

EMENDI 001-386

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

Rapport**Luděk Niedermayer, Paul Tang****A9-0150/2023**

Mekkaniżmi 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

Proposta għal direttiva (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Emenda 1**Proposta għal direttiva****Premessa 1***Test propost mill-Kummissjoni*

(1) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²² tikkostitwixxi l-istrument ġuridiku ewlieni għall-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dik id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġuridiku komprensiv, li d-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²³ kompliet issaħħaħ bl-indirizzar tar-riskji emergenti u ż-żieda tat-trasparenza tas-sjieda benefiċjarja. Minkejja l-kisbiet tagħha, l-esperjenza wriet li d-Direttiva (UE) 2015/849 jenħtieġ li tittejjeb aktar biex jiġu mmitigati adegwatament ir-riskji u biex jiġu identifikati effikaċjament it-tentattivi kriminali biex is-sistema finanzjarja tal-Unjoni tiġi abbużata għall-

Emenda

(1) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²² tikkostitwixxi l-istrument ġuridiku ewlieni għall-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dik id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġuridiku komprensiv, li d-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²³ kompliet issaħħaħ bl-indirizzar tar-riskji emergenti u ż-żieda tat-trasparenza tas-sjieda benefiċjarja. Minkejja l-kisbiet tagħha, l-esperjenza wriet li d-Direttiva (UE) 2015/849 jenħtieġ li tittejjeb aktar biex jiġu mmitigati adegwatament ir-riskji u biex jiġu identifikati effikaċjament it-tentattivi kriminali biex is-sistema finanzjarja tal-Unjoni tiġi abbużata għall-

finijiet kriminali.

²² Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

²³ Id-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43).

Emenda 2

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

(6) It-theddid, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw ċerti setturi ekonomiċi fuq livell nazzjonali jnaqqsu f'modi distinti l-kapaċità tal-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-integrità u għas-solidità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. B'hekk, huwa opportun li, mal-identifikazzjoni ta' tali setturi u ta' riskji speċifiċi, l-Istati Membri jithallew **jiddeċiedu li** japplikaw ir-reqwiziti dwar l-AML/CFT għal setturi addizzjonali

finijiet kriminali **u biex tiġi promossa aħktar l-integrità tas-suq intern.**

²² Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

²³ Id-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43).

Emenda

(6) It-theddid, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw ċerti setturi ekonomiċi fuq livell nazzjonali jnaqqsu f'modi distinti l-kapaċità tal-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-integrità u għas-solidità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. B'hekk, huwa opportun li, mal-identifikazzjoni ta' tali setturi u ta' riskji speċifiċi, l-Istati Membri jithallew japplikaw ir-reqwiziti dwar l-AML/CFT għal setturi addizzjonali minbarra dawk

minbarra dawk koperti mir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament Kontra l-Hasil tal-Flus]. Bil-għan li tiġi ppreservata l-effikaċja tas-suq intern u tas-sistema tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT, jenhtieg li l-Kummissjoni tkun tista', bl-appoġġ tal-AMLA, tivvaluta jekk id-deċiżjonijiet **previsti** tal-Istati Membri li japplikaw ir-rekwiziti tal-AML/CFT għal setturi addizzjonali humiex ġustifikati. F'każijiet fejn l-aħjar interessi tal-Unjoni jinkisbu fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta' setturi speċifiċi, jenhtieg li l-Kummissjoni tinforma lil dak l-Istat Membru li minflok bihsiebha tiehu azzjoni fil-livell tal-Unjoni u l-Istat Membru jenhtieg li ma jihux il-mizuri nazzjonali li kien bihsiebu jiehu.

koperti mir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament Kontra l-Hasil tal-Flus]. Bil-għan li tiġi ppreservata l-effikaċja tas-suq intern u tas-sistema tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT, jenhtieg li l-Kummissjoni tkun tista', bl-appoġġ tal-AMLA, tivvaluta jekk id-deċiżjonijiet tal-Istati Membri li japplikaw ir-rekwiziti tal-AML/CFT għal setturi addizzjonali humiex ġustifikati. F'każijiet fejn l-aħjar interessi tal-Unjoni jinkisbu fil-livell tal-Unjoni fir-rigward ta' setturi speċifiċi, jenhtieg li l-Kummissjoni tinforma lil dak l-Istat Membru li minflok bihsiebha tiehu azzjoni fil-livell tal-Unjoni u l-Istat Membru jenhtieg li ma jihux il-mizuri nazzjonali li kien bihsiebu jiehu.

Emenda 3 **Proposta għal direttiva** **Premessa 6a (ġdida)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6a) Bl-għan li tiġi protetta s-sistema finanzjarja tal-Unjoni huwa essenzjali li l-applikanti li jidhlu fi professjonijiet regolati li huma entitajiet marbuta b'obbligu jkollhom fehim tajjeb tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-settur tal-attività tagħhom. Għalhekk, l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-proċeduri ta' liċenzjar u r-rekwiziti ta' dhul skont il-liġi nazzjonali għall-professjonijiet regolati li huma entitajiet marbuta b'obbligu kif imsemmi fir-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)] jirrikjedu li l-applikanti juru fehim tajjeb tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-settur tal-attività tagħhom. It-taħriġ AML/CFT, ipprovdut minn entitajiet

marbuta b'obbligu jew minn superviżuri, jenħtieg li jkun aċċessibbli għal tali applikanti.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

(7) Fid-dawl tal-vulnerabbiltajiet **speċifiċi** kontra l-ħasil tal-flus **osservati fis-settur tal-hruġ** ta' flus elettronici, fis-servizzi ta' pagament u fl-industrija li tipprovdi s-servizzi tal-kriptoassi, jenħtieg li jkun possibbli li l-Istati Membri jeżiġu li l-fornituri stabbiliti fit-territorju tagħhom f'forom oħra għajr fergħa u li s-sede tal-uffiċċju ewlieni tagħhom tkun fi Stat Membru ieħor jaħtru punt ta' kuntatt ċentrali. Tali punt ta' kuntatt ċentrali, li jaġixxi f'isem l-istituzzjoni tal-hatra, jenħtieg li jiżgura l-konformità tal-istabbilimenti mar-regoli dwar l-AML/CFT.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

(8) Jenħtieg li s-superviżuri jiżguraw li, fir-rigward tal-uffiċċji tal-kambju, l-uffiċċju għat-tisrif taċ-ċekkijiet, il-fornituri ta' servizzi ta' trusts jew ta' kumpaniji jew fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard, il-persuni li effettivament imexxu n-negozju ta' tali entitajiet u s-sidien benefiċjarji ta' tali entitajiet jaġixxu b'onestà u b'integrità u jkollhom l-għarfien u l-kompetenza meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. Bħala minimu, jenħtieg li l-kriterji għad-determinazzjoni

Emenda

(7) Fid-dawl tal-vulnerabbiltajiet kontra l-ħasil tal-flus **relatati mal-hruġ** ta' flus elettronici, fis-servizzi ta' pagament u fl-industrija li tipprovdi s-servizzi tal-kriptoassi, jenħtieg li jkun possibbli li l-Istati Membri jeżiġu li l-fornituri stabbiliti fit-territorju tagħhom f'forom oħra għajr fergħa u li s-sede tal-uffiċċju ewlieni tagħhom tkun fi Stat Membru ieħor jaħtru punt ta' kuntatt ċentrali. Tali punt ta' kuntatt ċentrali, li jaġixxi f'isem l-istituzzjoni tal-hatra, jenħtieg li jiżgura l-konformità tal-istabbilimenti mar-regoli dwar l-AML/CFT.

Emenda

(8) Jenħtieg li s-superviżuri jiżguraw li, fir-rigward tal-uffiċċji tal-kambju, l-uffiċċju għat-tisrif taċ-ċekkijiet, il-fornituri ta' servizzi ta' trusts jew ta' kumpaniji jew fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard, il-persuni li effettivament imexxu n-negozju ta' tali entitajiet u s-sidien benefiċjarji ta' tali entitajiet **ikunu ta' reputazzjoni tajba u** jaġixxu b'onestà, **bona fide** u b'integrità u jkollhom l-għarfien u l-kompetenza **evidenzjati** meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. Bħala

dwar jekk persuna hijiex konformi ma' dawk ir-rekwiziti, jirriflettu l-htiega li tali entitajiet jigu protetti mill-abbuż mill-manigers jew mis-sidien benefiċjarji tagħhom għal skopijiet kriminali.

minimu, jenhtieg li l-kriterji għad-determinazzjoni dwar jekk persuna hijiex konformi ma' dawk ir-rekwiziti, jirriflettu l-htiega li tali entitajiet jigu protetti mill-abbuż mill-manigers jew mis-sidien benefiċjarji tagħhom għal skopijiet kriminali. ***L-AMLA jenhtieg li tohroġ linji gwida għall-finijiet tat-trawwim ta' fehim komuni tal-elementi li s-supervizuri għandhom iqisu sabiex jiddeterminaw jekk il-manigment superjuri huwiex ta' reputazzjoni tajba, jaġixxi b'onestà u integrità u għandux l-għarfien u l-kompetenza mehtiega.***

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8a) L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-aġenti tal-proprjeta immobbli kif imsemmija fir-Regolament [jekk joghgbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)] jiżviluppaw jew ikollhom stabbiliti programmi ta' tahriġ għall-professjonisti. Tali programmi ta' tahriġ jistghu jigu ffaċilitati jew ipprovduti minn assoċjazzjonijiet professjonali li jirrappreżentaw l-aġenti u s-settur tal-proprjeta immobbli. In-natura u l-firxa tat-tahriġ jenhtieg li jifasslu skont l-iskala u l-kumplessità tan-negozju u jkunu xierqa għal-livell tar-riskju tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu li tiffaċċja l-entità marbuta b'obbligu.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

(10) Il-Kummissjoni qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tirrevedi theddid transfruntier speċifiku li jista' jaffettwa s-suq intern u li ma jistax jiġi identifikat u miġġieled b'mod effettiv minn Stati Membri individwali. Għalhekk jenħtieġ li tiġi fdata bir-responsabbiltà għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskji relatati mal-attivitajiet transfruntiera. L-involviment tal-esperti rilevanti, bħall-Grupp ta' Esperti dwar il-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u r-rappreżentanti mill-UIF, kif ukoll, fejn xieraq, minn korpi oħra fil-livell tal-Unjoni, huwa essenzjali għall-effikaċja tal-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji. Il-valutazzjonijiet nazzjonali tar-riskju u l-esperjenzi huma wkoll sors ta' informazzjoni importanti għal dak il-proċess. Jenħtieġ li tali valutazzjonijiet tar-riskji transfruntiera mill-Kummissjoni ma jinvolvux l-ipproċessar ta' data personali. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li d-data tkun kompletament anonimizzata. L-awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tad-data kemm nazzjonali kif ukoll dawk tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu involuti biss jekk il-valutazzjoni tar-riskju tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu jkollha impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-data tal-individwi.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

(12) L-Istati Membri jibqgħu fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw, jivvalutaw, jifhmu u jiddeċiedu l-mod kif jimmitigaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament

Emenda

(10) Il-Kummissjoni qiegħda f'pożizzjoni tajba biex tirrevedi theddid transfruntier speċifiku li jista' jaffettwa s-suq intern u li ma jistax jiġi identifikat u miġġieled b'mod effettiv minn Stati Membri individwali. Għalhekk jenħtieġ li tiġi fdata bir-responsabbiltà għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskji relatati mal-attivitajiet transfruntiera. L-involviment tal-esperti rilevanti, bħall-Grupp ta' Esperti dwar il-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u r-rappreżentanti mill-UIF, kif ukoll, fejn xieraq, minn korpi oħra fil-livell tal-Unjoni, huwa essenzjali għall-effikaċja tal-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji. Il-valutazzjonijiet nazzjonali tar-riskju **li jkunu għaddejjin** u l-esperjenzi huma wkoll sors ta' informazzjoni importanti għal dak il-proċess. Jenħtieġ li tali valutazzjonijiet tar-riskji transfruntiera mill-Kummissjoni ma jinvolvux l-ipproċessar ta' data personali. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li d-data tkun kompletament anonimizzata. L-awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tad-data kemm nazzjonali kif ukoll dawk tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu involuti biss jekk il-valutazzjoni tar-riskju tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu jkollha impatt fuq il-privatezza u l-protezzjoni tad-data tal-individwi.

Emenda

(12) L-Istati Membri jibqgħu fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw, jivvalutaw, jifhmu u jiddeċiedu l-mod kif jimmitigaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament

tat-terroriżmu li jaffettwawhom direttament. Għalhekk, kull Stat Membru jenhtieg li jiehu l-passi xierqa **fi sforz** biex jidentifika, jivvaluta u jifhem sew ir-riskji propji ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll ir-riskji tan-nonimplimentazzjoni u l-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati u li jiddefinixxi strateġija nazzjonali koerenti biex jimplimenta azzjonijiet għall-mitigazzjoni ta' dawk ir-riskji. Tali valutazzjoni tar-riskju nazzjonali jenhtieg li tiġi aġġornata regolarment u jenhtieg li tinkludi deskrizzjoni tal-istruttura istituzzjonali u tal-proċeduri wiesgħa tar-regim tal-AML/CFT tal-Istat Membru, kif ukoll tar-rizorsi umani u finanzjarji allokat **sakemm din l-informazzjoni tkun disponibbli.**

tat-terroriżmu, **u kif jiġġieldu l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu** li jaffettwawhom direttament. Għalhekk, kull Stat Membru jenhtieg li jiehu l-passi xierqa biex jidentifika, jivvaluta u jifhem sew ir-riskji propji ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu **fuq bażi kontinwa**, kif ukoll ir-riskji tan-nonimplimentazzjoni u l-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati u li jiddefinixxi strateġija nazzjonali koerenti biex jimplimenta azzjonijiet għall-mitigazzjoni ta' dawk ir-riskji. Tali valutazzjoni tar-riskju nazzjonali jenhtieg li tiġi aġġornata regolarment u jenhtieg li tinkludi deskrizzjoni tal-istruttura istituzzjonali u tal-proċeduri wiesgħa tar-regim tal-AML/CFT tal-Istat Membru, kif ukoll tar-rizorsi umani u finanzjarji allokat. **Jenhtieg li l-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali jinżammu aġġornati u jiġu rieżaminati mill-inqas kull tliet snin. Abbażi tal-identifikazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-pajjiż u għal raġuni ġustifikata, il-Kummissjoni jenhtieg li tkun tista' tirrikjedi li l-Istati Membri jirrieżaminaw il-valutazzjoni tar-riskju tagħhom aktar kmieni sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Unjoni.**

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12a) L-Istati Membri jenhtieg li jagħmlu disponibbli għall-pubbliku sommarju tar-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju tagħhom. Tali sommarju jenhtieg li ma jkunx fih informazzjoni klassifikata. L-informazzjoni li tinsab f'tali sommarju jenhtieg li ma ssemmi l-ebda persuna fiżika jew ġuridika. F'ċirkostanzi speċifiċi, l-Istati Membri jista' jkollhom

bżonn jirreferu ghal każijiet prominenti ta' hasil tal-flus, informazzjoni rilevanti minn rivelazzjonijiet jew suspetti kbar ohra ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu li ġew irrapportati b'mod wiesa' fil-media. Huwa aċċettat li f'każijiet bhal dawn jista' ma jkunx possibbli li tiġi evitata l-identifikazzjoni ta' ċerti persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew li l-identità tagħhom tista' tirriżulta mill-informazzjoni fattwali.

Emenda 10
Proposta ghal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

(13) Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskji jenħtieġ li, *meta jkun il-każ*, jitqieghdu għad-dispożizzjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu b'mod tempestiv sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw, jifhmu, jimmaniġġjaw u jimmitigaw ir-riskji propji.

Emenda

(13) Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskji jenħtieġ li, jitqieghdu għad-dispożizzjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu b'mod tempestiv *u xieraq* sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw, jifhmu, jimmaniġġjaw u jimmitigaw ir-riskji propji.

Emenda 11
Proposta ghal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

(14) Barra minn hekk, sabiex jidentifikaw, jifhmu, jimmaniġġjaw u jimmitigaw dejjem aktar ir-riskji fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jqieghdu għad-dispożizzjoni reċiproka, tal-Kummissjoni u tal-AMLA, ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskji tagħhom.

Emenda

(14) Barra minn hekk, sabiex jidentifikaw, jifhmu, jimmaniġġjaw u jimmitigaw dejjem aktar ir-riskji fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jqieghdu għad-dispożizzjoni reċiproka, tal-Kummissjoni u tal-AMLA, ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskji tagħhom. *Sabiex tiġi rispettata l-privatezza u tiġi protetta d-data personali, ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju jenħtieġ li jsiru disponibbli biss sal-punt li d-data pprovduta tkun il-livell minimu ta' data mehntieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tal-*

Emenda 12
Proposta ghal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

(15) Sabiex ikunu jistgħu jirrevedu l-effikaċja tas-sistemi proprji fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu, u jtejbu l-kwalità tal-istatistika rilevanti. Bil-ghan li tittejjeb aktar il-kwalità u l-konsistenza tad-data statistika miġbura fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-AMLA jżommu għajnejhom fuq is-sitwazzjoni madwar l-Unjoni kollha fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u jenħtieġ li jippubblikaw analiżi regolari.

Emenda

(15) Sabiex ikunu jistgħu jirrevedu l-effikaċja tas-sistemi proprji fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu, u jtejbu l-kwalità tal-istatistika rilevanti. Bil-ghan li tittejjeb aktar il-kwalità u l-konsistenza tad-data statistika miġbura fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-AMLA jżommu għajnejhom fuq is-sitwazzjoni madwar l-Unjoni kollha fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u jenħtieġ li jippubblikaw analiżi regolari. ***Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta atti ta' implimentazzjoni li jstabbilixxu l-metodoloġija għall-ġbir tal-istatistika u l-arranġamenti għat-trażmissjoni ta' tali statistika lill-Kummissjoni u lill-AMLA.***

Emenda 13
Proposta ghal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

(16) L-FATF żviluppat standards biex il-ġurisdizzjonijiet jidentifikaw, u jivvalutaw ir-riskji ta' nonimplimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati ***relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni***, u biex jieħdu azzjoni biex jimmitigaw dawk ir-riskji. Dawk l-istandards il-ġodda introdotti mill-FATF la jieħdu post u lanqas jimminaw ir-rekwiziti stretti eżistenti biex

Emenda

(16) L-FATF żviluppat standards biex il-ġurisdizzjonijiet jidentifikaw, u jivvalutaw ir-riskji ta' nonimplimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, u biex jieħdu azzjoni biex jimmitigaw dawk ir-riskji. Dawk l-istandards il-ġodda introdotti mill-FATF la jieħdu post u lanqas jimminaw ir-rekwiziti stretti eżistenti biex il-pajjiżi jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati biex

il-pajjiżi jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati biex jikkonformaw mar-Regolamenti rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti relatati mal-prevenzjoni, is-soppressjoni u t-tfixkil tal-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda tal-massa u l-finanzjament tagħhom. Dawk l-obbligi eżistenti, kif implimentati fil-livell tal-Unjoni permezz tad-Deciżjonijiet tal-Kunsill 2010/413/CFSP²⁶ u (PESK) 2016/849²⁷ kif ukoll permezz tar-Regolamenti tal-Kunsill (UE) 267/2012²⁸ u (UE) **2017/1509**²⁹, jibqgħu obbligi normattivi stretti vinkolanti fuq il-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha fl-Unjoni.

²⁶ 2010/413/CFSP: Id-Deciżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pozizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39).

²⁷ Id-Deciżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deciżjoni 2013/183/PESK (ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79).

²⁸ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1).

²⁹ Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509 tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 (ĠU L 224, 31.8.2017, p. 1).

jikkonformaw mar-Regolamenti rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti relatati mal-prevenzjoni, is-soppressjoni u t-tfixkil tal-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda tal-massa u l-finanzjament tagħhom. Dawk l-obbligi eżistenti, kif implimentati fil-livell tal-Unjoni permezz tad-Deciżjonijiet tal-Kunsill 2010/413/CFSP²⁶ u (PESK) 2016/849²⁷ kif ukoll permezz tar-Regolamenti tal-Kunsill (UE) 267/2012²⁸ u (UE) 2017/1509²⁹ jibqgħu obbligi normattivi stretti vinkolanti fuq il-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha fl-Unjoni. ***Jenhtieġ li japplikaw ukoll obbligi stretti bbażati fuq ir-regoli fir-rigward tas-sanzjonijiet relatati mat-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu u sanzjonijiet finanzjarji mmirati ohra adottati mill-Unjoni.***

²⁶ 2010/413/CFSP: Id-Deciżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pozizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39).

²⁷ Id-Deciżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deciżjoni 2013/183/PESK (ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79).

²⁸ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1).

²⁹ Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509 tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 (ĠU L 224, 31.8.2017, p. 1).

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

(17) Sabiex jiġu riflessi l-aħħar żviluppi fil-livell internazzjonali, din id-Direttiva **introduċiet rekwiżiti** biex jiġu identifikati, mifhuma, ġestiti u mitigati r-riskji ta' nonimplimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali ta' sanzjonijiet finanzjarji **mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni** fil-livell tal-Unjoni u fil-livell tal-Istati Membri.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

(18) Ir-reġistri ċentrali ta' informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-użu hażin tal-entitajiet ġuridiċi. Sabiex jiġi żgurat li r-reġistri ta' informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja jkunu faċilment aċċessibbli u jkun fihom data ta' kwalità għolja, jenħtieġ li jiġu introdotti regoli konsistenti dwar il-ġbir u l-ħżin ta' din l-informazzjoni.

Emenda

(17) Sabiex jiġu riflessi l-aħħar żviluppi fil-livell internazzjonali **u jiġi żgurat qafas komprensiv għall-implimentazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, ġew introdotti diversi rekwiżiti minn** din id-Direttiva biex jiġu **pprevenuti**, identifikati, mifhuma, ġestiti u mitigati r-riskji ta' nonimplimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali ta' sanzjonijiet finanzjarji fil-livell tal-Unjoni u fil-livell tal-Istati Membri.

Emenda

(18) Ir-reġistri ċentrali ta' informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-użu hażin tal-entitajiet ġuridiċi. **Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ta' entitajiet ġuridiċi u arrangamenti ġuridiċi, informazzjoni dwar l-arrangamenti tal-mandatarji u informazzjoni dwar entitajiet ġuridiċi barranin u arrangamenti ġuridiċi barranin jinżammu f'reġistru ċentrali.** Sabiex jiġi żgurat li r-reġistri ta' informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja jkunu faċilment aċċessibbli u jkun fihom data ta' kwalità għolja, jenħtieġ li jiġu introdotti regoli konsistenti dwar il-ġbir u l-ħżin ta' din l-informazzjoni. **Ir-reġistri ċentrali jenħtieġ li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku, f'format li jista' jintuża immedjatament u li jinqara mill-magni.**

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza sabiex jiġi miġġieled l-użu hażin ta' entitajiet ġuridiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tinżamm f'reġistru ċentrali li jkun jinsab barra **mill-kumpanija**, f'konformità shiha mad-dritt tal-Unjoni. L-Istati Membri **jistgħu**, għal dak il-għan, jużaw bażi tad-data ċentrali li jiġbor l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, jew ir-reġistru kummerċjali jew reġistru ċentrali iehor. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-entitajiet marbuta b'obbligu jkunu responsabbli għall-kompilazzjoni tar-reġistru. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li f'kull każ dik l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti u tal-UIF u tiġi provduta lill-entitajiet marbuta b'obbligu meta jieħdu miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijent.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

(20) L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili jenħtieġ li tiġi rreġistrata fil-post fejn ikunu stabbiliti l-fiduċjarji tat-trusts u l-persuni li jokkupaw karigi ekwivalenti f'arrangamenti ġuridiċi simili jew fejn ikunu jirrisjedu. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni

Emenda

(19) Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza sabiex jiġi miġġieled l-użu hażin ta' entitajiet ġuridiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tinżamm f'reġistru ċentrali li jkun jinsab barra **mill-kumpanija**, f'konformità shiha mad-dritt tal-Unjoni. L-Istati Membri **jenħtieġ li**, għal dak il-għan, jużaw bażi tad-data ċentrali li jiġbor l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, jew ir-reġistru kummerċjali jew reġistru ċentrali iehor. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-entitajiet marbuta b'obbligu jkunu responsabbli għall-kompilazzjoni tar-reġistru. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li f'kull każ dik l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti u tal-UIF u tiġi provduta lill-entitajiet marbuta b'obbligu meta jieħdu miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijent.

