolu 84*

#### *Protezzjoni tad-data*

1. L-ipproċessar ta' data personali abbażi ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif imsemmi fl-Artikolu 53 [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] u fl-Artikolu 55 ta' [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLR, COM(2021)420] għandu jitqies bħala meħtieġ għat-tweġġ ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali vestita fl-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2018/1725 u l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2016/679.

Meta **twettaq l-attivitajiet tagħha skont dan ir-Regolament u d-dritt tal-Unjoni applikabbli ieħor b'impatt** fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità għandha **tikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data**. L-Awtorità tista' tistieden ukoll **lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data** u lill-awtoritajiet nazzjonali **individwali** għall-protezzjoni tad-data bħala osservaturi fil-proċess tat-tfassil ta' **linji gwida** u rakkomandazzjonijiet **skont l-Artikolu 43**.

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1).

2. F'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2018/1725, l-Awtorità **tista'** tadotta regoli interni li jistgħu jirrestringu l-applikazzjoni tad-drittijiet tas-sugġetti tad-data meta tali restrizzjonijiet ikunu meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 53 [AMLD] u fl-Artikolu 55 tal-[AMLR].

#### *Artikolu 85*

##### ***Responsabbiltà tal-Awtorità***

1. Fil-każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Awtorità għandha, f'konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat minnha jew mill-persunal tagħha fil-qadi ta' dmirijietu. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġurisdizzjoni fi kwalunkwe tilwima dwar ir-rimedju ta' tali dannu.
2. Ir-responsabbiltà finanzjarja personali u r-responsabbiltà dixxiplinari tal-persunal tal-Awtorità fil-konfront tal-Awtorità għandhom ikunu rregolati mid-dispożizzjonijiet rilevanti li japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

#### *Artikolu 86*

##### ***Atti delegati***

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni sugġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 25 u fl-Artikolu 65 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat minn [OP jekk jogħġbok dahhal id-data = sitt xhur wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].
3. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 25 u fl-Artikolu 65 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttejjem id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħh.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Ahjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 65 għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien ***tliet xhur*** min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se jrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi prorogat bi ***tliet xhur*** fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

**Ftehim dwar il-Sede u l-kondizzjonijiet operattivi**

1. L-arrangamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li għandha tiġi pprovduta għall-Awtorità fl-Istat Membru fejn tkun tinsab is-sede tagħha u l-faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli minn dak l-Istat Membru, kif ukoll ir-regoli speċifiċi applikabbli f'dak l-Istat Membru għall-persunal tal-Awtorità u għall-membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar is-Sede **li għandu jiġi konkluż** bejn l-Awtorità u dak l-Istat Membru wara li jiksbu l-approvazzjoni tal-Bord Eżekuttiv.
2. L-Istat Membru ospitanti tal-Awtorità għandu jipprovdi l-aħjar kondizzjonijiet possibbli biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-Awtorità, inkluża edukazzjoni multilingwi, b'orjentazzjoni Ewropea u konnessjonijiet xierqa tat-trasport.

**Evalwazzjoni u rieżami**

3. Sal-31 ta' Diċembru 2029, u kull hames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-obiettivi, il-mandat **u l-kompiti** tagħha **abbażi ta' kriterji oġġettivi li għandhom jiġu inklużi f'evalwazzjoni**. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:
  - (a) il-ħtieġa possibbli li jiġi emendat il-mandat tal-Awtorità, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifika bħal din;
  - (b) l-impatt tal-attivitajiet u l-kompiti superviżorji kollha tal-Awtorità fuq l-interessi tal-Unjoni kollha kemm hi, u b'mod speċifiku l-effettività ta':
    - (i) il-kompiti u l-attivitajiet superviżorji relatati mas-supervizzjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
    - (ii) is-supervizzjoni indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula;
    - (iii) is-sorveljanza indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu oħrajn;
  - (c) l-impatt tal-attivitajiet **u t-teknoloġiji** relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF **fuq il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu**, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analiżijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF **u s-segwitu b'suċċess ta' dawk l-analiżijiet kongunti fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u fil-ġlieda kontrihom**;
  - (ca) **ikunx xieraq li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tas-sorveljanza tas-settur mhux finanzjarju, b'mod partikolari tal-proċeduri u l-limiti għall-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AML/CFT fis-settur mhux finanzjarju u l-istabbiliment ta' proċedura b'sensiela ta' passi għall-entitajiet mhux finanzjarji simili għal dawk stabbiliti fl-Artikoli 30 u 30a**;
  - (d) l-imparzjalità, l-oġġettività u l-awtonomija tal-Awtorità;
  - (e) l-adekwatezza tal-arrangamenti ta' governanza, inklużi l-kompożizzjoni u l-modalitajiet tal-vot tal-Bord Eżekuttiv u r-relazzjoni tiegħu mal-Bord Ġenerali,
  - (f) l-effettività f'termini ta' kostijiet tal-Awtorità, jekk ikun xieraq, separatament

