



Dokument ta' sessjoni

A9-0128/2023

5.4.2023

*****I**

RAPPORT

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

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

Rapporteurs: Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

Simboli għall-proċeduri

- * Proċedura ta' konsultazzjoni
- *** Proċedura ta' approvazzjoni
- ***I Proċedura legiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
- ***II Proċedura legiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
- ***III Proċedura legiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-thassir huwa indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fil-kolonna tax-xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fiż-żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fil-kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-hsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f' dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jiehdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa ***korsiva u grassa***. Il-partijiet imhassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ■ jew huma ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** t-test il-ġdid u billi jithassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.

WERREJ

Pagna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEGIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW	5
POŻIZZJONI TAL-MINORANZA.....	133
OPINJONI TAL-KUMITAT GHALL-BAĠITS.....	190
OPINJONI TAL-KUMITAT GHALL-KONTROLL TAL-BAĠIT	214
OPINJONI TAL-KUMITAT GHALL-AFFARIJET KOSTITUZZJONALI	265
PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI	322
VOTAZZJONI FINALI B'SEJHA TAL-ISMIJET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI	324

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEGIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Proċedura legiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2021)0421),
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni pprezentat il-proposta lill-Parlament (C9-0340/2021),
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
 - wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Frar 2022¹,
 - wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-8 ta' Diċembru 2021²,
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
 - wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali,
 - wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A9-0128/2023),
1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taht;
 2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;
 3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

¹ ĠU C 210, 25.5.2022, p. 5.

² ĠU C 152, 6.4.2022, p. 89.

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)

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 leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

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

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew³,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data⁴,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

- (1) L-esperjenza bil-qafas kurrenti tal-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CTF), li jiddependi ħafna 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-ħolqien ta' ostakoli godda għall-funzjonament xieraq tas-suq intern kemm minħabba r-riskji fi ħdan is-suq intern kif ukoll minħabba t-theddid estern li qed jiffaċċja s-suq intern.

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

³ GU C , , p. .

⁴ [żid ir-referenza] GU C , , p. .

- (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-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ 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 jenħtieġ li jnaqqas id-diverġenzi fil-leġislazzjoni nazzjonali u fil-prattiki supervizorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenħtieġ li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE. ***Barra minn hekk, jenħtieġ 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 joriġinaw mill-pajjiżi terzi.***
- (3) Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita Awtorità Ewropea għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-ħasil tal-Flus ("l-Awtorità"). Il-ħolqien 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-ħasil tal-Flus/Finanzjament tat-Terroriżmu (ML/TF)***, jissaħħu l-approċċi supervizorji komuni għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula u jiġu faċilitati l-analizzijiet 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-ghan 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-ħasil tal-Flus], ir-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għar-riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847] u r-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-ħasil tal-Flus] se jiffurmaw 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 ssaħħaħ bil-ghan li jiġu indirizzati r-riskji interni u r-riskji li joriġinaw mill-pajjiżi terzi.***
- (5) Sabiex is-supervizjoni tal-AML/CFT tingieb f'livell effiċjenti u uniformi madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li l-Awtorità tingħata s-setgħat li ġejjin: is-supervizjoni 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-supervizuri tal-AML/CFT tas-settur finanzjarju; il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tas-supervizuri tal-AML/CFT tas-settur mhux finanzjarju, inklużi l-korpi awtoregolatorji u l-koordinazzjoni u l-appoġġ tal-UIF.
- (6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi supervizorji 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 supervizjoni 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 deċentralizzati⁵.

- (7) Jenhtieg li ***l-arrangamenti 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 jenhtieg 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 jenhtieg 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 jenhtieg li ssir f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u jenhtieg li tirrispetta l-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament.***
- (8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jwettqu l-kompiti tagħhom ***b'mod adegwat***. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi supervizorji tal-AML/CFT u tikkontribwixxi għall-konverġenza tal-prattiki supervizorji u għall-promozzjoni ta' standards supervizorji għoljin. Fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregolatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenhtieg li tikkordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki supervizorji u titlob lis-supervizuri mhux finanzjarji ***jiżguraw ir-rispett*** tar-rekwiżiti tal-AML/CFT ***fl-isfera ta' kompetenza tagħhom***. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li ***tkun tista' tagħti bidu***, tikkordina u ***tappoġġa*** t-tweġġ ta' analiżijiet kongunti ***f'limkien 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 tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġiżlazzjoni 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-supervizuri nazzjonali u tippromwovi l-konverġenza supervizorja, sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-AML/CFT, anke fis-settur mhux finanzjarju. Konsegwentement, l-Awtorità jenhtieg li tingħata l-mandat biex thejji standards tekniċi regolatorji, biex tadotta linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet bil-għan li fejn is-supervizjoni tibqa' fil-livell nazzjonali, l-istess Prattiki u standards supervizorji japplikaw fil-prinċipju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenhtieg li tiġi fdata, minhabba l-għarfien espert speċjalizzat hafna tagħha, bl-iżvilupp ta' metodoloġija supervizorja, f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Ċerti aspetti tal-metodoloġija, li jistgħu jinkorporaw parametri referenzjarji kwantitattivi armonizzati, bħal approċċi għall-klassifikazzjoni ***tal-profili*** tar-riskju ***residwu*** tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg 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***

⁵ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

tan-natura tar-riskji ta' hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terrorizmu li jkunu esposti ghalihom. Il-metodologija supervizorja armonizzata jenhtieg li tqis, u fejn ikun xieraq, tingrana l-metodologiji supervizorji ezistenti relatati ma' aspetti oħra tas-supervizjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju, speċjalment fejn ikun hemm interazzjoni bejn is-supervizjoni tal-AML/CFT u s-supervizjoni prudenzjali. B'mod speċifiku, il-metodologija supervizorja li għandha tiġi żviluppata mill-Awtorità jenhtieg li tkun komplementari għal-linji gwida u strumenti oħra żviluppata mill-Awtorità Bankarja Ewropea li jagħtu dettalji dwar l-approċċi tal-awtoritajiet supervizorji prudenzjali fir-rigward tal-inklużjoni tar-riskji tal-ML/TF fis-supervizjoni prudenzjali, sabiex tiġi żgurata interazzjoni effettiva bejn is-supervizjoni prudenzjali u s-supervizjoni tal-AML/CFT.

- (10) L-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa standards tekniċi regolatorji sabiex titlesta l-gabra ta' regoli armonizzata stabbilita fil-[jekk jogħġbok dahhal 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 jenhtieg 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 jenhtieg 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 jenhtieg li tkun soġġetta għal limitu ta' żmien.
- (11) Il-Kummissjoni jenhtieg 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 transfruntiera, huwa neċessarju li tiġi stabbilita sistema supervizorja integrata tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni li tiżgura applikazzjoni konsistenti ta' kwalità għolja tal-metodologija 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-hasil tal-flus.⁶
- (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

⁶ 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).

jkollhom ambitu u perjodu ta' zmien simili u tiżgura l-koordinazzjoni tagħhom fil-livell tal-Unjoni. Biex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' komunikazzjonijiet possibbilment konfligġenti mal-entitajiet taht 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, **ghajr f'kazijiet iġġustifikati kif xieraq**. Għall-istess raġuni, l-Awtorità jenhtieg li tesplora l-possibbiltà li tallinja jew tissinkronizza l-perjodu ta' zmien tar-rieżamijiet tematiċi nazzjonali u tiffacilita 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 nfushom 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 bazi tad-data ċentrali dwar l-AML/CFT bl-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet supervizorji kollha, u jenhtieg li tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għal kwalunkwe awtorità supervizorja fis-sistema **meta neċessarja, fuq bazi 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 sehħew fi Stati Membri oħra. Il-bazi 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-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula li tista' tkun rilevanti għal skopijiet ta' parametri referenzjarji fil-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju għall-ghażla tal-entitajiet marbutin b'obbligu taht supervizjoni diretta, l-indikaturi tar-riskju tal-entitajiet marbutin b'obbligu, informazzjoni kwalitattiva rigward il-pjanijiet supervizorji**, informazzjoni statistika dwar awtoritajiet supervizorji u awtoritajiet pubbliċi oħra involuti fis-supervizjoni tal-AML/CFT, **kif ukoll informazzjoni li tirrigwarda d-dghufijiet identifikati matul il-proċeduri ta' supervizjoni u awtorizzazzjoni**. Tali informazzjoni tippermetti sorveljanza effettiva mill-Awtorità tal-funzjonament xieraq u l-effettività tas-sistema supervizorja tal-AML/CFT. L-informazzjoni mill-bazi tad-data tippermetti lill-Awtorità tirreagiċi fil-hin għal dghufijiet potenzjali u kazijiet ta' nuqqas ta' konformità minn entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula. Skont l-Artikolu 24 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939⁷, l-Awtorità se tirrapporta mingħajr dewmien żejjed lill-UPPE kwalunkwe mgiba 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 883/2013⁸, l-Awtorità se tittrażmetti lill-OLAF mingħajr

⁷ 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") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

⁸ 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

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 agġornata 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 rekwiziti 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-għan 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 bil-għan li jiġi żgurat li l-awtoritajiet superviżorji jkollhom biżżejjed informazzjoni biex jivvalutaw jekk għandhomx reputazzjoni tajba, jaġixxux b'onestà u b'integrità u humiex fil-pussess ta' konnoxxenzi u għarfien espert neċessarji biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom, u biex jiżguraw il-monitoraġġ kostanti ta' dawk il-kondizzjonijiet kif mehtieg mill-[AMLD]. Id-data personali jenhtieg li tithassar meta ma jkunx aktar neċessarju li tinżamm. Abbażi ta' valutazzjoni perjodika tan-neċessità tagħha, id-data personali tista' tithassar, każ b'każ, qabel ma jiskadi dak il-perjodu.*
- (14b) *Biex l-Awtorità tkun tista' taqdi dmirijietha, l-awtoritajiet superviżorji jenhtieg li jipprovdu lill-Awtorità l-informazzjoni kollha mehtieġa 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 jenhtieg 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 jenhtieg li jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni kollha mehtieġa dwar l-entitajiet marbutin b'obbligu kemm magħzula kif ukoll mhux magħzula. L-Awtorità jenhtieg li tiżgura l-holqien u l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni adegwati u effettivi*

sabiex tkun tista' tiskambja informazzjoni mas-supervizuri, inkluzi awtoritajiet mhux tal-AML/CFT u partijiet ikkonċernati ohra.

- (14d) *L-Awtorità jenhtieg li tippromwovi wkoll skambji strutturati u effiċjenti bejn l-awtoritajiet supervizorji u l-entitajiet marbutin b'obbligu. Ghal dak il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tiżviluppa sistema strutturata disponibbli ghas-supervizuri kollha, inkluzi kwestjonarji u mudelli regolatorji komuni, li tippermetti l-ġbir ta' informazzjoni filwaqt li tevita r-rappurtar doppju.*
- (14e) *Fil-kuntest tal-kompiti supervizorji tagħha, jenhtieg ukoll li l-Awtorità tikkoopera b'mod attiv mal-UIF kompetenti u mal-Europol. Meta l-Awtorità, matul l-attivitajiet supervizorji u ta' sorveljanza tagħha, tiskopri fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus, ma' reat predikat jew ma' finanzjament tat-terroriżmu, jenhtieg li tiżgura li l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni immedjata tal-UIF kompetenti u, meta l-fatti jkollhom rilevanza transfruntiera, tal-Europol fi hdan 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 riskjuzi jenhtieg li jkunu taħt supervizjoni diretta mill-Awtorità. Billi r-riskji tal-ML/TF mhumiex proporzjonali għad-daqs tal-entitajiet taħt supervizjoni, jenhtieg li jiġu applikati kriterji ohra biex jiġu identifikati l-entitajiet l-aktar riskjuzi. B'mod partikolari, jenhtieg 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 jkunx indirizzat b'mod suffiċjenti jew f'waqtu mis-supervizur nazzjonali tagħha. **Barra minn hekk, bil-ghan li tiżdied il-prevenzjoni tal-ML/TF u jiġi żgurat li l-prattiki supervizorji jkunu allinjati fl-Unjoni kollha, l-Awtorità għandha tiżgura li twettaq supervizjoni diretta f'mill-inqas entità waħda għal kull Stat Membru.** Dawk l-entitajiet jaqgħu taħt il-kategorija ta' "entitajiet marbutin b'obbligu magħzula".
- (16) **Is-supervizjoni tal-ML/TF jenhtieg li tkun ibbażata fuq ir-riskju.** L-ewwel kategorija ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, **inkluzi l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi,** jew gruppi ta' tali istituzzjonijiet jenhtieg li jiġu 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 riskjuzi. Sabiex jiġi żgurat li s-supervizjoni 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 riskjuzi biss jiġu soġġetti għal supervizjoni diretta fil-livell tal-Unjoni, il-valutazzjoni tar-riskju inerenti **u residwu** tagħhom jenhtieg li tiġi armonizzata. Bħalissa, hemm diversi approċċi nazzjonali u l-awtoritajiet supervizorji 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-metodologiji nazzjonali għall-għażla tal-entitajiet għal supervizjoni diretta fil-livell tal-Unjoni jista' jwassal għal kondizzjonijiet differenti bejniethom. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa standards

teknici regolatorji li jistabbilixxu **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 daħhal 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 **jistabbilixxu** 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 ġeografiċi, 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-deċiżjoni 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 transfronter 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 tippovdi trasparenza u ċarezza lill-istituzzjonijiet rilevanti, l-Awtorità jenhtieg li tippubblica 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-superviżuri finanzjarji mal-kriterji tal-attivitajiet transfronterja u **l-metodoloġiji** tar-riskju inerenti **u residwu**. Għalhekk huwa importanti li fil-bidu ta' kull perjodu ta' għażla, is-superviżuri 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 eliġibbli għall-valutazzjoni f'konformità mal-kriterji tad-dhul fil-valutazzjoni relatati mal-operazzjonijiet transfronterja tagħhom. F'dan il-kuntest, is-superviżuri 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-ġurisdizzjonijiet tagħhom f'konformità **mal-metodoloġiji stabbiliti** fl-istandards teknici regolatorji. L-Awtorità mbaġħad jenhtieg li tassumi l-kompiti relatati mas-superviżjoni diretta ħames xhur wara l-pubblikazzjoni tal-lista. Dak iż-żmien huwa meħtieġ biex jitthejja b'mod xieraq it-trasferiment tal-kompiti superviżorji mil-livell nazzjonali għal dak tal-Unjoni, inkluża l-formazzjoni ta' tim superviżorju kongunt, u l-adozzjoni ta' kwalunkwe arrangament ta' ħidma rilevanti mas-superviżuri finanzjarji rilevanti.
- (20) Biex jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u kondizzjonijiet ekwi fost l-entitajiet magħzula, kwalunkwe entità magħzula jenhtieg li tibqa' taħt is-superviżjoni 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 superviżorji tagħhom għat-trasferiment tas-superviżjoni 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' superviżjoni tal-entitajiet magħżula 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 superviżorja tal-AML magħmula mill-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji tiffunzjona bħala mekkanizmu integrat, u li r-riskji speċifiċi għall-ġurisdizzjoni u l-għarfien espert superviżorju lokali jitqiesu b'mod xieraq u jintużaw tajjeb, is-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jenhtieg li ssehh fil-forma ta' timijiet superviżorji kongunti. Dawn it-timijiet jenhtieg li jitmexxew minn membru tal-persunal tal-Awtorità li jikkoordina l-attivitajiet superviżorji kollha tat-tim. ■ L-Awtorità jenhtieg li tkun responsabbli mill-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-tim superviżorju kongunt, u **kull superviżur lokali involut fis-superviżjoni tal-entità marbuta b'obbligu magħżula** jenhtieg li **jiżgura** li jinhatru għadd suffiċjenti ta' membri tal-persunal **tieghu** fit-tim, b'kont meħud tal-profil tar-riskju tal-entità magħżula fil-ġurisdizzjoni **tieghu, kif ukoll tal-volum generali ta' attività tagħha**.
- (22) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' tissodisfa l-obbligi superviżorji tagħha b'mod effiċjenti fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tikseb kwalunkwe dokument intern u informazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tagħha u għal dak il-għan ikollha setgħat ta' investigazzjoni ġenerali mogħtija lill-awtoritajiet superviżorji 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-tneħħija tal-membri tal-korp maniġerjali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' awtoritajiet superviżorji rilevanti ohra tal-istess entità magħżula. Wara sejbiet rilevanti relatati man-nuqqas ta' konformità jew il-konformità parzjali mar-rekwiziti 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 jkun 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-rekwiziti applikabbli. Dawn is-setgħat jenhtieg li japplikaw f'każijiet li fihom l-entità magħżula ma tissodisfax ir-rekwiziti tagħha, f'każijiet li fihom ċerti rekwiziti ma jkunux probabbli li jiġu ssodisfati, kif ukoll f'każijiet li fihom **il-proċessi** u l-kontrolli interni ma jkunux xierqa biex tigi 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'kazijiet ta' ksur *gravi, ripetut jew sistematiku* tar-rekwiziti direttament applikabbli, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji *u miżuri ohra* 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 ohra.* 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 dahhal 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-rekwiziti 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 iġieġhel lill-persuna ġuridika jew fiżika rilevanti twaqqaf l-imġiba rilevanti. Bil-ghan li tizdied 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-ġurisdizzjoni biex tirreżamina 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, jenhtieg li jkun hemm arrangamenti speċifiċi għall-komunikazzjoni f'dik is-sistema.
- (27) Għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula, is-superviżjoni tal-AML/CFT għandha tibqa' primarjament fil-livell nazzjonali, bl-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jżommu 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-ghan li jiġu żgurati Prattiki superviżorji armonizzati u ta' livell għoli madwar l-Unjoni.
- (27a) *L-Awtorità jenhtieg li tmexxi l-attivitajiet maħsuba biex jiżguraw funzjonament konsistenti tal-kulleġġi tas-superviżuri għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula li joperaw f'diversi Stati Membri, filwaqt li tieħu kont tar-riskju sistemiku tal-istitutazzjonijiet 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, jenħtieg 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 jieħdu f'idejhom, ibiddlu jew jespandu attivitajiet 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 jenħtieg li tkun tista' tirrispondi b'mod adegwat għal kwalunkwe ksur possibbli u tipprevjeni r-riskji milli jimmaterializzaw 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 jenħtieg 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 jimmaterializzaw, l-iskadenza għall-azzjoni fil-livell nazzjonali jenħtieg li tkun qasira b'mod suffiċjenti.
- (28a) *F'każ ta' ksur gravi, ripetut jew sistematiku possibbli, l-Awtorità jenħtieg li tiġi nnotifikata meta s-sitwazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu mhux magħżula 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 jenħtieg li jkollha l-opportunità li titlob it-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat superviżorji relatati ma' entità marbuta b'obbligu speċifika fuq inizzjattiva 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 jeħtieg deċiżjoni diskrezzjonali min-naħa tal-Awtorità, l-Awtorità jenħtieg 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 jenħtieg li tinkludi ġustifikazzjoni xierqa, u jenħtieg li tindika durata preċiża tar-riallokazzjoni tal-kompiti u s-setgħat lejn l-Awtorità. Il-perjodu ta' żmien għar-riallokazzjoni tas-setgħat jenħtieg li jikkorrispondi għaż-żmien li l-Awtorità tkun teħtieg biex tittratta r-riskji fil-livell tal-entità, u jenħtieg li ma jaqbiżx it-tliet snin. Il-Kummissjoni jenħtieg 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 jenħtieg li tiġi kkomunikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.**

- (29a) *F'kazijiet 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 gholjin. 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-partecipanti 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'kazijiet 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-naha tal-Awtorità. Jekk l-Awtorità taqbel mat-talba tas-superviżur finanzjarju, jenhtieg li l-Awtorità tiehu 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-risoluzzjoni tat-tilwim bejn is-superviżuri finanzjarji f'sitwazzjonijiet transfruntiera b'rabta ma' dan ir-Regolament, billi tghin lis-superviżuri finanzjarji jilhq u qbil. Din l-ghajnuna 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 meħud 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 jilhq u qbil matul il-fażi ta' konċiljazzjoni, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tiehu deċiżjoni li tehtieg lil dawk is-superviżuri jiehdu azzjoni speċifika, jew ma jidhux ċerta azzjoni, sabiex tiġi riżolta l-kwistjoni u tiġi żgurata konformità mad-dritt tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità jenhtieg li tkun vinkolanti għas-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-konkluzjoni tal-proċedura. Fir-rapport annwali tal-Awtorità, il-President tagħha jenhtieg li jistabbilixxi 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 jittejbu 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 awtoregulatorji (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 jistghu jipparteċipaw 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 tiffaċilita 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 hażina 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-gudikatura.***
- (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-sugġetti tal-interess tal-UIF fi Stati Membri oħra, flimkien mar-rikavat u l-fondi tagħhom, l-Awtorità u l-UIF jenhtieg li jikkostitwixxu l-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF. L-ghan 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-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni fost l-UIF, l-ghoti ta' appoġġ u f'xi każijiet it-tnedija ta' analiżijiet kongunti sabiex tingabar 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, bħal pereżempju l-kooperazzjoni effettiva fost l-UIF u bejn l-UIF u unitajiet tal-intelligence finanzjarja fil-pajjiżi terzi. Għal dak il-ghan, il-Europol, il-Eurojust u l-UPPE jenhtieg li jkollhom ufficjali ta' kollegament b'bażi fil-bini tal-Awtorità halli jiżguraw kooperazzjoni bla xkiel.***
- (31b) ***L-Awtorità jenhtieg li tappoġġa l-UIF fir-rigward tal-kompiti li ġejjin: tappoġġa, tikkoordina, u meta jkun neċessarju, tidderieġi analiżijiet kongunti li għandhom jitwettqu mal-UIF rilevanti, kif ukoll tiżviluppa metodi u proċeduri għall-koordinazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twettiq tagħhom; tappoġġa l-kooperazzjoni fost l-UIF, b'mod partikolari billi tiżviluppa l-ahjar Prattiki, metodi u formati; tiżviluppa għarfien espert dwar metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni; tiżviluppa kriterji għall-identifikazzjoni ta' każijiet transfruntiera li l-UIF huma mehtieġa jikkondividu; thejji l-indikaturi, il-formati u l-kontenut għad-detezzjoni u għar-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-intelliġenza artifiċjali għall-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 tagħhom 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 rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' *tagħti bidu*, tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranżazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera, *kif ukoll tadotta proċeduri interni dwar il-metodi u l-kriterji għall-ghażla u l-ghoti ta' prijoritajiet lill-każijiet rilevanti għall-analizijiet kongunti. L-UIF rilevanti jenhtieg li jipparteċipaw fit-twettiq tal-analiżi kongunta. F'każijiet eċċezzjonali, UIF tista' tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta billi tispyega u tiġġustifika dan kif xieraq lill-Awtorità bil-miktub. L-Awtorità jenhtieg li tipprovdni dawn l-ispyegazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet lill-UIF l-ohra involuti mingħajr dewmien.*
- (32a) *L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu attivati bl-għan li jiġu stabbiliti rabtiet transfruntiera bejn tranżazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti possibbli, sabiex jiġu evitati u miġġielda l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Meta jwettqu l-analizijiet, l-Awtorità u l-UIF jenhtieg li jxerrdu r-riżultati tagħhom kif ukoll informazzjoni addizzjonali lill-awtoritajiet kompetenti, inkluż l-Europol meta jkun rilevanti, u meta jkun hemm raġunijiet biex jiġu suspettati ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati jew finanzjament tat-terroriżmu. Id-delegati tal-UIF li jipparteċipaw fl-analiżi kongunta jenhtieg li jingħataw aċċess, direttament jew indirettament, għad-data kollha li tappartjeni għas-suġġett tal-analiżi kongunta u jenhtieg li jkunu 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 ohra f'konformità mal-Artikolu 17 [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għall-proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-ħasil tal-Flus - COM/2021/423 final]. Bil-kunsens esplicitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analizijiet kongunti, il-persunal tal-Awtorità li tappoġġa t-twettiq tal-analizijiet kongunti jenhtieg li jkunu jistgħu jirċievu u jipproċessaw id-data mehntieġa li tappartjeni għall-każijiet analizzati. Bl-għan li tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni mal-Europol, meta jkun rilevanti, il-Europol jenhtieg li tkun tista' tipparteċipa fl-analiżi kongunta, suġġett għall-qbil min-naha tal-UIF parteċipanti, meta tali analiżi kongunta tintalab minn UIF. Il-Europol jenhtieg li tingħata 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 joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament 2016/794 (Riformulazzjoni)].*
- (33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' *tistabbilixxi u tirriżamina l-metodi, il-proċeduri u t-twettiq* tal-analizijiet kongunti, bil-għan li tiddetermina t-tagħlimiet mehuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizijiet. Il-feedback dwar l-analiżi kongunta jenhtieg li jippermetti lill-awtorità toħroġ

konkluzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti.

- (34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jiddelegaw membru wieħed 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' analizijiet kongunti u t-thejjija ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet 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 tagħhom fis-sistema nazzjonali b'mod negattiv. B'mod partikolari, l-UIF jenhtieg li jipprovdu lid-delegati tal-UIF ir-riżorsi u t-tagħmir meħtieġ għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet 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 joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/423 final].*** Minbarra l-analizijiet 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-akkwist ta' għodod u servizzi tal-IT biex jissahhu l-kapaċitajiet ta' analiżi tagħha u dawk tal-UIF, pereżempju dwar l-analiżi 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 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-għan, 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 rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-htieġa li jissahhaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni.
- (36a) ***Sabiex ittejjeb il-prattiki tal-UIF, l-Awtorità jenhtieg li twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari u tippubblika rapporti li jesponu s-sejbiet tagħha. Dawk ir-rapporti jistgħu jkunu akkumpanjati minn linji gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-UIF rilevanti. L-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jipparteċipaw f'evalwazzjonijiet bejn il-pari każ b'każ. L-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li tkun responsabbli ghas-supervizjoni effettiva u konsistenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu u awtoritajiet kompetenti relatati mal-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati u tagixxi ta' punt ta' kuntatt centrali li jizgura sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni bla xkiel mal-entitajiet marbutin b'obbligu ghal skopijiet ta' tijjb tal-konformita'. F'dak ir-rigward, l-Awtorità jenhtieg li timmonitorja l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati fl-Istati Membri, tappogga lill-awtoritajiet kompetenti fl-isforzi taghhom biex japplikaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż billi tagixxi ta' punt ta' kuntatt centrali ghall-awtoritajiet kompetenti ghall-kondivizjoni ta' informazzjoni dwar persuni dezinjati, l-assi taghhom u l-entitajiet guridici kkontrollati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tipprovdi gwida u assistenza fl-applikazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*
- (36c) *Infurzar inkonsistenti tal-mizuri restrittivi jimmina l-kapaçità tal-Unjoni li titkellem b'vuçi wahda. Huwa ghalhekk tal-akbar importanza li l-mizuri restrittivi tal-Unjoni jiġu implimentati b'mod shih u li l-ebda ksur ta' tali mizuri ma jwassal ghal xi vantaġġ. Huwa wkoll neçessarju li jiġi zgurat li l-assi tal-individwi u tal-entitajiet li jiksru l-mizuri restrittivi jkunu jistgħu jiġu effettivament ikkonfiskati fil-futur. L-Awtorità tista' tiżvolgi rwol importanti f'dan ir-rigward. L-Awtorità jenhtieg li tikkoopera wkoll mal-Uffiçċji għall-Irkupru tal-Assi fl-Istati Membri u tikkontribwixxi biex jintlahqu l-ghanijiet stabbiliti fi [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – Proposta għal direttiva dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi, COM(2022) 245 final].*
- (36d) *L-Awtorità jenhtieg li tispeçifika l-format li għandu jintuza biex tintalab, tingabar jew tiġi skambjata informazzjoni bil-ghan li tissahhah il-kumparabbiltà tal-informazzjoni u tiġi zgurata l-effiçjenza tar-rapportar.*
- (37) L-istabiliment ta' struttura ta' governanza solida fl-Awtorità huwa essenzjali biex jiġi zgurat l-eżerçizzju effettiv tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità, u għal proçess deçizjonali effiçjenti u oġġettiv. Minhabba l-kumplessità u l-varjetà tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità kemm fl-oqsma tas-supervizjoni kif ukoll f'dawk tal-UIF, id-deçizjonijiet ma jistgħux jittiehdu minn korp ta' governanza wiehed, kif spiss ikun il-każ fl-aġenziji deçentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deçizjonijiet, bħad-deçizjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jehtieg li jittiehdu minn rappreżentanti ta' awtoritajiet xierqa jew tal-UIF, u jirrispettaw ir-regoli tal-vot tat-TFUE, ċerti deçizjonijiet oħra, bħad-deçizjonijiet fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula individwali, jew awtoritajiet individwali, jehtiegu korp deçizjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenhtieg li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn hames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.
- (38) Sabiex jiġi zgurat l-għarfien espert rilevanti, il-Bord Ġenerali jenhtieg li jkollu zewġ kompożizzjonijiet. Għad-deçizjonijiet kollha dwar l-adozzjoni ta' atti ta' applikazzjoni ġenerali bħall-istandards tekniçi regolatorji u ta' implimentazzjoni, il-linji gwida, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjoni relatati mal-UIF, huwa jenhtieg li jkun magħmul mill-kapijiet tal-UIF tal-Istati Membri (“Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF”). Għall-istess tipi ta' atti relatati mas-supervizjoni diretta jew indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu finanzjarji u mhux finanzjarji, huwa jenhtieg li jkun magħmul mill-kapijiet tas-supervizuri tal-AML/CFT li jkunu awtoritajiet pubbliçi (“Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni supervizorja”). Il-partijiet kollha rappreżentati fil-Bord Ġenerali jenhtieg li jagħmlu sforzi sabiex jillimitaw id-dawran tar-rappreżentanti taghhom, bil-

għan li jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma 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 jinqasmod 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 jittieħdu 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-membru 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-arranġamenti prattiċi 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 jittieħdu 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-Mekkaniżmu 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 jittieħdu b'magġoranza sempliċi, hlief għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenħtieġ li jittieħdu permezz ta' magġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.
- (42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenħtieġ li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, mahtura ***mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill*** abbażi tal-lista ristretta ***ta' kandidati kwalifikati mfassla*** mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurat proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokat b'mod esplicitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex jiġi żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess deċiżjonali fil-qasam tas-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jieħu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rappreżentant tal-

Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenħtieg 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, jenħtieg 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-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv u l-President tal-Awtorità jenħtieg li jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi. Huma jenħtieg li jgħibu ruħhom, kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti ħatriet jew benefiċċji. Biex jiġi evitat li tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb ħatra ta' grad għoli fis-settur privat wara l-mandat tiegħu u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku, jenħtieg li jiġi introdott perjodu ta' prekluzjoni għall-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità.
- (45) Il-President tal-Awtorità jenħtieg li jinħatar abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenħtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenħtieg li jirrapporta dwar it-tweqqiq tal-kompiti tal-Awtorità.
- (46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieg li jinħatar abbażi ta' **kriterji oġġettivi mill-Bord Eżekuttiv wara l-approvazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew**. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieg 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 jenħtieg li ttiprovdi lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi l-possibbiltà li jitolbu **appell** tad-deċiżjonijiet meħuda skont is-setgħat relatati mas-supervizjoni diretta u mogħtija lill-Awtorità b'dan ir-Regolament u indirizzati lilhom, jew li jkunu ta' tħassib dirett u individwali għalihom. L-indipendenza u l-oġġettività tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord Amministrattiv ta' **Appell** jenħtieg li jiġu żgurati, fost l-oħrajn, bil-kompożizzjoni tiegħu ta' ħames persuni indipendenti u kwalifikati b'mod xieraq. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** jenħtieg imbagħad li jkunu appellabbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
- (48) **Huwa meħtieg li l-Awtorità tingħata 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 jenħtieg 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 ■ . Il-baġit tal-Awtorità jenħtieg 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** jenħtieg li ttippreżenta lill-Kummissjoni **dikjarazzjoni tal-estimi. Jenħtieg li tadotta wkoll regoli finanzjarji wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.**

- (49) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' twettaq ukoll il-kompiti tagħha bhala superviżur dirett u indirett tal-entitajiet marbutin b'obbligu, jenħtieġ li jiġi introdott mekkanizmu adegwat għad-determinazzjoni u l-għbir 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-għbir 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-għan 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) 2019/715⁹ 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 Ewropea¹⁰, huwa essenzjali li jiġi żgurat livell għoli ta' reziljenza ċibernetika fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE minhabba l-ambjent ta' theddid dejjem aktar ostili. Id-Direttur Eżekuttiv għalhekk jeħtieġu 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'Emergenza relatata mal-Kompjuters għall-Istituzzjonijiet, il-Korpi u l-Aġenziji Ewropej u tirrapporta inċidenti 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-tweqqif tal-kompiti tagħha u l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Il-President tal-Awtorità jenħtieġ li jippreżenta rapport rispettiv lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fuq bazi annwali.
- (54) Il-persunal tal-Awtorità jenħtieġ 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, jenħtieġ li tadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni rilevanti f'konformità mal-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal¹¹.

⁹ 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 (*ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1*).

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

¹¹ Ir-Regolament Nru 31(KEE), 11(KEEA) li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg ta' Haddiema Oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (*ĠU P 045, 14.6.1962, p. 1385*).

- (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 sekondarju u l-persunal imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Awtorità, kif ukoll kwalunkwe persuna li ttwettaq kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali, jenħtieġ 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, jenħtieġ 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 jenħtieġ li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.¹² 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 jenħtieġ li ma jiġix estiż 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 jenħtieġ 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 jenħtieġ 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, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1¹³ jenħtieġ li japplika għall-Awtorità u kwalunkwe servizz ta' traduzzjoni li jista' jkun meħtieġ għall-funzjonament tal-Awtorità jenħtieġ li jiġi pprovdut miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.
- (58) Mingħajr 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 jenħtieġ li jitqies bħala meħtieġ għat-twettiq ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali vestita fl-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725

¹² 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).

¹³ Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (GU 17, 6.10.1958, p. 385).

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁴ u l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁵, **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 dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferimenti ta' Fondi] jew tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] mill-entitajiet marbutin b'obbligu jew ta' ksur potenzjali u reali ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Hasil 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 dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi, tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jew ksur ta' [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-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' impjeg negattivi jew diskriminatorji. L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw ukoll li l-individwi li jkunu esposti għal theddid, azzjonijiet ostili jew azzjonijiet ta' impjeg negattivi jew diskriminatorji talli jirrapportaw lill-Awtorità ksur reali jew potenzjali tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi], tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jew ksur ta' [jekk joghġbok 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. Mingħajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miġbura mill-UIF, l-Istati Membri jenhtieg li**

¹⁴ 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 jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

¹⁵ 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 jhassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (GU L 119, 4.5.2016, p. 1).