Emenda

(20) L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili jenħtieġ li tiġi rreġistrata fil-post fejn ikunu stabbiliti l-fiduċjarji tat-trusts u l-persuni li jokkupaw karigi ekwivalenti f'arrangamenti ġuridiċi simili jew fejn ikunu jirrisjedu. Sabiex jiġu żgurati l-monitoraġġ u r-reġistrazzjoni

effikaċi tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. L-interkonnnessjoni tar-reġistri tal-Istati Membri tas-sidien benefiċjarji ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili tirrendi din l-informazzjoni aċċessibbli, u tiżgura wkoll li r-reġistrazzjoni multipla tal-istess trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili tiġi evitata fl-Unjoni.

Emenda 18
Proposta ghal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

(22) L-akkuratezza tad-data inkluża fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja hija fundamentali għall-awtoritajiet rilevanti kollha u għall-persuni l-oħra awtorizzati biex jaċċessaw dik id-data, u li jieħdu deċiżjonijiet legali validi abbażi ta' dik id-data. Għalhekk, meta jkun hemm raġunijiet suffiċjenti biex tiġi ddubitata l-akkuratezza tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri, wara analiżi bir-reqqa min-naħa tar-reġistraturi, l-entitajiet ġuridiċi u l-arrangamenti ġuridiċi jenhtieg li jintalbu jipprovdu informazzjoni addizzjonali abbażi tas-sensittività tar-riskju. Barra minn hekk, huwa importanti li l-Istati Membri jikkonferixxu fuq l-entità responsabbli għall-immaniġġjar tar-reġistri setghat suffiċjenti biex tivverifika s-sjieda benefiċjarja u l-veraċità tal-informazzjoni pprovduta lilha, u biex tirrapporta kwalunkwe suspett lill-UIF tagħhom. Tali setghat jenhtieg li jestendu għat-twettiq ta' spezzjonijiet fil-bini tal-entitajiet ġuridiċi.

effikaċi tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili, hija neċessarja wkoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. L-interkonnnessjoni tar-reġistri tal-Istati Membri tas-sidien benefiċjarji ta' trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili **jenhtieg li** tirrendi din l-informazzjoni aċċessibbli, u **jenhtieg li** tiżgura wkoll li r-reġistrazzjoni multipla tal-istess trusts u ta' arrangamenti ġuridiċi simili tiġi evitata fl-Unjoni.

Emenda

(22) L-akkuratezza tad-data inkluża fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja hija fundamentali għall-awtoritajiet rilevanti kollha u għall-persuni l-oħra awtorizzati biex jaċċessaw dik id-data, u li jieħdu deċiżjonijiet legali validi abbażi ta' dik id-data. Għalhekk, ***l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-entitajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali jivverifikaw, fil-hin tas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja u fuq bażi regolari wara dan, li l-informazzjoni sottomessa tkun adegwata, preċiża u aġġornata. L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-entitajiet responsabbli għar-reġistri ċentrali jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom teknoloġija tal-ogħla livell biex iwettqu verifiki awtomatizzati b'mod li jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u jevita eżiti diskriminatorji. Barra minn hekk***, meta jkun hemm raġunijiet suffiċjenti biex tiġi ddubitata l-akkuratezza tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri, wara analiżi bir-reqqa min-naħa tar-reġistraturi, l-entitajiet ġuridiċi u l-arrangamenti ġuridiċi jenhtieg li jintalbu jipprovdu

informazzjoni addizzjonali abbażi tas-sensittività tar-riskju. Barra minn hekk, huwa importanti li l-Istati Membri jikkonferixxu fuq l-entità responsabbli għall-immanigġjar tar-registri setgħat **u riżorsi** suffiċjenti biex tivverifika s-sjieda benefiċjarja u l-veraċità tal-informazzjoni pprovduta lilha, u biex tirrapporta kwalunkwe suspett lill-UIF tagħhom. Tali setgħat jenhtieg li jestendu għat-twettiq ta' spezzjonijiet fil-bini tal-entitajiet ġuridiċi **u, meta applikabbli, għall-entitajiet marbuta b'obbligu, f'konformità mad-dritt nazjonali. Bl-istess mod, jenhtieg li tali setgħat jestendu għall-persuni ġuridiċi barranin u l-arranġamenti ġuridiċi barranin fl-Unjoni, fejn ikun hemm tali rappreżentanti.**

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22a) Meta verifika mwettqa fil-hin tas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja twassal lil entità responsabbli mir-registru biex tikkonkludi li hemm inkonsistenzi jew żbalji f'dik l-informazzjoni, jew meta dik l-informazzjoni b'xi mod iehor tonqos milli tissodisfa r-rekwiżiti mehtieġa, l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li tali entità tkun tista' żżomm u tissospendi ċ-ċertifikazzjoni tar-registrazzjoni sakemm l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju pprovduta tkun kif suppost. Meta l-inkonsistenzi jinstabu fi stadju aktar tard, l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li ma jkunux jistgħu jirriżultaw il-konsegwenzi legali marbuta mar-registrazzjoni.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22b) L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li, fil-każ ta' nuqqas ripetut li tiġi pprovduta informazzjoni aġġornata, preċiża u adegwata lill-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali, l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jimponu sanzjonijiet xierqa. Tali sanzjonijiet jenhtieg li jkunu jistgħu jinkludu restrizzjonijiet fl-aċċess għal ċerti professjonijiet u fl-eżerċizzju ta' ċerti funzjonijiet fi hdan kumpanija, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku, restrizzjonijiet fl-istabbiliment ta' relazzjoni ta' negozju ma' entitajiet marbuta b'obbligu, fl-eżerċizzju tad-drittijiet ta' sjieda ta' entità korporattiva u ġuridika jew fil-kapaċità li jiġu rċevuti dividendi, u s-sospensjoni jew il-waqfien tal-attivitajiet. L-entità responsabbli mir-reġistri jenhtieg li tinnotifika lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jimponu sanzjonijiet xierqa dwar in-nuqqasijiet ripetuti. Fil-każ ta' nuqqasijiet ripetuti li tiġi pprovduta informazzjoni aġġornata, preċiża u adegwata, jenhtieg li s-sanzjonijiet jiżdiedu għal-livell mehtieg biex tiġi żgurata l-konformità.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 22c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22c) L-entitajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali jenhtieg li jkunu operazzjonalment indipendenti u awtonomi u jkollhom l-awtorità u l-kapaċità li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom

minghajr influwenza jew interferenza politika, governattiva jew industrijali. Il-persunal ta' dawk l-entitajiet jenhtieg li jkun ta' integrità kbira u b'hiliet xierqa, u jzomm standards professjonali gholjin. L-impjegati jew il-manigera tar-reġistru ċentrali li jirrapportaw ksur tar-rekwiżiti skont din id-Direttiva jenhtieg li jkunu protetti legalment milli jkunu esposti għal theddid, azzjoni ta' ritaljazzjoni jew ostili u, b'mod partikolari, azzjonijiet ta' impjeg avversi jew diskriminatorji f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew, u tal-Kunsill^{1a}.

^{1a} Id-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni, ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 22d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22d) Ir-rieżamijiet bejn il-pari huma strument effettiv biex jiġi żgurat li r-reġistri stabbiliti fl-Istati Membri jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u biex jiġu identifikati l-ahjar Prattiki u n-nuqqasijiet. Għalhekk, l-AMLA jenhtieg li jkollha rwol fit-tweqqif ta' rieżamijiet bejn il-pari ta' whud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tal-entitajiet responsabbli għar-reġistri ċentrali tas-sjieda benefiċjarja bl-għan li jiġi vvalutat jekk dawk l-entitajiet għandhomx mekkaniżmi biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u jiġi vverifikat b'mod effettiv jekk l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma f'dak ir-reġistru

hijiex preċiża, adegwata u aġġornata.

Emenda 23
Proposta ghal direttiva
Premessa 22e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22e) Ir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja huma f'pożizzjoni tajba biex jidentifikaw, b'mod rapidu u effiċjenti, dawk l-individwi li finalment ghandhom is-sjieda jew jikkontrollaw entitajiet u arrangamenti ġuridiċi, inklużi individwi nominati b'rabta ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. L-iskoperta f'waqtha ta' tali strutturi ta' sjieda tikkontribwixxi ghat-titjib tal-fehim tal-esponiment ghal riskji ta' evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, u għall-adozzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni biex jitnaqqsu tali riskji. Huwa ghalhekk importanti li tali reġistri jkunu meħtieġa jeżaminaw l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja li jżommu meta mqabbla mad-deżinjazzjonijiet fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, kemm immedjatament permezz ta' tali deżinjazzjoni kif ukoll regolarment wara dan, sabiex jiġi identifikat jekk it-tibdil fis-sjieda jew fl-istruttura ta' kontroll tal-entità jew l-arrangament ġuridiċi jwassalx ghal riskji ta' evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati. L-entitajiet responsabbli għar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja jenħtieġ li jikkondividu minnufih tali sejbiet mal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-UIF u s-superviżuri tal-AML/CFT, għall-finijiet tal-iżgurar tal-konformità ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

(24) Bil-ghan li jiġi żgurat li l-mekkaniżmu tar-rapportar tad-diskrepanzi jkun proporzjonat u ffukat fuq il-kxif ta' kazijiet ta' ineżattezzi dwar is-sjieda benefiċjarja, l-Istati Membri **jistghu** jippermettu li l-entitajiet marbuta b'obbligu jitolbu lill-klijent jirrettifika diskrepanzi ta' natura teknika direttament mal-entità responsabbli għar-reġistri ċentrali. Din il-possibilità tapplika biss għal klijenti ta' riskju baxx u għal daww l-iżbalji ta' natura teknika, bħal kazijiet minuri ta' żbalji fl-ortografija tal-informazzjoni, fejn ikun evidenti li dawn ma jfixklux l-identifikazzjoni tas-sid jew tas-sidien benefiċjarji u l-akkuratezza tal-informazzjoni.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 28

Emenda

(24) Bil-ghan li jiġi żgurat li l-mekkaniżmu tar-rapportar tad-diskrepanzi jkun proporzjonat u ffukat fuq il-kxif ta' kazijiet ta' ineżattezzi dwar is-sjieda benefiċjarja, l-Istati Membri **jenhtieġ li** jippermettu li l-entitajiet marbuta b'obbligu jitolbu lill-klijent jirrettifika diskrepanzi ta' natura teknika direttament mal-entità responsabbli għar-reġistri ċentrali. Din il-possibilità tapplika biss għal klijenti ta' riskju baxx u għal daww l-iżbalji ta' natura teknika, bħal kazijiet minuri ta' żbalji fl-ortografija tal-informazzjoni, fejn ikun evidenti li dawn ma jfixklux l-identifikazzjoni tas-sid jew tas-sidien benefiċjarji u l-akkuratezza tal-informazzjoni.

Emenda

(27a) L-UIF, awtoritajiet kompetenti l-oħra, il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni u l-entitajiet marbuta b'obbligu jenhtieġ li jkollhom aċċess fil-pront, mhux ristrett u liberu għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea għall-finijiet li jiġġieldu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u li jwettqu d-diligenza dovuta.

(28) *L-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja jista' jippermetti skrutinju ikbar tal-informazzjoni mis-soċjetà ċivili, inkluż mill-midja jew mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u jikkontribwixxi biex tiġi ppreservata l-fiduċja fl-integrità tas-sistema finanzjarja. Jista' jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-użu hażin ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet ġuridiċi ohra u arrangamenti ġuridiċi għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, kemm billi jgħin l-investigazzjonijiet kif ukoll minħabba l-effetti reputazzjonali, peress li kull persuna li tista' tidhol f'relazzjonijiet kummerċjali tkun konxja mill-identità tas-sidien benefiċjarji. Jista' jiffaċilita wkoll id-disponibbiltà tempestiva u effiċjenti tal-informazzjoni għall-entitajiet marbuta b'obbligu kif ukoll għall-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi involuti fil-ġlieda kontra tali reati. L-aċċess għal dik l-informazzjoni jgħin ukoll l-investigazzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu.*

Emenda 27

Proposta għal direttiva

Premessa 29

(29) *Il-fiduċja tal-investituri u tal-pubbliku ġenerali fis-swieq finanzjarji tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq l-eżistenza ta' reġim ta' żvelar akkurat li jipprovdi trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sjieda benefiċjarja u l-istrutturi ta' kontroll tal-kumpaniji. Dan huwa partikolarment minnu fil-każ ta' sistemi*

imħassar

ta' governanza korporattiva li huma kkaratterizzati minn sjieda kkonċentrata, bhalma hija dik fl-Unjoni. Fuq naha wahda, investituri kbar bi drittijiet tal-vot u b'likwidità sinifikanti jistgħu jhegġu tkabbir fit-tul u prestazzjoni stabbli. Madankollu, min-naħa l-oħra l-kontroll tas-sidien benefiċjarji bi blokok kbar tal-vot jista' jkun inċentiv biex wieħed jimmiżapporja opportunitajiet u assi korporattivi għall-gwadann personali għad-detriment ta' investituri minoritarji. Iż-żieda potenzjali tal-fiduċja fis-swieq finanzjarji jenhtieġ li titqies bhala effett sekondarju pożittiv u mhux l-objettiv ta' trasparenza akbar, li huwa li jinħoloq ambjent bi probabbiltà anqas li jintuża għall-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda 28

Proposta għal direttiva Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

(30) Il-fiduċja tal-investituri u tal-pubbliku ġenerali fis-swieq finanzjarji tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq l-eżistenza ta' reġim ta' żvelar akkurat li jipprovdi trasparenza fir-rigward tas-sjieda benefiċjarja u l-istrutturi ta' kontroll kemm ta' entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħra kif ukoll ta' ċerti tipi ta' trusts u arranġamenti ġuridiċi simili. Għalhekk jenhtieġ li l-Istati Membri jippermettu l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja b'mod suffiċjentement koerenti u kkoordinat, billi jistabbilixxu regoli ċari dwar l-aċċess mill-pubbliku, biex b'hekk partijiet terzi jkun jistgħu jiddeterminaw, madwar l-Unjoni kollha, min huma s-sidien benefiċjarji kemm ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet

Emenda

(30) Fis-sentenza tagħha tat-22 ta' Novembru 2022 fil-Kawża C-37/201^{1a}, il-Qorti tal-Gustizzja ddeċidiet li l-persuni marbuta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jitqiesu li għandhom interess legittimu li jaċċessaw l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji. B'mod partikolari, il-Qorti identifikat diversi kategoriji ta' persuni bhala li għandhom interess legittimu fl-aċċess għal tali informazzjoni, jiġifieri l-persuni li jaġixxu għall-finijiet ta' ġurnalizmu, rapportar jew forma oħra ta' espressjoni fil-media li huma marbuta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, kwalunkwe wieħed mir-reati predikati assoċjati tiegħu jew il-

ġuridiċi oħrajn kif ukoll, dment li jkun hemm interess legittimu, ta' ċerti tipi ta' trusts u arranġamenti ġuridiċi simili.

finanzjament tat-terroriżmu; organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma marbuta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, kwalunkwe wiehed mir-reati predikati assoċjati magħhom jew il-finanzjament tat-terroriżmu; il-persuni li x'aktarx jidhlu fi tranżazzjonijiet jew relazzjoni ta' negozju ma' kumpanija, entità ġuridika jew b'arranġamenti ġuridiċi; u l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet finanzjarji sakemm ikunu involuti fil-prevenzjoni u fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tagħhom jew il-finanzjament tat-terroriżmu u ma jkollhomx diġà aċċess skont l-Artikolu 11 ta' din id-Direttiva. Għalhekk, din id-Direttiva għandha l-ghan li tiddefinixxi lista minima u mhux eżawrjenti ta' persuni li għandhom interess legittimu li jaċċessaw informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji. Kategoriji oħra ta' persuni jistgħu wkoll jitolbu interess legittimu abbażi ta' raġunijiet għajr dawk elenkati f'din id-Direttiva. Filwaqt li tirrispetta bis-siħ il-ġurisprudenza applikabbli tal-Qorti tal-Ġustizzja, din id-Direttiva jenhtieg li tkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe liġi tal-Unjoni jew nazzjonali li tipprevedi aċċess usa' għal informazzjoni speċifika ta' benefiċċju abbażi ta' objettivi differenti ta' interess generali jew drittijiet għall-informazzjoni. Sabiex jiġi vvalutat jekk il-persuni li jaġixxu għall-finijiet ta' ġurnalizmu, rapportar jew kwalunkwe forma oħra ta' espressjoni fil-media għandhomx interess legittimu, jenhtieg li l-kunċett tal-media jiġi interpretat b'mod wiesa', biex jinkludi kwalunkwe mezz ta' forniment ta' kontenut aċċessibbli għall-pubbliku, sabiex jinforma, jipprovi divertiment jew jeduka, irrispettivament minn jekk hemmx responsabbiltà editorjali ta' fornitur ta' servizzi tal-media tradizzjonali jew le. Bl-istess mod, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jenhtieg li jinkludu l-forom

kollha ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi stabbiliti skont il-liġi ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, kif ukoll organizzazzjonijiet ta' bażi lokali, nazzjonali jew internazzjonali u assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini li mhumiex ġestiti mill-awtoritajiet tal-Istat. Id-determinazzjoni ta' interess leġittimu jenħtieġ li tapplika mingħajr ebda diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, il-pajjiż ta' residenza jew il-pajjiż ta' stabbiliment tal-persuna li tagħmel talba, inkluż fuq il-mezzi ta' awtentikazzjoni.

1^a Is-sentenza tal-Qorti tat-22 ta' Novembru 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, punt 74,

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

(31) Fir-rigward ta' entitajiet korporattivi **u** ġuridici **oħra**, jenħtieġ li jinstab bilanċ ġust b'mod partikolari bejn l-interess tal-pubbliku ġenerali fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Is-sett ta' data li għandu jitqieghed għad-dispożizzjoni **tal-pubbliku** jenħtieġ li jkun limitat, kjarment u eżawrjentement definit, u jenħtieġ li jkun ta' natura ġenerali, b'tali mod li jiġi minimizzat il-preġudizzju potenzjali għas-sidien benefiċjarji. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-informazzjoni għad-dispożizzjoni **tal-pubbliku** ma tkunx sinifikantement differenti mid-data attwalment miġbura. Sabiex tiġi limitata l-interferenza mad-dritt tar-rispett għall-ħajja privata tagħhom inġenerali u b'mod partikolari għall-

Emenda

(31) Fir-rigward ta' entitajiet korporattivi, ġuridici **u arrangamenti ġuridici**, jenħtieġ li jinstab bilanċ ġust b'mod partikolari bejn l-interess tal-pubbliku ġenerali fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, **ir-reati predikati tiegħu** u l-finanzjament tat-terroriżmu u d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Is-sett ta' data li għandu jitqieghed għad-dispożizzjoni **ta' persuni li għandhom interess leġittimu** jenħtieġ li jkun limitat, kjarment u eżawrjentement definit, u jenħtieġ li jkun ta' natura ġenerali, b'tali mod li jiġi minimizzat il-preġudizzju potenzjali għas-sidien benefiċjarji. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-informazzjoni għad-dispożizzjoni **ta' persuni li għandhom interess leġittimu** ma tkunx sinifikantement differenti mid-data attwalment miġbura. Sabiex tiġi limitata l-

protezzjoni tad-data personali tagħhom, jenħtieg li dik l-informazzjoni tkun essenzjalment tirrigwarda l-istatus tas-sidien benefiċjarji ta' entitajiet korporattivi **u** ta' entitajiet ġuridiċi **ohrajn** u jenħtieg li tittratta strettament l-isfera ta' attività ekonomika li fiha joperaw is-sidien benefiċjarji. Fil-każijiet fejn membru tal-manigment superjuri jkun gie identifikat bhala s-sid benefiċjarju ex ufficiċju u mhux permezz ta' interess proprjetarju jew kontroll eżerċitat b'mezzi ohrajn, jenħtieg li dan ikun kjarament vizibbli fir-registri.

interferenza mad-dritt tar-rispett għall-ħajja privata tagħhom ingenerali u b'mod partikolari għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom, jenħtieg li dik l-informazzjoni tkun essenzjalment tirrigwarda l-istatus tas-sidien benefiċjarji ta' entitajiet korporattivi, ta' entitajiet ġuridiċi **u ta' arrangamenti ġuridiċi** u jenħtieg li tittratta strettament l-isfera ta' attività ekonomika li fiha joperaw is-sidien benefiċjarji. Fil-każijiet fejn membru tal-manigment superjuri jkun gie identifikat bhala s-sid benefiċjarju ex ufficiċju u mhux permezz ta' interess proprjetarju jew kontroll eżerċitat b'mezzi ohrajn, jenħtieg li dan ikun kjarament vizibbli fir-registri.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

(32) *Fil-każ ta' trusts express u arrangamenti ġuridiċi simili, jenħtieg li l-informazzjoni tkun aċċessibbli għal kull membru tal-pubbliku ġenerali, dment li jkun jista' jintwera l-interess legittimu. Jenħtieg li dan jinkludi sitwazzjonijiet fejn persuna fiżika jew ġuridika li tippreżenta talba fir-rigward ta' trust jew arrangament ġuridiċi simili li jkollha interess kontrollanti jew tkun is-sid ta' interess kontrollanti f'entità ġuridika inkorporata jew maħluqa barra mill-Unjoni permezz ta' sjieda diretta jew indiretta, inkluż permezz ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji ta' portatur, jew permezz ta' kontroll b'mezzi ohrajn. Jenħtieg li l-interpretazzjoni tal-interess legittimu mill-Istati Membri ma tillimitax il-kunċett ta' interess legittimu għal każijiet ta' proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji pendent, u jenħtieg li tippermetti li titqies il-hidma preventiva*

Emenda

imhassar

minn organizzazzjonijiet mhux governattivi u minn ġurnalisti investigattivi fil-qasam tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u r-reati predikati tiegħu u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Filwaqt li t-trusts u arranġamenti ġuridiċi ohra jistgħu jintużaw fi strutturi korporattivi kumplessi, l-objettiv primarju tagħhom jibqa' l-immaniġġjar tal-ġid individwali. Sabiex jintlahaq bilanċ adegwat bejn l-ghan leġittimu tal-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-hasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, li l-iskrutinju pubbliku jsahhah, u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-individwi, b'mod partikolari d-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, hemm bżonn li jsir provvediment għat-turija ta' interess leġittimu biex tiġi aċċessata informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ta' trusts u ta' arranġamenti ġuridiċi ohra.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

(33) Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni disponibbli **għall-pubbliku** tippermetti l-identifikazzjoni korretta tas-sid benefiċjarju, jenħtieġ li jkun hemm sett minimu ta' data aċċessibbli **għall-pubbliku**. Jenħtieġ li tali data tippermetti l-identifikazzjoni inekwivoka tas-sid benefiċjarju, filwaqt li jiġi minimizzat l-ammont ta' data personali **pubblikament** aċċessibbli. Mingħajr informazzjoni relatata mal-isem, max-xahar u mas-sena tat-twelid u mal-pajjiż ta' residenza u man-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju, ma huwiex possibbli li jiġi stabbilit b'mod mhux ambigwu li persuna fiżika hija s-sid

Emenda

(33) Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni disponibbli **għall-persuni li għandhom interess leġittimu** tippermetti l-identifikazzjoni korretta tas-sid benefiċjarju, jenħtieġ li jkun hemm sett minimu ta' data aċċessibbli **għall-persuni li għandhom interess leġittimu**. Jenħtieġ li tali data tippermetti l-identifikazzjoni inekwivoka tas-sid benefiċjarju, filwaqt li jiġi minimizzat l-ammont ta' data personali aċċessibbli. Mingħajr informazzjoni relatata mal-isem, max-xahar u mas-sena tat-twelid u mal-pajjiż ta' residenza u man-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju, ma huwiex possibbli li jiġi stabbilit b'mod

benefiċjarju. Bl-istess mod, in-nuqqas ta' informazzjoni miżmum dwar ***l-interest*** benefiċjarju jagħmilha impossibbli li jiġi ddeterminat għaliex dik il-persuna fiżika jenħtieġ li tiġi identifikata bħala s-sid benefiċjarju. Għalhekk, sabiex jiġu evitati miżinterpretazzjonijiet tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ***pubblikament*** disponibbli u biex tiġi żgurata divulgazzjoni proporzjonata tad-data personali konsistenti madwar l-Unjoni kollha, huwa xieraq li jiġi stabbilit is-sett ***minimu*** ta' data li jista' jiġi aċċessat ***mill-pubbliku***.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

(34) ***Skrutinju pubbliku msaħħah jista' jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tal-użu hażin ta'*** entitajiet ġuridiċi u ta' arrangamenti ġuridiċi, ***fosthom l-evitar tat-taxxa***. Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tibqa' disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja għal minimu ta' hames snin wara li r-raġunijiet għar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust jew ta' arrangament ġuridiċi simili ma jkunux għadhom jeżistu. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkun jistgħu jipprevedu bil-liġi l-ipproċessar tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, inkluża d-data personali għal skopijiet oħrajn jekk tali pproċessar jissodisfa

mhux ambigwu li persuna fiżika hija s-sid benefiċjarju. Bl-istess mod, in-nuqqas ta' informazzjoni miżmum dwar ***n-natura u l-firxa tal-interest*** benefiċjarju, ***inkluża informazzjoni dwar is-sjieda u l-katina ta' kontroll, kif ukoll id-data li fiha persuna saret sid benefiċjarju***, jagħmilha impossibbli li jiġi ddeterminat għaliex dik il-persuna fiżika jenħtieġ li tiġi identifikata bħala s-sid benefiċjarju ***f'mument partikolari***. Għalhekk, sabiex jiġu evitati miżinterpretazzjonijiet tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli u biex tiġi żgurata divulgazzjoni proporzjonata tad-data personali konsistenti madwar l-Unjoni kollha, huwa xieraq li jiġi stabbilit is-sett ta' data li jista' jiġi aċċessat ***minn persuni li għandhom interest legittimu***.