- fir-rigward tas-sorsi distinti ta' finanzjament tagħha;
- (g) l-effettività tal-mekkanizmu ta' rikors kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità u l-arrangamenti tal-indipendenza u tal-obbligu ta' rendikont applikabbli għall-Awtorità;
  - (h) l-effettività tal-arrangamenti ta' kooperazzjoni u ta' kondiżjoni tal-informazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet mhux tal-AML;
  - (i) l-interazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet u l-korpi superviżorji l-oħra tal-Unjoni, inklużi l-EBA, il-Europol, il-Eurojust, l-OLAF u l-UPPE;
  - (ia) *il-kamp ta' applikazzjoni tas-superviżjoni diretta u l-kriterji, inkluż jekk ikunux xierqa l-proċeduri u l-limiti, għall-għażla diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu soġġetti għal superviżjoni;***
  - (j) l-effettività tas-setgħat superviżorji u ta' sanzjonar tal-Awtorità;
  - (k) l-effettività u l-konvergenza fil-prattiki superviżorji milhuqa mill-awtoritajiet superviżorji u r-rwol tal-Awtorità fihom.
4. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jeżamina wkoll jekk:
- (a) ir-riżorsi tal-Awtorità jkunux adegwati biex hija twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha;
  - (b) ikunx xieraq li jingħataw kompiti superviżorji addizzjonali fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur mhux finanzjarju, filwaqt li jispeċifika ***t-tipi*** ta' entitajiet li jenħtieg li jkunu soġġetti għal kompiti superviżorji addizzjonali;
  - (c) ikunx xieraq li jingħataw kompiti addizzjonali fil-qasam tal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-hidma tal-UIF, ***inkluż mandat għall-iżvilupp ulterjuri ta' pjattaforma one-stop-shop fi hdan FIU.net li għandha tintuża mill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jippreżentaw rapporti dwar tranżazzjonijiet u attivitajiet suspettużi lill-UIF konċernati;***
  - (d) ikunx xieraq li l-Awtorità tingħata setgħat addizzjonali ta' sanzjonar.
5. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, ***il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami bir-reqqa*** tar-riżultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-oġġettivi, il-mandat, ***il-kompiti u s-setgħat*** tagħha **■**. ***Ir-riieżami għandu jqis kif xieraq l-effettività tal-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni kollu kemm hu u l-kooperazzjoni tal-Awtorità ma' korpi u aġenziji oħra.***
6. Ir-rapport u kwalunkwe proposta li takkumpanjah, kif ikun xieraq, għandhom jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

#### Artikolu 89

#### **Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1093/2010**

Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 huwa emendat kif ġej:

- (1) l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:
  - (a) fil-paragrafu 2, jithassar it-tieni subparagrafu;
  - (b) fil-paragrafu 5, jithassar il-punt (h);



- (2) l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
- (a) jithassar il-punt (1a);
  - (b) fil-punt (2), jithassar il-punt (iii);
- (3) fl-Artikolu 8(1), jithassar il-punt (1);
- (4) l-Artikoli 9a u 9b jithassru;
- (5) fl-Artikolu 17, il-paragrafu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:
- “6. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu fil-perjodu ta' żmien speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex tirrimedja, f'hin opportun, tali nuqqas ta' konformità sabiex iżzomm jew tregġa' lura l-kondizzjonijiet newtrali ta' kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista', fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament ikunu direttament applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja [?] li titlobha tiegħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta' kwalunkwe prattika.
- Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f'konformità mal-opinjoni formali maħruġa mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4.
- (6) fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:
- “4. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 258 TFUE, meta awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b'hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw direttament għaliha bis-saħħa tal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil dik l-istituzzjoni finanzjarja li titlobha tiegħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta' kwalunkwe prattika.”;
- (7) fl-Artikolu 33(1), jithassar it-tieni subparagrafu;
- (8) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt (g) li ġej:
- “(g) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”;
- (9) fl-Artikolu 81, jithassar il-paragrafu 2b.

#### *Artikolu 90*

#### ***Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1094/2010***

Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 huwa emendat kif ġej:

- (1) fl-Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu jithassar;
  - (2) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt li ġej:
- “(f) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”;

- (3) fl-Artikolu 54, jithassar il-paragrafu 2a.

#### *Artikolu 91*

#### ***Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1095/2010***

Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 huwa emendat kif ġej:

- (1) fl-Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu jithassar;
- (2) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt li ġej:  
“(f) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”
- (3) fl-Artikolu 54, jithassar il-paragrafu 2a.