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 jenħtieġ ukoll li jipprevedu penali proporzjonali u dissważivi applikabbli lill-persuni li jirrapportaw, fejn jiġi stabbilit li daww il-persuni jkunu rrapportaw jew żvelaw xjentement lill-pubbliku informazzjoni falza.

- (59) L-Awtorità jenħtieġ 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 jenħtieġ 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 1024/2013¹⁶, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁷ 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-Kunsill¹⁸. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenħtieġ 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 jenħtieġ li tagħmel l-aħjar sforzi tagħha biex taqsam informazzjoni ma' tali korpi fuq talba tagħhom, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-legiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji kollha fis-sistema supervizorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenħtieġ li jseħhu b'mod strutturat u effiċjenti.
- (60) Is-shubijiet pubbliċi-privati ("PPPs") saru fora dejjem aktar importanti ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF, diversi awtoritajiet supervizorji nazzjonali u tal-infurzar tal-liġi u entitajiet marbutin b'obbligu f'xi Stati Membri. Meta l-Awtorità tagħxi bħala supervizur 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 jenħtieġ li tkun tista' tistabbilixxi arrangamenti ta' kooperazzjoni mal-UIF u mal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kif ukoll ma' entitajiet ohra**

¹⁶ 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 (GU L 287, 29.10.2013, p. 63).

¹⁷ 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' investment 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 (GU L 173, 12.6.2014, p. 190).

¹⁸ Id-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (GU L 173, 12.6.2014, p. 149).

marbutin b'obbligu fis-settur finanzjarju u mhux finanzjarju. Dawk l-arranġamenti ta' kooperazzjoni jenhtieg ukoll li jkunu jistghu jipprevedu l-partecipazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji, l-UIF, il-Europol u l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data fil-livell nazżjonali 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' tikkooopera ma' tali awtoritajiet u korpi, b'mod partikolari l-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Jekk ikun hemm bżonn li jiġu stabbiliti arranġamenti 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-arranġament 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-tishih 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' tiehu rwol attiv f'tali arranġamenti ta' kooperazzjoni esterna. B'mod speċifiku, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arranġamenti 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-iffacilitar 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, bħal-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. Minħabba 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 tgħin lill-Kummissjoni fil-kompiti tagħha relatati mal-adeżjoni tal-Unjoni fl-FATF u billi tappoġġa l-ħidma u l-oġettivi tal-Grupp Egmont ta' UIF u tal-MONEYVAL, fost oħrajn.***
- (63) Peress li l-Awtorità se jkollha firxa shiħa 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-glieda 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-Kunsill¹⁹ jenhtieg li jithassru. Ir-rizorsi allokat 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' tipparteċipa 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-Kunsill²⁰, u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²¹ jenhtieg għalhekk li jiġu emendati skont dan.

- (64) L-Awtorità jenhtieg li tkun operattiva b'mod shiħ 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 ...],

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Stabbiliment u kamp ta' applikazzjoni

1. L-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Ĥasil 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

¹⁹ 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).

²⁰ 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).

²¹ 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).

(UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²², 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-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta d-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)423] jew Direttivi oħra li jagħtu kompiti lill-awtoritajiet superviżorji.

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 superviżorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu;
 - (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 dahħal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus COM(2021)420] u l-Artikolu 2 [OP: jekk jogħġbok dahħal ir-referenza

²² 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).

ghas-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-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Unjoni, li tkun taħt supervizjoni 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-ogħla 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’ [lekk joghġbok dahhal ir-referenza għall-AMLR], għajr istituzzjoni ta’ kreditu, istituzzjoni finanzjarja jew grupp ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu jew istituzzjonijiet finanzjarji fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Unjoni;**
- (3) “sistema supervizorja tal-AML/CFT” tfisser l-Awtorità u l-awtoritajiet supervizorji fl-Istati Membri;
- (3a) “supervizur finanzjarju” tfisser supervizur responsabbli għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji;**
- (4) “supervizur mhux finanzjarju” tfisser supervizur 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-Kunsill²³;
 - (b) il-Bank Ċentrali Ewropew meta jwettaq il-kompiti mogħtija lil mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013;
 - (c) awtorità ta’ rizzoluzzjoni 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-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Unjoni” tfisser l-ogħla 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^{1a}.**

²³ 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 tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

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 kapacià ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi 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 leġiżlattiva 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 teżerċita s-setgħat mogħtija minn dan ir-Regolament;**
- (c) **għandha tiżgura li l-Awtorità tkun tista' tiġi stabbilita fuq il-post mad-dhul fis-seħh 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 tax-xogħol, sigurtà soċjali u kura medika kemm għat-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-sostenibilità kif ukoll il-konnettività u s-sigurtà diġitali fir-rigward tal-infrastrutturi fiżiċi u tal-IT u l-kondizzjonijiet tax-xogħol.]**

KAPITOLU II

KOMPITI U SETGHAT TAL-AWTORITÀ

TAQSIMA 1

KOMPITI U SETGHAT

Artikolu 5

Kompiti

1. L-Awtorità għandha twestaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tar-riskji tal-ħasil tal-flus/finanzjament tat-terroriżmu (“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 magħzula u mhux magħzula***, mis-superviżuri u mill-awtoritajiet superviżorji u żżommha aġġornata;
 - (e) tanalizza l-informazzjoni miġbura fil-bażi tad-data ċentrali u taqsam dawn l-analizijiet mas-superviżuri u mal-awtoritajiet superviżorji fuq bażi ta’ htieġa 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, tiffaċilita 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-theddid li qed jiffaċċja s-suq intern, ***anki permezz tal-parteeċipazzjoni fi shubijiet pubbliċi-privati jew f’arrangamenti kollaborattivi simili***;

- (ga) *toħroġ 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-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu II, it-Taqsima 1, tad-Direttiva [jekk jogħġbok 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 legiżlattivi 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-rekwiżiti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula skont l-atti legiżlattivi 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 superviżorji fil-livell tal-entità individwali u tal-grupp kollu sabiex tiddetermina jekk l-arranġamenti, l-istrateġiji, il-proċessi u l-mekkaniżmi stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunux adegwati biex jimmitigaw ir-riskji tagħhom relatati mal-ħasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu, ***kif ukoll biex timplimenta b'mod effettiv sanzjonijiet finanzjarji mmirati,*** u abbażi ta' daww ir-ieżamijiet superviżorji timponi rekwiżiti speċifiċi, miżuri superviżorji u sanzjonijiet amministrattivi pekunarji f'konformità mal-Artikoli 20, 21 u 22;
- (c) tipparteċipa fis-superviżjoni tal-grupp kollu, b'mod partikolari fil-kulleġġi tas-superviżuri, inkluż meta entità marbuta b'obbligu magħżula tkun parti minn grupp li jkollu sede, sussidjarji jew fergħat 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 superviżorji tal-Awtorità u tal-awtoritajiet superviżorji, 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 twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-superviżuri finanzjarji:
- (a) iżżomm lista aġġornata tas-superviżuri finanzjarji fl-Unjoni;
- (b) twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri 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-superviżuri finanzjarji jinvestigaw il-ksur possibbli tar-rekwiżiti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu;***
- (c) twettaq valutazzjonijiet tal-istrateġiji, tal-kapaċitajiet u tar-riżorsi tas-superviżuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT ***u tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati,*** u tagħmel ir-riżultati ta' tali valutazzjonijiet disponibbli għas-superviżuri finanzjarji kollha;

- (d) tiffacilita l-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT *biex tiżgura livell suffiċjenti ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji*;
- (e) tikkontribwixxi, *f'kollaborazzjoni mas-superviżuri finanzjarji*, għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji 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-superviżuri finanzjarji fl-Unjoni;
- (g) tipprovdi assistenza lis-superviżuri finanzjarji, wara t-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet *għal medjazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji*;
- (ga) *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, inkluż fil-kuntest tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT, wara talba kif imsemmi fil-punt (g)*;
- (gb) *tirrapporta lill-Kummissjoni kazijiet li fihom l-assenza ta' Prattiki u attivitajiet superviżorji effettivi u effiċjenti tirriżulta minn traspożizzjoni inadegwata jew nuqqas ta' traspożizzjoni tad-dritt tal-UE fil-legiżlazzjoni nazzjonali*

4. L-Awtorità għandha ttwettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-superviżuri mhux finanzjarji:

- (a) iżzomm lista aġġornata tas-superviżuri mhux finanzjarji fl-Unjoni;
- (b) tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT;
- (c) titlob lis-superviżuri 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) ttwettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri mhux finanzjarji kollha jkollhom riżorsi 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) *tiffacilita 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 riżolt kwalunkwe nuqqas ta' qbil dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu 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 teżercita l-kompiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu fir-rigward tal-awtoritajiet superviżorji li jissorveljaw l-attività tal-SRBs.

- 4a. *L-Awtorità għandha twestaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu u tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-thejjija, 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) *tagħxi 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) *tirċievi informazzjoni minghand informaturi ta' irregolaritajiet fir-rigward tan-nuqqas ta' implimentazzjoni jew taċ-ċirkomvenzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*
 - (d) *tipprovi linji gwida dwar l-applikazzjoni tal-obbligi relatati mas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kif ukoll toffri assistenza fir-rigward tagħhom;*
 - (e) *tigbor statistika dwar l-assi ffriżati mill-awtoritajiet kompetenti relatati ma' persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*
5. L-Awtorità għandha twestaq 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-riżorsi u s-setgħat għat-twettiq tal-kompiti tagħhom;*
 - (a) *tappoġġa u tikkoordina l-ħidma tal-UIF u tikkontribwixxi għal kooperazzjoni mtejba bejn l-UIF;*
 - (b) *tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni u l-għażla ta' każijiet rilevanti għat-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF;*
 - (c) *tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analizijiet kongunti ;*
 - (ca) *tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'każijiet li fihom tkun identifikat vulnerabbiltajiet jew nuqqasijiet li mhumiex indirizzati biżżejjed;*
 - (d) *tistabilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffacilita 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 joghġbok 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' tranżazzjonijiet 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-naħa 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-analiżijiet 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-leġiżlazzjoni 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-leġiżlazzjoni 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-leġiżlazzjoni nazzjonali li teżercita dawk l-opzjonijiet.

Artikolu 6

Setgħat tal-Awtorità

1. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, 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' toħroġ deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lil entitajiet individwali magħżula. 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 mibgħuta minn entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula*** u informazzjoni dwar il-proċessi jew l-arrangamenti interni tal-

awtoritajiet nazzjonali;

- (b) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet;
- (c) li toħroġ **li** iŋstruzzjonijiet 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, ċirkomvenzjoni u evażjoni possibbli tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;**
- (d) **li toħroġ 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-theddud, 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-analizijiet 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-reġistri 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 joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus].**

4. Għall-finijiet tat-tweġiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:

- (a) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 38;
- (b) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni fil-każijiet 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^{1a}, l-Awtorità għandha tittrażmetti lill-OLAF mingħajr dewmien kwalunkwe informazzjoni relatata ma' każijiet 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'każijiet li fihom ikun ġustifikat kif xieraq biex tiġi mharsa l-kunfidenzjalità ta' investigazzjoni kriminali li tkun għaddejjja jew futura, l-Awtorità għandha tqis kwalunkwe motivazzjoni mqajma mill-UPPE, jew mill-awtorità ġudizzjarja jew inkarigati mill-infurzar tal-liġi nazzjonali kompetenti, għall-pożponiment tal-ftuħ jew tal-kontinwazzjoni ta' investigazzjoni, jew ta' miżuri superviżorji, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet pekunariji jew pagamenti ta' penali mill-Awtorità, jew it-tweġiq 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 ieħor tal-Unjoni.**

L-awtoritajiet superviżorji għandhom jassistu lill-Awtorità tqis l-ispeċifiċitajiet tal-oqfsa ġuridiċi rispettivi tagħhom, anki meta l-Awtorità tagħxi fir-rigward ta'

materji rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi 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-għoti 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, ***ta-tip tagħhom u tan-natura tar-riskji relatati mal-hasil 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' hasil 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-hasil 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 magħżula and mhux magħżula, 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 taggħorna 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.***

Riežamijiet 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 daww il-programmi ta' hidma jinkludu riežamijiet 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 riežami tematiku ppjanat f'termini ta' kategorija u l-għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu inklużi u s-sugġett(i) tar-riežami;
 - (b) il-perjodu ta' żmien ta' kull riežami tematiku ppjanat;
 - (c) it-tipi, in-natura u l-frekwenza ppjanati tal-attivitajiet superviżorji li għandhom jitwettqu fir-rigward ta' kull riežami 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-riežamijiet tematiċi li l-awtoritajiet superviżorji jkun beħsiebhom iwettqu matul is-sena ta' wara.
3. Meta l-ambitu u r-rilevanza għall-Unjoni kollha tar-riežamijiet 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 riežamijiet 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' riežamijiet tematiċi kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-tweqqig, is-sugġett u l-eżitu ta' kull riežami 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-riežamijiet tematiċi kongunti magħzula msemmija fil-paragrafu 3. Kwalunkwe interazzjoni diretta ma' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula fil-kuntest ta' kwalunkwe riežami tematiku għandha tibqa' taħt 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' daww l-entitajiet fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT.
5. Meta r-riežamijiet 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' daww ir-riežamijiet tematiċi, u għandha tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni u l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet superviżorji li jwettqu daww ir-riežamijiet 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-riežamijiet 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 jittieħdu b'mod kongunt minn diversi awtoritajiet superviżorji fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.
2. L-Awtorità għandha tiffacilita 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 żviluppata għar-fien espert f'qasam speċifiku tal-prattiki superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT.
3. Kull awtorità superviżorja tista' tippreżenta 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' għar-fien 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 magħzula, 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 magħzula mill-awtorità superviżorja rikjedenti lill-Awtorità.

5. L-Awtorità għandha tagħmel kull sforz biex ttiprovdi 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 ttiprovdi 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' hteġa 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-superviżjoni 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 superviżjoni 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-superviżjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali;
 - (ca) informazzjoni konsolidata mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula li jistgħu jkunu rilevanti għal finijiet ta' definizzjoni ta' parametri referenzjarji fil-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju msemmi fl-Artikoli 12 u 13, jew għal finijiet ohra ta' superviżjoni;**
 - (d) kwalunkwe parir mogħti lil awtoritajiet ohra 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 superviżorji;
- (f) ir-riżultati mill-ispezzjonijiet superviżorji ta' fajls li jikkonċernaw persuni politikament esposti, il-membri tal-familja tagħhom u l-assocjati tagħhom;
- (g) informazzjoni statistika dwar l-attivitajiet superviżorji 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' 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 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 rekwiżit wiehed jew aktar tal-atti leġislattivi 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-rekwiżiti minn operatur fis-settur finanzjarju,**
 - (b) l-applikazzjoni mhux xierqa jew ineffettiva ta' dawn ir-rekwiżiti 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-rekwiżiti;**
- (hc) dgħufijiet u fallimenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu rigward il-konformità ma' [AMLR] u ma' kwalunkwe miżura meħuda mill-awtoritajiet superviżuri bhala reazzjoni għad-dgħufijiet li jaffettwaw rekwiżit wiehed jew aktar ta' [AMLR].**

2a. L-Awtorità għandha tippublika l-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2, il-punti (a), (b), (g) u (h). Għandu jsir disponibbli għall-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 għat-talba tal-Awtorità, l-awtoritajiet superviżorji jew l-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT għandhom jaġġornaw kwalunkwe informazzjoni pprovduta preċedentement minnhom.

L-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT, kif ukoll l-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali l-

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 l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, għandhom 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 kontrihom, kif ukoll miżuri mehuda minn dawk l-awtoritajiet, bhala reazzjoni għad-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 għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u għall-ġlieda kontrihom.

- 3a. *Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità għandha 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 għandha ssir is-sid tal-kontenut tagħha u tas-sistema teknika li tħaddem l-EuReCa.*

Bil-għan 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 għandha tkompli tirċievi l-informazzjoni, tanalizzaha u tagħmilha disponibbli f'konformità mal-Artikolu 9a tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 sa [dahħal id-data jj.xx.ssss li tikkorrispondi għal 18-il xahar wara d-dhul fis-seħh].

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 baži ta' ħtieġa ta' għarfien u fuq baži 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 tippovdix l-informazzjoni mitluba, hija ghandha tippovdi ġustifikazzjoni motivata ghal dik id-deċizzjoni.*

- 4a. *L-Awtorità ghandha 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 ghandha 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 jenhtieg li tiġi pprovduta skont dawk id-dispożizzjonijiet. L-Awtorità ghandha 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 ghandha tikkunsidra l-volum tal-informazzjoni li ghandha tiġi pprovduta u l-htieġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni. Ghandha 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 ghandha 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 ghandha 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 meħtieġa rigward l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u mhux magħżula, bil-ghan 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 ghandha tkun ġustifikata kif xieraq, inkluża l-baži ġuridika tat-talba, tispeċifika l-informazzjoni meħtieġa u tistabbilixxi limitu ta' żmien raġonevoli sa meta ghandha tiġi pprovduta l-informazzjoni. L-awtorità superviżorja ghandha tircievi kopja tat-talba.*

Id-destinatarji ta' din it-talba, fi hdan il-limitu ta' żmien speċifikat fit-talba, għandhom jipprovdu 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 ieħor 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 msemmija fl-ewwel u fit-tieni paragrafu jkun fiha data personali fit-tifsira ta' kwalunkwe att leġiżlattiv 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 tagħhom f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, jew biex il-Europol taqdi l-mandat tagħha 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 MAGĦŻULA

Artikolu 12

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

1. Għall-finijiet tat-twettiq 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 msemmija 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 msemmija 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 jaqghu fil-kompetenza tagħha fil-qasam tas-superviżjoni.***
2. ***Wara li tkun ivvalutat il-profil tar-riskju residwu tal-entitajiet marbutin b'obbligu vvalutati msemmija fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandha tikklassifikahom*** bhala baxx, medju, sostanzjali jew għoli f'kull ġurisdizzjoni li joperaw fiha, abbażi tal-parametri referenzjarji u skont il-metodoloġija stabbilita fl-istandard tekniku regolatorju msemmi fil-paragrafu 5.
3. Il-metodoloġija 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-ispeċifikitajiet ta' kull settur:***
 - (a) istituzzjonijiet ta' kreditu;
 - (b) bureaux de change;

- (c) **imprizi** 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) imprizi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
- (i) intermedjarji tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
- (j) istituzzjonijiet finanzjarji oħra;

(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'guriżdizzjonijiet elenkati fl-Anness I tal-lista tal-UE ta' guriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, f'guriżdizzjonijiet elenkati kontinwament fl-Anness II tal-lista tal-UE ta' guriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa għal perjodu itwal minn tliet snin, u f'guriżdizzjonijiet identifikati u deżinjati kif imsemmi fil-Kapitolu III, it-Taqsima 2 ta' [lekk 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-terrorizmu fil-livell tas-suq intern fil-valutazzjoni tar-riskju sovranażzjonali 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 oħra identifikati bħala potenzjalment vulnerabbli għar-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'guriżdizzjoni **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 anonimizazzjoni integrata;**

(iib) l-importanza tal-kartieri ta' privatezza, mixers u tumblers u software jew tekniki ta' anonimizazzjoni ohrajn 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 vulnerabbli fis-sistemi ta' prevenzjoni u detezzjoni tal-AML/CFT tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali;***
- (ii) l-ġhadd u s-sehem ta' klijenti bankarji jew ***ta' kriptoassi*** korrispondenti minn pajjiżi terzi b'dgħufijiet strutturali fis-sistemi tagħhom tal-AML identifikati minn korpi globali li jstabbilixxu 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 jstabbilixxu 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 fl-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 magħzula

1. ***Għall-ewwel proċess ta' għażla, l-40 entità marbuta b'obbligu vvalutati skont l-Artikolu 12 li jkollhom l-ogħla profil tar-riskju residwu f'mill-anqas żewġ Stati Membri*** għandhom jikkwalifikaw bhala entità marbuta b'obbligu magħzula.

Mit-tieni proċess ta' għażla, in-numru ta' entitajiet marbutin b'obbligu li jikkwalifikaw bhala entità marbuta b'obbligu magħzula jista' jiżjed sa 10 % f'kull proċess tal-għażla suċċessiv, sa massimu ta' 60 entità marbuta b'obbligu magħzula. Għal dak il-ghan, il-Kummissjoni għandha ttipprovi 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-ogħla 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-ogħla proporzjon bejn il-volum ta' tranżazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u l-volum ta' tranżazzjonijiet totali kif imkejjel fl-aħhar 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 konkluda 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 hames 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-tweqqiq tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità ***f'konformità ma' dan ir-Regolament u ma' dritt applikabbli ieħor 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-tweqqiq tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom fil-qasam tas-superviżjoni.***
2. Fejn ikun xieraq, is-superviżuri finanzjarji għandhom ikunu responsabbli biex jassistu lill-Awtorità fit-tnejn 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 maħtur mill-Awtorità ("koordinatur tat-TSK").
2. Il-koordinatur tat-TSK għandu ***jkollu l-bażi 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-tnejja 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-tnejja 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' jinhatru ***f'aktar*** minn tim superviżorju kongunt wieħed.
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 jstabilixxu l-kompożizzjoni***

tat-timijiet superviżorji kongunti, b'mod partikolari fir-rigward ta' persunal minn kull superviżur finanzjarju f'kuntast ta' oriġini/ospitanti, l-istatus tal-persunal minn superviżuri nazzjonali, l-allokkazzjoni tar-rizorsi 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 mghammar b'gharfien, bi preparazzjoni, b'gharfien 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-assoċjazzjonijiet 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 jagħtu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-ahhar 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 mingħajr 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-prezentazzjoni 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 immedja abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità. Meta persuna tostakola t-twertiq 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-iffacilitar tal-aċċess mill-Awtorità għall-post minn fejn joperaw il-persuni ġuridici msemmija fl-Artikolu 16, sabiex ikunu jistgħu jiġu 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-twertiq xieraq u l-effiċjenza tal-ispezzjoni jkunu jeħtieġu dan, l-Awtorità tista' twettaq l-ispezzjoni fuq il-post mingħajr 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 maħtura mis-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru fejn tkun se titwettaq l-ispezzjoni għandhom, taħt 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 jipparteċipa fl-ispezzjonijiet fuq il-post.
5. Meta l-persunal tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati jew maħtura minnha li jakkumpanjawh isibu li persuna toponi spezzjoni fuq il-post ordnata skont dan l-Artikolu, is-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovi l-

assistenza meħtieġa f'konformità mal-liġi nazzjonali. Sal-limitu meħtieġ għall-ispezzjoni, din l-assistenza għandha tinkludi l-issigillat ta' kwalunkwe post tan-negozju 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 arbitrariji 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-involviment tal-persuna soġġetta għall-miżuri koerċittivi. Madankollu, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tirreżamina 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-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 20

Setgħat superviżorji

1. Għall-finijiet tat-tweġiq 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-rekwiziti 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-rekwiziti 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-istrategiji;

- (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-legiżlazzjoni 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 rekwiziti ta' rapportar addizzjonali jew aktar frekwenti;
 - (h) li timponi rekwiziti 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) tohroġ sqarrija 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 ingħatat. 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 ohra 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-ligi 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 tinghata 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 magħżula.

Artikolu 21

Sanzjonijiet amministrattivi pekunarji

1. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, meta entità marbuta b'obbligu magħżula ***tikkommetti ksur gravi, ripetut jew sistematiku*** b'mod intenzjonali jew b'negligenza ***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 magħżula tkun wettqet, intenzjonalment jew b'negligenza, 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 magħżula, 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 impriża omm jew sussidjarja ta' impriża omm li tkun meħtieġa thejji kontijiet finanzjarji konsolidati f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁴, il-fatturat annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu f'konformità mal-istandards kontabilistiċi applikabbli skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp manigerjali tal-impriża 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 jibdew proċedimenti bil-ħsieb li jieħdu azzjoni

²⁴ 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' impriži, 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).

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-prezent mhumiex meħtieġa mid-drift tal-Unjoni. Is-sanzjonijiet applikati mis-superviżuri 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 jogħġbok 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 maniġerjali 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 shiha li tkun intalbet b'deċiżjoni bis-sahha tal-Artikolu 6(1);
 - (c) persuna msemmija fl-Artikolu 16(1) tissottometti ruhha għal investigazzjoni u b'mod partikolari tipproduċi dokumentazzjoni, data, proċeduri fl-intier tagħhom jew kwalunkwe materjal ieħor meħtieġ u biex tikkompleta u tikkoreġi informazzjoni ohra 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 għandu jirrieżamina l-pagament perjodiku ta' penali u jiddeċiedi jekk għandux jipprorogah b'darba.***

Artikolu 22a

Metodoloġija għall-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 għandha 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 għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jiddefinixxi l-indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell tal-gravità tal-ksur u l-kriterji li għandhom 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 għandu jinkludi wkoll firxiet ta' sanzjonijiet pekunarji relattivi għall-fatturat tal-entità li kkommettiet ksur li għandhom jiġu applikati f'konformità mal-indikaturi biex jiġi kklassifikat il-livell ta' gravità tal-ksur bħala referenzi għal sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, inkluż f'każijiet ta' ksur ripetut.**
3. **Il-Kummissjoni għandha 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 għal 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 għandu jagħti lill-persuni soġġetti għall-proċedimenti l-opportunità li jinstemgħu 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 jikkummentaw.

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 minghajr 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 mehmuż mad-deċiżjoni minghajr 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' tipproċedi 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 gurizdizzjoni fuq ilmenti li l-infurzar ikun qed jitwettaq b'mod irregolari.

3. L-ammonti tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali għandhom jiġu allokatati għall-baġit generali 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 jikkumentaw 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 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-ġabra 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-tweqqif 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 irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, li tkun għaddiet f'gudikat bhala *res judicata* b'riżultat 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 ġurisdizzjoni 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 magħzula jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra soġġetta individwalment għall-proċeduri superviżorji tal-Awtorità tippreżenta lill-Awtorità jista' jiġi abbozzat fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, magħzula mill-entità marbuta b'obbligu magħzula 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-parteciċipanti 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-htieġa lill-Awtorità sabiex tkun tista' tagħmel l-arranġamenti neċessarji.

TAQSIMA 4

SUPERVIŻJONI INDIRETTA TA' ENTITAJIET MARBUTIN B'OBBLIGU MHUX MAGHŻULA

Artikolu 28

Valutazzjonijiet tal-istat ta' konverġenza superviżorja

1. L-Awtorità għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta' xi wħud 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. **Bħala 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 jimplimentax 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' teżerċita 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-AMLD, 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-AMLD, COM(2021)423]. Għal dan il-għan, l-Awtorità **għandha:**
 - (a) **iżżomm kuntatt mas-superviżuri finanzjarji rilevanti biex jiġi żgurati 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-AMLD, 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 tiffaċilita 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 jittieħdu 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-AML/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 oħra 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 joghġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AML, COM(2021)423] għandu jissospendi l-attivitajiet tiegħu għal perjodu li matulu l-Awtorità teżercita superviżjoni diretta fuq l-entità marbuta b'obbligu magħzula. Dak il-kulleġġ superviżorju fil-qasam tal-AML-CFT għandu jissokta l-attivitajiet tiegħu ladarba l-entità marbuta b'obbligu rilevanti ma tibqax magħzula mill-Awtorità.**

Talbiet ghal 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-rekwiżiti 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 magħżula, titlob lis-superviżur finanzjarju tagħha biex:
 - (a) jinvestiga **tali** ksur tad-dritt tal-Unjoni, u meta tali dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi jew b'mod espliċitu jagħti għazliet għall-Istati Membri, ksur tal-liġi nazzjonali sa fejn din tittrasponi Direttivi jew teżerċita għazliet mogħtija lill-Istati Membri mid-dritt tal-Unjoni, minn entità marbuta b'obbligu mhux magħżula; 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 superviżur 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-għazliet 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-superviżur 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 **ħamest** 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-superviżur 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-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur 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 jaqa' 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 tieħu 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 bħala 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 mehtieġ għas-supervizjoni effettiva tal-parteciċipanti 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 jenhtieġ 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 mehtieġa 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 mehtieġa 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. *Mingħajr preġudizzju għas-setgħat stabbiliti fit-Taqsima III u għal dawk speċifikati fid-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għas-Sitt Direttiva dwar il-Glieda 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 mingħajr 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 gie previst l-ebda limitu ta' zmien biex jintlahaq 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 għandu jivvaluta jekk l-Awtorità għandhiex taġixxi f'konformità mal-paragrafu 1.*

4. *L-Awtorità għandha tistabbilixxi skadenza għall-konċiljazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji, b'kont meħud ta' kwalunkwe perjodu ta' zmien rilevanti speċifikat fid-dritt tal-Unjoni, kif ukoll tal-kumplessità u tal-urġenza tal-kwistjoni. Għall-finijiet tal-fażi ta' konċiljazzjoni, l-Awtorità għandha taġixxi ta' medjatur.*

5. *Meta s-superviżuri finanzjarji jonqsu milli jilhqg qbil fil-fażi ta' konċiljazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, l-Awtorità tista' tiehu deċiżjoni li tirrikjedi li dawk is-superviżuri jiehd u 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 għandha tkun vinkolanti għas-superviżuri finanzjarji. Id-deċiżjoni tal-Awtorità tista' tirrikjedi lis-superviżuri finanzjarji jirrevokaw jew jemendaw deċiżjoni li jkunu adottaw, jew jużaw is-setgħat li jkollhom skont id-dritt tal-Unjoni rilevanti.*

L-Awtorità għandha 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-ghan, l-Awtorità għandha 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 għandha 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'rabta ma' fatti li jkunu 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 għandu jstabbilixxi 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.*

Artikolu 30c

Ksur tad-dritt tal-Unjoni

1. *Meta awtorità superviżorja ma tkunx applikat miżuri stabbiliti fid-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-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 jogħġbok 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 inizzjattiva 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, minghajr 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 minghajr dewmien żejjed.

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 ghandha, fi żmien 10 ijiem tax-xoghol 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 giet informata mill-Awtorità b'dan il-fatt, jew fuq inizjattiva tagħha stess, tohroġ opinjoni formali li tirrikjedi li l-awtorità superviżorja tiehu l-azzjoni mehtieġa biex tikkonforma mad-dritt tal-Unjoni. L-opinjoni formali tal-Kummissjoni ghandha tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità.*

Il-Kummissjoni ghandha 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 ghandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha mehtieġa.

5. *L-awtorità superviżorja, fi żmien għaxart ijiem tax-xoghol minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4, ghandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bil-passi li tkun hadet jew li jkun behsiebha tiehu 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-ghan li jinkisbu jew jerġghu jingiebu l-integrità, l-istabbiltà, u r-reputazzjoni tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil entità marbuta b'obbligu mhux magħzula li fiha tirrikjedi li din tiehu l-azzjonijiet kollha mehtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha fl-ambitu tad-dritt tal-Unjoni. Għal dak il-ghan, l-Awtorità ghandha tapplika d-dritt rilevanti kollu tal-Unjoni, u meta dak id-dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi, ghandha 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 ghandha tapplika wkoll il-liġi nazzjonali sal-punt sa fejn ikunu ġew eżerċitati dawk l-għażliet.*

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 jiehdu azzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li jkun soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 5 jew għal deċiżjoni skont il-paragrafu 6, l-awtoritajiet superviżorji ghandhom 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 per jodikament twestaq 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-arranġamenti ta' governanza u l-istandards professjonali tas-superviżur mhux finanzjarju biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-Kapitolu IV [OP jekk jogħġbok dahħal 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-oġġettivi stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni;
 - (c) l-applikazzjoni tal-aħjar Prattiki Żviluppata 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 ġew 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 ttipprovdi 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 meħuda 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 twettaq evalwazzjonijiet addizzjonali bejn il-pari.
8. Meta s-superviżjoni titwettaq minn SRBs, l-eżercizzju ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-adeqwatezza u tal-effettività tal-miżuri f'konformità mal-Artikolu 38 ta' [OP jekk jogħġbok 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 jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-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 jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-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 mehtieg;*
 - (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 jkunu esposti għalihom jew li jistgħu jkunu esposti għalihom;*
 - (e) *tagħmel medjazzjoni u tghin fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti bejn l-awtoritajiet superviżorji parteċipanti meta dawn jitolbuha tagħmel 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-teħid ta' miżuri xierqa u proporzjonati biex jiġi indirizzat ksur gravi tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda 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 joghġbok 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 joghġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali rispettivi, skont l-Artikolu 38 tad-Direttiva [jekk joghġbok 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 maħtura mill-gvern biex jeżerċitaw funzjonijiet ġudizzjarji.*

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-legiżlazzjoni 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 taħt is-superviżjoni jew is-sorveljanza tagħha tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f' dawk l-atti jew f' dik il-legiżlazzjoni, l-Awtorità għandha taġixxi 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, tipprovdi 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-legiżlazzjoni 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 hadet 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 behsiebha 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 tirmiedja 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 għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/420 final], l-awtorità ta' sorveljanza nazzjonali rispettiva tista' tibgħat talba għal 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 għandu jkollha effett sospensiv fuq id-deċiżjoni tal-Awtorità sakemm il-Kummissjoni tkun adottat tweġiba formali. It-talba għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni u kondiviża mal-Awtorità. Il-Kummissjoni għandha twieġeb it-talba formalment fi żmien 10 ijiem ta' xogħol.

Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun f'konformità mal-opinjoni formali maħruġa 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 jieħdu azzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet li jkunu soġġetti għal opinjoni formali skont il-paragrafu 5 jew għal deċiżjoni skont il-paragrafu 7, l-awtoritajiet superviżorji għandhom 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 għandhom jikkostitwixxu Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF. L-Awtorità u l-UIF għandhom 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 għandhom 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 għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF u jikkontribwixxu għalihom, f'konformità ma' dan ir-Regolament u mad-dritt applikabbli iehor tal-Unjoni. B'mod partikolari, huma għandhom:*
 - (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-parteciċipazzjoni 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 prattiċi, meta jkun xieraq.*

UIF tista' tinforma lill-Awtorità fil-każ ta' nuqqas ta' qbil ma' UIF ohra. 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, tidderieġi 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-faċilitazzjoni 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 joghgbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, 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 joghgbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, 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 joghgbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLR, COM(2021)420] u divulgazzjonijiet ohra 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-twertiq 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.**

Artikolu 33

Twertiq ta' analiżijiet 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-analiżijiet kongunti.**
1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk joghgbok 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 ohra, 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-ghan, l-Awtorità għandha tistabbilixxi u taġġorna regolarment lista ta' każijiet li jistgħu jkunu s-sugġett 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 jieħdu sehem fl-analiżi kongunta fi żmien hamest ijiem mill-valutazzjoni inizzjali. Għal dan il-ghan, l-Awtorità għandha tuża***

kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jieħdu 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-analiżijiet operazzjonali ta' UIF jirrikjedu analiżijiet diffiċli u impenjattivi b'rabtiet ma' Stati Membri oħra;***
 - (b) għadd ta' UIF ikunu qed jagħmlu analiżijiet operazzjonali li fihom iċ-ċirkostanzi tal-każ joħolqu 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-sehħ 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 oħra 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 ahjar ta' attivitajiet jew tranżazzjonijiet suspettużi, l-analiżi kongunta tista' tinkludi t-tqabbil anonimu awtomatiku ta' data dwar is-suġġett ma' dik ta' UIF oħra.***

- 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 jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament 2016/794 (Riformulazzjoni)].