Emenda

(34) ***L-awtoritajiet kompetenti, l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-persuni li għandhom interest legittimu jeħtieġ li jaċċessaw informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' kumpaniji***, entitajiet ġuridiċi u arrangamenti ġuridiċi ***li jkun tnehhew mir-reġistri. Dan huwa dovut għall-fatt li l-investigazzjonijiet, il-monitoraġġ, l-analiżi jew ir-riċerka jeħtieġu biżżejjed żmien biex jindividwaw, jikxfu u jidentifikaw fatti relatati ma' każijiet ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu. L-iskemi tal-hasil tal-flus spiss jinvolvu entitajiet korporattivi, entitajiet ġuridiċi u arrangamenti legali li jinholqu għal perjodu qasir biex tiġi limitata t-traċċabbiltà. Thassir immedjat tad-data johloq lakuna li permezz tagħha l-kriminali jneħhu l-entitajiet korporattivi,***

objettiv ta' interess pubbliku u jikkostitwixxi miżura neċessarja u proporzjonata f'soċjetà demokratika għall-iskop leġittimu segwit.

l-entitajiet ġuridiċi jew l-arranġamenti ġuridiċi relatati bl-għan li titneħħa kwalunkwe traċċa tagħhom għall-awtoritajiet kompetenti, l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-persuni li għandhom interess leġittimu.

Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tibqa' disponibbli permezz tar-reġistri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnessjoni tar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja għal minimu ta' hames snin ***u sa għaxar snin*** wara li r-raġunijiet għar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tat-trust jew ta' arranġament ġuridiċi simili ma jkunux għadhom jeżistu. ***Mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali dwar l-evidenza applikabbli għall-investigazzjonijiet kriminali u l-proċedimenti legali li jkunu għaddejjin, l-Istati Membri jenhtieg li jkunu jistgħu jippermettu jew jirrikjedu ż-żamma ta' tali informazzjoni jew dokumenti f'każijiet konkreti għal perjodu massimu ulterjuri ta' hames snin fejn ikunu ġew stabbiliti n-neċessità u l-proporzjonalità ta' tali żamma ulterjuri għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu suspettat.*** Madankollu, jenhtieg li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu bil-liġi l-ipproċessar tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, inkluża d-data personali għal skopijiet oħrajn jekk tali pproċessar jissodisfa objettiv ta' interess pubbliku u jikkostitwixxi miżura neċessarja u proporzjonata f'soċjetà demokratika għall-iskop leġittimu segwit.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

(35) Barra minn hekk, bil-għan li jiġi żgurat approċċ proporzjonat u bbilanċjat u biex jiġu ggarantiti d-drittijiet għall-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali, jenħtieġ li l-Istati Membri ***jkunu jistgħu*** jipprevedu eżenzjonijiet għall-iżvelar ta' informazzjoni personali dwar is-sid benefiċjarju mir-registri ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja u għall-aċċess għal tali informazzjoni, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn dik l-informazzjoni tesponi lis-sid benefiċjarju għal riskju sproporzjonat ta' frodi, ħtif, rikatt, estorsjoni, fastidju, vjolenza jew intimidazzjoni. Barra minn hekk jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jirrikjedu li r-registrazzjoni ssir online biex b'hekk tiġi identifikata kull persuna li titlob informazzjoni mir-registru, kif ukoll jirrikjedu l-ħlas ta' tariffa biex tiġi aċċessat l-informazzjoni fir-registru.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35) Barra minn hekk, bil-għan li jiġi żgurat approċċ proporzjonat u bbilanċjat u biex jiġu ggarantiti d-drittijiet għall-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu eżenzjonijiet għall-iżvelar ta' informazzjoni personali dwar is-sid benefiċjarju mir-registri ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja u għall-aċċess għal tali informazzjoni, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn dik l-informazzjoni tesponi lis-sid benefiċjarju għal riskju sproporzjonat ta' frodi, ħtif, rikatt, estorsjoni, fastidju, vjolenza jew intimidazzjoni. ***Tali eżenzjonijiet jenħtieġ li jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti fuq bażi ta' każ b'każ u wara analiżi dettaljata tan-natura taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali f'kull każ.*** Barra minn hekk jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri jirrikjedu li r-registrazzjoni ssir online biex b'hekk tiġi identifikata kull persuna li titlob informazzjoni mir-registru, kif ukoll jirrikjedu l-ħlas ta' tariffa ***proporzjonata u adegwata*** biex tiġi aċċessat l-informazzjoni fir-registru, ***li jenħtieġ li ma taqbiżx il-kostijiet diretti tat-talba jew tat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-informazzjoni.*** ***Meta l-aċċess għar-registru jiġi pprovdut online permezz ta' mezzi elettronici, l-Istati Membri jenħtieġ li ma jirrikjedux il-ħlas ta' xi tariffa peress li huwa preżunt li ma hemm l-ebda kost dirett biex l-informazzjoni ssir disponibbli.***

Emenda

(35a) Attwalment, ċerti Stati Membri

jirrikjedu reġistrazzjoni online sabiex ikunu jistghu jidentifikaw kwalunkwe persuna li titlob informazzjoni mir-reġistru ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, u l-hlas ta' tariffa biex tinkiseb informazzjoni mir-reġistru. L-identifikazzjoni tal-utenti tista' tkun rekwiżit legittimu iżda jenhtieg li ma twassalx għal diskriminazzjoni abbażi tal-pajjiż ta' residenza jew tan-nazzjonalità tagħhom. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti marbuta mar-reġistrazzjoni jew mat-tariffi jistghu jxekklu l-aċċess għar-reġistri ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja. Huwa essenzjali li l-Istati Membri jiżguraw aċċess għal informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja minghajr ebda restrizzjoni bbażata fuq il-pożizzjoni ġeografika jew in-nazzjonalità.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

(36) Id-Direttiva (UE) 2018/843 kisbet l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-Istati Membri li fihom informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea stabbilita permezz tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁰. L-involviment kontinwu tal-Istati Membri fil-funzjonament tas-sistema shiha jenhtieg li jkun żgurat permezz ta' djalogu regolari bejn il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-Istati Membri dwar kwistjonijiet relatati mal-operat tas-sistema u dwar l-iżvilupp tagħha fil-futur.

Emenda

(36) Id-Direttiva (UE) 2018/843 kisbet l-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali tal-Istati Membri li fihom informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea stabbilita permezz tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁰. **Huwa essenzjali li l-Pjattaforma Ċentrali Ewropea sservi bhala servizz ċentrali ta' tfittxija, li tagħmel l-informazzjoni kollha relatata mas-sjieda benefiċjarja disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti, il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni, l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-persuni li għandhom interess legittimu.** L-involviment kontinwu tal-Istati Membri fil-funzjonament tas-sistema shiha jenhtieg li jkun żgurat permezz ta' djalogu regolari bejn il-Kummissjoni u r-rappreżentanti tal-

Istati Membri dwar kwistjonijiet relatati mal-operat tas-sistema u dwar l-iżvilupp tagħha fil-futur. ***Il-Parlament Ewropew jenhtieg li jiġi informat dwar l-iżvilupp ta' dan id-djalogu.***

³⁰ Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46).

³⁰ Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46).

Emenda 36

Proposta għal direttiva

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

(38) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³¹ japplika għall-ipproċessar tad-data personali għall-fini ta' din id-Direttiva. Il-persuni fiżiċi li d-data personali tagħhom tkun miżmuma fir-registri nazzjonali bhala s-sidien benefiċjarji jenhtieg li jkunu mgħarrfa dwar ir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, jenhtieg li tkun disponibbli biss data personali li hija aġġornata u li tikkorrispondi għas-sidien benefiċjarji reali, u jenhtieg li l-benefiċjarji jkunu mgħarrfa dwar id-drittijiet tagħhom taht il-qafas ġuridiku attwali tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u l-proċeduri applikabbli għall-eżerċitar ta' dawk id-drittijiet. ***Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-abbuż tal-informazzjoni fir-registri u jiġu bbilanċjati d-drittijiet tas-sidien benefiċjarji, l-Istati Membri jistgħu jqisu opportun li jagħmlu l-informazzjoni dwar il-persuna rikjedenti kif ukoll il-baži ġuridika għat-talba tagħha disponibbli għas-sid benefiċjarju.***

Emenda

(38) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³¹ japplika għall-ipproċessar tad-data personali għall-fini ta' din id-Direttiva. Il-persuni fiżiċi li d-data personali tagħhom tkun miżmuma fir-registri nazzjonali bhala s-sidien benefiċjarji jenhtieg li jkunu mgħarrfa dwar ir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, ***l-awtoritajiet kompetenti, l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-persuni li għandhom interess legittimu jenhtieg li jkunu jistgħu jaċċessaw l-istorja tas-sidien benefiċjarji kollha f'entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku partikolari sabiex jidentifikaw sidien benefiċjarji preċedenti. Tali informazzjoni tista' tkun partikolarment meħtieġa għall-monitoraġġ, l-analiżi u l-investigazzjoni relatati mal-hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu.*** Barra minn hekk, jenhtieg li tkun disponibbli biss data personali li hija aġġornata u li tikkorrispondi għas-sidien benefiċjarji reali ***f'mument partikolari,*** u

jenħtieg li l-benefiċjarji jkunu mgħarrfa dwar id-drittijiet tagħhom taħt il-qafas ġuridiku attwali tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u l-proċeduri applikabbli għall-eżerċitar ta' dawk id-drittijiet.

³¹ Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

³¹ Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Emenda 37

Proposta għal direttiva

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

(39) Dewmien fl-aċċess għall-informazzjoni mill-UIF u minn awtoritajiet kompetenti oħrajn dwar l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' pagament u ta' kaxex ta' depożitu sikur, speċjalment dawk anonimi, ifixkel il-kxif ta' trasferimenti ta' fondi relatati mal-ħasil tal-flus u mat-terroriżmu. Id-data nazzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kontijiet bankarji u ta' pagament u ta' kaxex ta' depożitu sikur li jappartjenu għal persuna hija frammentata u għalhekk ma hijiex aċċessibbli għall-UIF u għall-awtoritajiet kompetenti oħrajn b'mod tempestiv. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati, bħal pereżempju registru jew sistema għall-irkupru tad-data, fl-Istati Membri kollha bħala mezz effiċjenti għall-aċċess tempestiv ta' informazzjoni dwar l-identità ta' detenturi ta' kontijiet bankarji u

Emenda

(39) Dewmien fl-aċċess għall-informazzjoni mill-UIF u minn awtoritajiet kompetenti oħrajn dwar l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji, u ta' pagament ***u tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja*** u ta' kaxex ta' depożitu sikur, speċjalment dawk anonimi, ifixkel il-kxif ta' trasferimenti ta' fondi relatati mal-ħasil tal-flus u mat-terroriżmu. Id-data nazzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kontijiet bankarji u ta' pagament ***u tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja*** u ta' kaxex ta' depożitu sikur li jappartjenu għal persuna hija frammentata u għalhekk ma hijiex aċċessibbli għall-UIF u għall-awtoritajiet kompetenti oħrajn b'mod tempestiv. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu stabbiliti mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati, bħal pereżempju registru jew sistema għall-irkupru tad-data, fl-Istati Membri kollha bħala mezz effiċjenti għall-

ta' pagament u ta' kaxex ta' depożitu sikur, tad-detenturi delegati tagħhom, u tas-sidien benefiċjarji tagħhom. Meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess, huwa xieraq li jintużaw mekkaniżmi diġà eżistenti sakemm l-UIF nazzjonali jkunu jistgħu jaċċessaw id-data rikjesta b'mod immedjat u eżatt kif inhi. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw il-possibilità li jfornu lil dawn il-mekkanizmi b'informazzjoni addizzjonali li tkun meqjusa neċessarja u proporzjonata għall-mitigazzjoni aktar effikaċi tar-riskji relatati mal-ħasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità shiħa fir-rigward ta' tali investigazzjonijiet u għal talbiet għal informazzjoni relatata mill-UIF u minn awtoritajiet kompetenti **ghajr daww** **l-awtoritajiet responsabbli għall-prosekuzzjoni**.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

(40) Sabiex tiġi rrispettata l-privatezza u tiġi protetta d-data personali, jenħtieġ li d-data minima neċessarja għat-twertieq tal-investigazzjonijiet dwar l-AML/CFT tinzamm f'mekkanizmi awtomatizzati centralizzati għall-kontijiet bankarji **u ta' pagament**, bħal pereżempju registri jew sistemi għall-irkupru tad-data. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jistabbilixxu liema data hija utli u

aċċess tempestiv ta' informazzjoni dwar l-identità ta' detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' pagament, **inklużi kontijiet bankarji virtwali, kontijiet tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja** u ta' kaxex ta' depożitu sikur, tad-detenturi delegati tagħhom, u tas-sidien benefiċjarji tagħhom. **Tali informazzjoni jenħtieġ li tinkludi l-informazzjoni storika dwar detenturi ta' kontijiet tal-klijenti magħluqa, kontijiet bankarji, ta' pagament u tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja u kaxex ta' depożitu sikur**. Meta jiġu applikati d-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess, huwa xieraq li jintużaw mekkaniżmi diġà eżistenti sakemm l-UIF nazzjonali jkunu jistgħu jaċċessaw id-data rikjesta b'mod immedjat u eżatt kif inhi. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw il-possibilità li jfornu lil dawn il-mekkanizmi b'informazzjoni addizzjonali li tkun meqjusa neċessarja u proporzjonata għall-mitigazzjoni aktar effikaċi tar-riskji relatati mal-ħasil tal-flus u mal-finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità shiħa fir-rigward ta' tali investigazzjonijiet u għal talbiet għal informazzjoni relatata mill-UIF u minn awtoritajiet kompetenti.

Emenda

(40) Sabiex tiġi rrispettata l-privatezza u tiġi protetta d-data personali, jenħtieġ li d-data minima neċessarja għat-twertieq tal-investigazzjonijiet dwar l-AML/CFT tinzamm f'mekkanizmi awtomatizzati centralizzati għall-kontijiet bankarji **u kartieri tal-kriptoassi**, bħal pereżempju registri jew sistemi għall-irkupru tad-data. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jistabbilixxu liema data hija utli

proporzjonata biex tingabar, filwaqt li jqisu s-sistemi u t-tradizzjonijiet ġuridiċi fis-seħħ sabiex tkun tista' ssir identifikazzjoni kredibbli tas-sidien benefiċjarji. Waqt it-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati ma' dawk il-mekkaniżmi, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu perjodi ta' żamma li huma ekwivalenti għall-perjodu ta' żamma tad-dokumentazzjoni u tal-informazzjoni li tinkiseb fl-applikazzjoni tal-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jestendu l-perjodu ta' żamma **fuq bażi ġenerali bil-liġi, mingħajr il-htieġa ta' deċiżjonijiet każ b'każ**. Jenħtieġ li l-perjodu ta' żamma addizzjonali ma jaqbiżx il-hames snin addizzjonali. Jenħtieġ li dak il-perjodu jkun mingħajr preġudizzju **ghad-dritt** nazżjonali **li jistabbilixxi rekwiżiti ohra għaž-żamma tad-data li jippermettu deċiżjonijiet fuq bażi ta' każ b'każ biex jiġu ffaċilitati proċedimenti kriminali jew amministrattivi**. L-aċċess għal dawk il-mekkaniżmi jenħtieġ li jkun fuq il-baży ta' htieġa ta' taġhrif.

u proporzjonata biex tingabar, filwaqt li jqisu s-sistemi u t-tradizzjonijiet ġuridiċi fis-seħħ sabiex tkun tista' ssir identifikazzjoni kredibbli tas-sidien benefiċjarji. Waqt it-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati ma' dawk il-mekkaniżmi, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu perjodi ta' żamma li huma ekwivalenti għall-perjodu ta' żamma tad-dokumentazzjoni u tal-informazzjoni li tinkiseb fl-applikazzjoni tal-miżuri ta' diliġenza dovuta tal-klijenti. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jestendu l-perjodu ta' żamma **b'mod eċċezzjonali, dment li jingħataw raġunijiet tajbin**. Jenħtieġ li l-perjodu ta' żamma addizzjonali ma jaqbiżx il-hames snin addizzjonali. Jenħtieġ li dak il-perjodu jkun mingħajr preġudizzju **għal-liġi kriminali nazżjonali dwar l-evidenza applikabbli għall-investigazzjonijiet kriminali u l-proċedimenti ġuridiċi li jkunu għaddejjin u jippermetti jew jirrikjedi ž-żamma ta' tali informazzjoni jew dokumenti f'każijiet konkreti għal perjodu massimu ulterjuri ta' hames snin fejn ikunu ġew stabbiliti n-neċessità u l-proporzjonalità ta' tali żamma ulterjuri għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu suspettat**. L-aċċess għal dawk il-mekkaniżmi jenħtieġ li jkun fuq il-baży ta' htieġa ta' taġhrif.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

(41) Permezz tal-interkonnessjoni tal-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati tal-Istati Membri, l-UIF nazżjonali **jkunu** jistgħu jiksbu bil-ħeffa informazzjoni transfruntiera dwar l-identità tad-detenturi

Emenda

(41) Permezz tal-interkonnessjoni tal-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati tal-Istati Membri, l-UIF nazżjonali **u awtoritajiet nazżjonali kompetenti ohra mahtura skont id-**

ta' kontijiet bankarji **u** ta' pagament u ta' kaxxi ta' depożitu sikur fi Stati Membri oħra, li jsahħaħ il-kapaċità tagħhom li jwettqu b'mod effettiv analiżi finanzjarji u jikkooperaw mal-kontropartijiet tagħhom minn Stati Membri oħra. L-aċċess transfruntier dirett għall-informazzjoni dwar kontijiet bankarji **u** ta' pagament u dwar kaxxi ta' depożitu sikur jippermetti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jipproduċu analiżi finanzjarja fi żmien qasir biżżejjed biex jiġu identifikati każijiet potenzjali ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u jiggarrantixxu azzjoni rapida ta' infurzar tal-liġi.

Direttiva (UE) 2019/1153^{1a} ikunu jistgħu jiksbu bil-ħeffa informazzjoni transfruntiera dwar l-identità tad-detenturi ta' kontijiet bankarji, ta' pagament **u tat-titoli, ta' kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja** u ta' kaxxi ta' depożitu sikur fi Stati Membri oħra, li jsahħaħ il-kapaċità tagħhom li jwettqu b'mod effettiv analiżi finanzjarji, **jidentifikaw, jinvestigaw jew jiehdu azzjoni kontra reati kriminali** u jikkooperaw mal-kontropartijiet tagħhom minn Stati Membri oħra. L-aċċess transfruntier dirett għall-informazzjoni dwar kontijiet bankarji, ta' pagament **u tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja** u dwar kaxxi ta' depożitu sikur jippermetti lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jipproduċu analiżi finanzjarja fi żmien qasir biżżejjed biex jiġu identifikati każijiet potenzjali ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u jiggarrantixxu azzjoni rapida ta' infurzar tal-liġi.

^{1a} Id-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li thassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI, ĠU L 186, 11.7.2019, p. 122–137.

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

(42) Sabiex jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għall-privatezza, u biex jiġi limitat l-impatt tal-aċċess transfruntier għall-informazzjoni

Emenda

(42) Sabiex jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għall-privatezza, u biex jiġi limitat l-impatt tal-aċċess transfruntier għall-informazzjoni

fil-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali, il-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni aċċessibbli permezz tal-punt ta' aċċess ċentrali għar-reġistri tal-kontijiet bankarji (RKB) se jkun ristrett għall-minimu neċessarju f'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data sabiex jippermetti l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li għandha jew li tikkontrolla kontijiet ta' pagament u kontijiet bankarji identifikati mill-IBAN u mill-kaxxi ta' depożitu sikur. **Barra minn hekk**, jenħtieġ li l-UIF **biss** jingħataw aċċess immedjat u sħiħ għall-punt ta' aċċess ċentrali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-persunal tal-UIF iżommu standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità kbira u li għandhom hiliet xierqa. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu miżuri tekniċi u organizzazzjonali li jiggarrantixxu s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

(44) **Il-proprjetà** immobbli hija komodità attraenti għall-kriminali biex jirriċiklaw ir-rikavat mill-attivitajiet illeċiti tagħhom, peress li tippermetti li jinheba s-sors veru tal-fondi u l-identità tas-sid benefiċjarju. L-identifikazzjoni xierqa u tempestiva ta' persuna fiżika jew ġuridika propjetarja ta' proprjetà immobbli min-naħa tal-UIF u minn awtoritajiet kompetenti oħra hija

fil-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali, il-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni aċċessibbli permezz tal-punt ta' aċċess ċentrali għar-reġistri tal-kontijiet bankarji (RKB) se jkun ristrett għall-minimu neċessarju f'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data sabiex jippermetti l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li għandha jew li tikkontrolla kontijiet ta' pagament u kontijiet bankarji identifikati mill-IBAN, **kontijiet tat-titoli, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja** u mill-kaxxi ta' depożitu sikur. Jenħtieġ li l-UIF **u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra mahtura skont id-Direttiva (UE) 2019/1153** jingħataw aċċess immedjat u sħiħ għall-punt ta' aċċess ċentrali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-persunal tal-UIF iżommu standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità kbira u li għandhom hiliet xierqa, **inkluż fl-identifikazzjoni tal-preġudizzji fis-settijiet tal-big data u fl-użu etiku tagħhom**. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu miżuri tekniċi u organizzazzjonali li jiggarrantixxu s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin.