#### *Artikolu 92*

#### ***Bidu tal-attivitajiet tal-Awtorità***

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u l-operat inizjali tal-Awtorità sad-data li fiha l-Awtorità ssir operattiva, li għandha tkun l-1 ta' Jannar 2024 f'konformità mal-Artikolu 93. Għal dak l-għan:

- (a) il-Kummissjoni tista' tahtar uffiċjal tal-Kummissjoni biex jaġixxi bħala Direttur Eżekuttiv interim u jeżerċita d-dmirijiet assenjati lid-Direttur Eżekuttiv sakemm l-Awtorità jkollha l-kapaċità li timplimenta l-baġit tagħha stess u d-Direttur Eżekuttiv ikun assumu d-dmirijiet tiegħu wara l-hatra tiegħu mill-Bord Eżekuttiv f'konformità mal-Artikolu 58;
- (b) b'deroga mill-Artikolu 53(4) u sal-adozzjoni ta' deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 58, id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jeżerċita s-setgħa tal-awtorità tal-hatra;
- (c) il-Kummissjoni tista' toffri assistenza lill-Awtorità, b'mod partikolari billi tissekonda uffiċjali tal-Kummissjoni biex iwettqu l-attivitajiet tal-Awtorità taht ir-responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv interim jew tad-Direttur Eżekuttiv;
- (d) id-Direttur Eżekuttiv interim jista' jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-appropriazzjonijiet imdahhla fil-baġit tal-Awtorità wara l-approvazzjoni mill-Bord Eżekuttiv u jista' jikkonkludi kuntratti, inkluzi kuntratti tal-persunal, wara l-adozzjoni tat-tabella tal-persunal tal-Awtorità.

#### *Artikolu 93*

#### ***Dhul fis-sehh u applikazzjoni***

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar **2025**.

Madankollu, l-Artikoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 u 87 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar **2024**.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

*Għall-Parlament Ewropew  
Il-President*

*Għall-Kunsill  
Il-President*



## I. ANNESS I

### **Lista ta' koeffiċjenti marbutin ma' fatturi aggravanti u attenwanti għall-applikazzjoni tal-Artikolu**

Lista ta' koeffiċjenti marbutin ma' fatturi aggravanti u attenwanti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 20.

Il-koeffiċjenti li ġejjin għandhom ikunu applikabbli b'mod kumulattiv mal-ammonti bażiċi msemmija fl-Artikolu 20(6) abbażi ta' kull wieħed mill-fatturi aggravanti u attenwanti li ġejjin:

I. Koeffiċjenti ta' aġġustament marbutin ma' fatturi aggravanti:

- 1. Jekk il-ksur jitwettaq ripetutament, għal kull darba li jiġi ripetut, għandu japplika koeffiċjent addizzjonali ta' 1,1;
- 2. Jekk il-ksur jitwettaq għal aktar minn sitt xhur, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,5.
- 3. Jekk il-ksur ikun kixef dgħufijiet sistemici fl-organizzazzjoni tal-entità marbuta b'obbligu, partikolarment fil-proċeduri, is-sistemi tal-manigment jew il-kontrolli interni tagħha, għandu japplika koeffiċjent ta' 2,2.
- 4. Jekk il-ksur twettaq intenzjonalment, għandu japplika koeffiċjent ta' 3.
- 5. Jekk ma ttiehdet l-ebda azzjoni ta' rimedju minn meta kien identifikat il-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,7.
- 6. Jekk il-manigment superjuri tal-entità marbuta b'obbligu magħzula ma kkooperax mal-Awtorità fit-twettiq tal-investigazzjonijiet tagħha, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,5.

II. Koeffiċjenti ta' aġġustament marbutin ma' fatturi attenwanti:

- 1. Jekk il-manigment superjuri tal-entità marbuta b'obbligu magħzula jista' juri li ha l-mizuri neċessarji kollha biex jipprevjeni l-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,7.
- 2. Jekk l-entità marbuta b'obbligu magħzula ġibdet l-attenzjoni tal-Awtorità dwar il-ksur malajr, b'mod effettiv u komplet, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,4.
- 3. Jekk l-entità marbuta b'obbligu magħzula tkun hadet volontarjament mizuri biex tiżgura li ma jkunx jista' jsehh ksur simili fil-futur, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,6.

## 2. ANNEX II

### **Lista ta' rekwiziti applikabbli direttament imsemmija fl-Artikolu 21(1) u 21(3)**

1. Rekwiziti relatati mad-diligenza dovuta tal-klijent imsemmija fl-Artikolu 21(3), il-punti (a) u (b) għandhom ikunu dawk: fl-Artikoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 u 37 ta' [AMLR].

Rekwiziti relatati mal-politiki u l-proċeduri tal-grupp imsemmija fl-Artikolu 21(3), il-punt (a) għandhom ikunu dawk: fl-Artikoli 13 u 14 ta' [AMLR].

Rekwiziti relatati mal-obbligi ta' rapportar imsemmija fl-Artikolu 23(3), il-punti (a) u (b) għandhom ikunu dawk: fl-Artikoli 50, 51 u 52 ta' [AMLR] u l-Artikoli 9, 13 u 18 ta' [TFR riformulat].

Rekwiziti relatati ma' politiki, kontrolli u proċeduri interni msemija fl-Artikolu 23(3), il-punt (b) għandhom ikunu dawk: fl-Artikoli 7, 8, 9, 38, 39 u 40 ta' [AMLR].

Rekwiziti ohra msemija fl-Artikolu 23(3), il-punti (c) u (d) għandhom ikunu dawk: fl-Artikoli 54, 56, 57 u 58 ta' [AMLR] u fl-Artikoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 ta' [TFR].