F'każ ta' "hit", l-Europol ghandu jaghti bidu għall-proċedura li permezz tagħha jkun premess li l-informazzjoni li tkun iġġenerat il-"hit" tkun tista' tiġi kondiviża, 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-sugġetti tal-interessi tal-UIF fi Stati Membri oħra 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 jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-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 minghajr 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 tagħti bidu għall-proċedura li biha l-informazzjoni li tkun iġġenerat il-"hit" tkun tista' tiġi kondiviża, 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, għad-data kollha pertinenti għas-sugġett tal-analiżi kongunta u għandhom 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 jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Flus - COM/2021/423 final].*

Bil-kunsens espliċitu 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, il-Europol, l-UPPE u l-Eurojust.

- 3a. *L-Awtorità tista' titlob kwalunkwe informazzjoni mill-UIF parteċipanti bil-għan 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-reġistri, fis-sistemi ta' rkupru tad-data u fil-*

mekkanizmi msemmija fil-Kapitolu II ta' [jekk joghgbok dahhal ir-referenza għall-AMLD] għall-fini tat-twettiq ta' analiżijiet kongunti skont dan l-Artikolu.

- 3c. *L-Awtorità tista' tittrażmetti r-riżultati 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' sospett ta' hasil tal-flus, reati predikati tiegħu jew finanzjament tat-terroriżmu.*

L-Awtorità u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonkludu memorandum ta' qbil li jstabbilixxi 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 żviluppati. 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'analiżi kongunta waħda jew aktar jistgħu jipprovdu l-feedback tagħhom *lill-Awtorità* dwar it-twettiq tal-analiżi, inkluż feedback dwar l-appoġġ operazzjonali pprovdut mill-Awtorità fil-proċess tal-analiżi kongunta, kif ukoll feedback dwar l-eżitu tal-metodi ta' hidma u l-arranġamenti ta' analiżi fis-seħħ, l-ghodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bħala 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-twettiq ta' analiżijiet kongunti, inklużi sugġerimenti speċifiċi dwar aġġustamenti fir-rigward tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analiżijiet kongunti, u konkluzjonijiet dwar l-eżitu tal-analiżijiet 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-konkluzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet relatati mat-twettiq tal-analiżijiet kongunti għandhom jiġu kondivizi mal-UIF li pparteċipaw fl-analiżijiet kongunti rilevanti, u mal-UIF l-oħra kollha sa fejn dawn il-konkluzjonijiet ma jkunx fihom informazzjoni kunfidenzjali jew ristretta.

Delegati nazzjonali tal-UIF

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **għandha** tiddelega membru wieħed **jew aktar** tal-persunal lill-Awtorità. **Il-post tax-xogħol regolari tad-delegat** nazzjonali tal-UIF għandu **jkun is-sedeta**-Awtorità.
2. Id-delegati tal-UIF għandu jkollhom l-istatus ta' persunal tal-UIF deleganti fiż-żmien tal-ħatra tagħhom u għat-tul kollu tad-delega tagħhom. **L-UIF deleganti għandha tiffaċilita 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 abbazi 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 jieħdu iSTRUZZJONIJET minn istituzzjonijiet, korpi jew organi tal-Unjoni, u lanqas minn xi gvern jew xi korp pubbliku jew privat iehor 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-tweqqif 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-tweqqif 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-tweqqif 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 arrangamenti adegwati biex jiġi żgurati 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.**

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

1. Fil-kuntest tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-hidma tal-UIF, **u filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tagħhom**, l-Awtorità għandha torganizza u tiffaċilita tal-anqas l-

attivitajiet 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-ġhoti 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 jittejbu 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' tiġi pprovduta mill-persunal tal-Awtorità, il-persunal ta' UIF wahda jew aktar, jew kombinazzjoni tagħhom. L-UIF li titlob l-assistenza għandha tiżgura l-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u data meħtieġa għall-ġhoti ta' tali assistenza. L-Awtorità għandha żżomm 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 tiffaċilita l-ġhoti 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 jseħħ bidliet fid-disponibbiltà tar-rizorsi umani minhabba t-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(5), il-President tal-Awtorità għandu jinforma b'dan lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF.

Artikolu 37

FIU.net

1. L-Awtorità għandha tiżgura hosting, ġestjoni, manutenzjoni u żvilupp adegwati, mingħajr interruzzjoni **u siguri** tal-FIU.net. **Filwaqt li tqis il-ħtiġijiet 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-ħtiġijiet 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 żgurat livell ta' sigurtà xieraq ghar-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 riżorsi finanzjarji adegwati;
 - (d) tipprovdi taħriġ dwar l-użu tekniku 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 joghġbok 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 tohroġ id-deċiżjoni ta' sospensjoni, l-Awtorità għandha tohroġ 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 meħuda mill-UIF ikkonċernata mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-hruġ tad-deċiżjoni ta' sospensjoni.*

Artikolu 37a

Evalwazzjoni bejn il-pari

1. *L-Awtorità għandha perjodikament tagħmel evalwazzjonijiet bejn il-pari tas-sodisfar mill-UIF tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu III tad-Direttiva [jekk joghġbok 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 għandha tiżviluppa metodi li jippermettu valutazzjoni oġġettiva u tqabbil bejn l-UIF li jkunu qed jiġu evalwati.*
2. *L-evalwazzjonijiet bejn il-pari għandhom 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-analizzjiet, u l-punt sa fejn il-prattika tal-UIF li tkun qed tiġi evalwata tilhaq l-objettivi 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-analizzjiet;*
 - (d) tal-effettività u tal-grad ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni ma' UIF ohra;*
 - (e) tal-applikazzjoni tal-ahjar Prattiki Żviluppata mill-UIF li l-adozzjoni tagħhom taf tkun ta' benefiċċju għal UIF ohra.*
4. *L-Awtorità għandha ttiproduċi rapport li jippreżenta 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 tal-UIF u għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, li għandu jikkondividi b'mod f'waqtu ma' dik l-UIF. Ir-rapport għandu jispjega u jindika l-miżuri ta' segwitu li jtiqiesu xierqa, proporzjonati u meħtieġa bhala 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. L-UIF għandha tagħmel kull sforz biex tikkonforma ma' kwalunkwe linja gwida u rakkomandazzjoni mahruġa, f'konformità mal-Artikolu 43. L-Awtorità għandha tittrażmetti tali rapporti mingħajr dewmien, fuq bażi kunfidenzjali, tal-inqas lill-Parlament Ewropew.*
 5. *L-Awtorità għandha ttipubblika sommarju tas-sejbiet tal-evalwazzjoni bejn il-pari fuq is-sit web tagħha u ttippreżenta opinjoni lill-Kummissjoni meta, wara li tkun qieset l-eżitu tal-evalwazzjoni bejn il-pari jew kwalunkwe informazzjoni ohra miksuba mill-Awtorità fit-tweġiq 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 għandha ttipprovdi rapport ta' segwitu sentejn wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport ta' segwitu għandu jithejja mill-persunal tal-Awtorità b'kooperazzjoni mal-persunal tal-UIF, u għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, li għandu jikkondividi b'mod f'waqtu mal-UIF evalwata. Ir-rapport ta' segwitu għandu jinkludi valutazzjoni tal-adeqwatezza u l-effettività tal-azzjonijiet imwettqa mill-UIF li kienu soġġetti għall-evalwazzjoni bejn il-pari bhala reazzjoni għall-miżuri ta' segwitu tar-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari. L-Awtorità għandha ttipubblika 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 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 għandu jikkostitwixxi parti separata mill-programm ta' hidma annwali u pluriennali u għandu jiġi inkluż fid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni. F'każijiet ta' urgenza 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-superviżjoni 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 mahsub 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-seħh 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 jogħġbok 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-ghadd ta' spezzjonijiet imwettqa mill-entità inkarigata mir-registru ċentrali skont l-Artikolu 10(8) ta' [jekk jogħġbok 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 tingabar u tintbagħat lill-Kummissjoni u lill-Awtorità fuq bażi annwali. L-Awtorità għandha taħzen dik l-istatistika fil-bażi tad-data msemmija fl-Artikolu 11.*
4. *L-Awtorità għandha tivżiluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tivżiluppa 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-seħh 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' tivżiluppa 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 għazliet politiċika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġislattivi li fuqhom ikunu bbażati.

Qabel ma tippreżentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq 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 dawk il-konsultazzjonijiet u l-analizzijiet ma jkunux sproporzjonati ħafna fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urgenza 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' sseħh 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 tadottah parzjalment jew b'emendi, hija għandha tibgħat l-abbozz ta' standard tekniku regolatorju lura lill-Awtorità, u tispjega għaliex ma tkunx qiegħda tadottah 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' tippreżentah 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 ippreżentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ippreżentat 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 ippreżentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju fil-limitu ta' żmien stabbilit fl-atti leġislattivi 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 tippreżentax 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 twettaq 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-urgenza 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 ġimgħat, 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 ġimgħat 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 ipprezentat 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 tbidel 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 dahhal 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 inizzjattiva 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 ogġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidhul fis-sehħ fid-data ddikjarata fih.

L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f' *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jidhul fis-sehħ qabel l-iskadenza ***tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 1*** jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux ogġezzjonijiet.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, dan ma għandux jidhul fis-sehħ. 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 leġislativi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' tizviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni. L-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, ma għandhomx jimplikaw deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet 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 tanalizza 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 tadottahx. 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' ssejtni 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 tadottah parzjalment jew b'emendi, hija għandha tibagħtu lura lill-Awtorità li fih tispjega għaliex ma jkollhiex l-intenzjoni li tadottah 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' tippreżentah 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 ippreżentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni emendat, jew tkun ippreżentat 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 jkun 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 ippreżentat 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 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 tippreżentax 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-urġenza 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 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 ta' implimentazzjoni emendat, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku ta' implimentazzjoni.

Jekk l-Awtorità tkun ippreżentat 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 toħroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji, lill-UIF, jew lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha u toħroġ 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 jaġhmlu 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 jkun nharġu u li jindikaw kif l-Awtorità beħsiebha tiżgura li l-awtorità superviżorja jew entità marbuta b'obbligu kkonċernata ssegwi

r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha fil-gejjieni.

- 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-seħħ 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 inizzjattiva tagħha stess, tipprovdi 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 analizi teknika. *Tista' tinkludi wkoll konsultazzjoni ma' korpi ohra 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 tipprovdi parir tekniku lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti legiżlattivi 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 ohra 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' daww 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-ġodda mahruġa mill-Awtorità. L-Awtorità għandha tipprevedi perjodu ta' tranżizzjoni xieraq għall-entitajiet marbutin b'obbligu, is-superviżuri kompetenti, l-UIF u awtoritajiet kompetenti oħra biex jikkonformaw mal-formati l-ġodda.

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 procedura 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-membru 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 osservaturighal** laqgħat meta l-kwistjonijiet jaqgħu taht 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 inizzjattiva 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 iŋstruzzjonijiet 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-arranġamenti 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 l-istrument partikolari jkun jikkonċerna kemm kwistjonijiet relatati mal-UIF kif ukoll kwistjonijiet relatati mas-superviżjoni, 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 jittieħdu 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-ħatra fuq il-President u l-ħames 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 jittieħdu 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 ndaq, 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 jieħu 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 superviżorja 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 Superviżorju 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-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità, il-Bord Ġenerali għandu jagħmel ħiltu għal kunsens meta jieħu 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 ttipprovdi 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 jikkonċernaw it-twettiq tal-mandat tagħhom.

Artikolu 51a

Trasparenza tad-deċiżjonijiet adottati mill-Bord Ġenerali

Fi żmien sitt ġimgħat minn kull laqgħa tal-Bord Ġenerali, l-Awtorità għandha tal-inqas tipprovdi lill-Parlament Ewropew rendikont komprensiv u b'sinifikat tax-xogħlijiet ta' dik il-laqgħa li jippermetti fehim sħiħ 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) hames 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 jintgħażlu 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-ħames 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-ħames 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' smigh 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'magħġoranza 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 deċentralizzati 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, hliel il-President tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu ħatja ta' mgħiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, inehhi 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 jispeċifika ċ-ċirkostanzi li fihom ikun jeżisti jew jista' jitqies 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 meħud tal-opinjoni pprovduta mill-Bord Ġenerali dwar dik id-deċiżjoni proposta. Meta l-Bord Eżekuttiv **jiddeċiedi li** jiddevja minn din l-opinjoni, huwa għandu jipprovidi 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 jittrażmettih 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-attivitàjiet 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 jipubblika r-rapport annwali konsolidat tal-attività;
 - (d) jadotta strateġija 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-Impjeg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra lill-Awtorità li għandha s-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjeg ("is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra");
 - (h) jadotta regoli ta' implimentazzjoni xierqa sabiex ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg 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-Impjeg applikabbli għall-aġenti l-oħra, li għandu jkun kompletament indipendenti fil-qadi ta' dmirijietu;

- (k) jiżgura segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu 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-deċiżjonijiet kollha dwar l-istabbiliment tal-istrutturi interni tal-Awtorità u, meta jkun meħtieġ, il-modifika tagħhom.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħżel 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, deċiżjoni 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' deċiżjoni, 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 wiehed 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 jipprovdvi ġustifikazzjoni dettaljata għal dik id-deċiżjoni. 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 ġenerali u jekk ikun meħtieġ għandu jiġi aġġustat skont dan.
2. Il-programm ta' ħidma 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' ħidma annwali għandu jkun koerenti mal-programm ta' ħidma 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' ħidma annwali adottat meta

jingħata kompitu ġdid lill-Awtorità.

Kwalunkwe emenda sostanzjali fil-programm ta' ħidma annwali għandha tiġi adottata bl-istess proċedura bħall-programm ta' ħidma annwali inizjali. Il-Bord Eżekuttiv jista' jiddelega s-setgħa li jagħmel emendi mhux sostanzjali fil-programm ta' ħidma annwali lid-Direttur Eżekuttiv.

4. Il-programm ta' ħidma pluriennali għandu jistabbilixxi l-programmazzjoni strateġika generali, inklużi l-oġettivi, 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 jieħu d-deċiżjonijiet b' maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Kull membru tal-Bord Eżekuttiv, ***f'konformità mal-Artikolu 52(1)***, għandu jkollu vot wiehed. 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 taħriġ speċjali fil-liġi u fil-prattika tad-drittijiet fundamentali.***
2. ***L-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:***
 - (a) jagħti pariri lill-Awtorità, meta l-Uffiċjal iqis li jkun meħtieġ 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' ħidma;***
 - (d) jinforma lid-Direttur Eżekuttiv dwar ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali matul l-attivitajiet tal-Awtorità;***
 - (e) jippromwovi r-rispett għad-drittijiet fundamentali mill-Awtorità fit-tweġiq tal-kompiti u l-attivitajiet tagħha;***

(f) *kwalunkwe kompitu ieħor meta previst b'dan ir-Regolament.*

3. *L-Awtorità għandha tiżgura li l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali ma jirċievi l-ebda istruzzjoni dwar l-eżerċizzju tal-kompiti tal-Uffiċjal.*
4. *L-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali għandu 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 għandhom ikunu disponibbli għall-Bord Eżekuttiv.*

TAQSIMA 3

PRESIDENT TAL-AWTORITÀ

Artikolu 56

Ħatra tal-President tal-Awtorità

1. Il-President tal-Awtorità għandu 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 għandha ***iqis il-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri*** u tiġi ppubblikata f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha ***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' smiġħ tal-kandidati inklużi fuq dik il-lista ristretta. Wara l-eżitu fil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-ħatra tal-President tal-Awtorità lill-Parlament Ewropew għall-approvazzjoni. Wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew ta' dik il-proposta, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-President tal-Awtorità. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza 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 għandha terġa' tinbeda.***
2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu jew ikun instab ħati ta' mġiba 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 inehħi 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-tnejjja tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li

jistabbilixxi l-aġenda, isejjaħ u jippresiedi l-laqqha 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

Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju tal-Awtorità skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 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 jimmanigġja l-Awtorità. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħti 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 jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha ***tqis il-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u*** tiġi ppubblikata f' Il-Gurnal 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 ttipprova 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 jaħtar 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' jitneħħa 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.

Kompiti tal-Direttur Eżekuttiv

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u għandu jimmira li **jżomm l-ogħla 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-konkluzjonijiet 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 mhallsa b'mod żbaljat u, meta jkun xieraq, billi jimponi penali amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi, inklużi penali finanzjarji;
 - (g) it-tnejn ta' strategija 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' strategija 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;
 - (l)
 - (m) it-tnejn ta' abbozz ta' rapport li jiddeskrivi l-attivitajiet kollha tal-Awtorità b'taqsimha 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-tweqqif tal-kompiti tal-Awtorità b' mod effiċjenti u effettivi. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi ufficiċju 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-ufficiċju 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-tweqqif 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-għieda 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-tweqqif 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' magġoranza ta' mill-anqas tlieta mill-hames membri tiegħu.

Artikolu 61

Membri tal-Bord Amministrattiv ta' Appell

1. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** u żewġ supplenti għandhom jinħatru 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.

Artikolu 62

Deċiżjonijiet soġġetti għal appell

1. Talba għal ***appell*** tista' titressaq quddiem il-Bord Amministrattiv ta' ***Appell*** kontra deċiżjonijiet mehuda 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 jitressqu quddiem il-Qorti tal-***

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss wara li l-proċedura ta' appell fi hdan l-Awtorità stabbilita fl-Artikolu 62 tkun giet 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 tiegħu 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' toġġezzjona għal kwalunkwe membru tal-Bord Amministrattiv ta' **Appell** għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1, jekk ikun hemm suspett li l-membru ma jkunx imparzjali. Kwalunkwe oġġezzjoni bhal 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-parteċipazzjoni tal-membru kkonċernat. Għall-finijiet tat-tehid ta' dik id-deċiżjoni, il-membru 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' dħul u nefqa.
3. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, id-dħul tal-Awtorità għandu jikkonsisti f'kombinazzjoni ta' dawn li ġejjin:
 - (a) kontribuzzjoni mill-Unjoni mdaħħla fil-baġit generali tal-Unjoni Ewropea;
 - (b) it-tariffi mħallsa mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula 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, taħriġ u kwalunkwe servizz ieħor ipprovdut mill-Awtorità meta dawn ikunu ntalbu speċifikament minn entità marbuta b'obbligu jew entità mhux marbuta b'obbligu.***

L-ammont u l-orijini ta' kwalunkwe dħul 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 magħzula u mhux magħzula

1. L-Awtorità għandha timponi tariffa superviżorja annwali fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula kollha msemmija fl-Artikolu 13 u fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula 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 jaqzbu n-nefqa relatata ma' dawn il-kompiti. Meta dawn il-kriterji ma jiġux irrispettati b'mod sħiħ 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 kkalkolati b'tali mod li jiġi żgurat dħul stabbli għall-Awtorità.***
2. L-ammont tat-tariffa imposta fuq kull entità marbuta b'obbligu msemmija 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-oġġla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni.
4. Il-baži 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 tiddeciedi dwar il-livell

tat-tariffa finali sabiex tiżgura li s-supervizjoni 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 supervizorja 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-supervizuri finanzjarji li jimponu tariffi f'konformità mal-liġi nazzjonali, sal-punt li ma jkunux ġew konferiti kompiti supervizorji 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 msemmija 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 msemmija 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, abbazi ta' dak l-abbozz, jadotta abbozz ta' stima provviżorju 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 ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

5. Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-istimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni l-istimi li hija tqis neċessarji għat-tabella tal-persunal u l-ammont tas-sussidju li għandu jithallas mill-baġit ġenerali, 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 ġenerali 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

Prezentazzjoni 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 provvizorji tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 246 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁵, 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,

²⁵ 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-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

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 jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, 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, jaġti 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-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, 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-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 zborzati 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 tiġi 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-rekwiżit 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 supervizorji 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 jipparteċipa 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' ġimgħat 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-parteeċipanti kollha għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti tas-segretezza professjonali.**
 - 4b. **Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' kunfidenzjalità tagħha li jirriżultaw mill-parteeċipazzjoni 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-Impjieg 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-Impjieg 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) 2016/300²⁶. Għal aspetti mhux koperti minn dan ir-Regolament jew mir-Regolament (UE) 2016/300, ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw b'mod analogiku.
3. Il-Bord Eżekuttiv, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-mizuri ta' implimentazzjoni neċessarji, f'konformità mal-arrangamenti 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 inkluzi 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-arrangamenti finanzjarji relatati ma' dak l-issekondar, inkluzi l-assigurazzjoni u t-taħriġ. Dawk ir-regoli għandhom iqisu l-fatt li l-persunal ikun ssekondat 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.

²⁶ 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).

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-hasil 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-Ohra tal-Unjoni Ewropea fid-diversi gradi kif stabbilit fit-tabella tal-persunal tal-Awtorità.*
- 2. Wara d-dhul fis-seħh 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-hiliet 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 ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi temporanja, u l-persuni l-oħra kollha li jwettqu kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali, għandhom ikunu soġġetti għar-rekwiżiti tas-segretezza professjonali f'konformità mal-Artikolu 339 tat-TFUE u l-Artikolu 50 [OP jekk jogħġbok dahhal 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 maħtura mill-awtoritajiet pubbliċi u l-UIF għal dak il-ghan, ikunu soġġetti għal rekwiżiti 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-każijiet 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 arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta' kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.
5. L-Awtorità għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444²⁷.

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) 2015/443²⁸ 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 arranġament amministrattiv dwar l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata mal-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiż terz jew, fin-nuqqas ta' tali arranġament, kwalunkwe rilaxx ad hoc eċċezzjonali ta' IKUE lil dawg 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 mekkaniżmi 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-Ġlieda 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-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus -COM/2021/423 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:***

²⁷ 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 (GU L 72, 17.3.2015, p. 53).

²⁸ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (GU L 72, 17.3.2015, p. 41)

- (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' htieġa ta' tagħrif, mal-awtoritajiet u***

korpi nazzjonali ohra 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 ohra 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 mehtieg, l-Awtorità tista' wkoll tikkonkludi memorandum ta' qbil ma' kwalunkwe wahda 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 prattiċi 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 msemija 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 ohra fis-settur finanzjarju u f'dak mhux finanzjarju. Dawk l-arrangamenti ta' kooperazzjoni jistghu jipprevedu wkoll il-parteciċipazzjoni 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 parteciċipanti, partijiet konċernati rilevanti ohra. L-Awtorità għandha tiżgura li dawk l-arrangamenti 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-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri*

mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-UIF, meta tali arrangamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. Il-partecipazzjoni tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għall-kunsens tal-awtorità rilevanti li tkun stabbilita tali arrangament **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'arrangamenti ta' kooperazzjoni simili stabbiliti mill-Bank Ċentrali Ewropew jew minn korpi oħra 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 arrangamenti ta' ħidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' ħidma jistgħu jkunu 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-arrangamenti 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 arrangamenti ta' ħidma separati mal-OLAF, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-UPPE li jistabbilixxu 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'pajjiżi 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' pajjiżi 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-pajjiżi terzi.

2. L-Awtorità *għandha* tiżviluppa mudelli ta' arrangamenti amministrattivi, bil-ħsieb li tistabbilixxi prattiki konsistenti, effiċjenti u effettivi fl-Unjoni u li ssahħa 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'każijiet li fihom 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 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' pajjiżi 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-šhubija tal-Kummissjoni fit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u billi tappoġġa l-ħidma 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-supervizuri 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 minħabba t-twettiq 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 šhiħ 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-sigrieti 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 2965/94²⁹.

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 dahħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] u fl-Artikolu 55 ta' [OP jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss għall-AMLR, COM(2021)420] għandu jitqies bħala meħtieġ għat-twettiq 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 iehor b'impatt fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità għandha **ikkonsulta 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**.

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-suġġetti tad-data meta tali restrizzjonijiet ikunu meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 53 [AMLD] u fl-Artikolu 55 tal-[AMLR].

²⁹ 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).

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 guriżdizzjoni 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 msemija 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-seħħ ta' dan ir-Regolament].
3. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija 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-seħħ.
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 Aħjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 65 għandu jidhol fis-seħħ 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 jogġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi prorogat bi **tliet xhur** fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 87

Ftehim dwar il-Sede u l-kondizzjonijiet operattivi

1. L-arranġamenti 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.

Artikolu 88

Evalwazzjoni u rieżami

3. Sal-31 ta' Diċembru 2029, u kull ħames 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-htieġa possibbli li jiġi emendat il-mandat tal-Awtorità, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifika bhal 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-supervizjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
 - (ii) is-supervizjoni 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-mekkaniżmu ta' rikors kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità u l-arrangamenti tal-indipendenza u tal-obbligu ta' rendikont applikabbli għall-Awtorità;

- (h) l-effettività tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni u ta' kondivizzjoni tal-informazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet mhux tal-AML;
 - (i) l-interazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet u l-korpi supervizzorji l-oħra tal-Unjoni, inklużi l-EBA, il-Europol, il-Eurojust, l-OLAF u l-UPPE;
 - (ia) il-kamp ta' applikazzjoni tas-supervizzjoni diretta u l-kriterji, inkluż jekk ikunux xierqa l-proċeduri u l-limiti, għall-ghażla diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu soġġetti għal supervizzjoni;**
 - (j) l-effettività tas-setgħat supervizzorji u ta' sanzjonar tal-Awtorità;
 - (k) l-effettività u l-konverġenza fil-prattiki supervizzorji milhuqa mill-awtoritajiet supervizzorji 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 twestaq ir-responsabbiltajiet tagħha;
 - (b) ikunx xieraq li jingħataw kompiti supervizzorji addizzjonali fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur mhux finanzjarju, filwaqt li jispeċifika **t-tipi** ta' entitajiet li jenħtieġ li jkunu soġġetti għal kompiti supervizzorji 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 jipprezentaw 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 twestaq rieżami bir-reqqa** tar-riżultati miksuba mill-Awtorità b'kont mehud 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 legiżlattivi 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 legiżlattivi 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 wieħed 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 wieħed 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 wieħed 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, inklużi 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-miżuri 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 ħadet volontarjament miżuri 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].

POŻIZZJONI TAL-MINORANZA

Onor. Gunnar BECK

**Opinjoni tal-minoranza skont l-Artikolu 55.4 tar-Regoli ta' Proċedura
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) 1093/2010, 1094/2010 u 1095/2010**

Nemmen li l-aħjar mod biex jittejbu s-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-AML huwa li l-Awtorità Bankarja Ewropea tinghata l-ghodod mehtieġa biex tindirizza l-isfidi attwali u futuri fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Nemmen li l-istabbiliment ta' saħansitra awtorità oħra se jwassal għal trikkib regolatorju u strutturi ta' governanza opaki. Minflok ma noħolqu aġenziji ġodda, nehtieġu qafas aktar regolatorju u aktar semplifikat li jista' jopera malajr u b'mod trasparenti.

3.6.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJET KOSTITUZZJONALI

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Gustizzja u l-Intern

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9- XXXX/2021 – 2021/0240(COD))

Rapporteur għall-opinjoni: Helmut Scholz

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA) hija element istituzzjonali essenzjali tal-pakkett ta' proposti dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Għalkemm l-AMLA jenħtieġ li tinghaqad mal-familja tal-Aġenziji Supervizorji Ewropej, hija għandha rwoli, kompiti u setgħat distinti hafna minhabba n-natura tal-missjoni AML/CFT li tqegħedha fil-qalba tas-supervizjoni, l-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni amministrattiva. Ir-rapporteur tiegħek għalhekk jemmen li, sabiex ikun hemm l-aktar rispons effiċjenti għal din il-missjoni, huwa essenzjali li tissaħħaħ kemm il-governanza interna kif ukoll dik esterna tal-Awtorità l-ġdida, inklużi l-arrangamenti ta' akkontabilità u trasparenza.

Minhabba n-natura tar-responsabbiltajiet tagħhom, il-President, il-Viċi President u d-Direttur Eżekuttiv jenħtieġ li jkunu soġġetti għal regoli u responsabbiltajiet ta' akkontabilità u integrità aktar stretti, li l-Parlament Ewropew jenħtieġ li jkollu rwol ewlieni fihom.

Fil-funzjoni supervizorja tagħha, il-kapaċità tal-AMLA li tiżgura l-konformità u approċċ armonizzat tista' tissaħħaħ b'mod utli permezz ta' aktar miżuri ta' trasparenza u rapportar. Fil-funzjoni investigattiva tagħha, minhabba r-rwol ta' koordinazzjoni kruċjali tagħha, jenħtieġ li tissaħħaħ ukoll it-tmexxija tagħha tat-timijiet ta' analiżi kongunta.

L-isfidi relatati mal-missjoni AML/CFT jeħtieġu li l-Awtorità tagħmel użu minn pluralità ta' għarfien espert. Għalhekk, jenħtieġ li ma tislitx biss mill-esperjenza tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-UE, iżda wkoll minn organizzazzjonijiet barra mill-isfera istituzzjonali tal-UE. Għalhekk, il-mekkanizmi ta' governanza jenħtieġ li jipprevedu involviment attiv tas-soċjetà ċivili u ta' organizzazzjonijiet oħra b'għarfien espert rilevanti fuq bażi ad hoc, kif ukoll permezz tal-istabbiliment ta' korp konsultattiv permanenti magħmul mir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Fl-aħħar nett, il-proposta jenħtieġ li tiggarantixxi li l-AMLA tiġi stabbilita f'waqtha, f'konformità mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni Kongunta u Approċċ Komuni, kif ukoll li t-tħaddim tagħha jiġi rieżaminat regolarment sabiex ikollha mezzi proporzjonali mal-

missjonijiet tagħha u tkun tista' tadatta għall-isfidi futuri b'mod flessibbli.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetariji u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

(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 kooperazzjoni 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 tigi stabbilita f'konformità **mad-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Emenda 2

Emenda

(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 kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF **u istituzzjonijiet, ufficċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT** 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 tigi stabbilita f'konformità **mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, **inkluża d-deċiżjoni dwar is-sede tagħha**³². **L-Awtorità jenħtieġ li tkun kompletament indipendenti u responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.**

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

(7) **Jenhtieg** li **jigi stabbilit ftehim dwar is-sede** bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti, li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u **l-vantaġġi mogħtija** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML u tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina l-

Emenda

(7) **L-arranġamenti rigward is-sede tal-Awtorità jenhtieg** li **jigu stabbiliti fi ftehim dwar il-kwartieri ġenerali** bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti. **Dak il-ftehim jenhtieg** li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u **l-faċilitajiet li għandhom jigu pprovduti** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha. **F'konformità mal-Punt 9 tal-Approċċ komuni, l-Aġenzija jenhtieg li tikkonkludi dan il-ftehim mal-Istat Membru ospitanti f'waqtu, qabel tibda l-fażi operazzjonali tagħha.**

Emenda

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML u tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina l-

evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-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.

evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, ***bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-input ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT, bhall-Europol***, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-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.

Emenda 4

Proposta għal regolament Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

(9) Bl-objettiv li jissahhu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġislazzjoni ohra, 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 jenhtieg 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-principju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenhtieg li tiġi fdata, minhabba l-għarfien espert speċjalizzat hafna tagħha, bl-iżvilupp ta' metodologija superviżorja,

Emenda

(9) Bl-objettiv li jissahhu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġislazzjoni ohra, 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. ***Ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-awtorità huwa meħtieġ ukoll biex tiġi żgurata l-koeżjoni u tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-kompiti ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.*** Konsegwentement, l-Awtorità jenhtieg 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

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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenħtieg 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 jenħtieg 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.

standards superviżorji japplikaw fil-prinċipju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenħtieg 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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenħtieg 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 jenħtieg 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.

Emenda 5

Proposta għal regolament Premessa 29

(29) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-opportunità **li titlob it-trasferiment tal-kompiti u** s-setgħat **superviżorji** relatati ma' entità marbuta b'obbligu specifika **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 specifika tas-superviżur finanzjarju lill-Awtorità jkun jehtieg deċiżjoni diskrezzjonali min-naħa tal-Awtorità, l-Awtorità jenhtieg li tindirizza talba specifika għal dak il-ghan** lill-Kummissjoni. **Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiehu deċiżjoni koerenti mal-qafas tal-kompiti allokat lill-Awtorità fil-qafas tal-AML/CFT, it-talba tal-Awtorità** jenhtieg li tinkludi ġustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża **tar-riallokazzjoni** tal-kompiti u s-setgħat **lejn l-Awtorità**. Il-perjodu ta' żmien **ghar-riallokazzjoni** tas-setgħat jenhtieg li jikkorrispondi għaż-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.**

(29) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-opportunità li **hija nfisha teżerċita** s-setgħat **kollha** relatati ma' entità marbuta b'obbligu specifika f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni jew nuqqas ta' segwitu għall-istruzzjonijiet tagħha sal-iskadenza pprovduta. **L-Awtorità għandha tinnotifika** lill-Kummissjoni. **In-notifika** tal-Awtorità jenhtieg li tinkludi ġustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża **tal-eżerċitar** tal-kompiti u s-setgħat **permezz tal-Awtorità**. Il-perjodu ta' żmien **għall-eżerċitar** tas-setgħat **permezz tal-Awtorità** jenhtieg li jikkorrispondi għaż-żmien li l-Awtorità tkun tehtieg biex tittratta r-riskji fil-livell tal-entità, u jenhtieg li ma jaqbiżx it-tliet snin.

Emenda 6

Proposta għal regolament Premessa 32

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni.

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni.

Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu skattati meta jkun hemm il-htieġa li jitwettqu biss tali analizijiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. **Bil-kunsens esplicitu tal-UIF** li jipparteċipaw **fl-analizijiet kongunti, il-persunal** tal-Awtorità li **jappoġġa** t-twettiq ta' analizijiet kongunti jenhtieg li jkun jista' jirċievi u jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha mehtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati.

Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu skattati meta jkun hemm il-htieġa li jitwettqu biss tali analizijiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. **Hija għandu jkollha wkoll is-setgħa li ssolvi tilwim potenzjali bejn l-UIF** li jipparteċipaw. **Il-persunal** tal-Awtorità li **jikkoordina** t-twettiq ta' analizijiet kongunti jenhtieg li jkun jista' jirċievi u jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha mehtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati. **Sabiex tingabar l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta u biex jiġi mifhum il-kuntest kriminali sottostanti, jista' jintalab ukoll l-involvement tal-Europol fl-analiżi kongunta, skont il-każ.**

Emenda 7

Proposta għal regolament Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

(33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **tibda rieżamijiet tal-metodi, tal-proċeduri u tat-twettiq tal-analizijiet** kongunti, bil-ghan li tiddetermina t-tagħlimiet mehuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizijiet. Il-feedback dwar l-analiżi kongunta jenhtieg li jippermetti lill-awtorità toħroġ konkluzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti.