Emenda

(44) **L-art u l-proprjetà** immobbli hija komodità attraenti għall-kriminali biex jirriċiklaw ir-rikavat mill-attivitajiet illeċiti tagħhom, peress li tippermetti li jinheba s-sors veru tal-fondi u l-identità tas-sid benefiċjarju. L-identifikazzjoni xierqa u tempestiva ta' persuna fiżika jew ġuridika propjetarja ta' **art u** proprjetà immobbli min-naħa tal-UIF u minn awtoritajiet

importanti kemm biex jiġu identifikati skemi ta' hasil tal-flus kif ukoll għall-iffriżar u għall-konfiska tal-assi. Għalhekk huwa importanti li l-Istati Membri jipprovdu lill-UIF u lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għall-informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tempestiva ta' persuna fiżika jew ġuridika proprjetarja ta' proprjetà immobbli u għall-informazzjoni rilevanti għall-identifikazzjoni tar-riskju u s-suspett tat-tranzazzjoni.

kompetenti oħra hija importanti kemm biex jiġu identifikati skemi ta' hasil tal-flus kif ukoll għall-iffriżar, **ghas-sekwestru** u għall-konfiska tal-assi, **b'mod partikolari fil-każ ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Jenhtieg li l-Istati Membri jistabbilixxu registri jew sistemi elettronici għall-irkupru tad-data biex effettivament itemmu l-użu tal-proprjetà immobbli jew l-art bhala mezz għall-hasil tal-flus.** Għalhekk huwa importanti li l-Istati Membri jipprovdu lill-UIF u lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għall-informazzjoni **permezz ta' punt ta' aċċess uniku f'kull Stat Membru**, li tippermetti l-identifikazzjoni tempestiva ta' persuna fiżika jew ġuridika proprjetarja ta' **art u proprjetà immobbli, inkluż permezz ta' registri jew sistemi elettronici għall-irkupru tad-data**, u għall-informazzjoni rilevanti għall-identifikazzjoni **tas-sid benefiċjarju, kif ukoll aċċess f'waqtu għall-informazzjoni rilevanti għall-identifikazzjoni tar-riskju u s-suspett tat-tranzazzjoni. Tali data jenhtieg li tkun interkonnessa permezz tal-punt ta' aċċess uniku Ewropew għad-data dwar il-proprjetà immobbli (E-RED) li għandu jiġi żviluppata u mħaddem mill-Kummissjoni.**

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44a) Ċerti oġġetti rreġistrati taht id-dritt nazzjonali jistgħu jkunu prodotti attraenti għall-kriminali biex jirriċiklaw ir-rikavat mill-attivitajiet illeċiti tagħhom. L-Istati Membri jenhtieg li jipprevedu sistemi biex jiġbru l-informazzjoni dwar is-sjieda ta' tali oġġetti, pereżempju tal-inġenji tal-ilma u tal-inġenji tal-ajru. L-Istati

Membri jenhtieg li jikkunsidraw ukoll li jaggregaw, permezz ta' registri jew sistemi ohra, informazzjoni dwar is-sjeda ta' certi oggetti ohra ta' valur gholi, b'mod partikolari oggetti assigurati. L-identifikazzjoni xierqa u tempestiva ta' persuni fizici li huma sidien beneficjarji ta' dawk l-oggetti mill-UIF u awtoritajiet kompetenti ohra hija importanti kemm ghall-iskoperta ta' skemi ta' hasil tal-flus kif ukoll ghall-iffrizar tal-assi. Ghalhekk huwa importanti li l-Istati Membri jipprovdu lill-UIF u lill-awtoritajiet kompetenti b'acces ghal informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tempestiva ta' persuni fizici li ghandhom certi oggetti direttament jew permezz ta' sjeda beneficjarja u ghal informazzjoni rilevanti ghall-identifikazzjoni tar-riskju u s-suspett ta' tranzazzjonijiet. Minhabba r-riskju ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu kkawzat minn oggetti f'zoni liberi, huwa daqstant iehor importanti ghall-Istati Membri li jizguraw li l-informazzjoni dwar certi oggetti f'zoni hielsa tkun disponibbli ghall-awtoritajiet kompetenti permezz ta' registri jew sistemi elettronici ghall-irkupru tad-data f'zoni hielsa. Dawk ir-registri jew is-sistema ghall-irkupru tad-data jenhtieg li jkunu interkonnessi permezz tal-punt ta' acces uniku tal-informazzjoni dwar l-oggetti fiz-zona hielsa (FZGI) li ghandu jigi zviluppat u mhaddem mill-Kummissjoni.

Emenda 43
Proposta ghal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

(45) L-Istati Membri kollha waqqfu, jew jenhtieg li jwaqqfu UIF operazzjonalment indipendenti u awtonomi biex jigbru u janalizzaw l-informazzjoni li jircievu bil-

Emenda

(45) L-Istati Membri kollha waqqfu, jew jenhtieg li jwaqqfu UIF operazzjonalment indipendenti u awtonomi biex jigbru u janalizzaw l-informazzjoni li jircievu bil-

għan li jiġu stabbiliti rabtiet bejn tranżazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti sabiex jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li l-UIF tkun l-unità nazzjonali ċentrali unika responsabbli biex tirċievi u tanalizza rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi, rapporti dwar movimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus kontanti u dwar pagamenti fi flus kontanti li jaqbżu ċertu limitu kif ukoll informazzjoni rilevanti oħra għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligju. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-indipendenza operazzjonali u l-awtonomija tal-UIF billi din tingħata ***l-l-awtorità*** u l-kapaċità li twettaq il-funzjonijiet tagħha liberament, inkluża l-kapaċità li tieħu deċiżjonijiet awtonomi fir-rigward tal-analiżi, it-talbiet u t-tixrid ta' informazzjoni speċifika. F'kull każ, jenħtieġ li l-UIF ikollha d-dritt indipendenti li tibgħat jew li tqassam l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-UIF tiġi pprovduta b'riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati, b'mod li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tagħha u li jippermettilha teżerċita l-mandat tagħha b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-UIF tkun tista' tikseb u tuża r-riżorsi meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet tagħha, fuq bażi individwali jew ta' rutina, ħielsa minn ebda influwenza jew indħil indebitu mill-gvern, mill-industrija jew politiku, li jista' jikkomprometti l-indipendenza operazzjonali tagħha.

għan li jiġu stabbiliti rabtiet bejn tranżazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti sabiex jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li l-UIF tkun l-unità nazzjonali ċentrali unika responsabbli biex tirċievi u tanalizza rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi, rapporti dwar movimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus kontanti ***permezz tas-sistema ta' informazzjoni doganali*** u dwar pagamenti fi flus kontanti li jaqbżu ċertu limitu kif ukoll informazzjoni rilevanti oħra għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligju. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-indipendenza operazzjonali u l-awtonomija tal-UIF billi din tingħata ***l-awtorità*** u l-kapaċità li twettaq il-funzjonijiet tagħha liberament, inkluża l-kapaċità li tieħu deċiżjonijiet awtonomi fir-rigward tal-analiżi, it-talbiet u t-tixrid ta' informazzjoni speċifika. F'kull każ, jenħtieġ li l-UIF ikollha d-dritt indipendenti li tibgħat jew li tqassam l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-UIF tiġi pprovduta b'riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati, b'mod li jiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tagħha u li jippermettilha teżerċita l-mandat tagħha b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-UIF tkun tista' tikseb u tuża r-riżorsi meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet tagħha, fuq bażi individwali jew ta' rutina, ħielsa minn ebda influwenza jew indħil indebitu mill-gvern, mill-industrija jew politiku, li jista' jikkomprometti l-indipendenza operazzjonali tagħha. ***Sabiex jiġi vvalutat it-twertiq ta' dawk ir-rekwiżiti u jiġu identifikati d-dghufijiet u l-aħjar Prattiki, l-AMLA jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tikkoordina l-organizzazzjoni ta' rieżamijiet bejn il-pari tal-UIF.***

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45a) Il-persunal tal-UIF jenhtieg li jkun ta' integrità għolja u b'hiliet xierqa, inkluż fl-iskoperta ta' preġudizzji f'settijiet tad-data kbar u fl-użu etiku tagħhom, u jżomm standards professjonali għoljin. Il-persunal tal-UIF jenhtieg li ma jkunx f'sitwazzjoni fejn jeżisti kunflitt ta' interess jew fejn dan jista' jiġi pperċepit li jeżisti. L-AMLA jenhtieg li tadotta linji gwida biex tindirizza sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46) L-UIF għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi, speċjalment transfruntiera, u fid-detezzjoni tal-finanzjaturi tagħhom. L-intelligence finanzjarja tista' tkun ta' importanza fundamentali fil-kxif tal-faċilitazzjoni tar-reati terroristiċi kif ukoll tan-netwerks u tal-iskemi tal-organizzazzjonijiet terroristiċi. Hemm differenzi sinifikanti bejn l-UIF f'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet, mal-kompetenzi u mas-setgħat tagħhom. Madankollu jenhtieg li d-differenzi attwali ma jaffettwawx l-attività ta' UIF, b'mod partikolari l-kapaċità tagħha li tiżviluppa analiżi preventivi insostenn tal-awtoritajiet kollha responsabbli għall-intelligence, għall-attivitajiet investigattivi u għudizzjarji, u għall-kooperazzjoni internazzjonali. Fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom, sar essenzjali li jiġi identifikat is-

(46) L-UIF għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi, speċjalment transfruntiera, u fid-detezzjoni tal-finanzjaturi tagħhom. L-intelligence finanzjarja tista' tkun ta' importanza fundamentali fil-kxif tal-faċilitazzjoni tar-reati terroristiċi kif ukoll tan-netwerks u tal-iskemi tal-organizzazzjonijiet terroristiċi. Hemm differenzi sinifikanti bejn l-UIF f'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonijiet, mal-kompetenzi u mas-setgħat tagħhom. Madankollu jenhtieg li d-differenzi attwali ma jaffettwawx l-attività ta' UIF, b'mod partikolari l-kapaċità tagħha li tiżviluppa analiżi preventivi insostenn tal-awtoritajiet kollha responsabbli għall-intelligence, għall-attivitajiet investigattivi u għudizzjarji, u għall-kooperazzjoni internazzjonali. Fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom, sar essenzjali li jiġi identifikat is-

sett minimu ta' data li ghalih l-UIF jenhtieg li jkollhom aċċess rapidu u li jkunu jistgħu jiskambjaw mingħajr impedimenti mal-kontropartijiet tagħhom minn Stati Membri oħra. F'kull każ ta' suspett ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u f'każijiet li jinvolvu l-finanzjament tat-terroriżmu, jenhtieg li l-informazzjoni tgħaddi direttament u malajr mingħajr dewmien bla bżonn. Għaldaqstant huwa essenzjali li tkompli tissahħaħ l-effikaċja u l-effiċjenza tal-UIF, billi jiġu ċċarati s-setgħat tal-UIF u l-kooperazzjoni ta' bejniethom.

sett minimu ta' data li ghalih l-UIF jenhtieg li jkollhom aċċess rapidu u li jkunu jistgħu jiskambjaw mingħajr impedimenti mal-kontropartijiet tagħhom minn Stati Membri oħra. F'kull każ ta' suspett ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u f'każijiet li jinvolvu l-finanzjament tat-terroriżmu, jenhtieg li l-informazzjoni tgħaddi direttament u malajr mingħajr dewmien bla bżonn. Għaldaqstant huwa essenzjali li tkompli tissahħaħ l-effikaċja u l-effiċjenza tal-UIF, billi jiġu ċċarati s-setgħat tal-UIF u l-kooperazzjoni ta' bejniethom. ***L-UIF jenhtieg li jikkooperaw ma' xulxin kemm jista' jkun. UIF jenhtieg li tkun tista' ttrifjuta li tiskambja informazzjoni ma' UIF oħra biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali meta l-iskambju jista' jmur kontra l-prinċipji fundamentali tad-dritt nazzjonali. Tali ċirkostanzi eċċezzjonali jenhtieg li jkunu speċifikati b'mod li jevita l-użu hażin tal-iskambju liberu ta' informazzjoni għall-finijiet analitiċi u l-limitazzjonijiet indebiti fuqu.***

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

(47) Is-setgħat tal-UIF jinkludu d-dritt ta' aċċess dirett jew indirett għall-informazzjoni "finanzjarja", "amministrattiva" u "relatata mal-infurzar tal-liġi" li huma jehtieġu biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu. Innuqqas ta' definizzjoni ta' x'tipi ta' informazzjoni jinkludu dawn il-kategoriji ġenerali wassal biex l-UIF ingħataw aċċess għal settijiet konsiderevolment diversifikati ta' informazzjoni li jaffettwa l-funzjonijiet analitiċi tal-UIF kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jikkooperaw b'mod effettiv mal-

Emenda

(47) Is-setgħat tal-UIF jinkludu d-dritt ta' aċċess dirett jew indirett għall-informazzjoni "finanzjarja", "amministrattiva" u "relatata mal-infurzar tal-liġi" li huma jehtieġu biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu. Innuqqas ta' definizzjoni ta' x'tipi ta' informazzjoni jinkludu dawn il-kategoriji ġenerali wassal biex l-UIF ingħataw aċċess għal settijiet konsiderevolment diversifikati ta' informazzjoni li jaffettwa l-funzjonijiet analitiċi tal-UIF kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jikkooperaw b'mod effettiv mal-

kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra. Għalhekk hemm bżonn li jiġu definiti s-settijiet minimi ta' informazzjoni "finanzjarja", "amministrattiva" u "relatata mal-infurzar tal-liġi" li jenħtieġ li jsiru direttament jew indirettament disponibbli għal kull UIF madwar l-Unjoni. Barra minn hekk, l-UIF jenħtieġ li jkunu jistgħu jakkwistaw l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom malajr minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu. Jenħtieġ li l-UIF tkun anke tista' tikseb tali informazzjoni fuq talba minn UIF oħra u li tiskambja dik l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra. Għalhekk hemm bżonn li jiġu definiti s-settijiet minimi ta' informazzjoni "finanzjarja", "amministrattiva" u "relatata mal-infurzar tal-liġi" li jenħtieġ li jsiru direttament jew indirettament disponibbli għal kull UIF madwar l-Unjoni. Barra minn hekk, l-UIF jenħtieġ li jkunu jistgħu jakkwistaw l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom malajr minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu. Jenħtieġ li l-UIF tkun anke tista' tikseb tali informazzjoni fuq talba minn UIF oħra u li tiskambja dik l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti ***f'konformità mad-dispożizzjonijiet legali eżistenti, bħad-Direttiva (UE) 2019/1153. L-aċċess għall-informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi mill-UIF jenħtieġ li jkun f'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data.***

Emenda 47

Proposta għal direttiva

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

(48) Il-maġġoranza l-kbira tal-UIF ingħataw is-setgħa li jiehdu azzjoni urgenti u li jissospendu jew ***jirrifjutaw il-kunsens għal*** tranżazzjoni sabiex janalizzawha, jikkonfermaw is-suspett u jqassmu r-risultati tal-attivitajiet analitiċi fost l-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, fost id-diversi Stati Membri hemm ċerti varjazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mas-setgħa relatata mat-tul tal-posponiment, b'impatt mhux biss fuq il-posponiment ta' attivitajiet ta' natura transfruntiera permezz tal-kooperazzjoni bejn l-UIF, iżda anke fuq id-drittijiet fundamentali tal-individwi. Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat li l-UIF għandhom

Emenda

(48) Il-maġġoranza l-kbira tal-UIF ingħataw is-setgħa li jiehdu azzjoni urgenti u li jissospendu jew ***jipprojbixxu*** tranżazzjoni ***għal perjodu determinat minn qabel*** sabiex janalizzawha, jikkonfermaw is-suspett u jqassmu r-risultati tal-attivitajiet analitiċi fost l-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, fost id-diversi Stati Membri hemm ċerti varjazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mas-setgħa relatata mat-tul tal-posponiment, b'impatt mhux biss fuq il-posponiment ta' attivitajiet ta' natura transfruntiera permezz tal-kooperazzjoni bejn l-UIF, iżda anke fuq id-drittijiet fundamentali tal-individwi. Barra minn

il-kapaċità li jissekwestraw fil-pront il-fondi jew l-assi kriminali u jipprevjenu d-dissipazzjoni tagħhom, anke għall-finijiet ta' sekwestru, jenħtieġ li l-UIF jingħataw is-setgħa li jissospendu l-użu ta' kont bankarju jew ta' pagament sabiex janalizzaw it-tranzazzjonijiet imwettqa permezz tal-kont, jikkonfermaw is-suspett u jxerrdu r-riżultati tal-analiżi bejn l-awtoritajiet kompetenti. Minhabba li s-setgħat ta' posponiment għandhom impatt fuq id-dritt għall-proprjetà, jenħtieġ li tiġi ggarantita l-preservazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-persuni affettwati.

hekk, sabiex jiġi żgurat li l-UIF għandhom il-kapaċità li jissekwestraw fil-pront il-fondi jew l-assi kriminali u jipprevjenu d-dissipazzjoni tagħhom, anke għall-finijiet ta' sekwestru, jenħtieġ li l-UIF jingħataw is-setgħa li jissospendu l-użu ta' kont bankarju jew ta' pagament, ***għall-perjodu meħtieġ u adegwat***, sabiex janalizzaw it-tranzazzjonijiet imwettqa permezz tal-kont, jikkonfermaw is-suspett u jxerrdu r-riżultati tal-analiżi bejn l-awtoritajiet kompetenti. Minhabba li s-setgħat ta' posponiment għandhom impatt fuq id-dritt għall-proprjetà, jenħtieġ li tiġi ggarantita l-preservazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-persuni affettwati. ***Meta UIF tiddeċiedi li tissospendi jew tipprojbixxi tranzazzjoni jew kont li jikkonċerna Stat Membru ieħor, jenħtieġ li tibgħat minnufih dik l-informazzjoni lill-UIF ta' dak l-Istat Membru u tagħmilha disponibbli għal UIF oħra permezz tal-UIF. Kull UIF jenħtieġ li tahtar uffiċjal għad-drittijiet fundamentali mill-persunal tagħha stess biex tiżgura li d-drittijiet fundamentali jiġu ggarantiti f'kull hin.***

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

(49) Għall-finijiet ta' aktar trasparenza u responsabbiltà u sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom, jenħtieġ li l-UIF joħorgu rapporti ta' attività fuq bażi annwali. Dawn ir-rapporti jenħtieġ li tal-anqas jipprovdu data statistika fir-rigward tar-rapporti ta' tranzazzjonijiet suspettużi riċevuti, l-għadd ta' komunikazzjonijiet li saru mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-għadd ta' talbiet ipprezentati u li waslu mingħand UIF oħra ***kif ukoll*** informazzjoni dwar ix-

Emenda

(49) Għall-finijiet ta' aktar trasparenza u responsabbiltà u sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom, jenħtieġ li l-UIF joħorgu rapporti ta' attività fuq bażi annwali. Dawn ir-rapporti jenħtieġ li tal-anqas jipprovdu data statistika fir-rigward tar-rapporti ta' tranzazzjonijiet suspettużi riċevuti, l-għadd ta' komunikazzjonijiet li saru mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-għadd ta' talbiet ipprezentati u li waslu mingħand UIF oħra ***kif ukoll*** informazzjoni dwar ix-

xejriet u t-tipoloġiji identifikati. Dan ir-rapport jenhtieg li jiġi ppubblikat ħlief għall-elementi li fihom informazzjoni sensittiva u klassifikata. Jenhtieg li tal-anqas darba fis-sena l-UIF tipprovdi feedback lill-entitajiet marbuta b'obbligu dwar il-kwalità tar-rapporti ta' tranzazzjonijiet suspettużi, it-tempestività tagħhom, id-deskrizzjoni tas-suspett u kwalunkwe dokument addizzjonali pprovdut. Dan il-feedback **jista'** jingħata lil entitajiet marbuta b'obbligu individwali jew lil gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu u għandu jkollu l-għan li tittejjeb aktar il-kapaċità tal-entitajiet marbuta b'obbligu li jindividwaw u li jidentifikaw tranzazzjonijiet u attivitajiet suspettużi u jittejbu l-mekkanizmi ġenerali ta' rapportar.

Emenda 49

Proposta għal direttiva

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

(50) L-iskop tal-UIF huwa li tiġbor u tanalizza l-informazzjoni li tkun waslitilha bil-għan li tistabbilixxi rabtiet bejn it-tranzazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti sabiex tipprevjeni u tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u li tqassam ir-rizultati tal-analizi tagħha kif ukoll informazzjoni addizzjonali lill-awtoritajiet kompetenti meta jkun hemm raġunijiet ta' suspett ta' ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati jew finanzjament tat-terroriżmu. Jenhtieg li UIF ma toqgħodx lura jew tirrifjuta l-iskambju ta' informazzjoni ma' UIF oħra, b'mod spontanju jew fuq talba, għal raġunijiet bħan-nuqqas ta' identifikazzjoni

xejriet u t-tipoloġiji identifikati **u t-talbiet sottomessi lill-awtoritajiet kompetenti, lill-Europol u lill-UPPE u dawk li jaslu mingħandhom**. Dan ir-rapport jenhtieg li jiġi ppubblikat ħlief għall-elementi li fihom informazzjoni sensittiva u klassifikata. Jenhtieg li **f'intervalli regolari, u** tal-anqas darba fis-sena l-UIF tipprovdi feedback lill-entitajiet marbuta b'obbligu dwar il-kwalità tar-rapporti ta' tranzazzjonijiet suspettużi, it-tempestività tagħhom, id-deskrizzjoni tas-suspett u kwalunkwe dokument addizzjonali pprovdut. **Jenhtieg li** dan il-feedback jingħata lil entitajiet marbuta b'obbligu individwali jew lil gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu, **skont is-settur**, u għandu jkollu l-għan li tittejjeb aktar il-kapaċità tal-entitajiet marbuta b'obbligu li jindividwaw u li jidentifikaw tranzazzjonijiet u attivitajiet suspettużi u jittejbu l-mekkanizmi ġenerali ta' rapportar.