Emenda

(33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **tiżviluppa metodi u proċeduri għat-twettiq ta' analizijiet** kongunti. **Jenhtieg ukoll li hija tirrieżamina dawn il-metodi u l-proċeduri** bil-ghan li tiddetermina t-tagħlimiet mehuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizijiet. Il-feedback dwar l-analiżi kongunta jenhtieg li jippermetti lill-awtorità toħroġ konkluzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti.

Emenda 8

Proposta għal regolament Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jiddelegaw membru wiehed tal-persunal għal kull UIF lill-Awtorità ***fuq bażi volontarja***. Id-delegati nazzjonali tal-UIF jenhtieg li jappoġġaw lill-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti kollha relatati mal-UIF, inkluż it-twettiq ta' analizijiet kongunti u t-tnejjija ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet 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.

Emenda 9

Proposta għal regolament Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet 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' analizijiet kongunti u t-tnejjija ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet 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.

(34a) Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib mal-infurzar tad-dritt tal-Unjoni u biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi bejn l-Awtorità u l-Europol, l-arranġament ta' hidma bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet jenhtieg li jiżgura l-possibbiltà li kull wahda minnhom ikollha uffiċjal ta' kollegament stazzjonat fil-bini tal-entità l-oħra.

Emenda 10

Proposta għal regolament Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

(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 jenħtieġ 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 rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-ħtieġa li jissahħaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni.

Emenda

(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 jenħtieġ 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 rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-ħtieġa li jissahħaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni. ***Fl-iżvilupp ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità tista' tuża wkoll l-gharfien espert ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 11

Proposta għal regolament Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

(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. Minħabba 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

Emenda

(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. Minħabba 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

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu 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 magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, jeħtieġu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

Emenda 12

Proposta għal regolament Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu rappreżentant wieħed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenħtieġ li jaħtru rappreżentant permanenti bhala l-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. B'mod alternattiv, 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 prattiċi 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 żviluppati mill-Awtorità.

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu 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 magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, jeħtieġu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Emenda

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu rappreżentant wieħed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenħtieġ li jaħtru rappreżentant permanenti bhala l-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. B'mod alternattiv, 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. ***Fil-hatriet tagħhom għall-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri, b'mod partikolari rigward il-kompożizzjoni tal-Bord bhala korp.*** L-arrangamenti prattiċi 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

Emenda 13

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittiehdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg 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 jenhtieg li jittiehdu b'maġġoranza sempliċi, hliet għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenhtieg li jittiehdu permezz ta' maġġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

Emenda

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittiehdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. ***Jenhtieg li rappreżentant tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili jkun jista' jipparteċipa bħala membru mingħajr vot. Minhabba n-natura komplementari tal-mandati tagħhom, rappreżentant tal-Europol jenhtieg li jingħata wkoll l-istatus ta' membru mingħajr vot għall-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF tiegħu.*** Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg 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-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. ***Sabiex jiġi żgurat li l-Bord Ġenerali jagħmel użu minn pluralità ta' għarfien espert meta jiehu d-deċiżjonijiet tiegħu, kemm fil-kompożizzjoni superviżorja kif ukoll f'dik tal-UIF, organizzazzjonijiet oħra li jittrattaw l-AML/CFT jenhtieg li jiġu mistiedna f'kapaċità konsultattiva għall-laqgħat tiegħu.*** Biex ikun hemm proċess deċiżjonali bla xkiel, id-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali jenhtieg li jittiehdu b'maġġoranza sempliċi, hliet għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards

teknici regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenhtieg li jittiehdu permezz ta' maggoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE. ***Fuq rakkomandazzjoni motivata tal-Bord Eżekuttiv, iġġustifikata mill-htieġa li tiġi preservata l-kunfidenzjalità tal-proċedimenti, f'każijiet eċċezzjonali jenhtieg li l-Bord Ġenerali jkun jista' jiddeċiedi li jiltaqa' f'kompożizzjoni minghajr osservaturi.***

Emenda 14

Proposta għal regolament Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

(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-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira 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 hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokat i b'mod esplicitu 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 magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jiehu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità,

Emenda

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul ***minn seba' membri inklużi l-President u l-Viċi President*** tal-Awtorità. ***Il-hames*** membri full-time ***addizzjonali tiegħu jenhtieg li jiġu*** mahtura mill-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira ***bbilanċjata bejn il-ġeneri*** mill-Kummissjoni, ***wara li tkun irċeviet l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.*** 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 hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokat i b'mod esplicitu 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 magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-

minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.

Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jieħu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità, minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenħtieġ li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenħtieġ li jkun meħtieġ il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot għajr il-President, jenħtieġ li jintgħażlu mill-Bord Generali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni.

Emenda

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenħtieġ li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenħtieġ li jkun meħtieġ il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot għajr il-President ***jew il-Viċi President*** jenħtieġ li jintgħażlu mill-Bord Generali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni, ***wara li tkun irċeviet l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament iqis li l-kandidati magħżula ma jissodisfawx il-kriterji ta' kwalifika rilevanti, il-proċedura tal-għażla jenħtieġ li terġa' tinbeda.***

Emenda 16

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, ***il-hames***

Emenda

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, ***il-Membri***

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 tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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.

kollha tal-Bord Eżekuttiv, **inklużi** l-President **u l-Viċi 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 tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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, **inklużi l-President u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Emenda 17

Proposta għal regolament Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

(45) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li **jinhatar** abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrapporta dwar it-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità.

Emenda

(45) Il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità jenhtieg li **jinhattru** abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrapporta dwar it-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità. **Il-President u l-Viċi President tal-Awtorità jenhtieg li jinhatru abbażi ta' lista qasira ta' kandidati bbilanċjata bejn il-ġeneri proposta mill-Kummissjoni abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Il-kandidati fil-lista qasira jenhtieg li jinstemghu mill-kumitati kompetenti qabel ma jiġu approvati mill-Parlament. Il-President jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrapporta dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti tal-Awtorità. Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jkun/tkun jista' /tista'**

*jiddelega/tiddelega l-kompiti
tieghu/tagħha relatati mar-
rappreżentanza lill-Viċi President.*

Emenda 18

Proposta għal regolament Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbazi ta' lista qasira mill-Kummissjoni. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ 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.

Emenda

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbazi ta' lista qasira ***bbilanċjata bejn il-ġeneri*** mill-Kummissjoni ***wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew.*** Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ 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.

Emenda 19

Proposta għal regolament Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46a) Biex jiġi żgurat l-involvement mill-qrib tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, minhabba n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tas-setghat eżerċitati mill-Awtorità, jenħtieġ li din tistabbilixxi Korp Konsultattiv tas-Sočjetà Ċivili bl-appoġġ tal-Kummissjoni. Il-kompożizzjoni tiegħu jenħtieġ li jiġi ddeterminat mill-Bord Ġenerali wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-hatra ta' President tal-Korp konsultattiv għandha tiġi approvata mill-Parlament Ewropew. Dan il-korp konsultattiv jenħtieġ li jiġi kkonsultat regolarmet, u fi kwalunkwe każ kull meta l-Awtorità tkun meħtieġa mir-regolament li twettaq konsultazzjoni

pubblika rigward l-adozzjoni ta' standards tekniċi regolatorji, standards tekniċi ta' implimentazzjoni jew meta tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Din il-konsultazzjoni jenhtieg li titwettaq, dment li ma jkunx hemm ġustifikazzjoni għal raġunijiet ta' urġenza jew proporzjonalità. Il-membri tal-Korp jenhtieg li joffru garanzji li jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv, u jenhtieg li jinghataw biżżejjed riżorsi u għarfien espert suffiċjenti li jkunu proporzjonali għall-kompiti tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal regolament Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

(48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

Emenda

(48) ***Jenhtieg li l-Awtorità tinghata r-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa sabiex tissodisfa l-oġġettivi, il-kompiti u r-responsabilitajiet assenjati lilha skont dan ir-Regolament. Il-persunal tagħha jenhtieg li jkun ibbilanċjat ġeografikament u bejn il-ġeneri. L-Awtorità jenhtieg li jkollha awtonomija rigward ir-reklutaġġ ta' persunal bil-kuntratt.*** Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

(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 jenħtieġ li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.³⁹ 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 jenħtieġ li ma jiġix estiż għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe data jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali data operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-tweqqif tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenħtieġ 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-tweqqif tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenħtieġ 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 legittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom.

Emenda

(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 jenħtieġ li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ***u tapplika l-prinċipji tiegħu fid-dawl tal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja.***³⁹ 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 jenħtieġ li ma jiġix estiż għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe data jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali data operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-tweqqif tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenħtieġ 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-tweqqif tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenħtieġ 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 legittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom. ***Sabiex il-pubbliku u istituzzjonijiet ohra jkunu jistgħu jiskrutinizzaw il-mod kif jiġi implimentat***

ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, l-Awtorità jenhtieg li tohrog rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tieghu fir-rigward tal-aċċess ghad-dokumenti miżmuma minnha.

³⁹ Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku ghad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

³⁹ Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku ghad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

Emenda 22

Proposta ghal regolament Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

(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, jigifieri 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-superviżjoni transsettorjali u kooperazzjoni ahjar bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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 1024/2013⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' rizzoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴ u mal-awtoritajiet maħtura tal-Iskemi ta' Garanzija tad-Depoziti kif definiti fl-Artikolu 2(1), il-punt 18 tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament

Emenda

(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, jigifieri 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-superviżjoni transsettorjali u kooperazzjoni ahjar bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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 1024/2013⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' rizzoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴ u mal-awtoritajiet maħtura tal-Iskemi ta' Garanzija tad-Depoziti kif definiti fl-Artikolu 2(1), il-punt 18 tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament

Ewropew u tal-Kunsill⁴⁵. 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 mehtieg għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tal-Awtorità u ta' dawn il-korpi. **L-Awtorità** jenhtieg li **taghmel** l-aħjar sforzi **taghha** biex **taqsam** informazzjoni ma' **tali korpi fuq talba tagħhom**, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenhtieg li jsehhu b'mod strutturat u effiċjenti.

⁴³ 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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

⁴⁴ Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investment 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).

⁴⁵ 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).

Ewropew u tal-Kunsill⁴⁵. 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 mehtieg għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tal-Awtorità u ta' dawn il-korpi. **Il-partijiet involuti** jenhtieg li **jaghmlu** l-aħjar sforzi **tagħhom** biex **jikkondividu** informazzjoni ma' **xulxin**, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenhtieg li jsehhu b'mod strutturat u effiċjenti.

⁴³ 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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

⁴⁴ Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investment 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).

⁴⁵ 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).

Emenda 23

Proposta ghal regolament Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

(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-tiħ 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 jenħtieg li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna. B'mod speċifiku, l-Awtorità jenħtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol 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 jenħtieg li jkollha rwol **ewlieni** fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni.

Emenda

(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-tiħ 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 jenħtieg li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna, **mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri, tal-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni**. B'mod speċifiku, l-Awtorità jenħtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol 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 jenħtieg li jkollha rwol **ta' koordinazzjoni** fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni. **L-Awtorità jenħtieg li twettaq ukoll l-attivitajiet tagħha f'konsultazzjoni mill-qrib ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji oħra tal-UE fil-qasam tal-AML/CFT li diġà għandhom relazzjonijiet stabbiliti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.**

Emenda 24

Proposta għal regolament Premessa 63a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63a) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-oghla grad possibbli ta' awtonomija vis-à-vis is-superviżuri nazzjonali. Jenhtieg li din tkun tista' tiġbor informazzjoni direttament minghand kwalunkwe entità marbuta b'obbligu biex tiżgura superviżjoni tal-oghla kwalità fl-Unjoni kollha. Jenhtieg li jiġu stabbiliti mekkaniżmi li jiġgarantixxu li l-Awtorità tkun tista' tikkorroborata l-informazzjoni trażmessa mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, u li tkun tista' tintervista persuni ġuridiċi u fiżiċi biex tagħmel dan.

Emenda 25

Proposta għal regolament Premessa 65a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(65a) L-indipendenza tal-avukati vis-à-vis il-gvern u l-atturi statali hija pedament tal-istat tad-dritt. Id-dritt tal-kmamar tal-avukati li jirregolaw lilhom infushom huwa kruċjali għall-funzjonament tajjeb tal-ġudikatura tal-UE u tal-Istati Membri. Is-setgħat mogħtija lill-Awtorità għandhom f'kull mument japplikaw mingħajr preġudizzju għal dawn il-prinċipji u jridu jirrispettaw is-segretezza professjonali u l-privileġġ legali.

Emenda 26

Proposta għal regolament Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu -1 (ġdid)

L-objettivi elenkati fil-punti (a), (b), (e) u (f) għandhom jiġu segwiti minghajr preġudizzju għall-objettivi komplementari tal-Europol u f'sinergija magħhom, kif iddefinit fir-Regolament ta' twaqqif tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli komplementari għal daww elenkati hawn fuq huma l-Artikoli li ġejjin fir-Regolament tal-Europol: l-Artikolu 3.1, l-Artikolu 4.1.f), l-Artikolu 4.1.g) u Artikolu 4.1.h).

Emenda 27

**Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4**

Test propost mill-Kummissjoni

(4) "supervizur mhux finanzjarju" tfisser supervizur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu **u** finanzjarji.

Emenda

(4) "supervizur mhux finanzjarju" tfisser supervizur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu, ***istituzzjonijiet finanzjarji u professjonisti legali indipendenti li huma (i) irregistrati ma' korp ta' awtoregolamentazzjoni u (ii) marbutin bis-segretezza professjonali skont l-istat tad-dritt, bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-fatt li l-professjoni legali hija min-natura tagħha awtoregolamentata.***

Emenda 28

**Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f**

Test propost mill-Kummissjoni

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;

Emenda

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi, ***inklużi assi virtwali u kriptovaluti***, skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern

kollu;

Emenda 29

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kompiti elenkati fil-punti (a), (b), (e) u (g) għandhom jingħataw segwitu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Europol.

Emenda 30

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analiżijiet kongunti ta' kazijiet transfruntiera;

(c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analiżijiet kongunti ta' kazijiet transfruntiera, ***inkluż permezz tal-gharfien espert analitiku ta' korpi ohra tal-UE bhall-Europol;***

Emenda 31

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffacilita t-twettiq ta' analiżijiet kongunti mwettqa mill-UIF;

(d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffacilita t-twettiq ta' analiżijiet kongunti mwettqa mill-UIF, ***bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-analiżi li tkun diġà twettqet minn istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT;***

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

(e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;

Emenda

(e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF **"u ta' partijiet terzi awtorizzati u konnessi kif xieraq"** servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

(ha) Tappoġġa u tippromwovi l-interazzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni tal-UIF ma'/lil aġenziji tal-infurzar tal-liġi inġenerali u lill-Europol b'mod partikolari;

Emenda

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

(hb) Tiżviluppa, tappoġġa u tippromwovi proċessi biex l-UIF jidentifikaw u jitrattaw b'mod effiċjenti u proattiv każijiet ta' finanzjament tat-terroriżmu, li jinvolvu wkoll l-intelligence tal-Europol;

Emenda

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

(i) thejji 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.

Emenda

(i) ***f'kooperazzjoni mal-Europol***, thejji 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.

Emenda 36

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:

Emenda

3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri ***u ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT***, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:

Emenda 37

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) li tigbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF;

Emenda

(b) li tigbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF ***u ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT li l-Awtorità tkun qed tikkoopera magħhom***;

Emenda 38

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) li tikseb ***u*** tipproċessa l-informazzjoni u d-data meħtieġa ***għall-koordinazzjoni*** tal-analizijiet kongunti kif

Emenda

(c) li tikseb, tipproċessa ***u tqabbel*** l-informazzjoni u d-data meħtieġa ***għall-bidu u l-koordinazzjoni*** tal-analizijiet

speċifikat fl-Artikolu 33;

kongunti kif speċifikat fl-Artikolu 33;

Emenda 39

Proposta ghal regolament Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet.

Emenda

(d) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet ***bl-input, meta jkun rilevanti, ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 40

Proposta ghal regolament Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43;

Emenda

(c) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43, ***bl-input, meta jkun rilevanti, ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT;***

Emenda 41

Proposta ghal regolament Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

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 Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' rieżamijiet tematiċi

Emenda

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 Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' rieżamijiet tematiċi

kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-twetliq, is-sugġett u l-eżitu ta' kull rieżami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha **tippubblika dak ir-rapport** fuq is-sit web tagħha.

kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-twetliq, is-sugġett u l-eżitu ta' kull rieżami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha **tikkondividi dan ir-rapport mal-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji l-oħra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT u tippublikah** fuq is-sit web tagħha.

Emenda 42

Proposta għal regolament Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-data ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi u tiżgura li **din tkun** disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji fuq bażi ta' hteieġa ta' għarfien u kunfidenzjali. L-Awtorità tista' taqşam ir-riżultati tal-analiżi tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.

Emenda

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-data ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi **u, jekk rilevanti, tuża wkoll informazzjoni mill-Europol f'konformità mar-Regolament 2016/794**, u tiżgura li **r-riżultati ta' din l-analiżi jkunu** disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji **u għal istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji oħra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT**, fuq bażi ta' hteieġa ta' għarfien u kunfidenzjali. L-Awtorità tista' taqşam ir-riżultati tal-analiżi tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.

Emenda 43

Proposta għal regolament Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-1. L-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprovd u lill-Awtorità kwalunkwe informazzjoni meħtieġa biex twettaq id-dmirijiet ikkonferiti lilha minn

dan ir-Regolament, dment li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni inkwistjoni.

Emenda 44

Proposta għal regolament Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li ***L-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula*** u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jappartjenu għalihom, u l-partijiet terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament.

Emenda

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li ***entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u, fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli skont il-paragrafu -1, kwalunkwe entità marbuta b'obbligu rilevanti*** u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jappartjenu għalihom, ***inklużi l-impjegati tagħhom*** u l-partijiet terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, ***inklużi dawk ipprovduti fl-Artikolu 1(2). Kull talba għandha tkun iġġustifikata kif xieraq, tispeċifika liem informazzjoni hija meħtieġa u tistabilixxi skadenza raġonevoli sa meta għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni. F'każ ta' nuqqas ta' konformità, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jistgħu jkunu suġġetti għas-sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi previsti fl-Artikolu 21.***

Jenhtieg li jiġi evitat kull attakk fuq is-sigriet professjonali inerenti fil-professjoni legali, billi l-ksur ta' dan il-prinċipju bażiku jimmina l-indipendenza gudidzjarja.

Emenda 45

Proposta għal regolament Artikolu 25 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

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 reati kriminali. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda

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 reati kriminali. ***Meta żewġ Stati Membri jew aktar ikunu involuti f'fatti li jistgħu jikkostitwixxu reati kriminali, l-Awtorità għandha tikkunsidra li tikkondividi din l-informazzjoni mal-Europol.*** Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 46

**Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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, ***kif ukoll tordna kumpens.***

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Talbiet għal azzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda

Trasferiment tal-kompiti u s-setgħat f'ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Meta s-superviżur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 **u** ma jinformat lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jiehu biex jikkonforma mat-talba fi żmien għaxart 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-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat **lill-Awtorità**.

Emenda

4. Meta s-superviżur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 **jew** ma jinformat lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jiehu biex jikkonforma mat-talba fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika tat-talba, l-Awtorità tista' **teżerċita direttament il-kompiti** u s-setgħat **kollha** rilevanti msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6(1) relatati mas-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

5. **It-talba mill-Awtorità** għandu jkun fiha:

Emenda

5. **L-Awtorità għandha tinnotifika lill-Kummissjoni. In-notifika** għandu jkun fiha:

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment **mitlub** tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;

(c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;

Emenda 51

Proposta għal regolament Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha xahar 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. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Awtorità, li għandha tinforma minnufih b'dan lis-superviżur finanzjarju u lill-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula.

imhassar

Emenda 52

Proposta għal regolament Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Fl-għaxar jum tax-xogħol 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.

imhassar

Emenda 53

Proposta għal regolament Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda 54

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], 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. L-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jiehdu sehem fl-analiżi kongunta fi żmien hamest ijiem **min-notifika** inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum **min-notifika** inizjali.

Emenda

Qabel ma toħroġ tali rakkomandazzjoni, l-Awtorità għandha timpenja ruħha mal-awtorità superviżorja kkonċernata, f'tentattiv biex jintlaħaq qbil dwar l-azzjonijiet meħtieġa għall-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Emenda

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], 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. L-Awtorità **nfisha tista' tipproponi wkoll li jinbdew l-analiżijiet kongunti. Fi żmien 10 ijiem ta' xogħol, l-Awtorità għandha tivvaluta l-merti ta' tali analiżi kongunta, fid-dawl tal-prijoritajiet identifikati fil-pjan superviżorju u tar-riżorsi disponibbli. L-Awtorità** għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha **u lill-Europol** u tistedinhom jieħdu 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 jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum

mill-valutazzjoni inizjali.

Emenda 55

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. *L-Awtorità għandha tkun responsabbli għat-twaqqif u l-kompożizzjoni ta' tim tal-analiżi kongunta, għall-koordinazzjoni tat-twettiq tal-analiżi kongunta, u għandha tingħata s-setgħa li ssolvi tilwim potenzjali bejn l-UIF parteċipanti. L-Awtorità għandha tiżviluppa wkoll metodi u proċeduri għat-twettiq ta' analizijiet kongunti. Fejn l-Awtorità tidentifika l-htieġa ta' analiżi kongunta, fuq inizjattiva tagħha stess, għandha titlob lill-UIF jipparteċipaw fit-twettiq tal-analiżi kongunta.*

Emenda 56

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Kwalunkwe UIF li tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta għandha ttipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. **L-Awtorità** għandha ttipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-FIU li tkun identifikat il-htieġa għal analiżi kongunta.

2. Kwalunkwe UIF li tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta għandha ttipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. **F'każ li l-proposta biex tinbeda analiżi kongunta tkun originat minn UIF, l-Awtorità** għandha ttipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-FIU li tkun identifikat il-htieġa għal analiżi kongunta.

Emenda 57

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Sabiex tingabar flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta, l-analiżi kongunta jenhtieg li tinkludi t-tqabbil tad-data dwar is-sugġett mal-bażijiet ta' data tal-Europol.

Emenda 58

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. ***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.

3. ***Il-persunal*** tal-Awtorità li ***jipparteċipa fl-analiżi*** kongunta għandu jingħata aċċess għad-data kollha relatata mas-sugġett tal-analiżi kongunta u għandu jkun jista' jipproċessa dik id-data.

Emenda 59

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. *Malli analiżi kongunta tikkonkludi li jkun hemm suspett raġonevoli ta' twettiq ta' reat, l-Awtorità għandha tinforma lill-Europol.*

Emenda 60

Proposta għal regolament Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu

2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu

involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda jew aktar jistgħu jipprovdu l-feedback tagħhom dwar it-twettiq 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' hidma u l-arranġamenti ta' analizi fis-seħħ, l-ġhodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bhala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda jew aktar, **kif ukoll l-Europol**, jistgħu jipprovdu l-feedback tagħhom dwar it-twettiq 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' hidma u l-arranġamenti ta' analizi fis-seħħ, l-ġhodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bhala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

Emenda 61

Proposta għal regolament Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **tista'** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **għandha** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda 62

Proposta għal regolament Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żzommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbazi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net.

Emenda

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żzommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u **entitajiet oħra awtorizzati li jkollhom aċċess għal FIU.net** u abbazi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali

Emenda 63

Proposta ghal regolament Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha, fejn ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li hija toħroġ u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati tal-hruġ ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Dawk il-konsultazzjonijiet u l-analizijiet għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. Meta l-Awtorità ma twettaqx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, l-Awtorità għandha ttipprovdi r-raġunijiet tagħha.

Emenda

2. L-Awtorità għandha, fejn ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li hija toħroġ u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati tal-hruġ ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Dawk il-konsultazzjonijiet u l-analizijiet għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. Meta l-Awtorità ma twettaqx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, l-Awtorità għandha ttipprovdi r-raġunijiet tagħha. ***Meta jkun rilevanti, l-Awtorità tikkonsulta wkoll lil istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT biex tipproduċi dawn il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.***

Emenda 64

Proposta ghal regolament Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

L-Awtorità għandha ttipubblika l-fatt li awtorità superviżorja 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 għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. ***L-awtorità***

Emenda

L-Awtorità għandha ttipubblika l-fatt li awtorità superviżorja ma tikkonformax jew ma jkunx beħsiebha tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni ***u*** r-raġunijiet ipprovduti mill-awtorità superviżorja għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

superviżorja ghandha tirċievi avviż bil-quddiem ta' tali pubblikazzjoni.

Emenda 65

**Proposta ghal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3**

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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 ***u, f'każ ta' nuqqas ta' konformità, jenħtieġ li jipprovdu r-raġunijiet għal dan.***

Emenda 66

**Proposta ghal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rapport dwar l-attivitajiet tagħha msemmi fl-Artikolu 72(2), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li tkun harġet, b'harsa ġenerali lejn każijiet ta' nuqqas ta' konformità mill-awtoritajiet nazzjonali, analiżi tar-raġunijiet għal din in-nuqqas ta' konformità u proposti dwar kif l-Awtorità tkun bihsiebha tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha jingħataw segwitu fil-futur.

Emenda 67

**Proposta ghal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

2. It-talba msemija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika jew analiżi teknika.

Emenda

2. It-talba msemija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika jew analiżi teknika ***u tista' tinvolvi wkoll konsultazzjoni ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 68

**Proposta ghal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4a) Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili, li ghandu jeżerċita l-kompiti stipulati fl-Artikolu 59a;

Emenda 69

**Proposta ghal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) rappreżentant wiehed tal-Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili, minghajr dritt tal-vot;

Emenda 70

**Proposta ghal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru ghandhom jikkondividu vot wiehed u ghandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni wiehed ghal kull laqgħa u proċedura ta' votazzjoni.

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru ghandhom jikkondividu vot wiehed u ghandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni wiehed ghal kull laqgħa u proċedura ta' votazzjoni.

Dak ir-rappreżentant komuni għandu jkun il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc għall-finijiet ta' dik il-laqgħa jew proċedura ta' votazzjoni. L-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru jistgħu jaqblu wkoll dwar rappreżentant komuni permanenti wiehed li għandu jkun membru permanenti bid-dritt tal-vot. Meta l-punti li jkunu se jiġu diskussi mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jikkonċernaw il-kompetenza ta' diversi awtoritajiet pubbliċi, il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc jew permanenti jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot.

Dak ir-rappreżentant komuni għandu jkun il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc għall-finijiet ta' dik il-laqgħa jew proċedura ta' votazzjoni. L-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru jistgħu jaqblu wkoll dwar rappreżentant komuni permanenti wiehed li għandu jkun membru permanenti bid-dritt tal-vot. Meta l-punti li jkunu se jiġu diskussi mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jikkonċernaw il-kompetenza ta' diversi awtoritajiet pubbliċi, il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc jew permanenti jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot. ***Fil-hatriet tagħhom għall-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri għandhom jagħmlu hilitom biex jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri, b'mod partikolari rigward il-kompożizzjoni tal-Bord bhala korp.***

Emenda 71

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) Rappreżentant wiehed tal-Europol, mingħajr dritt tal-vot.

Emenda 72

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bhala osservatur rappreżentant tal-OLAF, ***tal-Europol***, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat meta l-

4. ***Il-Bord Ġenerali jista' jagħmel użu mill-gharfien espert ta' istituzzjonijiet, aġenziji, korpi u uffiċċji oħra tal-Unjoni, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet oħra li jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-AML/CFT.*** Il-Bord Ġenerali jista'

kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat **mill-Bord Superviżorju tal-Bank** Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom.

jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bħala osservatur rappreżentant tal-OLAF, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat meta l-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat **mill-Bank** Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom. ***Fiż-żewġ kompożizzjonijiet, il-Bord Ġenerali għandu jistieden lir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet li jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-AML/CTF, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet domestiċi u internazzjonali rilevanti u l-membri tal-akkademja rikonoxxuti fejn is-sugġetti diskussi jaqgħu taħt l-oqsma ta' għarfien espert rispettivi tagħhom.***

Emenda 73

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. B'mod eċċezzjonali u każ b'każ abbażi ta' proposta mmotivata tal-Bord Eżekuttiv, il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jiltaqa' mingħajr osservaturi fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet.

Emenda 74

Proposta għal regolament Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Bord Ġenerali, fuq inizjattiva proprja

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 u deċiżjonijiet definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe hin.

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 u deċiżjonijiet definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe hin. ***Sabiex ikunu validi, id-deċiżjonijiet kollha tal-kumitati interni għandhom ikollhom jiġu approvati mill-Bord Ġenerali.***

Emenda 75

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) il-President tal-Awtorità;

Emenda

(a) il-President ***u l-Viċi President*** tal-Awtorità;

Emenda 76

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Jekk wiehed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu hatja ta' mgħiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, inehhi kwalunkwe wiehed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.

Emenda

6. Jekk wiehed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President ***u l-Viċi President*** tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu hatja ta' mgħiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, inehhi kwalunkwe wiehed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.

Emenda 77

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. Matul perjodu ta' **sena** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda

7. Matul perjodu ta' **sentejn** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda 78

**Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 5**

Test propost mill-Kummissjoni

5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħżel Viċi President tal-Awtorità minn fost il-membri bid-dritt tal-vot tiegħu. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-aħhar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.

Emenda

imhassar

Emenda 79

**Proposta għal regolament
Kapitolu III – Taqsima 3 – titolu**

Test propost mill-Kummissjoni

PRESIDENT TAL-AWTORITÀ

Emenda

PRESIDENT **U VIĊI PRESIDENT** TAL-AWTORITÀ

Emenda 80

**Proposta għal regolament
Artikolu 56 – titolu**

Test propost mill-Kummissjoni

Hatra tal-President tal-Awtorità

Emenda

Hatra tal-President **u tal-Viċi President** tal-Awtorità

Emenda 81

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, 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 għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' **zewġ** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President tal-Awtorità.

Emenda

1. Il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, il-pożizzjoni rikonoxxuta u l-esperjenza fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, **esperjenza ta' livell għoli fil-kooperazzjoni internazzjonali** u kwalifika rilevanti oħra, wara proċedura miftuħa tal-għażla, li **għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u** għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira **bbilanċjata bejn il-ġeneri ta' erba'** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President **u tal-Viċi President** tal-Awtorità. **Qabel l-approvazzjoni, il-kandidat(i) għandu/għandhom jinstema'/jinstemghu mill-kumitat(i) kompetenti tal-Parlament Ewropew. Wara li jwettaq is-seduti ta' smiġh, il-Parlament Ewropew għandu jagħzel wiehed minn daww il-kandidati għal kull pożizzjoni.** Il-Kunsill, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Fejn il-Parlament Ewropew ikun tal-fehma li l-ebda wiehed mill-kandidati fil-lista qasira ma jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stipulati fl-ewwel subparagrafu, il-proċedura tal-għażla miftuħa terġa' tinbeda.

Emenda 82

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1a (ġdid)

1a. Il-Viçi President ghandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-ahhar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.

Emenda 83

Proposta ghal regolament Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijietu jew ikun instab hati ta' mgħiba ħażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta 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.

2. Jekk il-President **jew il-Viçi President** tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijietu jew ikun instab hati ta' mgħiba ħażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet **u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew**, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex inehhi mill-kariga lill-President **jew lill-Viçi President** tal-Awtorità. **Il-Kunsill jista' jiddeċiedi wkoll li jcahhad lill-President jew lill-Viçi President mid-dritt tieghu għal pensjoni jew għal benefiċċji ohra f'każ li jinstabu hatja ta' mgħiba ħażina serja.** Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Emenda 84

Proposta ghal regolament Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Jekk il-President jirriżenja **jew ma jkunx jista' jwettaq id-dmirijiet tieghu** għal kwalunkwe raġuni **ohra, il-funzjonijiet tal-President għandhom jitwettqu mill-Viçi President.**

3. Jekk il-President jirriżenja/tirriżenja, **jitkeċċa/titkeċċa jew jitlaq/titlaq mill-pożizzjoni tieghu/tagħha** għal kwalunkwe raġuni, **il-pożizzjoni għandha timentela immedjatament f'konformità mal-proċedura stipulata fil-**

paragrafu 1.

Emenda 85

**Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-tnejn tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li jistabbilixxi l-aġenda, isejjah u jippresiedi l-laqgħat kollha u jressaq punti għal deċiżjoni.

Emenda

1. Il-President tal-Awtorità għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-tnejn tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li jistabbilixxi l-aġenda, isejjah u jippresiedi l-laqgħat kollha u jressaq punti għal deċiżjoni. ***Il-President tal-Awtorità jista' /tista' jiddelega/tiddelega l-kompiti tiegħu/tagħha relatati mar-rappreżentanza lill-Viċi President.***

Emenda 86

**Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 4**

Test propost mill-Kummissjoni

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha 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' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.

Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla, ***li għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u*** li għandha 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' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. ***Wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.***

Fejn il-Parlament Ewropew ikun tal-fehma li l-ebda wiehed mill-kandidati fil-lista qasira ma jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stipulati fl-ewwel subparagrafu,

il-proċedura tal-għażla miftuha terġa' tinbeda.

Emenda 87

Proposta għal regolament Artikolu 58 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' hames 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' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba.

Emenda

5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' hames 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' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba. ***Id-Direttur Eżekuttiv jista' jtneħha mill-kariga mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta tal-Parlament Ewropew jew tal-Kummissjoni.***

Emenda 88

Proposta għal regolament Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

TAQSIMA 4a (ġdida)

***KORP KONSULTATTIV TAS-SOĊJETÀ
ĊIVILI***

Emenda 89

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-

Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri **u ġeografiku** fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Emenda 90

Proposta għal regolament Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 59a

Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili bil-għan li jagħtiha pariri meta teżerċita s-setgħat tagħha elenkati fl-Artikolu 38, 42 u 43.

2. Il-Bord Ġenerali għandu jiddetermina l-kompożizzjoni tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-hatra ta' President tal-Korp konsultattiv għandha tiġi approvata mill-Parlament Ewropew. Il-metodi ta' hidma interni tal-Korp Konsultattiv għandhom jiġu stabbiliti mill-korp innifsu.

3. Il-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili għandu jiġi kkonsultat regolarmet, u fi kwalunkwe każ kull meta l-Awtorità jew il-Kummissjoni tkun meħtieġa twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi b'mod partikolari fir-rigward tal-adozzjoni ta' standards tekniċi regolatorji skont l-Artikolu 38(1) u (3), ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 42(1) u (3), u ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 43(2), dment li din il-konsultazzjoni ma tkunx sproporzjonata b'rabta mal-urġenza partikolari inkwistjoni. Jekk din il-konsultazzjoni ma ssirx, l-Awtorità jew il-Kummissjoni, rispettivament, għandha tiġġustifika din

id-deċiżjoni b'mod ċar.

4. Meta jwettqu l-kompiti kkonferiti lilhom minn dan ir-Regolament, il-membri tal-Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess esklużiv tal-Unjoni kollha kemm hi, u la għandhom ifittxu u lanqas jiehdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni, minn kwalunkwe gvern jew minn kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor.

5. Il-Korp konsultattiv tas-Socjetà Ċivili għandu jinghata biżżejjed riżorsi u għarfien espert biex jiżvaluta l-eżerċitar tas-setgħat tal-Awtorità skont dan ir-Regolament.

6. Il-Bord Ġenerali għandu jistipula l-arrangamenti prattiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess tal-membri tal-Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili.

Emenda 91

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fuq bazi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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. Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda

2. Fuq bazi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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, ***l-eżitu tal-analiżijiet kongunti, il-hruġ u l-implimentazzjoni tal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet, u l-miżuri dwar l-aċċess għad-dokumenti fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.*** Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda 92

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew.

Emenda

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew ***mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn hames ġimgħat wara li jiġu nnotifikati lill-Awtorità.***

Emenda 93

Proposta għal regolament Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji ***jew*** mill-UIF, meta tali arrangamenti 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 nazzjonali rilevanti li tkun stabbiliet tali arrangament.

Emenda

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji, mill-UIF ***jew minn istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT***, meta tali arrangamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. ***F'każ ta' shubiji nazzjonali, il-parteeċipazzjoni*** tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għall-kunsens tal-awtorità nazzjonali rilevanti li tkun stabbiliet tali arrangament. ***L-Awtorità għandha tipparteċipa wkoll f'livell xieraq fi shubijiet stabbiliti f'aktar minn Stat Membru wieħed.***

Emenda 94

Proposta ghal regolament Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità **tista'** tikkonkludi arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni gudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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-arrangamenti** ta' hidma **la** għandhom jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali **u lanqas** ma **għandhom** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda

1. L-Awtorità **għandha** tikkonkludi arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni gudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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. **Rigward il-Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni u Appoġġ għall-UIF tal-UE tal-Awtorità, l-arrangamenti** ta' hidma għandhom **jiżguraw l-involvement reċiproku fi proġetti strateġiċi mwettqa mill-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ tal-UIF u korpi oħra tal-Unjoni involuti fil-qafas tal-AML/CFT, b'mod partikolari l-Europol. Għajr l-arrangament ta' hidma mal-Europol, l-arrangamenti ta' hidma ma għandhomx** jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali. **L-arrangamenti ta' hidma** ma **għandhomx** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda 95

Proposta ghal regolament Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li

Emenda

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li

jistabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. Ir-relazzjoni għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni **strategika** u xejriet fir-rigward tat-treddid tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaċċja l-Unjoni.

jistabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. **Bl-eċċezzjoni tal-arrangament ta' hidma mal-Europol, li għandu jkopri informazzjoni operazzjonali u strategika, ir-relazzjoni** għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni **rilevanti** u xejriet fir-rigward tat-treddid tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaċċja l-Unjoni.

Emenda 96

Proposta għal regolament Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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'pajjiżi 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' pajjiżi terzi. Dawk l-arrangamenti ma għandhomx johlqu obbligi legali 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 ma' dawk il-pajjiżi terzi.

Emenda 97

Proposta għal regolament Artikolu 82 – paragrafu 5

Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-oġġettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet, **il-korpi, l-aġenziji u l-uffiċċji** tal-Unjoni, l-Awtorità tista' tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arrangamenti amministrattivi mal-awtoritajiet tal-AML/CFT f'pajjiżi 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' pajjiżi terzi. Dawk l-arrangamenti ma għandhomx johlqu obbligi legali 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 ma' dawk il-pajjiżi terzi.

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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. ***Fir-rapport annwali tagħha previst fl-Artikolu 72a, l-Awtorità għandha tinkludi taqsima dettaljata dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament għas-sena preċedenti.***

Emenda 98

**Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

Test propost mill-Kummissjoni

1. Sal-31 ta' Diċembru **2029**, u kull **hames** snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-oġettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:

Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru **2028**, u kull **tlit** snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-oġettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:

Emenda 99

**Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt c**

Test propost mill-Kummissjoni

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analizijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF;

Emenda

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analizijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF ***u s-segwitu b'suċċess għal dawk l-analizijiet kongunti fil-prevenzjoni u l-ġlieda tal-ML u t-TF;***

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu	Stabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010		
Referenzi	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Kumitati responsabbli Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Opinjoni mogħtija minn Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja	AFCO 4.10.2021		
Rapporteur għall-opinjoni Data tal-ħatra	Helmut Scholz 27.10.2021		
Artikolu 58 – Proċedura b'kumitat kongunt Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja	20.1.2022		
Eżami fil-kumitat	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Data tal-adozzjoni	17.5.2022		
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: –: 0:	15 2 10	
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

**VOTAZZJONI FINALI B'SEJHA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGHTI OPINJONI**

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
Ix-Xellug	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Hodor/AHE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

17.5.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS

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

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Niclas Herbst

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skont il-Europol¹, madwar 1 % tal-PDG tal-UE huwa involut f'attività finanzjarja suspettuża. Il-ħasil tal-flus u l-użu ta' rikavati illeċiti maħsula għall-finanzjament tat-terroriżmu jirrappreżenta theddida serja għall-ekonomija tal-UE, għas-sistema finanzjarja usa' u għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni. Għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm miżuri effettivi fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tal-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta' aġenzija deċentralizzata ġdida – l-Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AMLA) – tirriżulta mill-"Pjan ta' Azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu"² ta' Mejju 2020 u hija parti minn pakkett ta' erba' proposti legiżlattivi ppreżentati f'Lulju 2021. Skont il-proposta, l-AMLA se tkun responsabbli għall-koordinazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali biex tiżgura l-applikazzjoni korretta u konsistenti tar-regoli tal-UE u l-appoġġ tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja biex itejbu l-kapaċità analitika tagħhom u l-kapaċità li jipprovdu intelligence finanzjarja effettiva għall-użu fl-infurzar tal-liġi. Hija se tissorvelja wkoll direttament uħud mill-aktar istituzzjonijiet finanzjarji riskjużi li joperaw f'għadd ta' Stati Membri jew li jeħtieġu azzjoni immedjata biex jindirizzaw riskji imminenti.

Ir-rapporteur jilqa' l-għanijiet ċentrali tal-proposta u huwa konvint li l-AMLA tista' tgħin biex ittejjeb biex jiġu skoperti tranzazzjonijiet suspettużi u biex taghlaq il-lakuni li bħalissa qed jiġu sfruttati mill-kriminali u t-terroristi. Madankollu, f'konformità mal-approċċ tiegħu għall-fajls tal-aġenziji deċentralizzati, huwa jqis li s-sustanza politika tal-proposta għandha tiġi

¹ Il-firxa mogħtija hija ta' bejn 0,7 - 1,28 % tal-PDG -

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf

² Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Pjan ta' Azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 2020/C 164/06; C/2020/2800: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03))

ttrattata mill-kumitati ewlenin.

Għaldaqstant, l-abbozz ta' opinjoni jiffoka fuq dawk l-oqsma fejn il-Kumitat għall-Baġits jista' jżid il-valur, għalhekk b'mod partikolari fuq id-dispożizzjonijiet finanzjarji, ir-regoli ta' governanza u d-dispożizzjonijiet relatati mar-rappurtar u l-evalwazzjoni biex jiġi żgurat skrutinju parlamentari xieraq. Ir-rapporteur jivvaluta l-proposta b'mod partikolari fil-konfront tar-rapport Schoepflin tal-2019³, id-Dikjarazzjoni Kongunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-aġenziji decentralizzati tad-19 ta' Lulju 2012 u l-Approċċ Komuni⁴ u r-Regolament Finanzjarju Qafas li jirregola l-aġenziji decentralizzati⁵.

Impatt baġitarju u dispożizzjonijiet finanzjarji

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, l-AMLA se jkollha bżonn tingħata r-rizorsi kollha sa tmiem l-2025 biex tkun tista' tibda s-supervizjoni diretta kmieni fl-2026. Huwa stmat li mbagħad l-AMLA jkollha spejjeż annwali ta' EUR 45,6 miljun u persunal ta' 250. L-Aġenzija tkun parzjalment awtofinanzjata permezz ta' tariffi, bhal fil-każ ta' għadd żgħir ta' aġenziji eżistenti, bhall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Il-Kummissjoni bihsiebha li 75 % tad-dhul tal-aġenzija jiġi minn tariffi imposti fuq entitajiet soġġetti għal regoli dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu ("entitajiet marbutin b'obbligu") u l-25 % li jifdal mill-baġit tal-UE. Il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għandha tiġi mill-margni skont l-Intestatura 1, fatt li għandu jintlaqa' tajjeb peress li l-ħolqien tal-AMLA għalhekk ma għandu jkollu l-ebda impatt dirett fuq programmi eżistenti jew fuq linji oħra ta' nfiq.

Ir-rapporteur jintroduċi sett ta' emendi mmirati: a) biex jenfasizza l-ħtieġa li l-aġenzija tingħata r-rizorsi b'mod proporzjonat mal-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha u li jkollha l-awtonomija meħtieġa fuq ir-reklutaġġ ta' aġenti kuntrattwali, filwaqt li titgħallem mit-tagħlimiet mill-isfidi bikrija tal-persunal tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, b) biex jiġi żgurat li t-tariffi jiġu kkalkulati b'tali mod li jipprovdu fluss ta' dhul stabbli u b'hekk il-prevedibbiltà għall-baġit tal-UE u c) biex tissaħħaħ it-trasparenza fir-rigward tad-dhul kollu tal-AMLA. Fid-diskussjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-mandat tal-AMLA se jkun essenzjali li jitqies l-impatt baġitarju ta' kwalunkwe bidla u li jitqies fejn jistgħu jinstabu rizorsi addizzjonali potenzjali.

Governanza, skrutinju parlamentari u evalwazzjoni

Ir-rapporteur jintroduċi għadd ta' emendi aktar tekniċi biex jiżgura li d-dispożizzjonijiet fir-regolament dwar l-AMLA jikkonformaw bis-sħiħ mal-prinċipji fl-Approċċ Komuni. Dan jinkludi t-tneħħija tad-dritt tal-veto tal-Kummissjoni fuq deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji meħuda mill-Bord Eżekuttiv fejn fi kwalunkwe każ ikollha dritt tal-vot f'konformità mal-prattika standard fil-governanza tal-aġenziji. L-awtonomija deċiżjonali baġitarja u amministrattiva hija importanti għall-effettività tal-Awtorità.

Emendi oħra jfittxu li jtejbju l-iskrutinju parlamentari u l-obbligu ta' rendikont fir-rigward tal-programmazzjoni pluriennali u l-ħatra tal-President tal-Awtorità u li jiżguraw li l-prestazzjoni tal-aġenzija tiġi vvalutata bis-sħiħ fuq bażi ta' kull ħames snin biex jiġi żgurat li l-fondi tal-UE qed jintefqu b'mod effettiv.

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_MT.html

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

(2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità u tar-rikavat 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-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li ssegwi approċċ armonizzat biex issaħħaħ il-qafas preventiv eżistenti tal-Unjoni għall-AML/CFT, u speċifikament is-supervizzjoni u l-kooperazzjoni dwar l-AML bejn l-UIF. Dak l-approċċ jenħtieġ li jnaqqas id-diverġenzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenħtieġ li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE.

Emenda 2

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità u tar-rikavat kriminali tipperikola l-isforzi tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu **u tal-kriminalità organizzata**. Dawk l-isforzi jridu jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni permezz tal-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li ssegwi approċċ armonizzat biex issaħħaħ il-qafas preventiv eżistenti tal-Unjoni għall-AML/CFT, u speċifikament is-supervizzjoni u l-kooperazzjoni dwar l-AML bejn l-UIF. Dak l-approċċ jenħtieġ li jnaqqas id-diverġenzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenħtieġ li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE.

(5a) B'mod partikolari fil-kuntest tal-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-

Ukrajna u tad-deċiżjonijiet mehuda biex jiġu imposti sanzjonijiet finanzjarji, iffriżar tal-assi u miżuri restrittivi ohra kontra individwi u entitajiet mill-Federazzjoni Russa u fi kwalunkwe sitwazzjoni futura possibbli li fiha tali miżuri jistgħu jittiehdu kontra individwi u entitajiet minn pajjiż terz, l-Awtorità jenhtieg li timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni ta' tali miżuri fis-suq intern kollu, b'attenzjoni partikolari għat-trasferimenti ta' kriptoassi minhabba l-importanza tagħhom fi sforzi possibbli biex jiġu evitati miżuri restrittivi.

Emenda 3

Proposta għal regolament Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

(6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkaniżmu ta' appoġġ u kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF fil-livell tal-Unjoni. Dan **jenhtieg li jinkiseb billi tinholoq Awtorità li jenhtieg li tgħaqqad** l-indipendenza u livell għoli ta' għarfien espert tekniku **u li jenhtieg li tiġi stabbilita f'konformità mad-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Emenda

(6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkaniżmu ta' appoġġ u kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF fil-livell tal-Unjoni. Dan **għandu jinkiseb billi tinholoq Awtorità li għandha tikkombina** l-indipendenza u livell għoli ta' għarfien espert tekniku. **L-Awtorità jenhtieg li tiġi stabbilita u ggvernata bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Emenda 4

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

(7) Jenhtieg li ***jiġi stabbilit*** ftehim dwar is-sede bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti, li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u ***l-vantaġġi mogħtija*** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha.

Emenda

(7) Jenhtieg li ***l-arranġamenti rigward is-sede tal-Awtorità jiġu stabbiliti fi*** ftehim dwar is-sede bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti. ***Jenhtieg li l-ftehim*** jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u ***l-faċilitajiet li jiġu pprovduti*** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha. ***F'konformità mad-Dikjarazzjoni Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, id-deċiżjoni dwar is-sede tal-Awtorità jenhtieg li tqis ix-xewqa ta' firxa ġeografika tal-aġenziji deċentralizzati.***

Emenda 5

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi supervizorji tal-AML u tikkontribwixxi

Emenda

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi supervizorji tal-AML 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 jenhtieg li tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net.

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 jenhtieg li tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net. ***Il-kapaċità tal-Awtorità biex twettaq il-mandat tagħha jiddependi fuq il-kooperazzjoni mal-UIF fl-Istati Membri. Sabiex jiġi żgurat li l-UIF ikunu jistgħu jwettqu xogħolhom b'mod effettiv, huwa importanti li jkunu mghammra bir-riżorsi u l-kapaċità meħtieġa. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' torganizza żjarat fuq il-post fl-Istati Membri, fuq bażi ta' każ b'każ, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati, biex tipprovdi appoġġ u gwida addizzjonali lill-UIF.***

Emenda 6

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

(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. Minħabba 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 jittieħdu minn korp ta' governanza wieħed, kif spiss ikun il-każ fl-aġenziji

Emenda

(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. Minħabba 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 jittieħdu minn korp ta' governanza wieħed, kif spiss ikun il-każ fl-aġenziji

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu 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 magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, ***jeħtieġu*** korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn hames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

Emenda 7

Proposta għal regolament Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

(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 magħżula individwali proposti mit-Timijiet Superviżorji Kongunti. Fin-nuqqas ta' tali opinjoni jew parir, id-deċiżjonijiet jenħtieġ li jittieħdu 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-

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu minn rappreżentanti ta' awtoritajiet xierqa jew tal-UIF, u jirrispettaw ir-regoli tal-vot tat-TFUE, ċerti deċiżjonijiet oħra, bħad-deċiżjonijiet ***indirizzati lil*** entitajiet marbutin b'obbligu magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, ***jenħtieġ li jittieħdu minn*** korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn hames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

Emenda

(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, ***filwaqt li l-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 ***qabel ma jadotta*** deċiżjonijiet ***indirizzati lil*** entitajiet marbutin b'obbligu magħżula individwali proposti mit-Timijiet Superviżorji Kongunti. Fin-nuqqas ta' tali opinjoni jew parir, id-deċiżjonijiet jenħtieġ li jittieħdu mill-Bord Eżekuttiv. Kull meta l-Bord Eżekuttiv jiddevja mill-parir mogħti mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja fid-deċiżjoni finali, huwa ***għalhekk*** jenħtieġ li jispjega r-raġunijiet

miktub.

għal dan bil-miktub.

Emenda 8

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenhtieg li jkollu rappreżentant wiehed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenhtieg li jahtru rappreżentant permanenti bħala l-membru bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. ***B'mod alternattiv***, 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 prattiċi relatati mat-teħid ta' deċiżjonijiet u mal-votazzjoni mill-membri tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jenhtieg li jiġu stabbiliti fir-Regoli ta' Proċedura tal-Bord Ġenerali, li għandhom jiġu żviluppatti mill-Awtorità.

Emenda 9

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg li jkun jista' jdahħhal ukoll osservaturi oħra mingħajr id-dritt tal-vot,

Emenda

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenhtieg li jkollu rappreżentant wiehed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenhtieg li ***jew*** jahtru rappreżentant permanenti bħala l-membru bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja ***jew jiddeċiedu rappreżentant ad hoc***, skont is-sugġett tad-deċiżjoni jew l-aġenda ta' laqgħa partikolari tal-Bord Ġenerali. L-arrangamenti prattiċi relatati mat-teħid ta' deċiżjonijiet u mal-votazzjoni mill-membri tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jenhtieg li jiġu stabbiliti fir-Regoli ta' Proċedura tal-Bord Ġenerali, li għandhom jiġu żviluppatti mill-Awtorità.

Emenda

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg li jkun jista' jdahħhal ukoll osservaturi oħra mingħajr id-dritt tal-vot.

bhal 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 jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, hlief għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenħtieġ li jittieħdu permezz ta' maġġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

B'mod partikolari, jenħtieġ li l-Bord Ġenerali jistieden 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 jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, hlief għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenħtieġ li jittieħdu permezz ta' maġġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

Emenda 10

Proposta għal regolament Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenħtieġ li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, mahtura mill-Bord Ġenerali abbażi *tal-lista* qasira mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurat proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokati b'mod esplicitu 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 magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jieħu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma'

Emenda

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenħtieġ li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, mahtura mill-Bord Ġenerali abbażi *ta' lista* qasira *mfassla* mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurat proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokati b'mod esplicitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex *jiġi żgurati li l-proċess* deċiżjonali fil-qasam tas-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula *jkun oġġettiv u rapidu*, il-Bord Eżekuttiv jenħtieġ li jieħu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma'

rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità.

Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jiehu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità, minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittiehdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, ***inkluża d-deċiżjoni*** fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenhtieg li jittiehdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. ***Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot ghajr il-President, jenhtieg li jintgħażlu mill-Bord Ġenerali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni.***

Emenda 12

Proposta għal regolament Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv u l-President

rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità.

Emenda

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittiehdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, ***inklużi d-deċiżjonijiet*** fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenhtieg li jittiehdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs.

Emenda

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-ħames 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 bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità.

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. **Sabiex** jiġi evitat li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' **potenzjalment** juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, **b'tali mod li dawn ma jieħdux impjieg bi qligh f'entità marbuta b'obbligu magħzula jew fi kwalunkwe rwol iehor li jista' jwassal għal kunflitt ta' interess reali jew perċepit jew sitwazzjoni li tista' oġġettivament tiġi perċepita bħala kunflitt ta' interess. L-arranġamenti għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess li għandhom jiġu adottati mill-Bord Ġenerali jenhtieg li jiżguraw b'mod partikolari li r-rappreżentanti għolja tal-Awtorità ma jdghajfux l-integrità tagħha matul jew wara l-mandat tagħhom. Meta jadotta dawk l-arranġamenti, il-Bord Ġenerali jenhtieg li jqis kif xieraq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew.**

Emenda 13

Proposta għal regolament Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbażi ta' lista qasira mill-Kummissjoni. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jkun **uffiċjal amministrattiv għoli tal-Awtorità**, inkarigat mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità, u responsabbli għall-

Emenda

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbażi ta' lista qasira mill-Kummissjoni, **li tirrispetta l-prinċipju ta' bilanċ bejn il-ġeneri**. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jkun inkarigat mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità, u responsabbli għall-

amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, u r-reklutaġġ u l-persunal.

amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, u r-reklutaġġ u l-persunal.

Emenda 14

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

(48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, ***skont il-kompiti u l-funzjonijiet***. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ***ikkonfermat*** mill-Awtorità Baġitarja ***abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni***. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni ***abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni***.

Emenda

(48) ***Jehtieg li l-Aġenzija tiġi pprovduta bir-riżorsi umani u finanzjarji u bit-tagħmir rikjesti sabiex tkun tista' twettaq l-oġettivi, il-kompiti u r-responsabilitajiet assenjati lilha skont dan ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' tirispondi b'mod flessibbli għall-htigijiet tar-riżorsi umani, huwa partikolarment xieraq li jkollha l-awtonomija fir-rigward tar-reklutaġġ ta' agenti kuntrattwali.*** Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni dikjarazzjoni tal-estimi. Jenhtieg li hija tadotta wkoll regoli finanzjarji wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni.***

Emenda 15

Proposta għal regolament

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

(49) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' twettaq ukoll il-kompiti tagħha bħala superviżur dirett u indirett tal-entitajiet

Emenda

(49) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' twettaq ukoll il-kompiti tagħha bħala superviżur dirett u indirett tal-entitajiet

marbutin b'obbligu, jenhtieg li jigi introdott mekkaniżmu 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 jenhtieg li jigu żviluppati f'att delegat tal-Kummissjoni. Il-metodoloġija jenhtieg li tkun ibbazata fuq ir-riskju tal-entitajiet taht superviżjoni diretta u indiretta kif ukoll il-fatturat jew id-dhul tagħhom.

marbutin b'obbligu, jenhtieg li jigi introdott mekkaniżmu **trasparenti u** 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 jenhtieg li jigu żviluppati f'att delegat tal-Kummissjoni. Il-metodoloġija jenhtieg li tkun ibbazata fuq ir-riskju tal-entitajiet taht superviżjoni diretta u indiretta kif ukoll il-fatturat jew id-dhul tagħhom. **Jenhtieg li l-metodoloġija stabbilita tiżgura dhul suffiċjenti u stabbli għall-Awtorità u għalhekk prevedibbiltà tal-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni.**

Emenda 16

Proposta għal regolament Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

(50) Ir-regoli dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità, kif ukoll il-preżentazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Awtorità, jenhtieg li jsegwu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715³⁶ fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.

³⁶ 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 (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

Emenda

(50) Ir-regoli dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità, kif ukoll il-preżentazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Awtorità, jenhtieg li jsegwu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715³⁶ **inkluż** fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.

³⁶ 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 (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

Emenda 17

Proposta għal regolament Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

(51) Sabiex jiġu evitati u miġġielda b'mod effettiv il-frodi interna, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fil-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.

Emenda 18

Proposta għal regolament Premessa 64a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51) Sabiex jiġu evitati u miġġielda b'mod effettiv il-frodi interna, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fil-Awtorità, jenħtieġ li din tkun soġġetta għar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013. 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.

(64a) F'intervalli ta' hames snin wara li l-Awtorità tiġi stabbilita, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-mandat, l-objettivi, il-kompiti u l-post(ijiet). Jenħtieġ li l-evalwazzjoni, fost l-oħrajn, teżamina jekk ir-riżorsi finanzjarji u umani tal-Awtorità humiex adegwati, filwaqt li tqis l-effett fuq il-kriminalità organizzata u l-gruppi terroristiċi li jcahduhom mill-assi u mil-likwidità. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq rieżami bir-reqqa tar-riżultati miksuba mill-Awtorità. Ir-riieżami jenħtieġ li jqis l-effettività tas-sistema tal-Unjoni Kontra l-Hasil tal-Flus kollha kemm hi u l-kooperazzjoni tal-Awtorità

ma' korpi u aġenziji ohra.

Emenda 19

Proposta għal regolament Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) tikkontribwixxi għall-konverġenza superviżorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu;

Emenda

(d) tikkontribwixxi għall-konverġenza superviżorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu ***u tal-kriminalità organizzata*** fis-suq intern kollu;

Emenda 20

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;

Emenda

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu, ***b'attenzjoni partikolari għat-trasferimenti ta' kriptoassi;***

Emenda 21

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(aa) torganizza żjarat fuq il-post fl-Istati Membri, fuq bażi ta' każ b'każ, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri kkonċernati, biex tipprovdi appoġġ u gwida addizzjonali lill-UIF;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

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-membru bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali msemmi fit-tieni subparagrafu meta dik il-persuna ma tkunx tista' tattendi.

Emenda 24

Emenda

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru għandhom jikkondividu vot wiehed u għandhom **jaħtru** rappreżentant **uniku** komuni, **jew rappreżentant bid-dritt tal-vot permanenti jew rappreżentant** bid-dritt tal-vot ad hoc għall-finijiet ta' **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 uniku komuni** jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot.

Emenda

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

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

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-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jew kumitat iżgħar magħżul fost il-membri tal-Bord Ġenerali **inkluż** rappreżentant tal-Kummissjoni, għandu jwettaq 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-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jista' **jestendi l-mandat** tagħhom darba.

Emenda

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-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jew kumitat iżgħar magħżul fost il-membri tal-Bord Ġenerali **u nkluz** rappreżentant tal-Kummissjoni, għandu jwettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Bord Eżekuttiv. Il-valutazzjoni għandha tqis **il-prestazzjoni** tal-membri tal-Bord Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Awtorità. Abbażi tal-valutazzjoni, il-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jista' **jggedded il-mandat** tagħhom darba.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. Matul perjodu ta' **sena** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligh ma'

Emenda

7. Matul perjodu ta' **sentejn** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligh ma'

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) jadotta, sat-30 ta' Novembru ta' kull

Emenda

(a) jadotta, sat-30 ta' Novembru ta' kull

sena, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, l-abbozz ta' Dokument Uniku ta' Programmazzjoni, u għandu jittrażmettith 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;

sena, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, l-abbozz ta' Dokument Uniku ta' Programmazzjoni **bi qbil mal-Artikolu 54**, u għandu jittrażmettith 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;

Emenda 27

Proposta għal regolament Artikolu 54 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

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. **Huwa** għandu **jibagħtu** lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda

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 jqisx elementi tal-opinjoni tal-Kummissjoni, għandu jipprovdi ġustifikazzjoni dettaljata. L-obbligu li tingħata ġustifikazzjoni dettaljata għandu japplika wkoll għall-elementi mqajma mill-Parlament Ewropew meta jiġi kkonsultat. Il-Bord Eżekuttiv għandu jgħaddi d-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni** lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt tal-vot kull meta jiġu

Emenda

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). **Għall-finijiet tat-tehid tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 53(4), il-punti (f) u (g), ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu vot wiehed. Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 53(4), il-punti (b) sa (e) u (h) sa (l) jistgħu jittiehdu biss jekk ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jixhet vot pożittiv. Għall-finijiet tat-tehid tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 53(4), il-punt (a), il-kunsens tar-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkun mehtieġ biss fuq l-elementi tad-deċiżjoni li ma jkunux relatati mal-programm ta' hidma annwali u pluriennali tal-Awtorità.**

Emenda 29

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-hiliet, l-għarfien, 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 għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, **wara l-approvazzjoni mill-Parlament** Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President tal-Awtorità.

diskussi u deċiżi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Artikolu 53(4) il-punti (a) sa (l).

Emenda

1. Il-President tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-hiliet, l-għarfien, 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 għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. **Il-President tal-Awtorità ma għandu jkollu l-ebda kundanna kriminali preċedenti.** Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità, **b'kunsiderazzjoni xierqa tal-prinċipju ta' bilanċ bejn il-generu. Il-kandidati fil-lista qasira għandhom jiġu mistiedna jidhru quddiem il-Kunsill u l-kumitati kompetenti tal-Parlament** Ewropew. **Il-Kunsill** għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President tal-Awtorità **wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Meta l-Parlament Ewropew iqis li l-ebda kandidat fil-lista qasira ma**

jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stabbiliti f'dan il-paragrafu, il-proċedura miftuħa tal-ghażla għandha terġa' tinbeda.

Emenda 30

Proposta għal regolament Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq id-dmirijiet tiegħu fl-interessi tal-Unjoni, u b'mod indipendenti minn kwalunkwe interess speċifiku.

Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu/**għandha** jwettaq/**twettaq** id-dmirijiet tiegħu/**tagħha** fl-interessi tal-Unjoni, u b'mod indipendenti minn kwalunkwe interess speċifiku.

Emenda 31

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

(i) it-tnejn tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità u l-implimentazzjoni tal-baġit tagħha;

Emenda

(i) it-tnejn tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità **bhala parti mid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni skont l-Artikolu 66** u l-implimentazzjoni tal-baġit tagħha **skont l-Artikolu 67**;

Emenda 32

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni

(l) **it-tfassil ta' abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità bhala parti mid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-Awtorità skont l-Artikolu 66 u għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 67;**

Emenda

imhassar

Emenda 33

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li jiġi stazzjonat membru tal-persunal wieħed jew aktar fi Stat Membru wieħed jew aktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi ufficċju 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-ufficċju lokali b'mod li jiġu evitati kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità. Għandu jiġi konkluz ftehim **dwar il-kwartieri ġenerali** mal-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i).

Emenda 34

Proposta għal regolament Artikolu 64 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 35

Emenda

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li jiġi stazzjonat membru tal-persunal wieħed jew aktar fi Stat Membru wieħed jew aktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi ufficċju 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-ufficċju lokali b'mod li jiġu evitati kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità. Għandu jiġi konkluz ftehim mal-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i) **skont il-każ**.

Emenda

L-ammont u l-origini ta' kwalunkwe dhul imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandhom jiġu inklużi fil-kontijiet annwali tal-Awtorità u spjegati b'mod ċar fir-rapport annwali dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Awtorità msemmi fl-Artikolu 68(2).

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. It-tariffi li għandhom jiġu imposti għandhom jiġu kkalkulati b'tali mod li jiġi żgurat dhul stabbli għall-Awtorità.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, **għandu** jkun hemm valutazzjoni tar-riżultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-objettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha, inkluża valutazzjoni ta' jekk il-kontinwazzjoni tal-Awtorità tkunx għadha ġustifikata fir-rigward ta' dawn l-objettivi, il-mandat u **l-kompiti**.

3. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, **il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami dettaljat** jkun hemm valutazzjoni tar-riżultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-objeal-Awtorità tkunx għadha ġustifikata fir-rigwardttivi, il-mandat u l-kompiti tagħha, inkluża valutazzjoni ta' jekk il-kontinwazzjoni t ta' dawn l-objettivi, il-mandat, **il-kompiti u s-setgħat. Ir-rieżami għandu jqis kif xieraq l-effettività tas-sistema tal-Unjoni Kontra l-Hasil tal-Flus fl-intier tagħha u l-kooperazzjoni tal-Awtorità ma' korpi u aġenziji ohra.**

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu	L-istabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010, (UE) Nru 1095/2010	
Referenzi	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Kumitati responsabbli Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Opinjoni(jiet) mogħtija minn Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	BUDG 4.10.2021	
Rapporteur għal opinjoni Data tal-ħatra	Niclas Herbst 20.12.2021	
Artikolu 58 – Proċedura b’kumitati kongunti Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	20.1.2022	
Eżami fil-kumitat	28.2.2022	
Data tal-adozzjoni	17.5.2022	
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: 36 –: 2 0: 0	
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Jan Olbrycht	

**VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB
JAGĦTI OPINJONI**

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

It-tifsira tas-simboli:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

18.5.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Gustizzja u l-Intern

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Rapporteur għal opinjoni: José Manuel Fernandes

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bħalma sabet il-Qorti tal-Awdituri reċentement¹, l-azzjoni fil-livell tal-UE biex tiġġieled kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF) għandha dgħufijiet sinifikanti. Hemm frammentazzjoni istituzzjonali u koordinazzjoni fqira fil-livell tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam ma' azzjonijiet maħsuba biex jipprevjenu l-ML/TF u ma' teħid ta' azzjoni meta jiġi identifikat riskju. Bhalissa, il-korpi tal-UE li l-Qorti awditjat għandhom għodod limitati biex jiżguraw applikazzjoni suffiċjenti tal-oqfsa tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) fil-livell nazzjonali. Ma hemm l-ebda superviżur uniku tal-UE għall-ML/TF u s-setgħat tal-UE fir-rigward tal-ML/TF huma maqsuma bejn diversi korpi u l-koordinazzjoni mal-Istati Membri titwettaq separatament.

Barra minn hekk, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) reċentement enfasizzat² li l-approċċi tal-awtoritajiet kompetenti għall-identifikazzjoni u l-indirizzar tar-riskji tal-ML/TF ivarjaw b'mod sinifikanti bejniethom, u dawn il-varjazzjonijiet imorru lil hinn minn dak li kien ikun mistenni fl-ambitu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Skont l-EBA, hemm riskju li l-iskoperturi għar-riskju rilevanti fl-Istati Membri setgħu ma ġewx identifikati. Barra minn hekk, l-EBA sabet ukoll li mhux l-awtoritajiet kompetenti kollha ħadu vantaġġ mill-kanali ta' kooperazzjoni eżistenti biex jaqsmu l-informazzjoni bejniethom u jifhmu aħjar ir-riskji li għalihom kien espost is-settur tagħhom.

Il-ħidma fil-Kumitat CONT dejjem iffokat fuq il-kunsiderazzjoni tal-frodi u l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, il-miżuri mmirati lejn il-prevenzjoni u l-

¹ Ir-Rapport Speċjali tal-QEA intitolat "L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-hasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti", disponibbli fuq

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_MT.pdf

² Ir-rapport tal-EBA dwar it-tweġibiet tal-awtoritajiet kompetenti għal-Luanda Leaks tal-2020, 22 ta' Frar 2022, disponibbli fuq

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf

prosekuzzjoni ta' tali każijiet, il-protezzjoni stretta tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-azzjonijiet rilevanti mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'dan il-qasam, u r-relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF). Il-hidma reċenti ta' dan il-Kumitat dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-kriminalità organizzata fuq ir-riżorsi proprji tal-UE u l-użu taż-żin tal-fondi tal-UE b'enfasi partikolari fuq il-ġestjoni kondiviżi minn perspettiva ta' awditjar u kontroll irriżultat fl-identifikazzjoni tal-ħasil tal-flus bħala element ta' riskju, kif ukoll bħala faċilitatur tal-kriminalità organizzata. Hemm evidenza b'saħħha li l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus hija kruċjali għall-prevenzjoni tal-użu taż-żin tal-fondi minn organizzazzjonijiet kriminali. F'dan is-sens, l-Operazzjoni Sentinel³ li tnediet dan l-aħħar se jkollha fil-mira tagħha l-frodi kontra l-fondi tal-UE għall-irkupru mill-COVID-19 li qed jiġu offruti fil-qafas tal-inizjattiva NextGenerationEU, u se jkollha fil-mira tagħha l-frodi, kif ukoll l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi tas-sisa, il-korruzzjoni, l-appropriazzjoni indebita, il-miżapproprjazzjoni u l-ħasil tal-flus.