Emenda

(50) L-iskop tal-UIF huwa li tiġbor u tanalizza l-informazzjoni li tkun waslitilha bil-għan li tistabbilixxi rabtiet bejn it-tranzazzjonijiet suspettużi u l-attività kriminali sottostanti sabiex tipprevjeni u tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u li tqassam ir-rizultati tal-analizi tagħha kif ukoll informazzjoni addizzjonali lill-awtoritajiet kompetenti meta jkun hemm raġunijiet ta' suspett ta' ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati jew finanzjament tat-terroriżmu. Jenhtieg li UIF ma toqgħodx lura jew tirrifjuta l-iskambju ta' informazzjoni ma' UIF oħra, b'mod spontanju jew fuq talba, għal raġunijiet bħan-nuqqas ta' identifikazzjoni

ta' reat predikat assoċjat, il-karatteristiċi tal-ligijiet kriminali nazzjonali u differenzi bejn id-definizzjonijiet ta' reati predikati assoċjati jew in-nuqqas ta' referenza għal reati predikati assoċjati partikolari. Bl-istess mod, jenhtieg li l-UIF tagħti l-kunsens minn qabel tagħha lil UIF oħra biex tibgħat din l-informazzjoni lil awtoritajiet kompetenti oħra irrispettivament mit-tip ta' reat predikat assoċjat possibbli sabiex tippermetti l-eżekuzzjoni effettiva tal-funzjoni ta' disseminazzjoni. UIF irrapportaw diffikultajiet fl-iskambju ta' informazzjoni minhabba differenzi fid-definizzjonijiet nazzjonali ta' ċerti reati predikati assoċjati, bħal reati fiskali, li ma humiex armonizzati fid-dritt tal-Unjoni. Jenhtieg li tali differenzi ma jxekklux l-iskambju reċiproku, id-disseminazzjoni lil awtoritajiet kompetenti oħra u l-użu ta' dik l-informazzjoni. Jenhtieg li l-UIF jiżguraw b'mod rapidu, kostruttiv u effikaċi l-aktar firxa wiesgħa ta' kooperazzjoni internazzjonali ma' UIF ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data fil-każ ta' trasferimenti tad-data, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-FATF u l-Prinċipji Egmont għall-Iskambju ta' Informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

ta' reat predikat assoċjat, il-karatteristiċi tal-ligijiet kriminali nazzjonali u differenzi bejn id-definizzjonijiet ta' reati predikati assoċjati jew in-nuqqas ta' referenza għal reati predikati assoċjati partikolari. Bl-istess mod, jenhtieg li l-UIF tagħti l-kunsens minn qabel tagħha lil UIF oħra biex tibgħat din l-informazzjoni lil awtoritajiet kompetenti oħra irrispettivament mit-tip ta' reat predikat assoċjat possibbli ***u jekk ir-reat predikat giex identifikat jew le***, sabiex tippermetti l-eżekuzzjoni effettiva tal-funzjoni ta' disseminazzjoni. UIF irrapportaw diffikultajiet fl-iskambju ta' informazzjoni minhabba differenzi fid-definizzjonijiet nazzjonali ta' ċerti reati predikati assoċjati, bħal reati fiskali, li ma humiex armonizzati fid-dritt tal-Unjoni. Jenhtieg li tali differenzi ma jxekklux l-iskambju reċiproku, id-disseminazzjoni lil awtoritajiet kompetenti oħra u l-użu ta' dik l-informazzjoni. Jenhtieg li l-UIF jiżguraw b'mod rapidu, kostruttiv u effikaċi l-aktar firxa wiesgħa ta' kooperazzjoni internazzjonali ma' UIF ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data fil-każ ta' trasferimenti tad-data, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-FATF u l-Prinċipji Egmont għall-Iskambju ta' Informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja, ***filwaqt li jirrispettaw bis-shih il-protezzjoni tad-data u l-obbligi tad-drittijiet fundamentali u jiproteġu l-istat tad-dritt.***

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Premessa 50a (ġdida)

(50a) Biex l-UIF iwettqu l-kompiti tagħhom b'mod effettiv, minhabba n-natura transfruntiera ta' hafna tranzazzjonijiet, huma jehtigilhom jikkooperaw ma' xulxin u mal-awtoritajiet kompetenti, inkluż mhux biss mal-awtoritajiet responsabbli mill-infurzar tal-liġi, iżda wkoll l-awtoritajiet tat-taxxa u dawk doganali, il-Europol u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, b'mod aktar sinifikattiv u effiċjenti. Il-kooperazzjoni mal-UIF ta' pajjiżi terzi hija essenzjali wkoll sabiex jiġu miġġielda l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu f'livell globali u sabiex ikun hemm konformità mal-istandards internazzjonali tal-AML/CFT. L-Istati Membri jenhtieg li jippermettu, permezz tal-leġiżlazzjoni tagħhom, tali kooperazzjoni u jagħtu s-setgħa lill-UIF tagħhom biex jidhlu f'arrangamenti ta' kooperazzjoni effettivi.

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Premessa 50 b (ġdida)

(50b) Sabiex jiġi żgurat segwitu xieraq, huwa essenzjali li l-UIF jxerrdu r-riżultati tal-analiżi tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti, inkluża l-informazzjoni li tasal minghand UIF oħra. Meta jkun mehtieg kunsens minn qabel għal aktar tixrid, l-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw li l-kunsens minn qabel mehtieg mill-UIF jinghata fil-pront u sa fejn ikun l-aktar possibbli, irrispettivament mit-tip ta' reati predikati u jekk ir-reat predikat ikunx ġie identifikat jew le. Kwalunkwe rifjut jenhtieg li jkun ibbażat biss fuq raġunijiet oġġettivi u jkun ibbażat fuq

ġustifikazzjoni motivata li tali tixrid jaqa' lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT, jista' jwassal biex ifixkel l-investigazzjonijiet li jkunu ghaddejjin, jew jaffettwa l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali.

Emenda 52
Proposta ghal direttiva
Premessa 50c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50c) Meta jinghata kunsens ghal aktar tixrid ta' informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti, l-UIF mitluba jenhtieg li tkun tista' timponi restrizzjonijiet u kundizzjonijiet għall-użu ta' dik l-informazzjoni. L-UIF riċeventi u l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jenhtieg li jikkonformaw mar-restrizzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-UIF rikjesta. Pereżempju, UIF rikjesta tista' taqbel li l-UIF riċeventi xxerred l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti bil-kundizzjoni li dik l-informazzjoni tkun tista' tintuża għal skopijiet ta' analiżi operazzjonali u strategika biss. F'każ bħal dan, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru riċeventi jenhtieg li ma jużawx awtomatikament l-informazzjoni mxerrda bħala evidenza fi proċediment ġudizzjarju iżda l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru jenhtieg li minflok jużaw il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni ġudizzjarja applikabbli biex ifittxu informazzjoni għal finijiet evidenzjarji.

Emenda 53
Proposta ghal direttiva
Premessa 51

(51) Jenhtieg li l-UIF jużaw facilitajiet sikuri, inkluzi kanali ta' komunikazzjoni protetti, biex jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni ma' xulxin. F'dan ir-rigward, jenhtieg li tiġi stabbilita sistema għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri ("FIU.net"). Jenhtieg li s-sistema tkun ġestita u ospitata mill-AMLA. Jenhtieg **li l-UIF jużaw** l-FIU.net biex jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni bejniethom u tista' tintuża wkoll, fejn propizju, għall-iskambju ta' informazzjoni mal-UIF ta' pajjiżi terzi u ma' awtoritajiet u korpi oħra tal-Unjoni. Jenhtieg li l-UIF jużaw il-potenzjal massimu tal-funzjonalitajiet tal-FIU.net. Jenhtieg li dawk il-funzjonalitajiet jippermettu lill-UIF iqabblu d-data tagħhom ma' dik ta' UIF oħrajn b'mod anonimu bil-għan li jiġu identifikati s-suġġetti ta' interess għall-UIF fi Stati Membri oħrajn u li jiġu identifikati r-rikavati u l-fondi tagħhom filwaqt li tiġi żgurata protezzjoni shiħa tad-data personali.

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Premessa 51a (ġdida)

(51) Jenhtieg li l-UIF jużaw facilitajiet sikuri, inkluzi kanali ta' komunikazzjoni protetti **billi jużaw kriptaġġ minn tarf sa tarf**, biex jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni ma' xulxin **permezz tal-FIU.net u, meta disponibbli, il-punt uniku ta' servizz tagħha**. F'dan ir-rigward, jenhtieg li tiġi stabbilita sistema **kompletament kriptata, sikura u sigura** għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri ("FIU.net"). Jenhtieg li s-sistema tkun ġestita u ospitata mill-AMLA. Jenhtieg l-FIU.net **tkun l-unika sistema użata mill-UIF** biex jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni bejniethom u tista' tintuża wkoll, fejn propizju, għall-iskambju ta' informazzjoni mal-UIF ta' pajjiżi terzi u ma' awtoritajiet u korpi oħra tal-Unjoni. Jenhtieg li l-UIF jużaw il-potenzjal massimu tal-funzjonalitajiet tal-FIU.net. Jenhtieg li dawk il-funzjonalitajiet jippermettu lill-UIF iqabblu d-data tagħhom ma' dik ta' UIF oħrajn b'mod anonimu, **u d-data dwar is-suġġett tagħhom mal-bażi tad-data tal-Europol f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/794**, bil-għan li jiġu identifikati s-suġġetti ta' interess għall-UIF fi Stati Membri oħrajn u li jiġu identifikati r-rikavati u l-fondi tagħhom filwaqt li tiġi żgurata protezzjoni shiħa tad-data personali.

(51a) L-entitajiet marbuta b'obbligu jenhtieg li jirrapportaw suspetti ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu u l-

finanzjament tat-terrorizmu, inklużi tentattivi ta' tranżazzjonijiet, direttament lill-UIF tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu inkwistjoni. Għal dak l-ghan, l-entitajiet marbuta b'obbligu jenhtieg li jsegwu l-istruzzjonijiet mill-UIF tagħhom għar-rapportar ta' tali suspett billi jużaw kanali ta' komunikazzjoni protetti. Sabiex jiġi standardizzat aktar ir-rapportar tal-STRs tar-Rapporti ta' Tranżazzjonijiet Suspettużi, biex jintlahqu kisbiet fl-effiċjenza fl-operazzjonijiet tal-UIF, u biex jiġi ffaċilitat ir-rapportar mill-entitajiet marbuta b'obbligu, huwa essenzjali li tiġi żviluppata interfaċċa komuni għal tali rapportar abbażi tas-sistema FIU.Net ("punt uniku ta' servizz FIU.Net"). L-AMLA jenhtieg li tiżviluppa l-interfaċċa ta' rapportar b'punt uniku ta' servizz FIU.Net sabiex entità marbuta b'obbligu tkun tista' tirrapporta direttament informazzjoni lill-UIF tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu li tibgħat l-informazzjoni. Tali interfaċċa jenhtieg li tippermetti wkoll il-bgħit immedjat ta' dik l-informazzjoni lil kwalunkwe UIF oħra li tkun ikkonċernata minn rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi, abbażi tal-kriterji li għandhom jiġu ddeterminati permezz ta' standards tekniċi regolatorji. L-użu tal-punt uniku ta' servizz FIU.Net jenhtieg li jiġi introdott gradwalment maż-żmien sabiex jippermetti rapportar bla xkiel u mingħajr interruzzjoni ta' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi u biex iħalli biżżejjed żmien għall-UIF u l-entitajiet marbuta b'obbligu biex jimplimentaw il-bidliet tekniċi meħtieġa. Għalhekk, l-UIF jenhtieg li jkunu jistgħu jagħtu struzzjonijiet lill-entitajiet marbuta b'obbligu biex jirrapportaw informazzjoni permezz tal-punt uniku ta' servizz FIU.Net hames snin wara li din id-

Direttiva tidhol fis-sehh, u l-użu tal-punt uniku ta' servizz tal-FIU.Net jenhtieg li jkun obligatorju għall-entitajiet marbuta b'obbligu sena wara.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

(52) Huwa importanti li l-UIF jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni b'mod effettiv ma' xulxin. F'dan ir-rigward, jenhtieg li l-AMLA tipprovdi l-assistenza meħtieġa, mhux biss permezz tal-koordinazzjoni ta' analizijiet kongunti ta' rapporti dwar tranzazzjonijiet transfruntiera suspettużi, iżda wkoll billi tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-format li għandu jintuża għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF u ***linji gwida fir-rigward tal-fatturi*** rilevanti li għandhom jitqiesu fid-determinazzjoni ta' jekk rapport ta' tranzazzjoni suspettuża jikkonċernax Stat Membru ieħor kif ukoll dwar in-natura, il-karatteristiċi u l-objettivi tal-analizi operazzjonali u strateġika.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

(54) Il-moviment ta' flus illeċiti jaqşam il-fruntieri u jista' jaffettwa Stati Membri b'modi differenti. Il-każijiet transfruntiera, li jinvolvu diversi ġurisdizzjonijiet, qed isiru dejjem aktar frekwenti u dejjem aktar sinifikanti, anki minħabba l-attivitajiet imwettqa mill-entitajiet marbuta b'obbligu fuq bażi transfruntiera. Sabiex jittrattaw b'mod effettiv każijiet li jikkonċernaw Stati

Emenda

(52) Huwa importanti li l-UIF jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni b'mod effettiv ma' xulxin. F'dan ir-rigward, jenhtieg li l-AMLA tipprovdi l-assistenza meħtieġa, mhux biss permezz tal-koordinazzjoni ta' analizijiet kongunti ta' rapporti dwar tranzazzjonijiet transfruntiera suspettużi, iżda wkoll billi tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-format li għandu jintuża għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF u ***l-fatturi*** rilevanti li għandhom jitqiesu fid-determinazzjoni ta' jekk rapport ta' tranzazzjoni suspettuża jikkonċernax Stat Membru ieħor kif ukoll ***linji gwida*** dwar in-natura, il-karatteristiċi u l-objettivi tal-analizi operazzjonali u strateġika.

Emenda

(54) Il-moviment ta' flus illeċiti jaqşam il-fruntieri u jista' jaffettwa Stati Membri b'modi differenti. Il-każijiet transfruntiera, li jinvolvu diversi ġurisdizzjonijiet, qed isiru dejjem aktar frekwenti u dejjem aktar sinifikanti, anki minħabba l-attivitajiet imwettqa mill-entitajiet marbuta b'obbligu fuq bażi transfruntiera. Sabiex jittrattaw b'mod effettiv każijiet li jikkonċernaw Stati

Membri differenti, jenhtieg li l-UIF jkunu jistgħu jmorru lil hinn mis-sempliċi skambju ta' informazzjoni għall-kxif u l-analizi ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi u jikkondividu l-attività analitika nnifisha. L-UIF irrapportaw ċerti kwistjonijiet importanti li jillimitaw jew li jikkundizzjonaw il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw f'analizi kongunta. It-twettiq ta' analizi kongunta ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi jippermetti lill-UIF jisfruttaw sinerġiji potenzjali, li jużaw informazzjoni minn sorsi differenti, li jiksbu stampa sħiħa tal-attivitajiet anomali u li jarrikkixxu l-analizi. Jenhtieg li l-UIF ikunu jistgħu jwettqu analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi kif ukoll jistabbilixxu u jipparteċipaw f'timijiet kongunti tal-analizi għal skopijiet speċifiċi u għal perjodu limitat bl-assistenza tal-AMLA. Il-parteċipazzjoni ta' partijiet terzi tista' tkun strumentali biex l-analizijiet kongunti jkollhom eżitu ta' suċċess. Għalhekk, l-UIF jistgħu jistiednu partijiet terzi biex jipparteċipaw fl-analizi kongunta meta tali parteċipazzjoni taqa' fil-mandati rispettivi ta' dawk il-partijiet terzi.

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

(55) Is-supervizjoni effettiva ta' kull entità marbuta b'obbligu hija essenzjali biex tiġi mħarsa l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u tas-suq intern. Għal dan il-għan, jenhtieg li l-Istati Membri

Membri differenti, jenhtieg li l-UIF jkunu jistgħu jmorru lil hinn mis-sempliċi skambju ta' informazzjoni għall-kxif u l-analizi ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi u jikkondividu l-attività analitika nnifisha. L-UIF irrapportaw ċerti kwistjonijiet importanti li jillimitaw jew li jikkundizzjonaw il-kapaċità tagħhom **u tal-AMLA** li jipparteċipaw f'analizi kongunta. It-twettiq ta' analizi kongunta ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi jippermetti lill-UIF jisfruttaw sinerġiji potenzjali, li jużaw informazzjoni minn sorsi **tal-Unjoni u nazzjonali** differenti, li jiksbu stampa sħiħa tal-attivitajiet anomali u li jarrikkixxu l-analizi. Jenhtieg li l-UIF ikunu jistgħu jwettqu analizijiet kongunti ta' tranzazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi kif ukoll jistabbilixxu u jipparteċipaw f'timijiet kongunti tal-analizi għal skopijiet speċifiċi u għal perjodu limitat bl-assistenza tal-AMLA. Il-parteċipazzjoni ta' partijiet terzi tista' tkun strumentali biex l-analizijiet kongunti jkollhom eżitu ta' suċċess. Għalhekk, **meta mehtieg u rilevanti**, l-UIF jistgħu jistiednu partijiet terzi biex jipparteċipaw fl-analizi kongunta meta tali parteċipazzjoni taqa' fil-mandati rispettivi ta' dawk il-partijiet terzi. **Bl-istess mod, l-AMLA jenhtieg li tkun tista' tiehu l-inizjattiva biex twaqqaf analizi kongunta f'ċerti sitwazzjonijiet speċifikati b'mod ċar.**

Emenda

(55) Is-supervizjoni effettiva ta' kull entità marbuta b'obbligu hija essenzjali biex tiġi mħarsa l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u tas-suq intern. Għal dan il-għan, jenhtieg li l-Istati Membri

jimplimentaw superviżjoni effettiva u imparzjali fil-qasam tal-AML/CFT u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni effikaċi, tempestiva u sostnuta bejn is-superviżuri.

jimplimentaw superviżjoni effettiva, **indipendenti** u imparzjali fil-qasam tal-AML/CFT u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni effikaċi, tempestiva u sostnuta bejn is-superviżuri, **u jenhtieg li s-superviżuri jinghataw tali setghat legali kif xieraq.**

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

(56) L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw superviżjoni effettiva u imparzjali bbażata fuq ir-riskju tal-entitajiet kollha marbuta b'obbligu, preferibbilment min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi, permezz ta' superviżur nazzjonali mhux relatat u indipendenti. Is-superviżuri nazzjonali jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu firxa komprensiva ta' kompiti sabiex jeżerċitaw superviżjoni effettiva tal-entitajiet marbuta b'obbligu kollha.

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

(58) Sabiex jivvalutaw u jimmonitorjaw b'mod aktar effettiv u regolari r-riskji li għalihom l-entitajiet marbuta b'obbligu huma esposti u l-mod li bih jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati, hemm bżonn li jiġi ċċarat li s-superviżuri nazzjonali għandhom id-dritt u l-obbligu li jwettqu l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa fuq il-post kif ukoll mhux fuq il-post u investigazzjonijiet tematiċi kif ukoll investigazzjonijiet u valutazzjonijiet oħra skont kif iqisu meħtieġ. Dan mhux se jgħin

Emenda

(56) L-Istati Membri jenhtieg li jiżguraw superviżjoni effettiva, **indipendenti** u imparzjali bbażata fuq ir-riskju tal-entitajiet kollha marbuta b'obbligu, preferibbilment min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi, permezz ta' superviżur nazzjonali mhux relatat u indipendenti. Is-superviżuri nazzjonali jenhtieg li jkunu jistgħu jwettqu firxa komprensiva ta' kompiti sabiex jeżerċitaw superviżjoni effettiva tal-entitajiet marbuta b'obbligu kollha.

Emenda

(58) Sabiex jivvalutaw u jimmonitorjaw b'mod aktar effettiv u regolari r-riskji li għalihom l-entitajiet marbuta b'obbligu huma esposti u l-mod li bih jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati, hemm bżonn li jiġi ċċarat li s-superviżuri nazzjonali għandhom id-dritt u l-obbligu li jwettqu l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa fuq il-post kif ukoll mhux fuq il-post u investigazzjonijiet tematiċi kif ukoll investigazzjonijiet u valutazzjonijiet oħra skont kif iqisu meħtieġ. **Jenhtieg li jkunu**

biss lis-superviżuri jiddeċiedu dwar dawk il-kazijiet fejn ir-riskji speċifiċi inerenti f'settur ikunu ċari u mifhuma, iżda jagħtihom ukoll l-istrumenti meħtieġa biex ikomplu jxerrdu l-informazzjoni rilevanti lill-entitajiet marbuta b'obbligu u jinforma l-fehim tagħhom dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

jistgħu wkoll jirreaġixxu mingħajr dewmien bla bżonn għal kwalunkwe suspett ta' nuqqas ta' konformità marrekwiżiti applikabbli u li jiehdu miżuri superviżorji xierqa biex jindirizzaw allegazzjonijiet ta' ksur. Dan mhux se jgħin biss lis-superviżuri jiddeċiedu dwar dawk il-kazijiet fejn ir-riskji speċifiċi inerenti f'settur ikunu ċari u mifhuma, iżda jagħtihom ukoll l-istrumenti meħtieġa biex ikomplu jxerrdu l-informazzjoni rilevanti lill-entitajiet marbuta b'obbligu u jinforma l-fehim tagħhom dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda 60
Proposta għal direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

(59) L-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, inkluż it-tixrid ta' informazzjoni mis-superviżuri lill-entitajiet marbuta b'obbligu taħt is-superviżjoni tagħhom, huma essenzjali biex jiġi ggarantit li s-settur privat jifhem sew in-natura u l-livell tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li jiffaċċjaw.

Emenda

(59) L-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, inkluż it-tixrid ta' informazzjoni mis-superviżuri lill-entitajiet marbuta b'obbligu taħt is-superviżjoni tagħhom, **inkluż dwar kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data**, huma essenzjali biex jiġi ggarantit li s-settur privat jifhem sew in-natura u l-livell tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li jiffaċċjaw **u l-obbligi tagħhom f'dak ir-rigward.**

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

(60) Jenħtieġ li s-superviżuri jadottaw approċċ ibbażat fuq ir-riskju lejn il-ħidma tagħhom, li jenħtieġ li jippermettilhom jikkoncentraw ir-rizorsi tagħhom fejn ir-riskji jkunu l-ogħla, filwaqt li jiġi żgurat li l-ebda settur jew entità ma tithalla esposta

Emenda

(60) Jenħtieġ li s-superviżuri jadottaw approċċ ibbażat fuq ir-riskju lejn il-ħidma tagħhom, li jenħtieġ li jippermettilhom jikkoncentraw ir-rizorsi tagħhom fejn ir-riskji jkunu l-ogħla, filwaqt li jiġi żgurat li l-ebda settur jew entità ma tithalla esposta

għal tentattivi kriminali ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieg li l-AMLA jkollha rwol ewlieni fit-trawwim ta' fehim komuni dwar ir-riskji, u għalhekk jenħtieg li tiġi fdata bl-iżvilupp tal-parametri referenzjarji u metodoloġija għall-valutazzjoni u għall-klassifikazzjoni tal-profil inerenti u residwu tar-riskju tal-entitajiet marbuta b'obbligu, kif ukoll il-frekwenza li biha tali profil tar-riskju jenħtieg li jiġi rivedut.

għal tentattivi kriminali ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieg li l-AMLA jkollha rwol ewlieni fit-trawwim ta' fehim komuni dwar ir-riskji, u għalhekk jenħtieg li tiġi fdata bl-iżvilupp tal-parametri referenzjarji u metodoloġija għall-valutazzjoni u għall-klassifikazzjoni tal-profil inerenti u residwu tar-riskju tal-entitajiet marbuta b'obbligu, kif ukoll il-frekwenza li biha tali profil tar-riskju jenħtieg li jiġi rivedut.

F'dak ir-rigward, is-superviżuri u l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jenħtieg li jadottaw rapport ta' attività annwali u jagħmlu sommarju tiegħu disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 62
Proposta għal direttiva
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

(62) Il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali hija essenzjali biex jiġi żgurat approċċ superviżorju komuni madwar l-Unjoni kollha. Sabiex tkun effettiva, din il-kooperazzjoni trid tiġi sfruttata sal-massimu possibbli u irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tas-superviżuri. Minbarra l-kooperazzjoni tradizzjonali - bħall-kapaċità li jwettqu investigazzjonijiet f'isem awtorità superviżorja rikjedenti – huwa xieraq li jingħata mandat biex jitwaqqfu kulleġġi superviżuri AML/CFT fir-rigward tal-entitajiet marbuta b'obbligu li joperaw taħt il-libertà li jipprovdu servizzi jew taħt il-libertà tal-istabbiliment kif ukoll fir-rigward l-entitajiet marbuta b'obbligu li huma parti minn grupp.