Għalhekk l-istabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu huwa milqugħ b'sodisfazzjon, billi jindirizza wħud min-nuqqasijiet identifikati. Din l-opinjoni, ibbażata fuq l-għarfien espert tal-Kumitat CONT f'dan il-qasam, tiffoka fuq diversi oqsma li dwarhom huma possibbli aktar għazliet biex tiġi approfondita l-effettività tal-Awtorità l-ġdida.

F'dan is-sens, dan l-abbozz ta' opinjoni jiffoka fuq suggerimenti biex jittejbu t-trasparenza u l-governanza tal-Awtorità, inkluż rwol imsaħħaħ tal-Europol, l-OLAF u l-UPPE. Jinkludi wkoll suggerimenti biex jissahħaħ ir-rwol tal-unitajiet tal-intelligence finanzjarja, inkluż dwar it-taħriġ u l-assistenza ġenerali pprovduti mill-Awtorità. Fl-aħħar nett, hemm ukoll suggerimenti relatati mar-rwol tal-QEA, kif ukoll dwar il-proċedura ta' kwittanza.

³ <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds>

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

(2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità u tar-rikavat 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-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ 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 jenħtieġ li jnaqqas id-diverġenzi fil-legiżlazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenħtieġ li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE.

Emenda 2

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Emenda

(2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità, ***speċjalment tal-kriminalità organizzata***, u tar-rikavat kriminali tipperikola l-isforzi tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu ***u tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata***. Dawk l-isforzi jridu jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni permezz tal-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ 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 jenħtieġ li jnaqqas id-diverġenzi fil-legiżlazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkunu ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenħtieġ li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE.

(4a) Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2021 tal-Qorti tal-Awdituri intitolat "L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti" identifika frammentazzjoni istituzzjonali u koordinazzjoni fqira fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta' azzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u enfazizza li fil-prattika s-superviżjoni tal-AML/CFT għadha sseħħ fil-livell nazżjonali b'qafas ta' sorveljanza insuffiċjenti tal-Unjoni biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi. Dak ir-Rapport Speċjali sab ukoll evidenza ta' lobbjar tal-Bord tas-Superviżuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea meta dak il-Bord kien parti minn proċess deliberattiv.

Emenda 3

Proposta għal regolament Premessa 6

(6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkaniżmu ta' appoġġ u kooperazzjoni 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 l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

(6) Il-kombinazzjoni ta' kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkaniżmu ta' appoġġ u kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex **jinkisbu** 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 **u rregolata skont il-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt

Emenda 4

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

(9) Bl-objettiv li jissahħu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u legiżlazzjoni 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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li

Emenda

(9) Bl-objettiv li jissahħu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u legiżlazzjoni 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. ***L-Awtorità se tiżgura l-koeżjoni u l-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenzji tal-Unjoni li huma parti mill-qafas tal-AML/CFT sabiex ittejjeb l-effiċjenza u tevita duplikazzjonijiet.*** 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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi

jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenhtieg 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 jenhtieg 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-inklużjoni tar-riskji tal-ML/TF fis-superviżjoni prudenzjali, sabiex tiġi żgurata interazzjoni effettiva bejn is-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni tal-AML/CFT.

regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenhtieg 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 jenhtieg 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-inklużjoni tar-riskji tal-ML/TF fis-superviżjoni prudenzjali, sabiex tiġi żgurata interazzjoni effettiva bejn is-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni tal-AML/CFT.

Emenda 5

Proposta għal regolament Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12a) Huwa mehtieg li jiġu żviluppata mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, pereżempju bejn l-awtoritajiet superviżorji finanzjarji, u li tiġi stabbilita demarkazzjoni ċara tal-kompetenzi bejn l-awtoritajiet tal-Istat ta' oriġini u l-awtoritajiet tal-Istat ospitanti fil-każ ta' operaturi transfruntiera li jagħmlu użu mil-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jipprovdu servizzi.

Emenda 6

Proposta għal regolament Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31a) L-Awtorità jenhtieg li jkollha kapacità awtonoma ta' intelligence finanzjarja biex tikkontribwixxi b'mod deċiżiv għall-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja. L-UIF nazzjonali jenhtieg li jikkooperaw b'mod estensiv, billi jikkondividu l-informazzjoni rilevanti kollha għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u r-reati predikati tiegħu. Sistema tal-Unjoni tal-UIF tista' tiġi stabbilita bhala l-UIF tal-Unjoni wara waħda mill-evalwazzjonijiet u r-rieżamijiet perjodiċi mwettqa mill-Kummissjoni fil-konfront tal-prestazzjoni tal-Awtorità.

Emenda 7

Proposta għal regolament Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' kazijiet ta' interess komuni. Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **tipproponi**, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu skattati meta jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu biss tali analizijiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. **Bil-kunsens esplicitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analizijiet kongunti**, il-persunal tal-Awtorità li **jappoġġa** t-twettiq

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' kazijiet ta' interess komuni. Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' **torganizza**, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizijiet kongunti jenhtieg li jiġu skattati meta jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu biss tali analizijiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. Il-persunal tal-Awtorità li **jikkoordina** t-twettiq ta' analizijiet kongunti jenhtieg li jkun jista' jirċievi u

ta' analizijiet kongunti jenhtieg li jkun jista' jircievi u jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha meħtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati.

jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha meħtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati.

Emenda 8

Proposta għal regolament Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32a) Huwa meħtieġ approċċ prudenti fir-rigward tas-setghat operattivi tal-UIF li jissospendu t-tranzazzjonijiet u l-kontijiet bankarji u ta' pagament; għal dan il-ghan, jenhtieg li jiġu stabbiliti mekkaniżmi effettivi biex jiddefendu d-drittijiet fundamentali, inkluż id-dritt għall-proprjetà, u jipprevjenu kwalunkwe abbuż ta' poter.

Emenda 9

Proposta għal regolament Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li ***jkunu jistghu*** jiddelegaw membru wieħed tal-persunal għal kull UIF lill-Awtorità ***fuq bażi volontarja***. Id-delegati nazzjonali tal-UIF jenhtieg li jappoġġaw lill-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti kollha relatati mal-UIF, inkluż it-twettiq ta' analizijiet kongunti u t-tnejja ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tinkoraġġixxi u tiffaċilita diversi forom ta' assistenza

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li jiddelegaw membru wieħed 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' analizijiet kongunti u t-tnejja ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenhtieg li tinkoraġġixxi u tiffaċilita diversi forom ta' assistenza reċiproka bejn l-UIF, inkluż it-taħriġ u l-

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.

iskambji tal-persunal sabiex jittejjeb il-bini tal-kapaċitajiet u jkun jista' jsir l-iskambju ta' għarfien u prattiki tajba fost l-UIF.

Emenda 10

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

(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, fejn ikun xieraq, mal-kontropartijiet tagħhom minn pajjiżi terzi u partijiet terzi. L-Awtorità, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, jenhtieg li żżomm is-sistema aġġornata. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura li f'kull hin tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata disponibbli għall-iżvilupp tal-FIU.net, soġġetta għal analiżi tal-kostbenefiċċji.

Emenda

(35) L-Awtorità jenhtieg li **timmaniġġja**, tospita u żżomm l-FIU.net, is-sistema tal-IT iddedikata li tippermetti lill-UIF jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni bejniethom u, fejn ikun xieraq, mal-kontropartijiet tagħhom minn pajjiżi terzi u partijiet terzi. L-Awtorità, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, jenhtieg li żżomm is-sistema aġġornata. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura li f'kull hin tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata disponibbli għall-iżvilupp tal-FIU.net, soġġetta għal analiżi tal-kostbenefiċċji. **L-Awtorità jenhtieg li tiżgura li l-FIU.net jibqa' network tal-kompjuter deċentralizzat.**

Emenda 11

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, maħtura mill-Bord Ġenerali abbażi **tal-lista** qasira 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 hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokatu b'mod esplicitu lill-

Emenda

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn hames membri full-time, maħtura mill-Bord Ġenerali abbażi **ta' lista** qasira **bbilanċjata bejn il-ġeneri** mill-Kummissjoni, **wara li tkun waslet l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew**. 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

Bord Ġenerali. Sabiex ***jìgu żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess*** deċiżjonali fil-qasam tas-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu 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. ***Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jiehu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità, minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.***

Emenda 12

Proposta għal regolament Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

(44) Biex jiġi żgurati il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-ħames 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 jgħibu 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 ***tieghu*** bhala ***Membru*** tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex ***jikseb hatra*** ta' grad għoli fis-settur privat wara l-mandat ***tieghu*** u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess wara l-impjeg fis-servizz pubbliku, jenhtieg li jiġi introdott perjodu ta' prekluzjoni għall-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-

tal-Awtorità hliet meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokatu b'mod esplicitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex ***jiġi żgurati li l-proċess*** deċiżjonali fil-qasam tas-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula ***jkun oġġettiv u rapidu***, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu 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.

Emenda

(44) Biex jiġi żgurati il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-ħames 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 jgħibu ruħhom, kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti hatriet jew benefiċċji. ***Sabiex*** jiġi evitat li ***Membri*** tal-Bord Eżekuttiv ***potenzjalment jużaw il-pożizzjoni tagħhom*** bhala ***Membri*** tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex ***jiksibu hatriet*** ta' grad għoli fis-settur privat wara l-mandat ***tagħhom*** u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess wara l-impjeg fis-servizz pubbliku, jenhtieg li jiġi introdott perjodu ta' prekluzjoni għall-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità. ***Matul il-perjodu ta' prekluzjoni, jenhtieg li l-persuni***

Awtorità.

kkonċernati jiġu pprojbiti milli jiksbu kwalunkwe rwol f'entità marbuta b'obbligu li jista' jwassal ghal kunflitti ta' interess jew ghal sitwazzjonijiet li jistghu jiġu perċepiti b'mod oġġettiv bhala kunflitt ta' interess.

Emenda 13

Proposta ghal regolament Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46a) Ir-reklutaġġi kollha jenhtieg li jkunu bbażati fuq il-kompetenza, filwaqt li jiżguraw bilanċ bejn il-ġeneri u jirrispettaw il-htieġa ta' bilanċ ġeografiku tal-Istati Membri kollha fil-livelli kollha tal-persunal.

Emenda 14

Proposta ghal regolament Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbazi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

(48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità **u biex jiġu koperti l-kompiti kollha assenjati lilha skont dan ir-Regolament, l-Awtorità jenhtieg li tinghata biżżejjed persunal u riżorsi finanzjarji adegwati**; il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbazi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

(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) 2019/715³⁶ fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.

³⁶ 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 (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

Emenda

(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) 2019/715³⁶ **inkluż** fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.

³⁶ 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 (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni mal-UPPE u dik mal-OLAF huma tnejn minn ħafna dispożizzjonijiet fir-Regolament Finanzjarju Delegat, li japplika bis-sħiħ.

Emenda 16

Proposta għal regolament Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

(58) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet tagħhom, l-ipproċessar ta' data personali abbazi ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieġ li jitqies bħala meħtieġ għat-twettiq ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew

Emenda

(58) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet tagħhom, l-ipproċessar ta' data personali abbazi ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieġ li jitqies bħala meħtieġ għat-twettiq 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 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴¹ u l-Artikolu 6 tar-Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴². Meta tkun qiegħda tiżviluppa kwalunkwe strument jew tieħu kwalunkwe deċiżjoni li jista' jkollha impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità jenħtieg li **tikkoopera mill-qrib, fejn ikun rilevanti**, 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.

⁴¹ 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, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

⁴² 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 jhassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali vestita fl-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴¹ u l-Artikolu 6 tar-Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴². Meta tkun qiegħda tiżviluppa kwalunkwe strument jew tieħu kwalunkwe deċiżjoni li jista' jkollha impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità jenħtieg 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.

⁴¹ 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, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

⁴² 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 jhassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Emenda 17

Proposta għal regolament Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

(59) L-Awtorità jenħtieg li **tistabbilixxi**

Emenda

(59) L-Awtorità jenħtieg li **jkollha rwol**

relazzjonijiet kooperattivi mal-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, u l-Awtoritajiet Superviżorji 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-superviżjoni* transsettorjali u *kooperazzjoni ahjar* bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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*⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u *tal-Kunsill*⁴⁴ 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*⁴⁵. 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-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenhtieg li jseħhu b'mod strutturat u effiċjenti.

ċentrali fit-tishih tal-kooperazzjoni u fl-iffaċilitar tal-flussi ta' informazzjoni bejn l-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, *l-EDPS, il-FRA* u l-Awtoritajiet Superviżorji 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 *jittejbu s-superviżjoni* transsettorjali u *l-kooperazzjoni* bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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*⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u *tal-Kunsill*⁴⁴ 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*⁴⁵ *sabiex is-superviżuri prudenzjali jkun jistgħu jużaw l-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet tal-AML/CFT fil-proċessi superviżorji tagħhom u s-superviżuri tal-AML/CFT ikunu jistgħu jużaw l-informazzjoni mis-superviżuri prudenzjali biex jinfurmaw l-approċċ tagħhom għas-superviżjoni tal-AML/CFT tal-istituzzjonijiet*. 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. *Tali ftehimiet jenhtieg li jippermettu fluss ta' informazzjoni simplifikat, mingħajr interruzzjoni u diġitali u jsaħhu l-interoperabbiltà tas-sistemi u d-data*. L-Awtorità jenhtieg li tagħmel l-aħjar sforzi

tagħha biex taqşam informazzjoni ma' tali korpi fuq talba tagħhom, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenhtieg li jseħhu b'mod strutturat u effiċjenti, *sabiex titqies l-esperjenza ta' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra rilevanti tal-Unjoni. L-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll punt ta' kuntatt u protokoll għall-informaturi, li jirrispettaw ir-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità meħtieġa.*

⁴³ *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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).*

⁴⁴ *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).*

⁴⁵ *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).*

⁴³ *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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).*

⁴⁴ *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).*

⁴⁵ *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).*

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni

(63) Peress li l-Awtorità se jkollha firxa shiħa ta' setgħat u kompiti relatati mas-supervizjoni u s-sorveljanza diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, huwa meħtieġ li dawn is-setgħat jibqgħu kkonsolidati f'korp wieħed tal-Unjoni, u ma jwasslux għal kompetenzi kunfliġġenti ma' korpi oħra tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-Awtorità Bankarja Ewropea ma żzommx il-kompiti u s-setgħat tagħha relatati mal-ġlieda 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-Kunsill⁴⁶ jenħtieġ li jithassru. Ir-rizorsi allokatil lill-Awtorità Bankarja Ewropea għat-twertiq ta' dawk il-kompiti jenħtieġ li jiġu ttrasferiti lill-Awtorità. Meta jitqies li t-tliet Awtoritajiet Supervizorji Ewropej kollha (EBA, ESMA u EIOPA) se jkunu qed jikkooperaw mal-Awtorità, u jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni supervizorja bhala osservaturi, jenħtieġ li tinghata l-istess possibbiltà lill-Awtorità fir-rigward tal-laqgħat tal-Bord tas-Supervizuri tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej. F'każijiet fejn il-Bordijiet tas-Supervizuri rispettivi jiddiskutu jew jiddeciedu dwar kwistjonijiet li jkunu rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti u s-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tipparteċipa fil-laqgħat tagħhom bhala osservatur. L-artikoli dwar il-kompożizzjonijiet tal-Bord tas-Supervizuri fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁷, u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁸ jenħtieġ għalhekk li jiġu emendati skont dan.

Emenda

(63) Peress li l-Awtorità se jkollha firxa shiħa ta' setgħat u kompiti relatati mas-supervizjoni u s-sorveljanza diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, huwa meħtieġ li dawn is-setgħat jibqgħu kkonsolidati f'korp wieħed tal-Unjoni, u ma jwasslux għal kompetenzi kunfliġġenti ma' korpi oħra tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-Awtorità Bankarja Ewropea ma żzommx il-kompiti u s-setgħat tagħha relatati mal-ġlieda 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-Kunsill⁴⁶ jenħtieġ li jithassru. Ir-rizorsi allokatil lill-Awtorità Bankarja Ewropea għat-twertiq ta' dawk il-kompiti jenħtieġ li jiġu ttrasferiti lill-Awtorità. Meta jitqies li t-tliet Awtoritajiet Supervizorji Ewropej kollha (EBA, ESMA u EIOPA) se jkunu qed jikkooperaw mal-Awtorità, u jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni supervizorja bhala osservaturi, jenħtieġ li tinghata l-istess possibbiltà lill-Awtorità fir-rigward tal-laqgħat tal-Bord tas-Supervizuri tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej, **sabiex ikun żgurat skambju ta' informazzjoni bla xkiel u jitqiesu l-esperjenzi rilevanti.** F'każijiet fejn il-Bordijiet tas-Supervizuri rispettivi jiddiskutu jew jiddeciedu dwar kwistjonijiet li jkunu rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti u s-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tipparteċipa fil-laqgħat tagħhom bhala osservatur. L-artikoli dwar il-kompożizzjonijiet tal-Bord tas-Supervizuri fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁷, u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁸ jenħtieġ għalhekk li jiġu emendati skont

dan.

⁴⁶ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

⁴⁷ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

⁴⁸ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁴⁶ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

⁴⁷ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

⁴⁸ 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-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

Emenda 19

Proposta ghal regolament Premessa 64a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64a) Hemm bżonn ta' distribuzzjoni ekwa, f'termini ġeografiċi u oħrajn, tal-kompiti superviżorji finanzjarji. Il-holqien tal-Awtorità jista' jgħin biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn l-Istati Membri rigward il-kapaċità superviżorja tal-AML/CFT, b'benefiċċji ovvi fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod aktar effettiv fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament Premessa 64a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64a) Hames snin wara li l-Awtorità tibda topera bis-shih, il-Kummissjoni jenhtieg li twettaq rieżami tal-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-mandat, l-objettivi, il-kompiti u l-kontribut għall-objettiv mhux kwantifikabbli li tiġġieled lill-gruppi tal-kriminalità organizzata billi ċcahhadhom mill-assi tagħhom.

Emenda 21

Proposta għal regolament Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(fa) tipprovdi taħriġ u assistenza adegwati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, lis-superviżuri finanzjarji u mhux finanzjarji, u lill-UIF.

Ġustifikazzjoni

L-EBA reċentement identifikat li l-awtoritajiet kompetenti xi drabi jesperjenzaw diffikultajiet biex jifhmu l-istrutturi tas-sidien benefiċjarji aħħarin tal-istituzzjonijiet taħt is-superviżjoni tagħhom, fost nuqqasijiet oħra. Taħriġ u assistenza adegwati pprovduti mill-Awtorità jistgħu jkunu ta' għajjnuna.

Emenda 22

Proposta għal regolament Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. "klijent" tfisser persuna fiżika jew ġuridika li għandha relazzjoni ta' negozju kuntrattwali diretta mal-entità marbuta b'obbligu;

Emenda 23

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ea) tistabilixxi u żżomm aġġornat reġistru tal-assi interkonness tal-Unjoni, li jipprovdi informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' spettru ta' assi estiż u definit b'mod ċar u jippermetti l-identifikazzjoni tagħhom;

Emenda 24

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi, **inklużi assi virtwali u kriptovaluti**, skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;

Emenda 25

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ga) tipprovdi pubblikazzjonijiet, tahriġ u servizzi oħra lil entitajiet marbutin b'obbligu jew entitajiet mhux marbutin b'obbligu sabiex titqajjem kuxjenza u jiġu indirizzati l-hasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u r-riskji relatati ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 26

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(da) tippovdi tahriġ u assistenza adegwati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula.

Emenda 27

**Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ga) tippovdi tahriġ u assistenza adegwati lis-superviżuri finanzjarji.

Emenda 28

**Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(fa) tippovdi tahriġ u assistenza adegwati lis-superviżuri mhux finanzjarji.

Emenda 29

**Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt ia (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ia) tippovdi tahriġ u assistenza adegwati lill-UIF.

Emenda 30

**Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President

2. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President

tal-Awtorità għandu jippreżenta lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja kif imsemmi fl-Artikolu 46(2) ippjanar konsolidat tar-rieżamijiet tematiċi li l-awtoritajiet superviżorji jkun behsiebhom iwettqu matul is-sena ta' wara.

tal-Awtorità għandu jippreżenta lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja kif imsemmi fl-Artikolu 46(2) ippjanar konsolidat tar-rieżamijiet tematiċi li l-awtoritajiet superviżorji jkun behsiebhom iwettqu matul is-sena ta' wara. ***Il-President jista' wkoll johroġ opinjoni dwar nuqqasijiet potenzjali jew oqsma li jaf ma jkunux koperti biżżejjed mir-rieżamijiet tematiċi. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jista' johroġ rakkomandazzjonijiet ta' rieżamijiet tematiċi lill-awtoritajiet superviżorji għall-inklużjoni fi programmi ta' hidma futuri. F'tali każijiet, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprovdu tweġiba bil-miktub lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja qabel il-31 ta' Ottubru tas-sena ta' wara.***

Ġustifikazzjoni

L-awtorità għandha tingħata s-setgħa li toħroġ opinjonijiet dwar oqsma potenzjali ta' interess li mhumiex koperti mill-awtoritajiet nazzjonali, peress li tista' tiġbor b'mod aktar effettiv id-data u l-għarfien madwar l-UE.

Emenda 31

Proposta għal regolament Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tiffaċilita u tinkoraġġixxi tal-anqas l-attivitajiet li ġejjin:

Emenda

2. L-Awtorità għandha ***torganizza***, tiffaċilita u tinkoraġġixxi tal-anqas l-attivitajiet li ġejjin:

Emenda 32

Proposta għal regolament Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Kull awtorità superviżorja tista' tippreżenta talba għal assistenza reciproka

Emenda

3. Kull awtorità superviżorja tista' tippreżenta talba għal assistenza reciproka

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 tiżgura li jkun jista' jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u data meħtieġa għall-ghoti tal-assistenza. 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.

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 tiżgura li jkun jista' jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u data meħtieġa għall-ghoti tal-assistenza. 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. ***L-Awtorità tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tidentifika oqsma potenzjali ta' interess u tistieden lill-awtoritajiet superviżorji jitolbu assistenza reċiproka.***

Emenda 33

Proposta għal regolament Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. L-Awtorità għandha tikkonsulta mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data biex tistabbilixxi perjodi ta' limitazzjoni tal-ħżin għal kull tip ta' data pproċessata.

Emenda 34

Proposta għal regolament Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) il-ġbir ta' informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti b'rabta mad-dghufijiet identifikati matul il-proċeduri li jkun għaddejjin ta' superviżjoni u ta' awtorizzazzjoni fil-proċessi u fil-proċeduri, fl-arranġamenti ta'

governanza, fl-idoneità u fl-adeqwatezza, fl-akkwist tal-partecipazzjonijiet kwalifikanti, fil-mudelli ta' negozju u fl-attivitajiet ta' operaturi fis-settur finanzjarju fir-rigward tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll il-miżuri mehuda mill-awtoritajiet kompetenti, bi twegiba għad-dgħufijiet materjali segwenti li jaffettwaw rekwiżit 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 waħda mil-liġijiet nazzjonali li jittrasponuhom, rispettivament, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-hasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ġlieda kontra l-użu tas-sistema finanzjarja għal tali skop:

(i) ksur jew ksur potenzjali minn operatur fis-settur finanzjarju ta' tali rekwiżiti,

(ii) l-applikazzjoni mhux xierqa jew ineffettiva minn operatur fis-settur finanzjarju ta' tali rekwiżiti, jew

(iii) l-applikazzjoni mhux xierqa jew ineffettiva minn operatur fis-settur finanzjarju tal-politiki u l-proċeduri interni tiegħu biex jikkonforma ma' tali rekwiżiti.

Emenda 35

Proposta għal regolament Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Kwalunkwe awtorità superviżorja jew kwalunkwe awtorità mhux tal-AML tista' tindirizza lill-Awtorità talba motivata għall-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2 li tkun rilevanti għall-attivitajiet superviżorji tagħha. L-Awtorità għandha tivvaluta dawk it-talbiet u

Emenda

4. Kwalunkwe awtorità superviżorja jew kwalunkwe awtorità mhux tal-AML, ***inkluż l-UPPE, l-OLAF u l-Europol***, tista' tindirizza lill-Awtorità talba motivata għall-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2 li tkun rilevanti għall-attivitajiet superviżorji tagħha. L-Awtorità

tippovdi l-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-awtoritajiet mhux tal-AML fuq bażi ta' ħtieġa 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 oħra 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.

Emenda 36

Proposta għal regolament Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

għandha tivvaluta dawk it-talbiet u tippovdi l-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-awtoritajiet mhux tal-AML fuq bażi ta' ħtieġa 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 oħra 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.

Emenda

(ia) kumpaniji li huma involuti fil-hruġ, in-negozjar jew id-distribuzzjoni ta' kryptoassi jew li jipprovidu servizzi relatati mal-kryptoassi fl-Unjoni;

Emenda 37

Proposta għal regolament Artikolu 12 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) fir-rigward tar-riskju relatat mal-klijent: is-sehem ta' klijenti mhux residenti, il-preżenza u s-sehem ta' klijenti identifikati bħala Persuni Politikament Esposti ("PEPs");

Emenda

(a) fir-rigward tar-riskju relatat mal-klijent: is-sehem ta' klijenti mhux residenti, il-preżenza u s-sehem ta' klijenti identifikati bħala Persuni Politikament Esposti ("PEPs"), **u s-sehem tal-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni, inklużi benefiċjarji finali;**

Emenda 38

Proposta għal regolament Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ tal-persuni ġuridiċi jew tal-assoċjazzjonijiet li ma jkollhom l-ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati li jirrappreżentawhom bil-liġi jew bil-kostituzzjoni tagħhom, għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba. L-avukati debitament awtorizzati biex jaġixxu jistgħu jagħtu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija tkun mhux kompluta, skorretta jew qarrieqa.

Emenda

2. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ tal-persuni ġuridiċi jew tal-assoċjazzjonijiet li ma jkollhom l-ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati li jirrappreżentawhom bil-liġi jew bil-kostituzzjoni tagħhom, għandhom, ***minghajr dewmien żejjed, jikkooperaw mal-Awtorità u*** jagħtu l-informazzjoni mitluba. L-avukati debitament awtorizzati biex jaġixxu jistgħu jagħtu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija tkun mhux kompluta, skorretta jew qarrieqa.

Emenda 39

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

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 magħzula jew ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika impjegata minn entità marbuta b'obbligu magħzula jew li tappartjeni għaliha u li tkun stabbilita fi Stat Membru jew li tinsab fih.

Emenda

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 magħzula, ***ta' entitajiet oħra tal-istess grupp bhall-entità marbuta b'obbligu magħzula***, jew ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika impjegata minn entità marbuta b'obbligu magħzula jew li tappartjeni għaliha, u li tkun stabbilita fi Stat Membru jew li tinsab fih.

Emenda 40

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

8. L-Awtorità għandha tirreferi

Emenda

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 reati kriminali. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 41

Proposta għal regolament Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta' xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha ta' superviżur finanzjarju wieħed, ta' diversi superviżuri finanzjarji jew tas-superviżuri finanzjarji kollha, inkluża l-valutazzjoni tal-ghodod u r-rizorsi tagħhom biex jiġu żgurati standards u prattiki superviżorji ta' livell għoli. Il-valutazzjonijiet għandhom jinkludu rieżami tal-applikazzjoni tal-metodologija 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.

kwistjonijiet għall-prosekuzzjoni kriminali lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti **jew, fejn rilevanti, lill-UPPE**, 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 reati kriminali. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda

1. L-Awtorità għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta' xi wħud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha ta' superviżur finanzjarju wieħed, ta' diversi superviżuri finanzjarji jew tas-superviżuri finanzjarji kollha, inkluża l-valutazzjoni tal-ghodod u r-rizorsi tagħhom biex jiġu żgurati standards u prattiki superviżorji ta' livell għoli. Il-valutazzjonijiet għandhom jinkludu rieżami tal-applikazzjoni tal-metodologija superviżorja tal-AML/CFT żviluppata bis-saħħa tal-Artikolu 8 u għandhom ikopru s-superviżuri finanzjarji kollha f'ċiklu ta' valutazzjoni uniku. ***Superviżur finanzjarju jista' jiġi kopert aktar minn darba f'ċiklu ta' valutazzjoni wieħed.*** It-tul ta' kull ċiklu ta' valutazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-Awtorità u ma għandux jaqbeż is-seba' snin.

Ġustifikazzjoni

Dwar superviżuri finanzjarji partikolarment riskjużi, jista' jkun meħtieġ li jitwettqu aktar

evalwazzjonijiet matul l-istess ciklu ta' valutazzjoni.

Emenda 42

Proposta ghal regolament Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-miżuri speċifiċi ta' segwitu indirizzati lilhom b'rizultat tal-valutazzjoni.

Emenda

4. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-miżuri speċifiċi ta' segwitu indirizzati lilhom b'rizultat tal-valutazzjoni ***u għandhom jirrapportaw lill-Awtorità dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' segwitu. L-Awtorità għandha ttipprovdi rapport ta' segwitu sentejn wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-valutazzjoni. Ir-rapport ta' segwitu għandu jinkludi valutazzjoni tal-adegwatezza u tal-effettività tal-azzjonijiet imwettqa mis-superviżuri finanzjarji li kienu soġġetti għall-valutazzjoni. L-Awtorità għandha ttipubblika s-sejbiet tar-rapport ta' segwitu fuq is-sit web tagħha.***

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Awtorità ssegwi l-miżuri tagħha huwa meħtieġ biex tiġi żgurata superviżjoni adegwata. Barra minn hekk, trasparenza mtejbja tista' tikkontribwixxi biex jiġi żgurat approċċ koerenti fl-Istati Membri differenti.

Emenda 43

Proposta ghal regolament Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) ***tassisti fl-organizzazzjoni tal-laqgħat*** tal-kulleġġi, meta tintalab mis-superviżuri finanzjarji rilevanti;

Emenda

(b) ***torganizza laqgħat*** tal-kulleġġi, meta tintalab mis-superviżuri finanzjarji rilevanti;

Emenda 44

Proposta ghal regolament Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) **tassisti fl-organizzazzjoni ta'** pjanijiet superviżorji kongunti u eżamijiet kongunti;

Emenda

(c) **torganizza** pjanijiet superviżorji kongunti u eżamijiet kongunti;

Emenda 45

**Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-persunal tal-Awtorità għandu jkollu drittijiet shaħ ta' parteċipazzjoni fil-kulleġġi superviżorji tal-AML u għandu jkun jista' jipparteċipa fl-attivitajiet tagħhom, inklużi spezzjonijiet fuq il-post, ***imwettqa b'mod kongunt minn żewġ superviżuri finanzjarji jew aktar.***

Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-persunal tal-Awtorità għandu jkollu drittijiet shaħ ta' parteċipazzjoni fil-kulleġġi superviżorji tal-AML u għandu jkun jista' jipparteċipa fl-attivitajiet tagħhom, inklużi spezzjonijiet fuq il-post.

Emenda 46

**Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5**

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

5. L-Awtorità għandha tippubblika s-sejbiet tal-evalwazzjoni bejn il-pari fuq is-sit web tagħha, ***kif ukoll kwalunkwe linja gwida u rakkomandazzjoni imsemmija fil-paragrafu 4,*** 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.

Emenda 47

Proposta għal regolament Artikolu 32 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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. ***Sa fejn ikun possibbli, l-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju kkonċernat għandha tinżamm infurmata mill-Awtorità dwar il-progress ta' tali investigazzjonijiet.***

Emenda 48

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], UIF ta' Stat Membru tidentifika hteieġa potenzjali li titwettaq analizi kongunta ma' UIF waħda jew aktar fi Stati Membri oħra, hija għandha tinnotifika b'dan lill-Awtorità. L-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jiehdu sehem fl-analizi kongunta fi żmien hamest ijiem min-notifika inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom

Emenda

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], UIF ta' Stat Membru tidentifika hteieġa potenzjali li titwettaq analizi kongunta ma' UIF waħda jew aktar fi Stati Membri oħra, hija għandha tinnotifika b'dan lill-Awtorità. L-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jiehdu sehem fl-analizi kongunta fi żmien hamest ijiem min-notifika inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom

jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum min-notifika inizjali.

jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum min-notifika inizjali. ***L-Awtorità tista', fuq inizjattiva tagħha stess, tipproponi lill-UIF oqsma li fihom tista' potenzjalment titwettaq analiżi kongunta.***

Emenda 49

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. ***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.

Emenda

3. Il-persunal tal-Awtorità li ***jorganizza*** l-analiżi kongunta għandu jingħata aċċess għad-data kollha relatata mas-sugġett tal-analiżi kongunta u għandu jkun jista' jipproċessa dik id-data.

Emenda 50

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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. ***L-Awtorità tista' titlob appoġġ kif meħtieġ mill-OLAF, mill-Europol, mill-Eurojust u mill-UPPE, kif ukoll minn kwalunkwe istituzzjoni, korp, ufficċju jew aġenzija oħra tal-Unjoni.***

Emenda 51

Proposta ghal regolament Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Abbażi tal-feedback imsemmi fil-paragrafu 2, jew fuq inizjattiva proprja tagħha, l-Awtorità **tista'** toħroġ rapporti ta' segwitu relatati mat-twettiq ta' analizijiet kongunti, inklużi suggerimenti speċifiċi dwar aġġustamenti fir-rigward tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti, u konklużjonijiet dwar l-eżitu tal-analizijiet kongunti. L-aspetti proċedurali u operazzjonali tar-rapport ta' segwitu għandhom jiġu kondiviżi mal-UIF kollha, mingħajr ma tiġi żvelata informazzjoni kunfidenzjali jew ristretta dwar il-każ. Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet relatati mat-twettiq tal-analizijiet kongunti għandhom jiġu kondiviżi 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.

Emenda 52

Proposta ghal regolament Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **tista'** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda

3. Abbażi tal-feedback imsemmi fil-paragrafu 2, jew fuq inizjattiva proprja tagħha, l-Awtorità **għandha** toħroġ rapporti ta' segwitu relatati mat-twettiq ta' analizijiet kongunti, inklużi suggerimenti speċifiċi dwar aġġustamenti fir-rigward tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti, u konklużjonijiet dwar l-eżitu tal-analizijiet kongunti. L-aspetti proċedurali u operazzjonali tar-rapport ta' segwitu għandhom jiġu kondiviżi mal-UIF kollha, mingħajr ma tiġi żvelata informazzjoni kunfidenzjali jew ristretta dwar il-każ. Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet relatati mat-twettiq tal-analizijiet kongunti għandhom jiġu kondiviżi 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.

Emenda

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **għandha** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda 53

Proposta għal regolament Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) skambji ta' persunal u skemi ta' sekondar, inkluż l-issekondar ta' persunal tal-UIF minn Stat Membru għall-Awtorità;

Emenda

(b) skambji ta' persunal u skemi ta' sekondar, inkluż l-issekondar ta' persunal tal-UIF minn Stat Membru għall-Awtorità **u persunal mill-Awtorità għall-UIF nazzjonali;**

Ġustifikazzjoni

L-issekondar ta' persunal tal-Awtorità lill-Istati Membri jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' fehim u għarfien espert komuni fl-Istati Membri kollha.

Emenda 54

Proposta għal regolament Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Kwalunkwe UIF tista' tippreżenta lill-Awtorità talba għall-assistenza relatata mal-kompiti tal-UIF, li tispeċifika t-tip ta' assistenza li tista' tiġi 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 żżomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċità tal-UIF li jipprovdu assistenza reċiproka.

Emenda

2. Kwalunkwe UIF tista' tippreżenta lill-Awtorità talba għall-assistenza relatata mal-kompiti tal-UIF, li tispeċifika t-tip ta' assistenza li tista' tiġi 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 żżomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċità tal-UIF li jipprovdu assistenza reċiproka. **L-Awtorità tista' wkoll, fuq inizjattiva tagħha stess, tipproponi assistenza lil kwalunkwe UIF.**

Emenda 55

Proposta għal regolament Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żżommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħah l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbażi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net.

Emenda 56

**Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3 – punt b**

Test propost mill-Kummissjoni

(b) tikkoordina, timmaniġġja u tappoġġa kwalunkwe attività ta' ttestjar;

Emenda 57

**Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4**

Test propost mill-Kummissjoni

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.***

Emenda 58

**Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2**

Emenda

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żżommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħah l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbażi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net. ***L-Awtorità għandha tiżgura li l-FIU.net jibqa' network tal-kompjuter decentralizzat.***

Emenda

(b) ***torganizza***, tikkoordina, timmaniġġja u tappoġġa kwalunkwe attività ta' ttestjar;

Emenda

4. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, l-Awtorità ***għandu jkollha l-persunal dedikat meħtieġ biex jiżgura l-funzjonament u s-sigurtà tal-FIU.net.***

Test propost mill-Kummissjoni

Qabel ma tipprezentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, **sakemm dawk 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-urgenza partikolari tal-kwistjoni.**

Emenda 59

**Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3 – subparagrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa 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-urgenza partikolari tal-kwistjoni.**

Emenda 60

**Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fejn ikun 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

Emenda

Qabel ma tipprezentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati.

Emenda

Il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati.

Emenda

2. Fejn ikun xieraq, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien **tliet xhur** min-notifika msemmija fil-paragrafu 1, għal laqgħa ad hoc tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew

biex jipprezentaw u jispjegaw id-differenzi tagħhom.

tal-Kunsill biex jipprezentaw u jispjegaw id-differenzi tagħhom.

Emenda 61

Proposta għal regolament Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Qabel ma tissottometti abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji relatati potenzjali, ***sakemm tali konsultazzjonijiet u analiżijiet ma jkunux sproporzjonati hafna fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni kkonċernati jew fir-rigward tal-urġenza partikolari tal-kwistjoni.***

Emenda 62

Proposta għal regolament Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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 toħroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji, lill-UIF, jew lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha u toħroġ rakkomandazzjonijiet lil awtorità superviżorja waħda jew aktar jew lil entità marbuta b'obbligu waħda jew aktar.

Emenda

Qabel ma tissottometti abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji relatati potenzjali.

Emenda

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 toħroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji, lill-UIF, jew lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha u toħroġ rakkomandazzjonijiet lil awtorità superviżorja waħda jew aktar jew lil entità marbuta b'obbligu waħda jew aktar. ***L-Awtorità għandha taħdem mill-qrib ma' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji ohra tal-Unjoni li huma parti mill-qafas tal-AML/CFT sabiex ittejjeb l-effiċjenza u tevita duplikazzjonijiet.***

Emenda 63

Proposta għal regolament Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li awtorità superviżorja 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 għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità superviżorja għandha tirċievi avviz bil-quddiem ta' tali publikazzjoni.

Emenda

L-Awtorità għandha tippubblika l-fatt li awtorità superviżorja ma tikkonformax jew ma jkunx beħsiebha tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-Awtorità **għandha** tippubblika r-raġunijiet ipprovduti mill-awtorità superviżorja għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. L-awtorità superviżorja għandha tirċievi avviz bil-quddiem ta' tali publikazzjoni.

Emenda 64

Proposta għal regolament Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw, b'mod ċar u dettaljat, jekk jikkonformawx ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

Emenda 65

Proposta għal regolament Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħha msemmi fl-Artikolu 72(2), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li tkun harget, filwaqt li tiddikjara liema awtorità

nazzjonali ma tkunx konformi magħhom u tispjega kif l-Awtorità behsiebha tiżgura li fil-futur ir-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha jiġu segwiti.

Emenda 66

Proposta għal regolament Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Awtorità *tista'*, fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni tipprovdi parir tekniku lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

Emenda

3. L-Awtorità *għandha*, fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni tipprovdi parir tekniku lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

Emenda 67

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bhala *osservatur rappreżentant* tal-OLAF, tal-Europol, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat *meta l-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom*. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat mill-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom.

Emenda

4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bhala *osservaturi rappreżentanti* tal-OLAF, tal-Europol, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat *tiegħu jekk dawk il-korpi jitolbu dan*. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat mill-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom.

Emenda 68

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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 struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji tal-Unjoni jew aġenziji minn kwalunkwe gvern jew xi korp pubbliku jew privat ieħor.

Emenda 69

Proposta għal regolament Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet, l-aġenziji, l-uffiċċji jew il-korpi tal-Unjoni, u kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor, ma għandhomx ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord Ġenerali fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Emenda 70

Proposta għal regolament Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Il-Bord Ġenerali għandu jistabbilixxi, fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, l-arranġamenti prattiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitt ta' interess.

Emenda

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 struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji tal-Unjoni, **superviżuri nazzjonali**, jew aġenziji minn kwalunkwe gvern jew xi korp pubbliku jew privat ieħor.

Emenda

2. L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet, l-aġenziji, l-uffiċċji jew il-korpi tal-Unjoni, **is-superviżuri nazzjonali**, u kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor, ma għandhomx ifittxu li jinfluwenzaw lill-membri tal-Bord Ġenerali fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Emenda

3. Il-Bord Ġenerali għandu jistabbilixxi, fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu, l-arranġamenti prattiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess **sabiex tiġi żgurata l-kapaċità tal-Awtorità li twettaq superviżjoni ta' kwalità għolja, tniedi investigazzjonijiet u timponi sanzjonijiet pekunarji amministrattivi fl-**

Emenda 71

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Il-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (b), għandhom jintgħażlu wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jinhatru mill-Bord Ġenerali abbażi **tal-lista** qasira mfassla mill-Kummissjoni. L-għażla għandha tirispetta l-prinċipji tal-esperjenza, il-kwalifika, **u, sa fejn ikun possibbli**, il-bilanċ bejn il-ġeneri u dak ġeografiku.

Emenda

3. Il-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (b), għandhom jintgħażlu wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jinhatru mill-Bord Ġenerali abbażi **ta' lista** qasira **bbilanċjata bejn il-ġeneri** mfassla mill-Kummissjoni **fl-aħħar ta' seduta ta' smigh u proċedura ta' approvazzjoni mwettqa mill-Parlament Ewropew**. L-għażla għandha tirispetta l-prinċipji tal-esperjenza, il-kwalifika, il-bilanċ bejn il-ġeneri u dak ġeografiku.

Emenda 72

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. Matul perjodu ta' sena wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri **tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità**, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda

7. Matul perjodu ta' sena **ghall-membri tal-Bord Eżekuttiv u sentejn ghall-President tal-Awtorità**, wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri **u l-President** huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda 73

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu

Emenda

1. Il-President tal-Awtorità għandu

jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, 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 għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, **wara l-approvazzjoni** mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-President tal-Awtorità.

Emenda 74

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twerttiq ta' dmirijietu jew ikun instab ħati ta' mgħiba ħażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex inehħi mill-kariga lill-President tal-Awtorità. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Emenda 75

Proposta għal regolament Artikolu 58 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi

jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, 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 għandha **tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u** tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira **bbilanċjata bejn il-ġeneri** ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, **fl-aħħar ta' proċedura ta' smiġh u approvazzjoni** mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-President tal-Awtorità.

Emenda

2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twerttiq ta' dmirijietu jew ikun instab ħati ta' mgħiba ħażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet, **u wara approvazzjoni mill-Parlament Ewropew**, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex inehħi mill-kariga lill-President tal-Awtorità. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li **tirrispetta l-prinċipju**

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' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.

tal-bilanċ bejn il-ġeneri u li għandha 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 **bbilanċjata bejn il-ġeneri** ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, **ippreżentata lill-Parlament Ewropew għall-approvazzjoni**. Il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv **mil-lista qasira approvata**.

Emenda 76

Proposta għal regolament Artikolu 58 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitneħħa mill-kariga mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta mill-Kummissjoni.

Emenda

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

Emenda 77

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità **fil-livelli kollha tal-persunal**. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Emenda 78

Proposta għal regolament Artikolu 68 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

7. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq

Emenda

7. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq

talba ta' dan tal-ahhar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza **ghas-sena finanzjarja N**, f'konformità mal-Artikolu 261(3) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

talba ta' dan tal-ahhar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza, f'konformità mal-Artikolu 261(3) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

Emenda 79

Proposta għal regolament Artikolu 68 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

8. Fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena N + 2, **jikkunsidra jekk jagħtix** kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

Emenda 80

Proposta għal regolament Artikolu 68 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8 a. Sal-1 ta' Ottubru ta' kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew informazzjoni dettaljata ta' segwitu li tindirizza r-rakkomandazzjonijiet ewlenin magħmula fid-deċiżjoni ta' kwittanza mehuda aktar kmieni dik is-sena.

Emenda 81

Proposta għal regolament Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. **L-Awtorità għandha taderixxi** mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar l-

2. **Sal-ahhar tal-2024, l-Awtorità għandha tkun aderiet** mal-Ftehim

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

Interistituzzjonali dwar l-investigazzjonijiet interni mill-OLAF u **għandha tkun adottat** minnufih dispożizzjonijiet xierqa għall-persunal kollu tal-Awtorità.

Emenda 82

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fuq bażi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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. Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda

2. Fuq bażi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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 il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li tkun harġet wara l-proċedura prevista fl-Artikolu 43**. Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda 83

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew.

Emenda

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew **mill-aktar fis u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn hames ġimgħat min-notifika tagħhom lill-Awtorità**.

Emenda 84

Proposta għal regolament Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tkun awtorizzata, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), li tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew tal-Unjoni ***fil-każijiet fejn dawn l-atti jippermettu lis-superviżuri finanzjarji jddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati Membri jistgħu jipprovdu tali divulgazzjoni skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni.***

Emenda 85

**Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità ***tista'*** tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-UIF, meta tali arrangamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. ***Il-parteeċipazzjoni tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għall-kunsens tal-awtorità nazzjonali rilevanti li tkun stabbiliet tali arrangament.***

Emenda 86

**Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità tista' tikkonkludi

Emenda

3. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tkun awtorizzata, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), li tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew tal-Unjoni.

Emenda

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità ***għandha*** tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-UIF, meta tali arrangamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħzula.

1. L-Awtorità tista' tikkonkludi

arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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-arrangamenti ta' hidma **la għandhom jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali u lanqas ma għandhom** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda 87

Proposta għal regolament Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha **tikkonkludi** arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li jistabbilixxu 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.

Emenda 88

Proposta għal regolament Artikolu 84 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Meta tkun qiegħda tfassal linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-

arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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-arrangamenti ta' hidma ma **għandhomx** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, **sal-aħħar tal-2024**, l-Awtorità għandha **tkun ikkonkludiet** arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li jistabbilixxu 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.

Emenda

Meta tkun qiegħda tfassal linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-

Artikolu 43, li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità għandha, **wara li tkun giet awtorizzata mill-Kummissjoni**, tikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/1725. L-Awtorità tista' tistieden ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data bħala osservaturi fil-proċess tat-tfassil ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet.

Emenda 89

Proposta għal regolament Artikolu 86 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 65 għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma **tkun giet** espressa **l-ebda** oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien **xahar** min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel **l-iskadenza ta'** dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li **mhux se** joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda 90

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. 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, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha,

Artikolu 43, li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-data personali, l-Awtorità għandha tikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/1725. L-Awtorità tista' tistieden ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data bħala osservaturi fil-proċess tat-tfassil ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet.

Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 65 għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma **tigix** 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 **mhumix se jrin** joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru **2028**, u kull hames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-obiettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha,

b'mod partikolari, tindirizza:

b'mod partikolari, tindirizza:

Emenda 91

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analiżijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF;

Emenda

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari ***l-organizzazzjoni u*** l-koordinazzjoni tal-analiżijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF;

Emenda 92

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ja) l-effettività tal-miżuri kontra l-frodi tal-Awtorità;

Emenda 93

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) ikunx xieraq li jingħataw kompiti addizzjonali fil-qasam tal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-ħidma tal-UIF;

(c) ikunx xieraq li jingħataw kompiti addizzjonali fil-qasam tal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-ħidma tal-UIF, ***b'mod partikolari jekk ikunx xieraq li l-Pjattaforma tal-UIF tal-UE ssir UIF fil-livell tal-Unjoni, li tintegra aħjar l-UIF nazzjonali, u li tkun kompetenti biex tirċievi rapporti ta' tranzazzjonijiet suspettużi direttament mill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha fl-Unjoni, f'liema każ l-opinjoni tal-Awtorità għandha tiġi annessa mal-evalwazzjoni; jekk il-pjattaforma tal-UIF tal-UE ssir***

UIF fil-livell tal-Unjoni, l-Awtorità u l-UIF tal-Istati Membri għandhom jikkostitwixxu Sistema tal-Unjoni ta' UIF sabiex jipprevjenu, jidentifikaw u jiġġieldu b'mod effettiv il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern, u s-Sistema tal-Unjoni tal-UIF għandha twettaq il-kompiti tagħha u twettaq l-attivitajiet tagħha f'konformità ma' dan ir-Regolament u mad-dritt applikabbli tal-Unjoni.

Emenda 94

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, għandu jkun hemm valutazzjoni tar-rizultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha, inkluża valutazzjoni ta' jekk il-kontinwazzjoni tal-Awtorità tkunx għadha ġustifikata fir-rigward ta' dawn l-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti.

Emenda

3. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, għandu jkun hemm valutazzjoni tar-rizultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha, inkluża valutazzjoni ta' jekk il-kontinwazzjoni tal-Awtorità tkunx għadha ġustifikata fir-rigward ta' dawn l-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti. ***Din il-valutazzjoni għandha tqis li l-ħidma mwettqa mill-Awtorità dejjem tinvolvi l-awtoritajiet nazzjonali ġudizzjarji u tal-affarijiet interni, kif ukoll diversi aġenziji tal-UE diġà eżistenti, u li għalhekk il-prestazzjoni tagħha se tiddependi mill-effettività tas-sistema tal-Unjoni tal-AML/CFT b'mod ġenerali;***

Emenda 95

Proposta għal regolament Artikolu 88 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. L-evalwazzjoni u r-rieżami ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu kkoordinati mal-evalwazzjoni u r-rieżami tal-fajls l-oħra fil-pakkett komprensiv li

ghandu l-ghan li jsahhah il-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni, inkluza d-Direttiva [jekk joghgbok dahhal ir-referenza – proposta ghas-6 Direttiva dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus], ir-Regolament [jekk joghgbok dahhal ir-referenza – proposta ghal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847] u r-Regolament [jekk joghgbok dahhal ir-referenza – proposta ghar-Regolament dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus].

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu	L-istabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010, (UE) Nru 1095/2010
Referenzi	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)
Kumitati responsabbli Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	ECON LIBE 4.10.2021 4.10.2021
Opinjoni(jiet) mogħtija minn Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	CONT 21.10.2021
Artikolu 58 – Proċedura b’kumitati kongunt Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	20.1.2022
Eżami fil-kumitat	31.3.2022
Data tal-adozzjoni	11.5.2022
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: 26 –: 2 0: 1
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel

**VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI**

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Sándor Rónai, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-François Jalkh
NI	Mislav Kolakušić

1	0
ID	Joachim Kuhs

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

3.6.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJET KOSTITUZZJONALI

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Gustizzja u l-Intern

dwar il-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 (COM(2021)0421 – C9- XXXX/2021 – 2021/0240(COD))

Rapporteur għall-opinjoni: Helmut Scholz

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA) hija element istituzzjonali essenzjali tal-pakkett ta' proposti dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Għalkemm l-AMLA jenħtieg li tinghaqad mal-familja tal-Aġenziji Supervizorji Ewropej, hija għandha rwoli, kompiti u setgħat distinti hafna minhabba n-natura tal-missjoni AML/CFT li tqegħedha fil-qalba tas-supervizjoni, l-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni amministrattiva. Ir-rapporteur tiegħek għalhekk jemmen li, sabiex ikun hemm l-aktar rispons effiċjenti għal din il-missjoni, huwa essenzjali li tissaħħaħ kemm il-governanza interna kif ukoll dik esterna tal-Awtorità l-għdida, inklużi l-arrangamenti ta' akkontabilità u trasparenza.

Minhabba n-natura tar-responsabbiltajiet tagħhom, il-President, il-Viċi President u d-Direttur Eżekuttiv jenħtieg li jkunu soġġetti għal regoli u responsabbiltajiet ta' akkontabilità u integrità aktar stretti, li l-Parlament Ewropew jenħtieg li jkollu rwol ewlieni fihom.

Fil-funzjoni supervizorja tagħha, il-kapaċità tal-AMLA li tiżgura l-konformità u approċċ armonizzat tista' tissaħħaħ b'mod utli permezz ta' aktar miżuri ta' trasparenza u rapportar. Fil-funzjoni investigattiva tagħha, minhabba r-rwol ta' koordinazzjoni kruċjali tagħha, jenħtieg li tissaħħaħ ukoll it-tmexxija tagħha tat-timijiet ta' analiżi kongunta.

L-isfidi relatati mal-missjoni AML/CFT jeħtiegu li l-Awtorità tagħmel użu minn pluralità ta' għarfien espert. Għalhekk, jenħtieg li ma tislitx biss mill-esperjenza tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-UE, iżda wkoll minn organizzazzjonijiet barra mill-isfera istituzzjonali tal-UE. Għalhekk, il-mekkanizmi ta' governanza jenħtieg li jipprevedu involviment attiv tas-soċjetà ċivili u ta' organizzazzjonijiet oħra b'għarfien espert rilevanti fuq bażi ad hoc, kif ukoll permezz tal-istabbiliment ta' korp konsultattiv permanenti magħmul mir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Fl-aħħar nett, il-proposta jenħtieg li tiggarantixxi li l-AMLA tiġi stabbilita f'waqtha, f'konformità mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni Kongunta u Approċċ Komuni, kif ukoll li t-tħaddim tagħha jiġi rieżaminat regolarment sabiex ikollha mezzi proporzjonali mal-

missjonijiet tagħha u tkun tista' tadatta għall-isfidi futuri b'mod flessibbli.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetariji u lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

(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 kooperazzjoni 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 tigi stabbilita f'konformità **mad-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Emenda

(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 kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF **u istituzzjonijiet, ufficċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT** 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 tigi stabbilita f'konformità **mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni** Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, **inkluża d-deċiżjoni dwar is-sede tagħha**³². **L-Awtorità jenħtieġ li tkun kompletament indipendenti u responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.**

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf.

Emenda 2

**Proposta għal regolament
Premessa 7**

Test propost mill-Kummissjoni

(7) **Jenhtieg** li **jigi stabbilit ftehim dwar is-sede** bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti, li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u ***l-vantaġġi mogħtija*** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha.

Emenda

(7) ***L-arranġamenti rigward is-sede tal-Awtorità jenhtieg li jigu stabbiliti fi ftehim dwar il-kwartieri ġenerali*** bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti. ***Dak il-ftehim jenhtieg*** li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u ***l-faċilitajiet li għandhom jigu pprovduti*** mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha. ***F'konformità mal-Punt 9 tal-Approċċ komuni, l-Aġenzija jenhtieg li tikkonkludi dan il-ftehim mal-Istat Membru ospitanti f'waqtu, qabel tibda l-fażi operazzjonali tagħha.***

Emenda 3

**Proposta għal regolament
Premessa 8**

Test propost mill-Kummissjoni

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML u tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina l-

Emenda

(8) Is-setgħat tal-Awtorità jenhtieg li jippermettulha li ttejjeb is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b'diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenhtieg 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 jenhtieg li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-supervizuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenhtieg li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML u tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-supervizuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina l-

evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-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.

evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, ***bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-input ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT, bhall-Europol***, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-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.

Emenda 4

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

(9) Bl-objettiv li jissahhu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġislazzjoni ohra, huwa mehtieg 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 jenhtieg li tinghata 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-principju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenhtieg li tiġi fdata, minhabba l-għarfien espert speċjalizzat hafna tagħha, bl-iżvilupp ta' metodologija superviżorja,

Emenda

(9) Bl-objettiv li jissahhu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u leġislazzjoni ohra, huwa mehtieg 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. ***Ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-awtorità huwa mehtieg ukoll biex tiġi żgurata l-koeżjoni u tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-kompiti ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.*** Konsegwentement, l-Awtorità jenhtieg li tinghata 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

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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenħtieg 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 jenħtieg 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.

standards superviżorji japplikaw fil-prinċipju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenħtieg 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 inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenħtieg 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 jenħtieg 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.

Emenda 5

Proposta għal regolament Premessa 29

(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-ghan** lill-Kummissjoni. **Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiehu deċiżjoni koerenti mal-qafas tal-kompiti allokat lill-Awtorità fil-qafas tal-AML/CFT, it-talba tal-Awtorità** jenhtieg li tinkludi għustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża **tar-riallokazzjoni** tal-kompiti u s-setgħat **lejn l-Awtorità**. Il-perjodu ta' żmien **ghar-riallokazzjoni** tas-setgħat jenhtieg li jikkorrispondi għaż-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.**

(29) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-opportunità li **hija nfisha teżerċita** s-setgħat **kollha** relatati ma' entità marbuta b'obbligu speċifika f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni jew nuqqas ta' segwitu għall-istruzzjonijiet tagħha sal-iskadenza pprovduta. **L-Awtorità għandha tinnotifika** lill-Kummissjoni. **In-notifika** tal-Awtorità jenhtieg li tinkludi għustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża **tal-eżerċitar** tal-kompiti u s-setgħat **permezz tal-Awtorità**. Il-perjodu ta' żmien **għall-eżerċitar** tas-setgħat **permezz tal-Awtorità** jenhtieg li jikkorrispondi għaż-żmien li l-Awtorità tkun tehtieg biex tittratta r-riskji fil-livell tal-entità, u jenhtieg li ma jaqbiżx it-tliet snin.

Emenda 6

Proposta għal regolament Premessa 32

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi guriżdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni.

(32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi guriżdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni.

Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizzjiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizzjiet kongunti jenħtieġ li jiġu skattati meta jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu biss tali analizzjiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. **Bil-kunsens esplicitu tal-UIF** li jipparteċipaw **fl-analizzjiet kongunti, il-persunal** tal-Awtorità li **jappoġġa** t-twettiq ta' analizzjiet kongunti jenħtieġ li jkun jista' jirċievi u jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha meħtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati.

Għal dan il-ghan, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizzjiet kongunti ta' tranzazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizzjiet kongunti jenħtieġ li jiġu skattati meta jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu biss tali analizzjiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. **Hija għandu jkollha wkoll is-setgħa li ssolvi tilwim potenzjali bejn l-UIF** li jipparteċipaw. **Il-persunal** tal-Awtorità li **jikkoordina** t-twettiq ta' analizzjiet kongunti jenħtieġ li jkun jista' jirċievi u jipproċessa d-data u l-informazzjoni kollha meħtieġa, inklużi d-data u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati. **Sabiex tingabar l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta u biex jiġi mifhum il-kuntest kriminali sottostanti, jista' jintalab ukoll l-involviment tal-Europol fl-analiżi kongunta, skont il-każ.**

Emenda 7

Proposta għal regolament Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

(33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizzjiet kongunti, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' **tibda rieżamijiet tal-metodi, tal-proċeduri u tat-twettiq tal-analizzjiet** kongunti, bil-ghan li tiddetermina t-tagħlimiet meħuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizzjiet. Il-feedback dwar l-analiżi kongunta jenħtieġ li jippermetti lill-awtorità toħroġ konkluzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizzjiet kongunti.

Emenda

(33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizzjiet kongunti, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' **tiżviluppa metodi u proċeduri għat-twettiq ta' analizzjiet** kongunti. **Jenħtieġ ukoll li hija tirrieżamina dawn il-metodi u l-proċeduri** bil-ghan li tiddetermina t-tagħlimiet meħuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizzjiet. Il-feedback dwar l-analiżi kongunta jenħtieġ li jippermetti lill-awtorità toħroġ konkluzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizzjiet kongunti.

Emenda 8

Proposta għal regolament Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jiddelegaw membru wiehed tal-persunal għal kull UIF lill-Awtorità ***fuq bażi volontarja***. Id-delegati nazzjonali tal-UIF jenhtieg li jappoġġaw lill-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti kollha relatati mal-UIF, inkluż it-twettiq ta' analizijiet kongunti u t-tnejjija ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet 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.

Emenda 9

Proposta għal regolament Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet 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' analizijiet kongunti u t-tnejjija ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet 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.

(34a) Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib mal-infurzar tad-dritt tal-Unjoni u biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi bejn l-Awtorità u l-Europol, l-arranġament ta' hidma bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet jenhtieg li jiżgura l-possibbiltà li kull wahda minnhom ikollha uffičjal ta' kollegament stazzjonat fil-bini tal-entità l-oħra.

Emenda 10

Proposta għal regolament Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

(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 jenħtieġ 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 rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-ħtieġa li jissahħaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni.

Emenda

(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 jenħtieġ 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 rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizzjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-ħtieġa li jissahħaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni. ***Fl-iżvilupp ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet, l-Awtorità tista' tuża wkoll l-gharfien esperti ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 11

Proposta għal regolament Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

(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. Minħabba 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

Emenda

(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. Minħabba 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

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu 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 magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, jeħtieġu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

Emenda 12

Proposta għal regolament Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu rappreżentant wieħed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenħtieġ li jaħtru rappreżentant permanenti bhala l-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. B'mod alternattiv, 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 prattiċi 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 żviluppati mill-Awtorità.

decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jeħtieġ li jittieħdu 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 magħżula individwali, jew awtoritajiet individwali, jeħtieġu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenħtieġ li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenħtieġ li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Emenda

(40) Għall-finijiet ta' votazzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet, kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu rappreżentant wieħed bid-dritt tal-vot. Għalhekk, il-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi jenħtieġ li jaħtru rappreżentant permanenti bhala l-membri bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. B'mod alternattiv, 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. ***Fil-hatriet tagħhom għall-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri, b'mod partikolari rigward il-kompożizzjoni tal-Bord bhala korp.*** L-arrangamenti prattiċi 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

Emenda 13

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg 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 jenhtieg li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, hliet għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenhtieg li jittieħdu permezz ta' maġġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

Emenda

(41) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jippresiedi l-laqgħat tal-Bord Ġenerali u jkollu d-dritt tal-vot meta d-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. Il-Kummissjoni jenhtieg li tkun membru mingħajr vot fil-Bord Ġenerali. ***Jenhtieg li rappreżentant tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili jkun jista' jipparteċipa bħala membru mingħajr vot. Minhabba n-natura komplementari tal-mandati tagħhom, rappreżentant tal-Europol jenhtieg li jingħata wkoll l-istatus ta' membru mingħajr vot għall-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF tiegħu.*** Biex tiġi stabbilita kooperazzjoni tajba ma' istituzzjonijiet rilevanti oħra, il-Bord Ġenerali jenhtieg 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-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. ***Sabiex jiġi żgurat li l-Bord Ġenerali jagħmel użu minn pluralità ta' għarfien espert meta jiehu d-deċiżjonijiet tiegħu, kemm fil-kompożizzjoni superviżorja kif ukoll f'dik tal-UIF, organizzazzjonijiet oħra li jittrattaw l-AML/CFT jenhtieg li jiġu mistiedna f'kapaċità konsultattiva għall-laqgħat tiegħu.*** Biex ikun hemm proċess deċiżjonali bla xkiel, id-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali jenhtieg li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, hliet għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards

teknici regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenhtieg li jittiehdu permezz ta' maggoranza kwalifikata tar-rapprezentanti tal-Istati Membri f'konformita mar-regoli tal-vot tat-TFUE. ***Fuq rakkomandazzjoni motivata tal-Bord Eżekuttiv, iggustifikata mill-htiega li tigi preservata l-kunfidenzjalita tal-procedimenti, f'kazijiet eccezzjonali jenhtieg li l-Bord Ġenerali jkun jista' jiddeciedi li jiltaqa' f'kompozizzjoni minghajr osservaturi.***

Emenda 14

Proposta ghal regolament Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv maghmul ***mill-President*** tal-Awtorità ***u minn hames*** membri full-time, mahtura mill-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurati proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokat b'mod esplicitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex jiġu żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess deċiżjonali fil-qasam tas-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rapprezentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jiehu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità,

Emenda

(42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenhtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv maghmul ***minn seba' membri inklużi l-President u l-Viċi President*** tal-Awtorità. ***Il-hames*** membri full-time ***addizzjonali tiegħu jenhtieg li jiġu*** mahtura mill-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira ***bbilanċjata bejn il-ġeneri*** mill-Kummissjoni, ***wara li tkun irċeviet l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew***. Bil-għan li jiġi żgurati proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità hlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokat b'mod esplicitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex jiġu żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess deċiżjonali fil-qasam tas-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jiehu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rapprezentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenhtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. Jenhtieg li jkun mehtieg il-kunsens tal-

minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.

Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jieħu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità, minhabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenħtieġ li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenħtieġ li jkun meħtieġ il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot għajr il-President, jenħtieġ li jintgħazlu mill-Bord Generali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni.

Emenda

(43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenħtieġ li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenħtieġ li jkun meħtieġ il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot għajr il-President ***jew il-Viċi President*** jenħtieġ li jintgħazlu mill-Bord Generali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni, ***wara li tkun irċeviet l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament iqis li l-kandidati magħżula ma jissodisfawx il-kriterji ta' kwalifika rilevanti, il-proċedura tal-għażla jenħtieġ li terġa' tinbeda.***

Emenda 16

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, ***il-hames***

Emenda

(44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, ***il-Membri***

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 tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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.

kollha tal-Bord Eżekuttiv, **inklużi** l-President **u l-Viċi 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 tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb hatra 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, **inklużi l-President u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Emenda 17

Proposta għal regolament Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

(45) Il-President tal-Awtorità jenhtieg li **jinhatar** abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrappорта dwar it-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità.

Emenda

(45) Il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità jenhtieg li **jinhattru** abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrappорта dwar it-twettiq tal-kompiti tal-Awtorità. **Il-President u l-Viċi President tal-Awtorità jenhtieg li jinhatru abbażi ta' lista qasira ta' kandidati bbilanċjata bejn il-ġeneri proposta mill-Kummissjoni abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Il-kandidati fil-lista qasira jenhtieg li jinstemgħu mill-kumitati kompetenti qabel ma jiġu approvati mill-Parlament. Il-President jenhtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenhtieg li jirrappорта dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti tal-Awtorità. Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jkun/tkun jista' /tista'**

*jiddelega/tiddelega l-kompiti
tieghu/tagħha relatati mar-
rappreżentanza lill-Viċi President.*

Emenda 18

Proposta għal regolament Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbazi ta' lista qasira mill-Kummissjoni. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ 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.

Emenda

(46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ li jinhatar mill-Bord Eżekuttiv abbazi ta' lista qasira ***bbilanċjata bejn il-ġeneri*** mill-Kummissjoni ***wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew***. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieġ 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.

Emenda 19

Proposta għal regolament Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46a) Biex jiġi żgurat l-involviment mill-qrib tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, minhabba n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tas-setghat eżerċitati mill-Awtorità, jenħtieġ li din tistabbilixxi Korp Konsultattiv tas-Sočjetà Ċivili bl-appoġġ tal-Kummissjoni. Il-kompożizzjoni tieghu jenħtieġ li jiġi ddeterminat mill-Bord Ġenerali wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-hatra ta' President tal-Korp konsultattiv għandha tiġi approvata mill-Parlament Ewropew. Dan il-korp konsultattiv jenħtieġ li jiġi kkonsultat regolarment, u fi kwalunkwe każ kull meta l-Awtorità tkun meħtieġa mir-regolament li twettaq konsultazzjoni

pubblika rigward l-adozzjoni ta' standards tekniċi regolatorji, standards tekniċi ta' implimentazzjoni jew meta tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Din il-konsultazzjoni jenhtieg li titwettaq, dment li ma jkunx hemm ġustifikazzjoni għal raġunijiet ta' urġenza jew proporzjonalità. Il-membri tal-Korp jenhtieg li joffru garanzji li jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv, u jenhtieg li jinghataw biżżejjed riżorsi u għarfien espert suffiċjenti li jkunu proporzjonali għall-kompiti tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal regolament Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

(48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

Emenda

(48) ***Jenhtieg li l-Awtorità tinghata r-riżorsi finanzjarji u umani mehtieġa sabiex tissodisfa l-objettivi, il-kompiti u r-responsabilitajiet assenjati lilha skont dan ir-Regolament. Il-persunal tagħha jenhtieg li jkun ibbilanċjat ġeografikament u bejn il-ġeneri. L-Awtorità jenhtieg li jkollha awtonomija rigward ir-reklutaġġ ta' persunal bil-kuntratt.*** Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

(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 jenħtieġ li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.³⁹ 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 jenħtieġ li ma jiġix estiż għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe data jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali data operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-tweqqif tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenħtieġ 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-tweqqif tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenħtieġ 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 legittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom.

Emenda

(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 jenħtieġ li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ***u tapplika l-prinċipji tiegħu fid-dawl tal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja.***³⁹ 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 jenħtieġ li ma jiġix estiż għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe data jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali data operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-tweqqif tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenħtieġ 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-tweqqif tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenħtieġ 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 legittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom. ***Sabiex il-pubbliku u istituzzjonijiet ohra jkunu jistgħu jiskrutinizzaw il-mod kif jiġi implimentat***

ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, l-Awtorità jenhtieg li tohrog rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tieghu fir-rigward tal-aċċess ghad-dokumenti miżmuma minnha.