Emenda

(62) Il-kooperazzjoni bejn is-superviżuri nazzjonali hija essenzjali biex jiġi żgurat approċċ superviżorju komuni madwar l-Unjoni kollha. Sabiex tkun effettiva, din il-kooperazzjoni trid tiġi sfruttata sal-massimu possibbli u irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tas-superviżuri. Minbarra l-kooperazzjoni tradizzjonali - bħall-kapaċità li jwettqu investigazzjonijiet f'isem awtorità superviżorja rikjedenti – huwa xieraq li jingħata mandat biex jitwaqqfu kulleġġi superviżuri AML/CFT, ***inkluż bil-parteciġipazzjoni ta' superviżuri finanzjarji ta' pajjiżi terzi taħt ċerti kundizzjonijiet u tal-AMLA***, fir-rigward tal-entitajiet marbuta b'obbligu li joperaw taħt il-libertà li jipprovdu servizzi jew taħt il-libertà tal-istabbiliment kif ukoll fir-rigward l-entitajiet marbuta b'obbligu li huma parti minn grupp. ***L-attivitàjiet superviżorji tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-***

AML/CFT jenhtieg li jkunu proporzjonati mal-livell ta' riskju pprezentat mill-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja u l-iskala tas-sinifikat tal-attività transfruntiera.

Emenda 63
Proposta ghal direttiva
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni

(66) Jehtieg li l-gruppi transfruntiera jkollhom fis-sehh politiki u proceduri ta' portata wiesgha fil-livell ta' grupp. Sabiex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet transfruntiera jkunu akkumpanjati minn superviżjoni adegwata, hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli superviżorji dettaljati, li jippermettu lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju u lil dawk tal-Istat Membru ospitanti jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin, irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tagħhom, u mal-AML biex jivvalutaw ir-riskji, jimmonitorjaw l-iżviluppi li jistgħu jaffettwaw id-diversi entitajiet li jagħmlu parti mill-grupp **u** jikkoordinaw azzjoni superviżorja. Minhabba r-rwol ta' koordinazzjoni tagħha, jenhtieg li l-AML tiġi fdata bid-dmir li tiżviluppa l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddefinixxi d-dmirijiet rispettivi dettaljati tas-superviżuri domiciljari u dawk ospitanti tal-gruppi, kif ukoll il-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejniethom. Is-sorveljanza tal-implimentazzjoni effettiva tal-politika fil-qasam tal-AML/CFT fil-grupp jenhtieg li ssir f'konformità mal-prinċipji u mal-modalitajiet ta' superviżjoni kkonsolidata kif stabbilit fil-legiżlazzjoni settorjali Ewropea rilevanti.

Emenda

(66) Jehtieg li l-gruppi transfruntiera jkollhom fis-sehh politiki u proceduri ta' portata wiesgha fil-livell ta' grupp. Sabiex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet transfruntiera jkunu akkumpanjati minn superviżjoni adegwata, hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli superviżorji dettaljati, li jippermettu lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju u lil dawk tal-Istat Membru ospitanti jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin, irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tagħhom, u mal-AML biex jivvalutaw ir-riskji, jimmonitorjaw l-iżviluppi li jistgħu jaffettwaw id-diversi entitajiet li jagħmlu parti mill-grupp, jikkoordinaw azzjoni superviżorja **u jsolvu t-tilwim permezz ta' struzzjonijiet vinkolanti**. Minhabba r-rwol ta' koordinazzjoni tagħha, jenhtieg li l-AML tiġi fdata bid-dmir li tiżviluppa l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li jiddefinixxi d-dmirijiet rispettivi dettaljati tas-superviżuri domiciljari u dawk ospitanti tal-gruppi, kif ukoll il-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejniethom. Is-sorveljanza tal-implimentazzjoni effettiva tal-politika fil-qasam tal-AML/CFT fil-grupp jenhtieg li ssir f'konformità mal-prinċipji u mal-modalitajiet ta' superviżjoni kkonsolidata kif stabbilit fil-legiżlazzjoni settorjali Ewropea rilevanti.

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni

(69) Id-Direttiva (UE) 2015/849 ppermettiet lill-Istati Membri jafdaw is-supervizjoni ta' ċerti entitajiet marbuta b'obbligu lil korpi ta' awtoregolamentazzjoni. Madankollu, il-kwalità u l-intensità tas-supervizjoni eżerċitata minn tali korpi ta' awtoregolamentazzjoni ma kinux biżżejjed, u ma kienu taħt l-ebda jew kważi l-ebda skrutinju pubbliku. Meta Stat Membru jiddeċiedi li jafda s-supervizjoni lil korp ta' awtoregolamentazzjoni, jenħtieg li jahtar ukoll awtorità pubblika biex tissorvelja l-attivitajiet tal-korp ta' awtoregolamentazzjoni biex tiżgura li l-eżekuzzjoni ta' dawk l-attivitajiet hija konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

(70) L-importanza tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieg li twassal biex l-Istati Membri jistabbilixxu sanzjonijiet u miżuri amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi fid-dritt nazzjonali fil-każ ta' nuqqas ta' rispett tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar

Emenda

(69) Id-Direttiva (UE) 2015/849 ppermettiet lill-Istati Membri jafdaw is-supervizjoni ta' ċerti entitajiet marbuta b'obbligu lil korpi ta' awtoregolamentazzjoni. Madankollu, il-kwalità u l-intensità tas-supervizjoni eżerċitata minn tali korpi ta' awtoregolamentazzjoni ma kinux biżżejjed, u ma kienu taħt l-ebda jew kważi l-ebda skrutinju pubbliku. Meta Stat Membru jiddeċiedi li jafda s-supervizjoni lil korp ta' awtoregolamentazzjoni, jenħtieg li jahtar ukoll awtorità pubblika biex tissorvelja l-attivitajiet tal-korp ta' awtoregolamentazzjoni biex tiżgura li l-eżekuzzjoni ta' dawk l-attivitajiet hija konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.
Dik l-awtorità pubblika jenħtieg li tkun operazzjonalment indipendenti u awtonoma u li twettaq il-funzjonijiet tagħha hielsa minn influwenza jew interferenza politika, governattiva jew industrijali.

Emenda

(70) L-importanza tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieg li twassal biex l-Istati Membri jistabbilixxu sanzjonijiet u miżuri amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi fid-dritt nazzjonali fil-każ ta' nuqqas ta' rispett tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar

il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus]. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu s-setgħa lis-superviżuri nazzjonali biex jimponu tali miżuri fuq entitajiet marbuta b'obbligu biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni f'każ ta' ksur u, fejn il-ksur jiġġustifika dan, joħroġu sanzjonijiet pekunarji. Jenħtieġ li l-firxa ta' sanzjonijiet u ta' miżuri tkun wiesgħa biżżejjed biex tippermetti lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti jifhmu d-differenzi bejn l-entitajiet marbuta b'obbligu, b'mod partikolari bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u ta' kreditu u entitajiet oħra marbuta b'obbligu, f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqs, il-karatteristiċi u n-natura tan-negożju tagħhom.

Emenda 66
Proposta għal direttiva
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

(71) Attwalment l-Istati Membri għandhom fis-seħħ firxa varja ta' sanzjonijiet u ta' miżuri amministrattivi għall-ksur tad-dispożizzjonijiet preventivi ewlenin u approċċ inkonsistenti lejn l-investigazzjoni u s-sanzjonar tal-ksur tar-rekwiziti kontra l-ħasil tal-flus, u lanqas hemm fehim komuni bejn is-superviżuri dwar x'jenħtieġ li jikkostitwixxi ksur "serju" u b'hekk jgħarrfu meta jenħtieġ li tiġi imposta sanzjoni amministrattiva. Dik id-diversità hija ta' detriment għall-isforzi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u r-rispons tal-Unjoni huwa wieħed frammentat. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji komuni biex jiġi ddeterminat l-aktar rispons superviżorju xieraq fil-każ ta' ksur u jenħtieġ li tiġi prevista firxa ta' miżuri amministrattivi li s-superviżuri jistgħu jimponu meta l-ksur ma jkunx serju biżżejjed biex jiġi ppenalizzat b'sanzjoni

il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus]. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu s-setgħa lis-superviżuri nazzjonali biex jimponu tali miżuri fuq entitajiet marbuta b'obbligu biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni f'każ ta' ksur u, fejn il-ksur jiġġustifika dan, joħroġu sanzjonijiet pekunarji. Jenħtieġ li l-firxa ta' sanzjonijiet u ta' miżuri tkun wiesgħa biżżejjed biex tippermetti lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti jifhmu d-differenzi bejn l-entitajiet marbuta b'obbligu, b'mod partikolari bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji, ta' kreditu u entitajiet oħra marbuta b'obbligu, f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqs, il-karatteristiċi u n-natura tan-negożju tagħhom.

Emenda

(71) Attwalment l-Istati Membri għandhom fis-seħħ firxa varja ta' sanzjonijiet u ta' miżuri amministrattivi għall-ksur tad-dispożizzjonijiet preventivi ewlenin u approċċ inkonsistenti lejn l-investigazzjoni u s-sanzjonar tal-ksur tar-rekwiziti kontra l-ħasil tal-flus, u lanqas hemm fehim komuni bejn is-superviżuri dwar x'jenħtieġ li jikkostitwixxi ksur "serju" u b'hekk jgħarrfu meta jenħtieġ li tiġi imposta sanzjoni amministrattiva. Dik id-diversità hija ta' detriment għall-isforzi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u r-rispons tal-Unjoni huwa wieħed frammentat. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji komuni biex jiġi ddeterminat l-aktar rispons superviżorju xieraq fil-każ ta' ksur u jenħtieġ li tiġi prevista firxa ta' miżuri amministrattivi li s-superviżuri jistgħu jimponu meta l-ksur ma jkunx serju biżżejjed biex jiġi ppenalizzat b'sanzjoni

amministrattiva. Sabiex l-entitajiet marbuta b'obbligu jiġu incentivati jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], hemm bżonn li tissaħħaħ in-natura dissważiva tas-sanzjonijiet amministrattivi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiżdied l-ammont minimu tal-penali massima li tista' tiġi imposta f'każ ta' ksur serju tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus]. Fit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u ta' miżuri amministrattivi, u ta' pieni kriminali f'konformità mad-dritt nazzjonali, ma tmurx kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem.

amministrattiva. Sabiex l-entitajiet marbuta b'obbligu jiġu incentivati jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], hemm bżonn li tissaħħaħ in-natura dissważiva tas-sanzjonijiet amministrattivi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiżdied l-ammont minimu tal-penali massima li tista' tiġi imposta f'każ ta' ksur serju tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], ***b'mod proporzjonat u adegwat. F'dan ir-rigward, huwa essenzjali li jiġu żviluppati standards tekniċi regolatorji biex jiddefinixxu indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell ta' gravità tal-ksur u l-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet, inklużi l-valuri minimi u massimi ta' sanzjonijiet pekunarji f'konformità mal-livell ta' gravità, u biex jiġu indirizzati b'mod xieraq sitwazzjonijiet ta' ksur ripetut. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-persuni ġuridiċi jkunu jistgħu jinżammu responsabbli għall-ksur imwettaq għall-benefiċċju tagħhom minn kwalunkwe persuna fiżika, li taġixxi individwalment jew bhala parti minn korp ta' dik il-persuna ġuridika u li jkollha pożizzjoni ta' tmexxija fi hdan il-persuna ġuridika, jew fejn in-nuqqas ta' superviżjoni jew kontroll ikun ippermetta t-twettiq ta' ksur.*** Fit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u ta' miżuri amministrattivi, u ta' pieni kriminali f'konformità mad-dritt nazzjonali, ma tmurx kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem.

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Premessa 73

(73) Il-pubblikazzjoni ta' sanzjoni jew ta' miżura amministrattiva għall-ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jista' jkollha effett dissważiv b'saħħtu biex dak il-ksur ma jiġix ripetut. Barra minn hekk tinforma lill-entitajiet oħra dwar ir-riskji ta' hasil tal-flus u finanzjament tar-riskji tat-terroriżmu assoċjati mal-entità marbuta b'obbligu ssanzjonata qabel ma jidhlu f'relazzjoni kummerċjali u tgħin lis-supervizuri fi Stati Membri oħra fir-rigward tar-riskji assoċjati ma' entità marbuta b'obbligu meta topera fl-Istat Membru tagħhom fuq bażi transfruntiera. Għal dawk ir-raġunijiet, jenħtieġ li jiġi kkonfermat ir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar sanzjonijiet **li kontrihom ma jkunx hemm appell**. Madankollu, kull publikazzjoni ta' dan it-tip jenħtieġ li tkun proporzjonata u, fit-teħid ta' deċiżjoni dwar jekk sanzjoni jew miżura amministrattiva tiġix ippubblikata jew le, is-supervizuri jenħtieġ li jqisu l-gravità tal-ksur u l-effett dissważiv li l-pubblikazzjoni x'aktarx ikollha.

Emenda 68
Proposta għal direttiva
Premessa 74

(74) Kien hemm għadd ta' każijiet fejn impjegati li rrapportaw is-suspetti tagħhom dwar hasil tal-flus sfaw soġġetti għal theddid jew azzjoni ostili. Huwa kruċjali li din il-kwistjoni tiġi indirizzata biex tiġi żgurata l-effikaċja tas-sistema tal-AML/CFT. Jenħtieġ li l-Istati Membri

(73) Il-pubblikazzjoni ta' sanzjoni jew ta' miżura amministrattiva għall-ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jista' jkollha effett dissważiv b'saħħtu biex dak il-ksur ma jiġix ripetut. Barra minn hekk tinforma lill-entitajiet oħra dwar ir-riskji ta' hasil tal-flus u finanzjament tar-riskji tat-terroriżmu assoċjati mal-entità marbuta b'obbligu ssanzjonata qabel ma jidhlu f'relazzjoni kummerċjali u tgħin lis-supervizuri fi Stati Membri oħra fir-rigward tar-riskji assoċjati ma' entità marbuta b'obbligu meta topera fl-Istat Membru tagħhom fuq bażi transfruntiera. Għal dawk ir-raġunijiet, jenħtieġ li jiġi kkonfermat ir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar sanzjonijiet **fejn tali deċiżjonijiet ma għadhomx soġġetti għal rieżami intern**. Madankollu, kull publikazzjoni ta' dan it-tip jenħtieġ li tkun proporzjonata u, fit-teħid ta' deċiżjoni dwar jekk sanzjoni jew miżura amministrattiva tiġix ippubblikata jew le, is-supervizuri jenħtieġ li jqisu l-gravità tal-ksur u l-effett dissważiv li l-pubblikazzjoni x'aktarx ikollha.

(74) Kien hemm għadd ta' każijiet fejn impjegati li rrapportaw is-suspetti tagħhom dwar hasil tal-flus **jew ta' ksur ta' rekwiżiti tal-AML/CFT** sfaw soġġetti għal theddid jew azzjoni ostili. Huwa kruċjali li din il-kwistjoni tiġi indirizzata biex tiġi żgurata l-effikaċja tas-sistema tal-AML/CFT.

jkunu konxji minn din il-problema u jenħtieg li **jagħmlu dak kollu possibbli biex** jipprotegu l-individwi, inkluzi l-impjegati **u r-rappreżentanti** tal-entità marbuta b'obbligu, minn tali theddid jew azzjoni ostili, u **biex** jipprovdu, f'konformità mad-dritt nazzjonali, protezzjoni xierqa lil tali persuni, b'mod partikolari fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom u d-dritt tagħhom għal protezzjoni u rappreżentanza għadizzjarji effettivi.

Jenħtieg li l-Istati Membri jkunu konxji minn din il-problema u jenħtieg li jipprotegu l-individwi, inkluzi l-impjegati, **bħall-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data u l-uffiċjali għall-konformità mal-AML u rappreżentanti oħra** tal-entità marbuta b'obbligu, minn tali theddid jew azzjoni ostili, u jipprovdu, f'konformità mad-dritt nazzjonali **u l-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari d-Direttiva (UE) 2019/1937**, protezzjoni xierqa lil tali persuni, b'mod partikolari fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom u d-dritt tagħhom għal protezzjoni u rappreżentanza għadizzjarji effettivi. **Jenħtieg li l-Istati Membri japplikaw l-istess approċċ fir-rigward tal-impjegati tal-awtoritajiet kompetenti, b'mod partikolari l-persunal mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-korpi awtoregulatorji li jirrapportaw ksur potenzjali jew reali tar-rekwiżiti tal-AML/CFT.**

Emenda 69
Proposta għal direttiva
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni

(75) Il-politika l-għdida kompletament integrata u koerenti kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-livell tal-Unjoni, bi rwoli speċifikati kemm għall-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni kif ukoll għal dawk nazzjonali u bil-għan li tiġi żgurata l-kooperazzjoni bla xkiel u kostanti tagħhom. F'dak ir-rigward, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u tal-Unjoni kollha fil-qasam tal-AML/CFT hija ta' importanza kbira u jenħtieg li din tiġi ċċarata u msahħa. Internament, jibqa' d-dmir tal-Istati Membri li jipprevedu r-regoli meħtieġa biex jiżguraw li meta dawk li jfasslu l-

Emenda

(75) Il-politika l-għdida kompletament integrata u koerenti kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-livell tal-Unjoni, bi rwoli speċifikati kemm għall-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni kif ukoll għal dawk nazzjonali u bil-għan li tiġi żgurata l-kooperazzjoni bla xkiel u kostanti tagħhom. F'dak ir-rigward, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u tal-Unjoni kollha fil-qasam tal-AML/CFT hija ta' importanza kbira u jenħtieg li din tiġi ċċarata u msahħa **sabiex jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u jiġu pprevenuti n-nuqqas ta' implimentazzjoni**

politika, l-UIF, is-supervizuri, inkluża l-AMLA, u awtoritajiet kompetenti oħra involuti fl-AML/CFT, kif ukoll l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jaġixxu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, ikollhom mekkaniżmi effettivi li jippermettulhom jikkooperaw u jikkoordinaw bejniethom, inkluż permezz ta' approċċ restrittiv għar-rifjut tal-awtoritajiet kompetenti li jikkooperaw u li jiskambjaw l-informazzjoni fuq talba ta' awtorità kompetenti oħra.

u l-evaljazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Internament, jibqa' d-dmir tal-Istati Membri li jipprevedu r-regoli meħtieġa biex jiżguraw li meta dawk li jfasslu l-politika, l-UIF, is-supervizuri, inkluża l-AMLA, u awtoritajiet kompetenti oħra involuti fl-AML/CFT, kif ukoll l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jaġixxu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, ikollhom mekkaniżmi effettivi li jippermettulhom jikkooperaw u jikkoordinaw bejniethom, inkluż ***ma' korpi oħra tal-Unjoni u ma' korpi oħra tal-UE*** permezz ta' approċċ restrittiv għar-rifjut tal-awtoritajiet kompetenti li jikkooperaw u li jiskambjaw l-informazzjoni fuq talba ta' awtorità kompetenti oħra.

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

(76) Sabiex tiġi ffaċilitata u promossa l-kooperazzjoni effettiva, u b'mod partikolari l-iskambju ta' informazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-AMLA l-lista tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom u d-dettalji ta' kuntatt rilevanti.

Emenda

(76) Sabiex tiġi ffaċilitata u promossa l-kooperazzjoni effettiva, u b'mod partikolari l-iskambju ta' informazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-AMLA l-lista tal-awtoritajiet kompetenti ***u registri*** tagħhom u d-dettalji ta' kuntatt rilevanti ***tagħhom. Jenħtieġ li dik il-lista tqis l-għarfien espert eżistenti u n-networks disponibbli, bħall-għarfien espert miksub mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi permezz tal-kooperazzjoni tagħhom mal-Europol fil-ġlieda tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.***

Emenda 71
Proposta għal direttiva
Premessa 78a (ġdida)

(78a) L-Istati Membri jenhtieg li jizguraw li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji li jinsabu fit-territorju tagħhom jipprovdu lil persuni ġuridiċi u persuni fiżiċi li huma residenti legalment fl-Unjoni, inklużi persuni fiżiċi mingħajr indirizz fiss, persuni li jfittxu l-ażil u persuni fiżiċi li ma nghatawx permess ta' residenza iżda li t-tkeċċija tagħhom hija impossibbli minhabba raġunijiet legali jew fattwali, id-dritt li jifthu u jużaw kont tal-pagamenti b'karatteristiċi bażiċi ma' dawk l-entitajiet marbuta b'obbligu li jinsabu fit-territorju tagħhom. Tali dritt jenhtieg li japplika irrispettivament mill-post ta' residenza tal-persuna fiżika. Tali dritt bl-ebda mod ma jeżenta lill-entitajiet marbuta b'obbligu mill-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva u r-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)], b'mod partikolari l-obbligu tagħhom li jizguraw li jitwettqu kontrolli xierqa tad-diligenza dovuta fuq il-persuni inkwistjoni.

**Emenda 72
Proposta għal direttiva
Premessa 79**

(79) Il-kooperazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji u l-awtoritajiet responsabbli għall-immaniġġjar tal-kriżijiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, b'hal, b'mod partikolari, l-awtoritajiet mahtura tal-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti u l-awtoritajiet ta' rizoluzzjoni, hija neċessarja sabiex jiġu rikonċiljati l-oġġettivi tal-prevenzjoni tal-

(79) Il-kooperazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji u l-awtoritajiet responsabbli għall-immaniġġjar tal-kriżijiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, b'hal, b'mod partikolari, l-awtoritajiet mahtura tal-Iskema ta' Garanzija tad-Depożiti u l-awtoritajiet ta' rizoluzzjoni, hija neċessarja sabiex jiġu rikonċiljati l-oġġettivi tal-prevenzjoni tal-

hasil tal-flus skont din id-Direttiva u tiġi protetta l-istabbiltà finanzjarja u tad-depożitanti skont id-Direttivi 2014/49/UE u 2014/59/UE. Jenhtieg li s-supervizuri finanzjarji jissorveljaw l-eżekuzzjoni tad-diligenza dovuta tal-klijent meta jkun ġie determinat li l-istituzzjoni ta' kreditu tkun qed tfalli jew li x'aktarx tfalli jew meta d-depożiti jiġu definiti bħala mhux disponibbli, kif ukoll ir-rapportar ta' kwalunkwe tranżazzjoni suspettuża lill-UIF. Jenhtieg li s-supervizuri finanzjarji jgharrfu lill-awtoritajiet responsabbli għall-immaniġġjar ta' kriżijiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment dwar kwalunkwe eżitu rilevanti mid-diligenza dovuta tal-klijent imwettqa u dwar kwalunkwe kont li jkun ġie sospiż mill-UIF.

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni

(83) Is-supervizuri jenhtieg li jkunu jistgħu jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali, irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tagħhom. Għal dan il-ghan, jenhtieg li jkollhom bażi ġuridika adegwata għall-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u għall-kooperazzjoni. Jenhtieg li l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni ma' awtoritajiet oħra kompetenti għas-supervizjoni jew għas-sorveljanza ta' entitajiet marbuta b'obbligu skont atti oħra tal-Unjoni ma jiġux imfixkla involontarjament minn incertezza tad-dritt li tista' tkun ġejja minn nuqqas ta' dispożizzjonijiet espliciti f'dan il-qasam. Kjarifika tal-qafas ġuridiku hija saħansitra aktar importanti peress li f'għadd ta'

hasil tal-flus skont din id-Direttiva u tiġi protetta l-istabbiltà finanzjarja u tad-depożitanti skont id-Direttivi 2014/49/UE u 2014/59/UE. Jenhtieg li s-supervizuri finanzjarji jissorveljaw l-eżekuzzjoni **u l-kwalità tal-proċessi** tad-diligenza dovuta tal-klijent meta jkun ġie determinat li l-istituzzjoni ta' kreditu tkun qed tfalli jew li x'aktarx tfalli jew meta d-depożiti jiġu definiti bħala mhux disponibbli, kif ukoll ir-rapportar ta' kwalunkwe tranżazzjoni suspettuża lill-UIF. Jenhtieg li s-supervizuri finanzjarji jgharrfu lill-awtoritajiet responsabbli għall-immaniġġjar ta' kriżijiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment dwar kwalunkwe eżitu rilevanti mid-diligenza dovuta tal-klijent imwettqa u dwar kwalunkwe kont li jkun ġie sospiż mill-UIF.