³⁹ Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku ghad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

³⁹ Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku ghad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

Emenda 22

Proposta ghal regolament Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

(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, jigifieri 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-superviżjoni transsettorjali u kooperazzjoni ahjar bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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 1024/2013⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' rizzoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴ 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

Emenda

(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, jigifieri 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-superviżjoni transsettorjali u kooperazzjoni ahjar bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni 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 1024/2013⁴³, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' rizzoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴ 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-Kunsill⁴⁵. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenħtieg li tkun tista' tikkonkludi ftehimiet jew memoranda ta' qbil ma' tali korpi, anki fir-rigward ta' kwalunkwe skambju ta' informazzjoni li jkun meħtieg għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tal-Awtorità u ta' dawn il-korpi. **L-Awtorità** jenħtieg li **taghmel** l-aħjar sforzi **taghha** biex **taqsam** informazzjoni ma' **tali korpi fuq talba tagħhom**, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenħtieg li jseħħu b'mod strutturat u effiċjenti.

⁴³ 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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

⁴⁴ 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' investment 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).

⁴⁵ 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).

Ewropew u tal-Kunsill⁴⁵. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenħtieg li tkun tista' tikkonkludi ftehimiet jew memoranda ta' qbil ma' tali korpi, anki fir-rigward ta' kwalunkwe skambju ta' informazzjoni li jkun meħtieg għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tal-Awtorità u ta' dawn il-korpi. **Il-partijiet involuti** jenħtieg li **jaghmlu** l-aħjar sforzi **tagħhom** biex **jikkondividu** informazzjoni ma' **xulxin**, fil-limiti imposti minn restrizzjonijiet legali, inkluża l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq, u tali kooperazzjoni u skambji ta' informazzjoni jenħtieg li jseħħu b'mod strutturat u effiċjenti.

⁴³ 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-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

⁴⁴ 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' investment 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).

⁴⁵ 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).

Emenda 23

Proposta għal regolament Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

(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-tiħi 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 jenħtiegħ li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna. B'mod speċifiku, l-Awtorità jenħtiegħ li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol 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 jenħtiegħ li jkollha rwol **ewlieni** fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni.

Emenda

(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-tiħi 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 jenħtiegħ li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna, ***mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri, tal-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni.*** B'mod speċifiku, l-Awtorità jenħtiegħ li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol 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 jenħtiegħ li jkollha rwol ***ta' koordinazzjoni*** fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni. ***L-Awtorità jenħtiegħ li twettaq ukoll l-attivitajiet tagħha f'konsultazzjoni mill-qrib ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji oħra tal-UE fil-qasam tal-AML/CFT li diġà għandhom relazzjonijiet stabbiliti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.***

Emenda 24

Proposta għal regolament Premessa 63a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63a) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-oghla grad possibbli ta' awtonomija vis-à-vis is-superviżuri nazzjonali. Jenhtieg li din tkun tista' tiġbor informazzjoni direttament minghand kwalunkwe entità marbuta b'obbligu biex tiżgura superviżjoni tal-oghla kwalità fl-Unjoni kollha. Jenhtieg li jiġu stabbiliti mekkaniżmi li jggarantixxu li l-Awtorità tkun tista' tikkorrobora l-informazzjoni trażmessa mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, u li tkun tista' tintervista persuni ġuridiċi u fiżiċi biex tagħmel dan.

Emenda 25

Proposta għal regolament Premessa 65a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(65a) L-indipendenza tal-avukati vis-à-vis il-gvern u l-atturi statali hija pedament tal-istat tad-dritt. Id-dritt tal-kmamar tal-avukati li jirregolaw lilhom infushom huwa kruċjali għall-funzjonament tajjeb tal-ġudikatura tal-UE u tal-Istati Membri. Is-setgħat mogħtija lill-Awtorità għandhom f'kull mument japplikaw mingħajr preġudizzju għal dawn il-prinċipji u jridu jirrispettaw is-segretezza professjonali u l-privileġġ legali.

Emenda 26

Proposta għal regolament Artikolu 1 – paragrafu 3 – subparagrafu -1 (ġdid)

L-objettivi elenkati fil-punti (a), (b), (e) u (f) għandhom jiġu segwiti minghajr preġudizzju għall-objettivi komplementari tal-Europol u f'sinergija magħhom, kif iddefinit fir-Regolament ta' twaqqif tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli komplementari għal dawk elenkati hawn fuq huma l-Artikoli li ġejjin fir-Regolament tal-Europol: l-Artikolu 3.1, l-Artikolu 4.1.f), l-Artikolu 4.1.g) u Artikolu 4.1.h).

Emenda 27

**Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4**

Test propost mill-Kummissjoni

(4) "supervizur mhux finanzjarju" tfisser supervizur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu **u** finanzjarji.

Emenda

(4) "supervizur mhux finanzjarju" tfisser supervizur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu, ***istituzzjonijiet finanzjarji u professjonisti legali indipendenti li huma (i) irregistrati ma' korp ta' awtoregolamentazzjoni u (ii) marbutin bis-segretezza professjonali skont l-istat tad-dritt, bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-fatt li l-professjoni legali hija min-natura tagħha awtoregolamentata.***

Emenda 28

**Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f**

Test propost mill-Kummissjoni

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;

Emenda

(f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi, ***inklużi assi virtwali u kriptovaluti***, skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern

kollu;

Emenda 29

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kompiti elenkati fil-punti (a), (b), (e) u (g) għandhom jingħataw segwitu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Europol.

Emenda 30

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analiżijiet kongunti ta' kazijiet transfruntiera;

(c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analiżijiet kongunti ta' kazijiet transfruntiera, ***inkluż permezz tal-gharfien espert analitiku ta' korpi ohra tal-UE bhall-Europol;***

Emenda 31

Proposta għal regolament Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffacilita t-twettiq ta' analiżijiet kongunti mwettqa mill-UIF;

(d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffacilita t-twettiq ta' analiżijiet kongunti mwettqa mill-UIF, ***bit-tehid inkunsiderazzjoni tal-analiżi li tkun diġà twettqet minn istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT;***

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

(e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;

Emenda

(e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF **"u ta' partijiet terzi awtorizzati u konnessi kif xieraq"** servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

(ha) Tappoġġa u tippromwovi l-interazzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni tal-UIF ma'/lil aġenziji tal-infurzar tal-liġi inġenerali u lill-Europol b'mod partikolari;

Emenda

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

(hb) Tiżviluppa, tappoġġa u tippromwovi proċessi biex l-UIF jidentifikaw u jitrattaw b'mod effiċjenti u proattiv każijiet ta' finanzjament tat-terroriżmu, li jinvolvu wkoll l-intelligence tal-Europol;

Emenda

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

(i) thejji 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.

Emenda

(i) ***f'kooperazzjoni mal-Europol***, thejji 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.

Emenda 36

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:

Emenda

3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri ***u ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT***, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:

Emenda 37

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) li tigbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF;

Emenda

(b) li tigbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF ***u ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT li l-Awtorità tkun qed tikkoopera magħhom***;

Emenda 38

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) li tikseb ***u*** tipproċessa l-informazzjoni u d-data meħtieġa ***għall-koordinazzjoni*** tal-analizijiet kongunti kif

Emenda

(c) li tikseb, tipproċessa ***u tqabbel*** l-informazzjoni u d-data meħtieġa ***għall-bidu u l-koordinazzjoni*** tal-analizijiet

speċifikat fl-Artikolu 33;

kongunti kif speċifikat fl-Artikolu 33;

Emenda 39

Proposta għal regolament Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet.

Emenda

(d) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet ***bl-input, meta jkun rilevanti, ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 40

Proposta għal regolament Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43;

Emenda

(c) li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43, ***bl-input, meta jkun rilevanti, ta' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT;***

Emenda 41

Proposta għal regolament Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

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 Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' rieżamijiet tematiċi

Emenda

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 Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' rieżamijiet tematiċi

kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-twettiq, is-sugġett u l-eżitu ta' kull rieżami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha **tippubblika dak ir-rapport** fuq is-sit web tagħha.

kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-twettiq, is-sugġett u l-eżitu ta' kull rieżami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha **tikkondividi dan ir-rapport mal-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji l-oħra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT u tippubblikah** fuq is-sit web tagħha.

Emenda 42

Proposta għal regolament Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-data ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi u tiżgura li **din tkun** disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji fuq bażi ta' hteieġa ta' għarfien u kunfidenzjali. L-Awtorità tista' taqşam ir-riżultati tal-analiżi tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.

Emenda

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-data ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi **u, jekk rilevanti, tuża wkoll informazzjoni mill-Europol f'konformità mar-Regolament 2016/794**, u tiżgura li **r-riżultati ta' din l-analiżi jkunu** disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji **u għal istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji oħra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT**, fuq bażi ta' hteieġa ta' għarfien u kunfidenzjali. L-Awtorità tista' taqşam ir-riżultati tal-analiżi tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.

Emenda 43

Proposta għal regolament Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-1. L-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprovd u lill-Awtorità kwalunkwe informazzjoni meħtieġa biex twettaq id-dmirijiet ikkonferiti lilha minn

dan ir-Regolament, dment li jkollhom aċċess legali għall-informazzjoni inkwistjoni.

Emenda 44

Proposta għal regolament Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li ***L-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula*** u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jappartjenu għalihom, u l-partijiet terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament.

Emenda

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li ***entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u, fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli skont il-paragrafu -1, kwalunkwe entità marbuta b'obbligu rilevanti*** u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jappartjenu għalihom, ***inklużi l-impjegati tagħhom*** u l-partijiet terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, ***inklużi dawk ipprovduti fl-Artikolu 1(2). Kull talba għandha tkun iġġustifikata kif xieraq, tispeċifika liem informazzjoni hija meħtieġa u tistabbilixxi skadenza raġonevoli sa meta għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni. F'każ ta' nuqqas ta' konformità, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jistgħu jkunu suġġetti għas-sanzjonijiet pekunjarji amministrattivi previsti fl-Artikolu 21.***

Jenhtieġ li jiġi evitat kull attakk fuq is-sigriet professjonali inerenti fil-professjoni legali, billi l-ksur ta' dan il-prinċipju bażiku jimmina l-indipendenza ġudizzjarja.

Emenda 45

Proposta għal regolament Artikolu 25 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

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 reati kriminali. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda

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 reati kriminali. ***Meta żewġ Stati Membri jew aktar ikunu involuti f'fatti li jistgħu jikkostitwixxu reati kriminali, l-Awtorità għandha tikkunsidra li tikkondividi din l-informazzjoni mal-Europol.*** Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqgħod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' res judicata bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 46

**Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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, ***kif ukoll tordna kumpens.***

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Talbiet għal azzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda

Trasferiment tal-kompiti u s-setgħat f'ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Meta s-superviżur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 **u** ma jinformat lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jiehu biex jikkonforma mat-talba fi żmien għaxart 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-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat **lill-Awtorità**.

Emenda

4. Meta s-superviżur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 **jew** ma jinformat lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jiehu biex jikkonforma mat-talba fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika tat-talba, l-Awtorità tista' **teżerċita direttament il-kompiti** u s-setgħat **kollha** rilevanti msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6(1) relatati mas-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

5. **It-talba mill-Awtorità** għandu jkun fiha:

Emenda

5. **L-Awtorità għandha tinnotifika lill-Kummissjoni. In-notifika** għandu jkun fiha:

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment **mitlub** tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;

(c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;

Emenda 51

Proposta għal regolament Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha xahar 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. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Awtorità, li għandha tinforma minnufih b'dan lis-superviżur finanzjarju u lill-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula.

imhassar

Emenda 52

Proposta għal regolament Artikolu 30 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Fl-għaxar jum tax-xogħol 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.

imhassar

Emenda 53

Proposta għal regolament Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda 54

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], 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. L-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jiehdu sehem fl-analiżi kongunta fi żmien hamest ijiem **min-notifika** inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum **min-notifika** inizjali.

Emenda

Qabel ma toħroġ tali rakkomandazzjoni, l-Awtorità għandha timpenja ruħha mal-awtorità superviżorja kkonċernata, f'tentattiv biex jintlaħaq qbil dwar l-azzjonijiet meħtieġa għall-konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Emenda

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], 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. L-Awtorità **nfisha tista' tipproponi wkoll li jinbdew l-analiżijiet kongunti. Fi żmien 10 ijiem ta' xogħol, l-Awtorità għandha tivvaluta l-merti ta' tali analiżi kongunta, fid-dawl tal-prijoritajiet identifikati fil-pjan superviżorju u tar-riżorsi disponibbli. L-Awtorità** għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha **u lill-Europol** u tistedinhom jieħdu 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 jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum

mill-valutazzjoni inizjali.

Emenda 55

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. *L-Awtorità għandha tkun responsabbli għat-twaqqif u l-kompożizzjoni ta' tim tal-analiżi kongunta, għall-koordinazzjoni tat-twettiq tal-analiżi kongunta, u għandha tingħata s-setgħa li ssolvi tilwim potenzjali bejn l-UIF parteċipanti. L-Awtorità għandha tiżviluppa wkoll metodi u proċeduri għat-twettiq ta' analizijiet kongunti. Fejn l-Awtorità tidentifika l-htieġa ta' analiżi kongunta, fuq inizjattiva tagħha stess, għandha titlob lill-UIF jipparteċipaw fit-twettiq tal-analiżi kongunta.*

Emenda 56

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Kwalunkwe UIF li tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta għandha ttipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. **L-Awtorità** għandha ttipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-FIU li tkun identifikat il-htieġa għal analiżi kongunta.

2. Kwalunkwe UIF li tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta għandha ttipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. **F'każ li l-proposta biex tinbeda analiżi kongunta tkun originat minn UIF, l-Awtorità** għandha ttipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-FIU li tkun identifikat il-htieġa għal analiżi kongunta.

Emenda 57

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Sabiex tingabar flimkien l-informazzjoni rilevanti kollha fi stadju bikri tal-analiżi kongunta, l-analiżi kongunta jenhtieg li tinkludi t-tqabbil tad-data dwar is-sugġett mal-bażijiet ta' data tal-Europol.

Emenda 58

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. ***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.

3. ***Il-persunal*** tal-Awtorità li ***jipparteċipa fl-analiżi*** kongunta għandu jingħata aċċess għad-data kollha relatata mas-sugġett tal-analiżi kongunta u għandu jkun jista' jipproċessa dik id-data.

Emenda 59

Proposta għal regolament Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. *Malli analiżi kongunta tikkonkludi li jkun hemm suspett raġonevoli ta' twettiq ta' reat, l-Awtorità għandha tinforma lill-Europol.*

Emenda 60

Proposta għal regolament Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu

2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu

involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda jew aktar jistgħu jipprovdut l-feedback tagħhom dwar it-twettiq 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' hidma u l-arranġamenti ta' analizi fis-seħħ, l-ġhodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bhala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda jew aktar, **kif ukoll l-Europol**, jistgħu jipprovdut l-feedback tagħhom dwar it-twettiq 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' hidma u l-arranġamenti ta' analizi fis-seħħ, l-ġhodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi ttikkettat bhala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

Emenda 61

Proposta għal regolament Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **tista'** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda

1. L-UIF ta' kull Stat Membru **għandha** tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.

Emenda 62

Proposta għal regolament Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żzommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbazi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net.

Emenda

2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żzommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u **entitajiet oħra awtorizzati li jkollhom aċċess għal FIU.net** u abbazi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali

Emenda 63

Proposta ghal regolament Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha, fejn ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li hija toħroġ u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati tal-hruġ ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Dawk il-konsultazzjonijiet u l-analizijiet għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. Meta l-Awtorità ma twettaqx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, l-Awtorità għandha ttipprovdi r-raġunijiet tagħha.

Emenda

2. L-Awtorità għandha, fejn ikun xieraq, twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li hija toħroġ u tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati tal-hruġ ta' tali linji gwida u rakkomandazzjonijiet. Dawk il-konsultazzjonijiet u l-analizijiet għandhom ikunu proporzjonati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-impatt tal-linji gwida jew tar-rakkomandazzjonijiet. Meta l-Awtorità ma twettaqx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, l-Awtorità għandha ttipprovdi r-raġunijiet tagħha. ***Meta jkun rilevanti, l-Awtorità tikkonsulta wkoll lil istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT biex tipproduċi dawn il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.***

Emenda 64

Proposta ghal regolament Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

L-Awtorità għandha ttipubblika l-fatt li awtorità superviżorja 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 għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni. ***L-awtorità***

Emenda

L-Awtorità għandha ttipubblika l-fatt li awtorità superviżorja ma tikkonformax jew ma jkunx beħsiebha tikkonforma ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni ***u*** r-raġunijiet ipprovduti mill-awtorità superviżorja għan-nuqqas ta' konformità ma' dik il-linja gwida jew rakkomandazzjoni.

supervizorja ghandha tirċievi avviż bil-quddiem ta' tali pubblikazzjoni.

Emenda 65

**Proposta ghal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3**

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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 ***u, f'każ ta' nuqqas ta' konformità, jenħtieġ li jipprovdu r-raġunijiet għal dan.***

Emenda 66

**Proposta ghal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rapport dwar l-attivitajiet tagħha msemmi fl-Artikolu 72(2), l-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet li tkun harġet, b'harsa ġenerali lejn każijiet ta' nuqqas ta' konformità mill-awtoritajiet nazzjonali, analiżi tar-raġunijiet għal din in-nuqqas ta' konformità u proposti dwar kif l-Awtorità tkun bihsiebha tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet u l-linji gwida tagħha jingħataw segwitu fil-futur.

Emenda 67

**Proposta ghal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

2. It-talba msemija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika jew analiżi teknika.

Emenda

2. It-talba msemija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika jew analiżi teknika ***u tista' tinvolvi wkoll konsultazzjoni ma' istituzzjonijiet, uffiċċji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT.***

Emenda 68

**Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4a) Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili, li għandu jeżerċita l-kompiti stipulati fl-Artikolu 59a;

Emenda 69

**Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) rappreżentant wiehed tal-Korp Konsultattiv tas-Socjetà Ċivili, minghajr dritt tal-vot;

Emenda 70

**Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru għandhom jikkondividu vot wiehed u għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni wiehed għal kull laqgħa u proċedura ta' votazzjoni.

Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviżorji msemija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (b) f'kull Stat Membru għandhom jikkondividu vot wiehed u għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni wiehed għal kull laqgħa u proċedura ta' votazzjoni.

Dak ir-rappreżentant komuni għandu jkun il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc għall-finijiet ta' dik il-laqgħa jew proċedura ta' votazzjoni. L-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru jistgħu jaqblu wkoll dwar rappreżentant komuni permanenti wiehed li għandu jkun membru permanenti bid-dritt tal-vot. Meta l-punti li jkunu se jiġu diskussi mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jikkonċernaw il-kompetenza ta' diversi awtoritajiet pubbliċi, il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc jew permanenti jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot.

Dak ir-rappreżentant komuni għandu jkun il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc għall-finijiet ta' dik il-laqgħa jew proċedura ta' votazzjoni. L-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru jistgħu jaqblu wkoll dwar rappreżentant komuni permanenti wiehed li għandu jkun membru permanenti bid-dritt tal-vot. Meta l-punti li jkunu se jiġu diskussi mill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jikkonċernaw il-kompetenza ta' diversi awtoritajiet pubbliċi, il-membru bid-dritt tal-vot ad hoc jew permanenti jista' jkun akkumpanjat minn rappreżentant minn mhux aktar minn żewġ awtoritajiet pubbliċi oħra, li ma għandhomx ikollhom id-dritt tal-vot. ***Fil-hatriet taqgħom għall-Bord Ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri għandhom jagħmlu hilitom biex jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri, b'mod partikolari rigward il-kompożizzjoni tal-Bord bhala korp.***

Emenda 71

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) Rappreżentant wiehed tal-Europol, mingħajr dritt tal-vot.

Emenda 72

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bhala osservatur rappreżentant tal-OLAF, ***tal-Europol***, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat meta l-

4. ***Il-Bord Ġenerali jista' jagħmel użu mill-gharfien espert ta' istituzzjonijiet, aġenziji, korpi u uffiċċji oħra tal-Unjoni, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet oħra li jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-AML/CFT.*** Il-Bord Ġenerali jista'

kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat **mill-Bord Superviżorju tal-Bank** Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom.

jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bħala osservatur rappreżentant tal-OLAF, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat meta l-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-mandati rispettivi tagħhom. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jdaħħal rappreżentant innominat **mill-Bank** Ċentrali Ewropew u rappreżentant ta' kull waħda mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, meta jiġu diskussi kwistjonijiet fl-ambitu tal-mandati rispettivi tagħhom. ***Fiż-żewġ kompożizzjonijiet, il-Bord Ġenerali għandu jistieden lir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet li jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-AML/CTF, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet domestiċi u internazzjonali rilevanti u l-membri tal-akkademja rikonoxxuti fejn is-sugġetti diskussi jaqgħu taħt l-oqsma ta' għarfien espert rispettivi tagħhom.***

Emenda 73

Proposta għal regolament Artikolu 46 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. B'mod eċċezzjonali u każ b'każ abbażi ta' proposta mmotivata tal-Bord Eżekuttiv, il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jiltaqa' mingħajr osservaturi fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet.

Emenda 74

Proposta għal regolament Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Bord Ġenerali, fuq inizzjattiva proprja

Il-Bord Ġenerali, fuq inizzjattiva 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 u deċiżjonijiet definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe hin.

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 u deċiżjonijiet definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe hin. ***Sabiex ikunu validi, id-deċiżjonijiet kollha tal-kumitati interni għandhom ikollhom jiġu approvati mill-Bord Ġenerali.***

Emenda 75

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) il-President tal-Awtorità;

Emenda

(a) il-President ***u l-Viċi President*** tal-Awtorità;

Emenda 76

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Jekk wiehed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu hatja ta' mgħiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, inehhi kwalunkwe wiehed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.

Emenda

6. Jekk wiehed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President ***u l-Viċi President*** tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu hatja ta' mgħiba ħażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, inehhi kwalunkwe wiehed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.

Emenda 77

Proposta għal regolament Artikolu 52 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. Matul perjodu ta' **sen**a wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda

7. Matul perjodu ta' **sentejn** wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'

Emenda 78

**Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 5**

Test propost mill-Kummissjoni

5. ***Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħżel Viċi President tal-Awtorità minn fost il-membri bid-dritt tal-vot tiegħu. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-aħhar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.***

Emenda

imhassar

Emenda 79

**Proposta għal regolament
Kapitolu III – Taqsima 3 – titolu**

Test propost mill-Kummissjoni

PRESIDENT TAL-AWTORITÀ

Emenda

PRESIDENT ***U VIĊI PRESIDENT*** TAL-AWTORITÀ

Emenda 80

**Proposta għal regolament
Artikolu 56 – titolu**

Test propost mill-Kummissjoni

Hatra tal-President tal-Awtorità

Emenda

Hatra tal-President ***u tal-Viċi President*** tal-Awtorità

Emenda 81

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, 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 għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' **zewġ** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President tal-Awtorità.

Emenda

1. Il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, il-pożizzjoni rikonoxxuta u l-esperjenza fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, **esperjenza ta' livell għoli fil-kooperazzjoni internazzjonali** u kwalifika rilevanti oħra, wara proċedura miftuħa tal-għażla, li **għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u** għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira **bbilanċjata bejn il-ġeneri ta' erba'** kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President **u tal-Viċi President** tal-Awtorità. **Qabel l-approvazzjoni, il-kandidat(i) għandu/għandhom jinstema'/jinstemghu mill-kumitat(i) kompetenti tal-Parlament Ewropew. Wara li jwettaq is-seduti ta' smigh, il-Parlament Ewropew għandu jagħzel wiehed minn daww il-kandidati għal kull pożizzjoni.** Il-Kunsill, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jaħtar il-President **u l-Viċi President** tal-Awtorità.

Fejn il-Parlament Ewropew ikun tal-fehma li l-ebda wiehed mill-kandidati fil-lista qasira ma jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stipulati fl-ewwel subparagrafu, il-proċedura tal-għażla miftuħa terġa' tinbeda.

Emenda 82

Proposta għal regolament Artikolu 56 – paragrafu 1a (ġdid)

1a. Il-Viçi President ghandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-ahhar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.

Emenda 83

Proposta ghal regolament Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijietu jew ikun instab hati ta' mġiba hażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta 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.

Emenda

2. Jekk il-President **jew il-Viçi President** tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijietu jew ikun instab hati ta' mġiba hażina serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet **u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew**, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex inehhi mill-kariga lill-President **jew lill-Viçi President** tal-Awtorità. **Il-Kunsill jista' jiddeċiedi wkoll li jcahhad lill-President jew lill-Viçi President mid-dritt tieghu għal pensjoni jew għal benefiċċji ohra f'każ li jinstabu hatja ta' mġiba hażina serja.** Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Emenda 84

Proposta ghal regolament Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Jekk il-President jirriżenja **jew ma jkunx jista' jwettaq id-dmirijiet tieghu** għal kwalunkwe raġuni **ohra, il-funzjonijiet tal-President għandhom jitwettqu mill-Viçi President.**

Emenda

3. Jekk il-President jirriżenja/tirriżenja, **jitkeċċa/titkeċċa jew jitlaq/titlaq mill-pożizzjoni tieghu/tagħha** għal kwalunkwe raġuni, **il-pożizzjoni għandha timtela immedjatament f'konformità mal-proċedura stipulata fil-**

paragrafu 1.

Emenda 85

**Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1**

Test propost mill-Kummissjoni

1. Il-President tal-Awtorità għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-tnejn tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li jistabbilixxi l-aġenda, isejjah u jippresiedi l-laqgħat kollha u jressaq punti għal deċiżjoni.

Emenda

1. Il-President tal-Awtorità għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-tnejn tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv, inkluż li jistabbilixxi l-aġenda, isejjah u jippresiedi l-laqgħat kollha u jressaq punti għal deċiżjoni. ***Il-President tal-Awtorità jista' /tista' jiddelega/tiddelega l-kompiti tiegħu/tagħha relatati mar-rappreżentanza lill-Viċi President.***

Emenda 86

**Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 4**

Test propost mill-Kummissjoni

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manijerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha 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' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.

Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manijerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla, ***li għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri u*** li għandha 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' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. ***Wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.***

Fejn il-Parlament Ewropew ikun tal-fehma li l-ebda wiehed mill-kandidati fil-lista qasira ma jissodisfa biżżejjed il-kwalifiki stipulati fl-ewwel subparagrafu,

il-proċedura tal-għażla miftuha terġa' tinbeda.

Emenda 87

Proposta għal regolament Artikolu 58 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' hames 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' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba.

Emenda

5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' hames 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' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba. ***Id-Direttur Eżekuttiv jista' jtnehha mill-kariga mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta tal-Parlament Ewropew jew tal-Kummissjoni.***

Emenda 88

Proposta għal regolament Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

TAQSIMA 4a (ġdida)

***KORP KONSULTATTIV TAS-SOĊJETÀ
ĊIVILI***

Emenda 89

Proposta għal regolament Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-

Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-

Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri **u ġeografiku** fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

Emenda 90

Proposta għal regolament Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 59a

Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili

- 1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili bil-għan li jagħtiha pariri meta teżerċita s-setgħat tagħha elenkati fl-Artikolu 38, 42 u 43.*
- 2. Il-Bord Ġenerali għandu jiddetermina l-kompożizzjoni tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Il-hatra ta' President tal-Korp konsultattiv għandha tiġi approvata mill-Parlament Ewropew. Il-metodi ta' hidma interni tal-Korp Konsultattiv għandhom jiġu stabbiliti mill-korp innifsu.*
- 3. Il-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili għandu jiġi kkonsultat regolarmet, u fi kwalunkwe każ kull meta l-Awtorità jew il-Kummissjoni tkun meħtieġa twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi b'mod partikolari fir-rigward tal-adozzjoni ta' standards tekniċi regolatorji skont l-Artikolu 38(1) u (3), ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 42(1) u (3), u ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 43(2), dment li din il-konsultazzjoni ma tkunx sproporzjonata b'raba mal-urġenza partikolari inkwistjoni. Jekk din il-konsultazzjoni ma ssirx, l-Awtorità jew il-Kummissjoni, rispettivament, għandha tiġġustifika din*

id-deċiżjoni b'mod ċar.

4. Meta jwettqu l-kompiti kkonferiti lilhom minn dan ir-Regolament, il-membri tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess esklużiv tal-Unjoni kollha kemm hi, u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni, minn kwalunkwe gvern jew minn kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor.

5. Il-Korp konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili għandu jinghata biżżejjed riżorsi u għarfien espert biex jiżvaluta l-eżerċitar tas-setgħat tal-Awtorità skont dan ir-Regolament.

6. Il-Bord Ġenerali għandu jistipula l-arranġamenti prattiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess tal-membri tal-Korp Konsultattiv tas-Soċjetà Ċivili.

Emenda 91

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fuq bazi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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. Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda

2. Fuq bazi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti 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, ***l-eżitu tal-analiżijiet kongunti, il-hruġ u l-implimentazzjoni tal-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet, u l-miżuri dwar l-aċċess għad-dokumenti fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.*** Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.

Emenda 92

Proposta għal regolament Artikolu 72 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew.

Emenda

4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew ***mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn hames ġimgħat wara li jiġu nnotifikati lill-Awtorità.***

Emenda 93

Proposta għal regolament Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji ***jew*** mill-UIF, meta tali arrangamenti 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 nazzjonali rilevanti li tkun stabbiliet tali arrangament.

Emenda

Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti msemmija fit-Taqsimiet 3 u 6 tal-Kapitolu II, l-Awtorità tista' tipparteċipa fl-arrangamenti ta' kooperazzjoni eżistenti stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew f'diversi Stati Membri mill-awtoritajiet superviżorji, mill-UIF ***jew minn istituzzjonijiet, ufficcji, korpi u aġenziji ohra tal-UE involuti fil-qafas tal-AML/CFT***, meta tali arrangamenti jinvolvu, fost l-oħrajn, il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. ***F'każ ta' shubiji nazzjonali, il-parteeċipazzjoni*** tal-Awtorità għandha tkun soġġetta għall-kunsens tal-awtorità nazzjonali rilevanti li tkun stabbiliet tali arrangament. ***L-Awtorità għandha tipparteċipa wkoll f'livell xieraq fi shubijiet stabbiliti f'aktar minn Stat Membru wieħed.***

Emenda 94

Proposta ghal regolament Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Awtorità **tista'** tikkonkludi arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni gudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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-arrangamenti** ta' hidma **la** għandhom jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali **u lanqas** ma **għandhom** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda

1. L-Awtorità **għandha** tikkonkludi arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji decentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni gudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu 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. **Rigward il-Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni u Appoġġ għall-UIF tal-UE tal-Awtorità, l-arrangamenti** ta' hidma għandhom **jiżguraw l-involvement reċiproku fi proġetti strateġiċi mwettqa mill-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ tal-UIF u korpi oħra tal-Unjoni involuti fil-qafas tal-AML/CFT, b'mod partikolari l-Europol. Għajr l-arrangament ta' hidma mal-Europol, l-arrangamenti ta' hidma ma għandhomx** jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' data personali. **L-arrangamenti ta' hidma** ma **għandhomx** jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.

Emenda 95

Proposta ghal regolament Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li

Emenda

2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li

jistabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. Ir-relazzjoni għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni **strategika** u xejriet fir-rigward tat-treddid tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaċċja l-Unjoni.

jistabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. **Bl-eċċezzjoni tal-arrangament ta' hidma mal-Europol, li għandu jkopri informazzjoni operazzjonali u strategika, ir-relazzjoni** għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni **rilevanti** u xejriet fir-rigward tat-treddid tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaċċja l-Unjoni.

Emenda 96

Proposta għal regolament Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

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'pajjiżi 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' pajjiżi terzi. Dawk l-arrangamenti ma għandhomx johlqu obbligi legali 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 ma' dawk il-pajjiżi terzi.

Emenda 97

Proposta għal regolament Artikolu 82 – paragrafu 5

Emenda

1. Sabiex jintlaħqu l-oġġettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet, **il-korpi, l-aġenziji u l-uffiċċji** tal-Unjoni, l-Awtorità tista' tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arrangamenti amministrattivi mal-awtoritajiet tal-AML/CFT f'pajjiżi 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' pajjiżi terzi. Dawk l-arrangamenti ma għandhomx johlqu obbligi legali 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 ma' dawk il-pajjiżi terzi.

Test propost mill-Kummissjoni

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.

Emenda

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. ***Fir-rapport annwali tagħha previst fl-Artikolu 72a, l-Awtorità għandha tinkludi taqsima dettaljata dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament għas-sena preċedenti.***

Emenda 98

**Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

Test propost mill-Kummissjoni

1. Sal-31 ta' Diċembru **2029**, u kull ***hames*** snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-oġettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:

Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru **2028**, u kull ***tliet*** snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-oġettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:

Emenda 99

**Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt c**

Test propost mill-Kummissjoni

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analizijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF;

Emenda

(c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analizijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF ***u s-segwitu b'suċċess għal dawk l-analizijiet kongunti fil-prevenzjoni u l-ġlieda tal-ML u t-TF;***

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu	Stabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010		
Referenzi	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Kumitati responsabbli Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Opinjoni mogħtija minn Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	AFCO 4.10.2021		
Rapporteur għall-opinjoni Data tal-ħatra	Helmut Scholz 27.10.2021		
Artikolu 58 – Proċedura b'kumitat kongunt Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	20.1.2022		
Eżami fil-kumitat	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Data tal-adozzjoni	17.5.2022		
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: –: 0:	15 2 10	
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

**VOTAZZJONI FINALI B'SEJHA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGHTI OPINJONI**

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
Ix-Xellug	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Hodor/AHE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu	L-istabbiliment tal-Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u emenda tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010, (UE) Nru 1095/2010			
Referenzi	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)			
Data meta giet ipprezentata lill-PE	22.7.2021			
Kumitati responsabbli Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021		
Kumitati mitluba jaghtu opinjoni Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	BUDG 4.10.2021	CONT 21.10.2021	JURI 4.10.2021	AFCO 4.10.2021
Opinjoni(jiet) mhux mogħtija Data tad-deċiżjoni	JURI 14.10.2021			
Rapporteurs Data tal-ħatra	Eva Maria Poptcheva 3.10.2022	Emil Radev 3.10.2022		
Rapporteurs preċedenti	Luis Garicano, Emil Radev			
Artikolu 58 – Proċedura b’kumitati konguntivi Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	20.1.2022			
Eżami fil-kumitat	15.6.2022			
Data tal-adozzjoni	28.3.2023			
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: –: 0:	102 11 2		
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elissavet			

	Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Beata Kempa, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Data tat-tressiq	5.4.2023

VOTAZZJONI FINALI B'SEJHA TAL-ISMJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

102	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zile
ID	Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Moritz Körner, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

11	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
The Left	Clare Daly, Cornelia Ernst

It-tifsira tas-simboli:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