Emenda

(83) Is-supervizuri jenhtieg li jkunu jistgħu jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali, irrispettivament min-natura jew mill-istatus rispettiv tagħhom. Għal dan il-ghan, jenhtieg li jkollhom bażi ġuridika adegwata għall-iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali u għall-kooperazzjoni. Jenhtieg li l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni ma' awtoritajiet oħra kompetenti għas-supervizjoni jew għas-sorveljanza ta' entitajiet marbuta b'obbligu skont atti oħra tal-Unjoni ma jiġux imfixkla involontarjament minn incertezza tad-dritt li tista' tkun ġejja minn nuqqas ta' dispożizzjonijiet espliciti f'dan il-qasam. Kjarifika tal-qafas ġuridiku hija saħansitra aktar importanti peress li f'għadd ta'

każijiet, is-superviżjoni prudenzjali giet fdata lil superviżuri mhux fil-qasam tal-AML/CFT, bħal pereżempju l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).

każijiet, is-superviżjoni prudenzjali giet fdata lil superviżuri mhux fil-qasam tal-AML/CFT, bħal pereżempju l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). *Meta jimponu sanzjonijiet amministrattivi u miżuri superviżorji fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu, jew iwettqu kompiti oħra li jehntieġu koordinazzjoni bejn is-superviżuri u l-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT, jenħtieġ li l-awtoritajiet ikkonċernati jqisu d-differenzi bejn il-mandati superviżorji rispettivi tagħhom u jikkooperaw kif xieraq.*

Emenda 74
Proposta għal direttiva
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(83a) L-iskambju ta' informazzjoni fost is-superviżuri u ma' awtoritajiet oħra huwa faċilitatur ewlieni sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-qafas AML/CFT tal-Unjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jawtorizzaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-superviżuri u awtoritajiet rilevanti oħra, inklużi, fejn rilevanti, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO) u l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi u l-OLAF fir-rigward ta' każijiet possibbli dwar il-mandati legali rispettivi tagħhom. L-informazzjoni kunfidenzjali li tiġi skambjata jenħtieġ li tintuża biss fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tal-awtoritajiet ikkonċernati, u fil-kuntest ta' proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji speċifikament relatati mal-eżekuzzjoni ta' dawk id-dmirijiet.

Emenda 75
Proposta għal direttiva
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni

(84) L-effikaċja tal-qafas tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT tiddependi fuq il-kooperazzjoni bejn firxa wiesgħa ta' awtoritajiet kompetenti. Sabiex tigi ffaċilitata din il-kooperazzjoni, jenħtieg li l-AMLA tigi fdata bl-iżvilupp ta' linji gwida f'koordinazzjoni mal-BĊE, mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti kollha. Tali linji gwida jenħtieg li jiddeskrivu wkoll il-mod kif l-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni jew għas-sorveljanza tal-entitajiet marbuta b'obbligu skont atti oħra tal-Unjoni jenħtieg li jqisu t-tħassib dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom.

Emenda 76

Proposta għal direttiva

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

(86) Huwa essenzjali li l-allinjament ta' din id-Direttiva mar-Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-FATF isir f'konformità sħiħa mad-dritt tal-Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-ligi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, inklużi r-regoli dwar it-trasferimenti tad-data, kif ukoll il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali kif minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni ("il-Karta"). Ċerti aspetti tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva jinvolvu l-għbir, l-analizi, il-ħzin u l-kondiviżjoni ta' data ġewwa l-Unjoni u ma' pajjiżi terzi. Jenħtieg li tali pproċessar ta' data personali jkun permess, **filwaqt li**

Emenda

(84) L-effikaċja tal-qafas tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT tiddependi fuq il-kooperazzjoni bejn firxa wiesgħa ta' awtoritajiet kompetenti. Sabiex tigi ffaċilitata din il-kooperazzjoni, jenħtieg li l-AMLA tigi fdata bl-iżvilupp ta' linji gwida f'koordinazzjoni mal-BĊE, mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, mal-Europol, mal-Eurojust, u mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti kollha **fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali**. Tali linji gwida jenħtieg li jiddeskrivu wkoll il-mod kif l-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni jew għas-sorveljanza tal-entitajiet marbuta b'obbligu skont atti oħra tal-Unjoni jenħtieg li jqisu t-tħassib dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom.

Emenda

(86) Huwa essenzjali li l-allinjament ta' din id-Direttiva mar-Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-FATF isir f'konformità sħiħa mad-dritt tal-Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-ligi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, inklużi r-regoli dwar it-trasferimenti tad-data, kif ukoll il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali kif minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni ("il-Karta"). Ċerti aspetti tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva jinvolvu l-għbir, l-analizi, il-ħzin u l-kondiviżjoni ta' data ġewwa l-Unjoni u **possibilmment** ma' pajjiżi terzi. Jenħtieg li tali pproċessar ta' data personali jkun

jìgu rrispettati bis-shih id-drittijiet fundamentali, unikament għall-finijiet previsti f'din id-Direttiva, u għall-attivitajiet meħtieġa skont din id-Direttiva, bħall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti.

permess, unikament għall-finijiet previsti f'din id-Direttiva, u għall-attivitajiet meħtieġa skont din id-Direttiva, bħall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ***u jenħtieġ li jirrispetta bis-shih l-obbligi tad-drittijiet fundamentali kif meħtieġ mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u mir-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni fir-rigward tat-trasferimenti tad-data bil-quddiem, inkluż lil pajjiżi terzi.***

Emenda 77
Proposta għal direttiva
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni

(90) Sabiex jiġu żgurati approċċi konsistenti fost l-UIF u fost is-superviżuri, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu l-kriterji fir-rigward tal-ħatra u l-funzjonijiet ta' punt ta' kuntatt ċentrali ta' ċerti fornituri tas-servizzi, it-twaqqif ta' parametri referenzjarji u l-metodoloġija għall-valutazzjoni u għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti u residwu tal-entitajiet marbuta b'obbligu u l-frekwenza tar-reviżjonijiet tal-profil tar-riskju, l-iffissar tad-dettalji tad-dmirijiet tas-superviżuri domiciljari u dawk ospitanti, u l-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejniethom, l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet generali għall-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AML u l-funzjonament operazzjonali ta' tali kulleġġi, id-definizzjoni ta' indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell ta' gravità tal-ksur ta' din id-Direttiva u l-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-

Emenda

(90) Sabiex jiġu żgurati approċċi konsistenti fost l-UIF u fost is-superviżuri, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu l-kriterji fir-rigward tal-ħatra u l-funzjonijiet ta' punt ta' kuntatt ċentrali ta' ċerti fornituri tas-servizzi, it-twaqqif ta' ***indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell ta' gravità tal-ksur u l-kriterji għal nuqqasijiet ripetuti li r-reġistri jiġu pprovduti b'informazzjoni aġġornata, preċiża u adegwata dwar is-sjieda benefiċjarja, it-twaqqif ta'*** parametri referenzjarji u l-metodoloġija għall-valutazzjoni u għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti u residwu tal-entitajiet marbuta b'obbligu u l-frekwenza tar-reviżjonijiet tal-profil tar-riskju, l-iffissar tad-dettalji tad-dmirijiet tas-superviżuri domiciljari u dawk ospitanti, u l-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejniethom, l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet generali għall-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri fil-qasam tal-AML u l-

livell ta' sanzjonijiet amministrattivi jew meta jittieħdu miżuri amministrattivi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' thejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li daww il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-thejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess hin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-thejjija ta' atti delegati.

funzjonament operazzjonali ta' tali kulleggi, ***l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet generali għas-superviżjoni ta' gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji***, id-definizzjoni ta' indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell ta' gravità tal-ksur ta' din id-Direttiva u l-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet amministrattivi jew meta jittieħdu miżuri amministrattivi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' thejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li daww il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-thejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess hin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-thejjija ta' atti delegati.

Emenda 78
Proposta għal direttiva
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, jenhtieg li l-Kummissjoni tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi metodoloġija għall-gbir tal-istatistika, tistabbilixxi l-format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tekniċi għall-interkonnessjoni tar-registri tas-sjieda

Emenda

(91) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, jenhtieg li l-Kummissjoni tingħata s-setgħat ta' implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi metodoloġija għall-gbir tal-istatistika, tistabbilixxi l-format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tekniċi għall-interkonnessjoni tar-registri tas-sjieda

benefiċjarja u tar-registri tal-kontijiet bankarji u tal-mekkanizmi għall-irkupru tad-data **kif ukoll biex** tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format li għandu jintuża għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri. Jenhtieg li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁹.

benefiċjarja u tar-registri tal-kontijiet bankarji u tal-mekkanizmi għall-irkupru tad-data, **tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tekniċi għall-konnessjoni tal-mekkanizmi tal-Istati Membri mal-punt ta' aċċess uniku għall-art u l-proprjetà immobbli, biex jiġu speċifikati l-kriterji u l-format li għandu jintuża mill-UIF għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar tranżazzjonijiet sospiżi jew ipprojbti u dwar kontijiet sospiżi**, tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format li għandu jintuża għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri kif ukoll biex tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw mudell komuni għall-ftehmiet ta' kooperazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji u l-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi **u l-fatturi rilevanti li għandhom jitqiesu meta jiġi ddeterminat jekk rapport ta' tranżazzjoni suspettuża jikkonċernax Stat Membru iehor, u tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw mudell komuni għall-ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji u l-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi**. Jenhtieg li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

³⁹ **Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).**

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Premessa 92

Test propost mill-Kummissjoni

(92) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja (l-Artikolu 7 tal-Karta), id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (l-Artikolu 8 tal-Karta) u l-libertà ta' intrapriża (l-Artikolu 16 tal-Karta).

Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) il-miżuri applikabbli għas-setturi esposti għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu fuq livell nazzjonali;

Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) *it-twaqqif u* l-aċċess għal *registri* dwar is-sjieda benefiċjarja, dwar il-kontijiet bankarji *u* dwar *il-proprjetà* immobbli;

Emenda

(92) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta, b'mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja (l-Artikolu 7 tal-Karta), id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (l-Artikolu 8 tal-Karta) u l-libertà ta' intrapriża (l-Artikolu 16 tal-Karta). ***Ma timmodifikax l-obbligu għar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-TUE.***

Emenda

(a) il-miżuri applikabbli għas-setturi esposti għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu fuq livell ***tal-Unjoni u*** nazzjonali;

Emenda

(c) l-aċċess għal ***informazzjoni*** dwar is-sjieda benefiċjarja, dwar il-kontijiet bankarji, dwar ***ir-registri tal-artijiet jew tal-proprjetà*** immobbli ***u l-oġġetti rilevanti***;

Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

(7) "entità li topera fuq bażi transfruntiera" tfisser entità marbuta b'obbligu li jkollha mill-inqas stabbiliment wiehed fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz;

Emenda

(7) "entità li topera fuq bażi transfruntiera" tfisser entità marbuta b'obbligu li jkollha mill-inqas stabbiliment wiehed fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz, ***jew li topera taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi***

Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8a) "reat predikat" tfisser attività kriminali kif definita fl-Artikolu 2, il-punt (3) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)]

Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Meta l-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali mwettqa mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 8 tidentifika li, minbarra l-entitajiet marbuta b'obbligu, hemm entitajiet f'setturi oħra li huma esposti għal riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri jistgħu ***jiddeċiedu li*** japplikaw ir-rekwiziti tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/420 final] għal dawk

1. Meta l-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali mwettqa mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 8, ***l-informazzjoni riċevuta mill-UIF fi Stati Membri oħra jew l-informazzjoni mill-AMLA*** tidentifika li, minbarra l-entitajiet marbuta b'obbligu, hemm entitajiet f'setturi oħra li huma esposti għal riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ir-rekwiziti tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar

l-entitajiet addizzjonali.

il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus –
COM/2021/420 final] għal dawk l-
entitajiet addizzjonali.

Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) it-test tal-miżuri nazzjonali li l-Istat Membru biġsiebu jadotta.

Emenda

(c) it-test tal-miżuri nazzjonali li l-Istat Membru biġsiebu **jipproponi jew** jadotta.

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Rekwiżiti relatati ma' ċerti **fornituri ta' servizzi**

Emenda

Rekwiżiti relatati ma' ċerti **entitajiet marbuta b'obbligu**

Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri għal-liċenzjar tal-kambju, l-uffiċċji li jsarrfu ċ-ċekkijiet u l-fornituri ta' servizzi ta' trusts jew ta' kumpaniji jirrikjedu li l-applikanti juru fehim tajjeb tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-settur tal-attività tagħhom. Huma għandhom jiżguraw ukoll li l-applikanti jkollhom aċċess għal tahriġ għal kontra l-hasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu pprovdut f'konformità ma' standards uniformi u għoljin mill-awtoritajiet superviżorji, fornituri ta' servizzi ċċertifikati jew entitajiet marbuta

b'obbligu li jkollhom l-gharfien u l-kompetenza meħtieġa biex jipprovdu tali taħriġ.

Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri skont il-liġi nazzjonali għaddhul fi professjonijiet regolati li huma entitajiet marbuta b'obbligu kif imsemmi fl-Artikolu 3, il-punt (3) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)] jirrikjedu li l-applikanti juru fehim tajjeb tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-settur tal-attività tagħhom.

Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-aġenti tal-proprjetà immobbli kif imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3)(d) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għal –Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)] jiżviluppaw jew ikollhom stabbilti programmi ta' taħriġ għall-professjonisti. Tali programmi ta' taħriġ jistghu jiġu ffaċilitati jew ipprovduti minn assoċjazzjonijiet professjonali li jirrappreżentaw aġenti ta' proprjetà immobbli u s-settur tal-proprjetà immobbli.

Emenda 90
Proposta ghal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-emittenti tal-flus elettronici kif definiti fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2009/110/KE⁴⁴, il-fornituri ta' servizzi ta' pagament kif definiti fl-Artikolu 4(11) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li joperaw permezz ta' **agenti** stabbiliti fl-Istat Membru ospitanti u li joperaw taħt id-dritt ta' stabbiliment jew il-libertà li jipprovdu servizzi, u li l-uffiċċju prinċipali tagħhom jkun fi Stat Membru ieħor, li jaħtru punt ta' kuntatt ċentrali fit-territorju tagħhom. Dak il-punt ta' kuntatt ċentrali għandu jiżgura, f'isem l-entità li topera fuq bażi transfruntiera, il-konformità mar-regoli tal-AML/CFT u għandu jiffacilita s-supervizjoni mis-supervizuri, inkluż billi jipprovdi dokumenti u informazzjoni lis-supervizuri fuq talba.

⁴⁴ Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-supervizjoni prudenzjali tan-negożju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettronici li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

Emenda 91
Proposta ghal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-emittenti tal-flus elettronici kif definiti fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2009/110/KE⁴⁴, il-fornituri ta' servizzi ta' pagament kif definiti fl-Artikolu 4(11) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li joperaw permezz ta' **agent, distributur jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika ohra li taġixxi f'isimhom**, stabbiliti fl-Istat Membru ospitanti u li joperaw taħt id-dritt ta' stabbiliment jew il-libertà li jipprovdu servizzi, u li l-uffiċċju prinċipali tagħhom jkun fi Stat Membru ieħor, li jaħtru punt ta' kuntatt ċentrali fit-territorju tagħhom. Dak il-punt ta' kuntatt ċentrali għandu jiżgura, f'isem l-entità li topera fuq bażi transfruntiera, il-konformità mar-regoli tal-AML/CFT u għandu jiffacilita s-supervizjoni mis-supervizuri, inkluż billi jipprovdi dokumenti u informazzjoni lis-supervizuri fuq talba.

⁴⁴ Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-supervizjoni prudenzjali tan-negożju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettronici li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li s-superviżuri jivverifikaw li l-membri tal-manigment superjuri fl-entitajiet marbuta b'obbligu msemija fl-Artikolu 4, u s-sidien benefiċjarji ta' tali entitajiet, jaġixxu b'onestà u b'integrità. **Jenħtieġ li l-manigment** superjuri ta' tali entitajiet **ikollu wkoll** l-għarfien u l-kompetenza esperta meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li s-superviżuri jivverifikaw li l-membri tal-manigment superjuri fl-entitajiet marbuta b'obbligu msemija fl-Artikolu 4 **kif ukoll fl-entitajiet marbuta b'obbligu msemija fl-Artikolu 3, il-punti (3)(a), (b), (d), (e) u (h) sa (l) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)],** u s-sidien benefiċjarji ta' tali entitajiet, jaġixxu b'onestà u b'integrità. **Il-manigment** superjuri ta' tali entitajiet **għandu jkun ta' reputazzjoni tajba u għandu jkollu** l-għarfien u l-kompetenza esperta meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu. **F'każ li ma jeżisti l-ebda rwol manigerjali f'entità marbuta b'obbligu, dawk ir-rekwiżiti japplikaw għall-persuna msemija fl-Artikolu 9(6), it-tieni subparagrafu tar-Regolament ... [dahhal ir-referenza għar-Regolament AML - 2021/0239(COD)].**

Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jivverifikaw f'intervalli regolari u abbażi tas-sensittiva għar-riskju jekk ir-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 għadhomx qegħdin jiġu sodisfatti. B'mod partikolari, għandhom jivverifikaw jekk il-manigment superjuri jaġixxix bona fide, b'onestà u b'integrità u jekk għandux l-għarfien u l-kompetenza esperta **pprovati** meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu f'każijiet fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex wiehed jissuspetta li sar, qed isir jew hemm

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jivverifikaw f'intervalli regolari u abbażi tas-sensittiva għar-riskju jekk ir-rekwiżiti tal-paragrafi 1 u 2 għadhomx qegħdin jiġu sodisfatti. B'mod partikolari, għandhom jivverifikaw jekk il-manigment superjuri **huwiex ta' reputazzjoni tajba,** jaġixxix bona fide, b'onestà u b'integrità u jekk għandux l-għarfien u l-kompetenza esperta **murija** meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu f'każijiet fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex wiehed jissuspetta li sar, qed isir jew

tentattivi biex isir hasil ta' flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew hemm riskju akbar li dan isir f'entità marbuta b'obbligu.

Emenda 93
Proposta ghal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. **Is-superviżuri ghandu** jkollhom is-setgħa li jitolbu t-tneħħija ta' kwalunkwe persuna li tkun instabet hatja ta' hasil tal-flus, xi reat predikat assoċjat jew ta' finanzjament tat-terroriżmu mir-rwol maniġerjali tal-entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Is-superviżuri ghandu jkollhom is-setgħa li jneħħu membri tal-manigment superjuri **li ma jitqisux li qed jaġixxu** b'onestà u b'integrità **u li ghandhom** l-għarfien u l-kompetenza esperta meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

Emenda 94
Proposta ghal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

hemm tentattivi biex isir hasil ta' flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew hemm riskju akbar li dan isir f'entità marbuta b'obbligu.

Emenda

4. **L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li s-superviżuri** jkollhom is-setgħa li jitolbu t-tneħħija ta' kwalunkwe persuna li tkun instabet hatja ta' hasil tal-flus, xi reat predikat assoċjat jew ta' finanzjament tat-terroriżmu mir-rwol maniġerjali tal-entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafi 1 u 2. Is-superviżuri ghandu jkollhom is-setgħa li jneħħu **jew jissospendu** membri tal-manigment superjuri **meta jitqies li ma ghandhomx reputazzjoni tajba, ma jkunux aġixxew** b'onestà u b'integrità **jew ma jkollhomx** l-għarfien u l-kompetenza esperta **murijameħtieġa** biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. **F'każijiet li fihom ma jeżisti l-ebda rwol maniġerjali f'entità marbuta b'obbligu, is-superviżuri ghandu jkollhom is-setgħa li jieħdu miżuri adegwati fejn jitqies li r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 ma ġewx issodisfati.**

4a. **L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li s-superviżuri jkollhom is-setgħa li jitolbu s-sospensjoni ta' kwalunkwe persuna mir-rwol maniġerjali ta' entità marbuta b'obbligu kif imsemmi fil-**

paragrafi 1 u 2 jew, fil-każ fejn ma jeżisti l-ebda rwol maniġerjali f'entità marbuta b'obbligu, li jiehdu miżuri adegwati, fejn ikun hemm raġunijiet raġonevoli biex wiehed jissuspetta li qed jitwettaq jew sar tentattiv ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew li r-riskju ta' dan jista' jiżdied b'rabta ma' dik l-entità marbuta b'obbligu.

Emenda 95

Proposta ghal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

5. Meta l-persuna li tkun instabet hatja ta' hasil tal-flus, ta' xi reat predikat assoċjat jew ta' finanzjament tat-terroriżmu jkun is-sid benefiċjarju ta' entità marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali persuni **jistghu** jiġu diżassoċjati minn kull entità marbuta b'obbligu, inkluż billi s-superviżuri jingħataw is-setgħa li jitolbu l-iżvestment tal-parteeċipazzjoni mis-sid benefiċjarju f'entità marbuta b'obbligu.

Emenda 96

Proposta ghal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'konformità mad-dritt nazzjonali tagħhom, is-superviżuri jew kwalunkwe awtorità oħra kompetenti fuq livell nazzjonali għall-valutazzjoni tal-adeqwatezza tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 u 2, jivverifikaw l-eżistenza ta' kundanna rilevanti fir-rekord kriminali tal-persuna kkonċernata. Kull skambju ta' informazzjoni għal dawk il-

Emenda

5. Meta l-persuna li tkun instabet hatja ta' hasil tal-flus, ta' xi reat predikat assoċjat jew ta' finanzjament tat-terroriżmu jkun is-sid benefiċjarju ta' entità marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali persuni jiġu diżassoċjati minn kull entità marbuta b'obbligu, inkluż billi s-superviżuri jingħataw is-setgħa li jitolbu l-iżvestment tal-parteeċipazzjoni mis-sid benefiċjarju f'entità marbuta b'obbligu.

Emenda

6. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'konformità mad-dritt nazzjonali tagħhom, is-superviżuri jew kwalunkwe awtorità oħra kompetenti fuq livell nazzjonali għall-valutazzjoni tal-adeqwatezza tal-persuni msemmija fil-paragrafi 1 u 2, jivverifikaw **mill-inqas** l-eżistenza ta' kundanna rilevanti fir-rekord kriminali tal-persuna kkonċernata. Kull skambju ta'

finijiet għandu jsir f'konformità mad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI u d-Deċiżjoni 2009/316/ĠAI kif implimentati fid-dritt nazzjonali.

informazzjoni għal dawk il-finijiet għandu jsir f'konformità mad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI u d-Deċiżjoni 2009/316/ĠAI kif implimentati fid-dritt nazzjonali.

Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet mehuda mis-superviżuri skont dan l-Artikolu jkunu soġġetti għal appell amministrattiv u għal rimedju ġudizzjarju effettiv.

Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6b. Fi żmien ... [sentejn wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tohroġ linji gwida dwar l-elementi li għandhom jitqiesu mis-superviżuri meta jivvalutaw jekk:

(a) il-manijers superjuri u s-sidien benefiċjarji ta' entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jaġixxux b'onestà u integrità;

(b) il-manijment superjuri ta' entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom reputazzjoni tajba u jekk għandhom l-għarfien u l-kompetenza pprovati meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

(c) hemmx raġunijiet motivati biex wiehed jissuspetta li qed jitwettaq jew ġie mwettaq hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew li r-riskju ta' dan jista'

jiżdied b'rabta ma' dik l-entità marbuta b'obbligu.

Meta tfassal il-linji gwida msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-Paragrafu, l-AMLA ghandha tqis l-ispeċifitàjiet ta' kull settur li fih joperaw l-entitajiet marbuta b'obbligu u ta' linji gwida preċedenti mahruġa b'mod kongunt mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il-valutazzjoni tal-adeqwatezza tal-membri tal-korp maniġerjali u d-detenturi tal-funzjonijiet ewlenin skont id-Direttiva 2013/36/UE u d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

^{1a} Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

Emenda 99
Proposta ghal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6c. L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li s-superviżuri jew kwalunkwe awtorità ohra kompetenti fuq livell nazzjonali ghall-valutazzjoni tal-adeqwatezza tal-persuni kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu jikkonsultaw il-bażi tad-data tal-AMLA ta' sanzjonijiet previsti fl-Artikolu 44(2).

Emenda 100
Proposta ghal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha, sa **mhux aktar tard minn** [*erba'* snin mid-data **tat-traspożizzjoni** ta' din id-Direttiva], tfassal rapport li jidentifika, janalizza u jevalwa dawk ir-riskji fil-livell tal-Unjoni. Wara dan, il-Kummissjoni għandha taġġorna r-rapport tagħha kull **erba'** snin. Il-Kummissjoni tista' taġġorna partijiet mir-rapport b'mod aktar frekwenti, jekk ikun hemm bżonn.

Emenda 101

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 102

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) l-aktar mezzi mifruxa użati għall-
hasil ta' rikavati lleċiti, inklużi, fejn
disponibbli, dawk partikolarment użati fi
tranzazzjonijiet bejn l-Istati Membri u
pajjiżi terzi, indipendentement mill-
identifikazzjoni ta' pajjiż terz skont it-
Taqsim 2 tal-Kapitolu III tar-Regolament
[jekk jogħġbok dahhal ir-referenza –
proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda
Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420
final];

Emenda

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha, **fi żmien** [*erba'* snin mid-data **tad-dhul fis-sehh** ta' din id-Direttiva], tfassal rapport li jidentifika, janalizza u jevalwa dawk ir-riskji fil-livell tal-Unjoni. Wara dan, il-Kummissjoni għandha taġġorna r-rapport tagħha kull **tliet** snin. Il-Kummissjoni tista' taġġorna partijiet mir-rapport b'mod aktar frekwenti, jekk ikun hemm bżonn.

Emenda

***Ir-rapport imsemmi fl-ewwel
subparagrafu għandu jiġi ppubblikat,
hliet għal dawk il-partijiet li fihom
informazzjoni klassifikata.***

Emenda

(c) l-aktar mezzi mifruxa użati għall-
hasil ta' rikavati lleċiti, inklużi, fejn
disponibbli, dawk partikolarment użati fi
tranzazzjonijiet bejn l-Istati Membri u
pajjiżi terzi, indipendentement mill-
identifikazzjoni ta' pajjiż terz skont it-
Taqsim 2 tal-Kapitolu III tar-Regolament
[jekk jogħġbok dahhal ir-referenza –
proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda
Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420
final]

Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

*(ca) valutazzjoni tar-riskji tal-**hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu assoċjati ma' persuni ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi, inkluż l-esponiment għal riskji li jirriżultaw minn persuni ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi barranin;***

Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) ir-riskji ta' nonimplimentazzjoni u ta' evazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati **relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni.**

(d) ir-riskji ta' nonimplimentazzjoni u ta' evazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri idonei biex jiġu indirizzati r-riskji identifikati. Fl-eventwalità li l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikaw l-ebda rakkomandazzjoni fir-regimi nazzjonali tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT, huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dan u jipprovdu ġustifikazzjoni għal tali deċiżjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri idonei biex jiġu indirizzati r-riskji **u n-nuqqasijiet** identifikati. **L-Istati Membri għandhom jagħmlu hilitom biex isegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet.** Fl-eventwalità li l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikaw l-ebda rakkomandazzjoni fir-regimi nazzjonali tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT, huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dan u jipprovdu ġustifikazzjoni **dettaljata li tiddikjara r-raġunijiet leġittimi** għal tali deċiżjoni. **Ir-**

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u d-deċiżjonijiet tal-Istati Membri b'reazzjoni għal dawk ir-rakkomandazzjonijiet, inklużi l-gustifikazzjonijiet fejn jiddeċiedu li ma japplikaw l-ebda waħda mir-rakkomandazzjonijiet, għandhom isiru pubbliċi.

Emenda 106
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Fi żmien [tliet snin mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha toħroġ opinjoni indirizzata lill-Kummissjoni dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw lill-Unjoni. Sussegwentement, l-AMLA għandha toħroġ opinjoni kull sentejn.

Emenda

4. Fi żmien [tliet snin mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA, *f'konformità mal-Artikolu 44 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)]*, għandha toħroġ opinjoni indirizzata lill-Kummissjoni dwar ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw lill-Unjoni. Sussegwentement, l-AMLA għandha toħroġ opinjoni kull sentejn. *L-AMLA tista' toħroġ opinjonijiet jew aġġornamenti tal-opinjonijiet preċedenti tagħha b'mod aktar frekwenti, fejn tqis li jkun xieraq li tagħmel dan. L-opinjonijiet mahruġa mill-AMLA għandhom jiġu ppubblikati, hlief għal dawk il-partijiet li fihom informazzjoni klassifikata.*

Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

5. Fit-twettiq tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha torganizza l-ħidma fil-livell tal-Unjoni u għandha tqis l-opinjonijiet imsemmija fil-

Emenda

5. Fit-twettiq tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha torganizza l-ħidma fil-livell tal-Unjoni u għandha tqis l-opinjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 4 u għandha tinvolvi lill-esperti tal-Istati Membri fil-qasam tal-AML/CFT, lir-rappreżentanti mill-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali u mill-UIF, **kif ukoll** l-AMLA u korpi oħrajn fil-livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq.

paragrafu 4 u għandha tinvolvi lill-esperti tal-Istati Membri fil-qasam tal-AML/CFT, lir-rappreżentanti mill-awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali u mill-UIF, l-AMLA u korpi oħrajn fil-livell tal-Unjoni, **u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra** fejn ikun xieraq.

Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Fi żmien sentejn mill-adozzjoni tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, u sussegwentement kull **erba'** snin, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-azzjonijiet meħuda abbażi tas-sejbiet ta' dak ir-rapport.

Emenda

6. Fi żmien sentejn mill-adozzjoni tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, u sussegwentement kull **tlit** snin, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-azzjonijiet meħuda abbażi tas-sejbiet ta' dak ir-rapport.

Emenda 109
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. Kull Stat Membru għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskju nazzjonali biex jiġu identifikati, ivvalutati, miġfuma u mitigati r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwawh. Għandu **jżomm** dik il-valutazzjoni tar-riskju aġġornata u jirrevediha mill-inqas kull **erba'** snin.

Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskju nazzjonali biex jiġu identifikati, ivvalutati, miġfuma u mitigati r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, **u r-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati** li jaffettwawh. Għandu **jevalwa r-riskji fuq bażi kontinwa, iżomm** dik il-valutazzjoni tar-riskju aġġornata u jirrevediha mill-inqas kull **tlit** snin. **L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jwettqu rieżami ta' dik il-valutazzjoni tar-riskju b'mod aktar frekwenti, fejn iqisu li jkun xieraq li jagħmlu dan. Barra minn hekk, jistgħu jwettqu valutazzjonijiet tar-riskju settorjali**

ad hoc skont il-livell tar-riskju.

Emenda 110
Proposta ghal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Abbażi tal-identifikazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-pajjiż u minhabba raġuni valida, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri jirrieżaminaw il-valutazzjoni tar-riskju tagħhom aktar kmieni milli previst fl-ewwel subparagrafu sabiex jiġnaqqas ir-riskju tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Unjoni.

Emenda 111
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull Stat Membru għandu jiehu wkoll passi xierqa biex jidentifika, jivvaluta, jifhem u jimmitiga r-riskji tan-nonimplimentazzjoni u tal-evazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati ***relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni.***

Kull Stat Membru għandu jiehu wkoll passi xierqa biex jidentifika, jivvaluta, jifhem u jimmitiga r-riskji tan-nonimplimentazzjoni u tal-evazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 112
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jahtar awtorità jew jistabbilixxi mekkaniżmu għall-koordinazzjoni tar-rispons nazzjonali għar-riskji msemmija fil-paragrafu 1. L-identità ta' dik l-awtorità jew id-deskrizzjoni tal-mekkanizmu għandha tiġi

2. Kull Stat Membru għandu jahtar awtorità jew jistabbilixxi mekkaniżmu għall-koordinazzjoni tar-rispons nazzjonali għar-riskji msemmija fil-paragrafu 1. L-identità ta' dik l-awtorità jew id-deskrizzjoni tal-mekkanizmu għandha tiġi

nnotifikata lill-Kummissjoni, lill-AMLA u lill-Istati Membri l-oħra.

nnotifikata lill-Kummissjoni, lill-AMLA, ***lill-Europol*** u lill-Istati Membri l-oħra. ***L-AMLA ghandha iżomm repożitorju tal-awtoritajiet mahtura jew tal-mekkanizmi stabbiliti. Jekk Stat Membru jistabbilixxi mekkanizmu, b'mod partikolari biex jikkoordina r-reazzjonijiet fil-livell reġjonali jew lokali, ghandha tiġi żgurata koordinazzjoni effiċjenti u effettiva bejn l-awtoritajiet kollha involuti.***

Emenda 113
Proposta ghal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Fit-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom iqisu ***r-rapport*** imsemmi fl-Artikolu 7(1).

Emenda

3. Fit-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom iqisu ***l-metodoloġija użata mill-Kummissjoni għar-rapport*** imsemmi fl-Artikolu 7(1) ***u r-riżultati ta' dak ir-rapport.***

Emenda 114
Proposta ghal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) itejjeb ir-regim tal-AML/CFT tiegħu, b'mod partikolari billi jidentifika l-oqsma kollha li fihom l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom japplikaw miżuri msahħa u, fejn xieraq, jispeċifika l-miżuri li għandhom jittiehdu;

Emenda

(a) itejjeb ir-regim tal-AML/CFT tiegħu, b'mod partikolari billi jidentifika l-oqsma kollha li fihom l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom japplikaw miżuri msahħa ***f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju*** u, fejn xieraq, jispeċifika l-miżuri li għandhom jittiehdu;

Emenda 115
Proposta ghal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) jivvaluta r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu assoċjati ma' kull tip ta' persuna ġuridika u arrangament ġuridiku fit-territorju tiegħu u jifhem l-iskopertura għar-riskji derivati minn persuni ġuridiċi barranin u arrangamenti ġuridiċi;

Emenda 116

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 117

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) jiddeċiedi dwar l-allokazzjoni u l-prijoritizzazzjoni tar-riżorsi għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll għan-nonimplimentazzjoni u għall-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati **relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni**;

Emenda

(c) jivvaluta r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu assoċjati ma' kull tip ta' persuna ġuridika u arrangament ġuridiku fit-territorju tiegħu, **filwaqt li jqis is-sjeda tipika u l-istruttura ta' kontroll ta' tipi differenti ta' entitajiet ġuridiċi inkluż l-ghadd ta' saffi ta' sjeda u t-tip ta' entità ġuridika f'kull livell**, u jifhem l-iskopertura għar-riskji derivati minn persuni ġuridiċi barranin u arrangamenti ġuridiċi, **b'mod partikolari dawk li għandhom struttura ta' kontroll b'diversi livelli li tinvolvi diversi ġuriżdizzjonijiet**;

Emenda

(ca) jidentifika xejriet ta' hasil tal-flus/finanzjament tat-terroriżmu u jivvaluta tendenzi għar-riskji assoċjati fil-livell nazzjonali jew transfruntier;

Emenda

(d) jiddeċiedi dwar l-allokazzjoni u l-prijoritizzazzjoni tar-riżorsi għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll għan-nonimplimentazzjoni u għall-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

(f) jagħmel informazzjoni pertinenti disponibbli fil-pront għall-awtoritajiet kompetenti u għall-entitajiet marbuta b'obbligu biex tiffaċilita t-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskju propji dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll il-valutazzjoni tar-riskji tal-evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati ***relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni*** msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final].

Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) jagħmel informazzjoni pertinenti disponibbli fil-pront għall-awtoritajiet kompetenti u għall-entitajiet marbuta b'obbligu biex tiffaċilita t-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskju propji dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll il-valutazzjoni tar-riskji tal-evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final].

Emenda

(fa) jivvaluta l-prestazzjoni tas-superviżuri tal-entitajiet marbuta b'obbligu;

Emenda

(fb) jivvaluta l-prestazzjoni tar-reġistri u tas-sistemi għall-irkupru tad-data speċifikati f'din id-Direttiva u jidentifika n-nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati;

Emenda 121
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Fil-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu l-istruttura istituzzjonali u l-proċeduri wiesgħa tar-reġim tal-AML/CFT tagħhom, inklużi fost oħrajn l-UIF, il-prosekuturi u l-awtoritajiet tat-taxxa, kif ukoll ir-rizorsi umani u finanzjarji allokatu *sa fejn din l-informazzjoni tkun disponibbli*.

Emenda

Fil-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu l-istruttura istituzzjonali u l-proċeduri wiesgħa tar-reġim tal-AML/CFT tagħhom, inklużi fost oħrajn l-UIF, il-prosekuturi u l-awtoritajiet tat-taxxa, ***il-livell ta' kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali fir-rigward tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, il-mekkaniżmi ta' protezzjoni tal-informaturi*** kif ukoll ir-rizorsi umani u finanzjarji allokatu.

Emenda 122
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-partecipazzjoni xierqa tal-awtoritajiet kompetenti u tal-partijiet ikkonċernati rilevanti meta jwettqu l-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tagħhom.

Emenda

Emenda 123
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

5. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu r-risultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali tagħhom, inklużi l-aġġornamenti tagħhom, għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-AMLA u tal-Istati Membri l-oħra. Kull Stat Membru jista'

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu r-risultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali tagħhom, inklużi l-aġġornamenti ***u r-rieżamijiet*** tagħhom, għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-AMLA u tal-Istati Membri l-oħra. Kull Stat

jipprovdi informazzjoni addizzjonali rilevanti, fejn ikun il-każ, lill-Istat Membru li jkun qed iwettaq il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali. Sommarju tal-valutazzjoni għandu jkun disponibbli għall-pubbliku. Dak is-sommarju ma għandux ikun fih informazzjoni klassifikata. L-informazzjoni fih ma għandha **tippermetti l-identifikazzjoni ta'** ebda persuna fiżika jew ġuridika.

Emenda 124
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Membru jista' jipprovdi informazzjoni addizzjonali rilevanti, fejn ikun il-każ, lill-Istat Membru li jkun qed iwettaq il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali. Sommarju **tar-riżultati** tal-valutazzjoni għandu jkun disponibbli għall-pubbliku. Dak is-sommarju ma għandux ikun fih informazzjoni klassifikata **u għandu b'mod ġenerali jirrispetta standards għoljin ta' protezzjoni tad-data**. L-informazzjoni fih ma għandha **ssemmi** ebda persuna fiżika jew ġuridika.

Emenda

5a. Il-Kummissjoni u l-AMLA għandhom jagħmlu rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri xierqa biex jiġi indirizzat ir-riskju identifikat fil-valutazzjonijiet tar-riskju nazzjonali. Fil-każ li Stat Membru jiddeċiedi li ma japplika l-ebda wahda mir-rakkomandazzjonijiet fir-reġim nazzjonali tal-AML/CFT tiegħu, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni b'dan u jipprovdi ġustifikazzjoni għal dik id-deċiżjoni.

Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) data li tkejjel il-fażijiet ta' rapportar, ta' investigazzjoni u ġudizzjarji tar-reġim nazzjonali fil-qasam tal-AML/CFT, inkluż l-għadd ta' rapporti dwar tranzazzjonijiet suspettużi li saru lill-UIF, il-mod kif ġew segwiti dawk ir-rapporti, l-informazzjoni

Emenda

(b) data li tkejjel il-fażijiet ta' rapportar, ta' investigazzjoni u ġudizzjarji tar-reġim nazzjonali fil-qasam tal-AML/CFT, inkluż l-għadd ta' rapporti dwar tranzazzjonijiet suspettużi li saru lill-UIF **u l-valur ta' tali tranzazzjonijiet**, il-mod kif ġew segwiti

dwar it-trasferimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus sottomessi lill-UIF f'konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1672 flimkien mal-mod kif giet segwita l-informazzjoni ppreżentata u, fuq bażi annwali, l-għadd ta' każijiet investigati, l-għadd ta' persuni mharrka, l-għadd ta' persuni kkundannati għal reati ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, it-tipi ta' reati predikati identifikati f'konformità mal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁵ fejn tali informazzjoni tkun disponibbli, u l-valur f'euro ta' proprjetà li tkun giet iffriżata, sekwestrata jew konfiskata;

⁴⁵ Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-hasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali. (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22).

Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) ***jekk disponibbli***, data li tidentifika l-għadd u l-perċentwal ta' rapporti li wasslu għal investigazzjonijiet ulterjuri, flimkien mar-rapport annwali mhejji mill-UIF skont l-Artikolu 21;

Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

dawk ir-rapporti, l-informazzjoni dwar it-trasferimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus sottomessi lill-UIF f'konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1672 flimkien mal-mod kif giet segwita l-informazzjoni ppreżentata u, fuq bażi annwali, l-għadd ta' każijiet investigati, l-għadd ta' persuni mharrka, l-għadd ta' persuni kkundannati għal reati ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, it-tipi ta' reati predikati identifikati f'konformità mal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁵ fejn tali informazzjoni tkun disponibbli, u l-valur f'euro ta' proprjetà li tkun giet iffriżata, sekwestrata jew konfiskata;

⁴⁵ Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-hasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali. (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22).

Emenda

(c) data li tidentifika ***l-għadd ta' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi kondiviżi mill-UIF ma' awtoritajiet kompetenti***, l-għadd u l-perċentwal ta' rapporti li wasslu għal investigazzjonijiet ulterjuri, flimkien mar-rapport annwali mhejji mill-UIF skont l-Artikolu 21;

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ha) l-ghadd ta' diskrepanzi rrapportati lir-reġistru ċentrali msemmija fl-Artikolu 10, inklużi miżuri jew sanzjonijiet imposti mill-entità responsabbli ghar-reġistru ċentrali, l-ghadd ta' spezzjonijiet fuq il-post u mhux fuq il-post, it-tipi ta' diskrepanzi tipiċi u x-xejriet identifikati fil-proċess ta' verifika mill-entità responsabbli ghar-reġistru ċentrali

Emenda 128

Proposta ghal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(hb) l-informazzjoni li ġejja dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 12:

(i) l-ghadd ta' talbiet biex tiġi aċċessata s-sjieda benefiċjarja abbażi tal-kategoriji stabbiliti fl-Artikolu 12(2)

(ii) il-perċentwal ta' talbiet għal aċċess għal informazzjoni li tiġi rrifjutata taht kull kategorija stabbilita fl-Artikolu 12(2a)

(iii) sommarju tal-kategoriji ta' persuni mogħtija aċċess għal informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja skont l-Artikolu 12 (2a), it-tieni subparagrafu;

Emenda 129

Proposta ghal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt hc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(hc) l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(3) tad-

Emenda 130

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 tingabar u tintbagħat lill-Kummissjoni fuq bażi annwali. L-istatistika msemmija **fil-punti (a), (c), (d) u (f) tal-paragrafu 2** għandha tintbagħat wkoll lill-AMLA.

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 tingabar u tintbagħat lill-Kummissjoni fuq bażi annwali. L-istatistika msemmija **fil-paragrafu 2** għandha tintbagħat wkoll lill-AMLA.

Emenda 131

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Fi żmien [*tliet snin* mid-data **tat-traspożizzjoni** ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tadotta opinjoni indirizzata lill-Kummissjoni dwar il-metodoloġija għall-ġbir tal-istatistika msemmija fil-punti (a), (c), (d) u (f) tal-paragrafu 2.

Emenda

4. Fi żmien [*sentejn* mid-data **tad-dhul fis-seħh** ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tadotta opinjoni indirizzata lill-Kummissjoni dwar il-metodoloġija għall-ġbir tal-istatistika msemmija fil-punti (a), (c), (d) u (f) tal-paragrafu 2.

Emenda 132

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

5. Il-Kummissjoni għandha **s-setgħa li** tadotta atti ta' implimentazzjoni **li jistabilixxu l-metodoloġija** għall-ġbir tal-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 u l-arranġamenti għat-trażmissjoni tagħha lill-Kummissjoni u lill-AMLA. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami

Emenda

5. **Fi żmien ... [sentejn u sitt xhur wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva]**, il-Kummissjoni għandha tadotta, **permezz ta'** atti ta' implimentazzjoni, **il-metodoloġija** għall-ġbir tal-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 u l-arranġamenti għat-trażmissjoni tagħha lill-Kummissjoni u lill-

msemmija fl-Artikolu 54(2).

AMLA. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

Emenda 133
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport biennali li jippreżenta fil-qosor u jispjega l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2, li għandu jkun disponibbli fuq is-sit web tagħha.

Emenda

6. ***Fi żmien ... [sena wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ewwel rapport ibbażat fuq l-istatistika pprovduta mill-Istati Membri skont l-Artikolu 44 tad-Direttiva (UE) 2015/849. Sa ... [tliet snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li jiġbor fil-qosor u jispjega l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, abbażi tad-data miġbura f'konformità ma' dan l-Artikolu. Wara dan, il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport biennali li jippreżenta fil-qosor u jispjega l-istatistika msemmija fil-paragrafu 2, li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tagħha. Dawk ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.***

Emenda 134
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ta' entitajiet ġuridiċi inkorporati barra mill-Unjoni jew ta' trusts express jew arrangamenti ġuridiċi simili amministrati barra mill-Unjoni

tinżamm fir-reġistru ċentrali skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 48 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)].

Emenda 135
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja li tinsab fir-reġistri ċentrali *tista'* tingabar f'konformità *mas-sistemi nazzjonali*.

Emenda

L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja li tinsab fir-reġistri ċentrali *għandha tkun disponibbli f'format li jinqara mill-magni u* tingabar f'konformità *mal-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 4. Kull Stat Membru għandu jiżgura li tali informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun disponibbli bil-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru u bl-Ingliż.*

Emenda 136
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

L-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja li tinsab fir-reġistri ċentrali għall-perjodu stabbilit fil-paragrafu 12.

Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji attwali u l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji tal-passat tkun disponibbli fir-reġistri ċentrali għall-perjodu stabbilit fil-paragrafu 12.

Emenda 137
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Meta jkun hemm raġunijiet biex tiġi ddubitata l-akkuratezza tal-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri ċentrali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet ġuridiċi ***u l-arranġamenti ġuridiċi jkunu mehtieġa jipprovdu*** informazzjoni ***addizzjonali abbażi tas-sensittiva ghar-riskju***, inklużi riżoluzzjonijiet tal-bord tad-diretturi u minuti tal-laqgħat tagħhom, ftehimiet ta' shubija, atti fiduċjarji, prokuri jew ftehimiet u dokumentazzjoni kuntrattwali oħrajn.

Emenda 138

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) dikjarazzjoni, akkumpanjata minn ġustifikazzjoni, li ma hemm l-ebda sid benefiċjarju jew li s-sid(ien) benefiċjarju/i ma setax/setgħux jiġi/u vverifikat(i);

Emenda

2. Meta jkun hemm raġunijiet biex tiġi ddubitata l-akkuratezza tal-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri ċentrali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ***l-entitajiet responsabbli ghar-reġistri ċentrali jkollhom is-setgħa li jitolbu minghand entitajiet korporattivi u l-entitajiet ġuridiċi, trustees ta' kwalunkwe trust espress u persuni li jkollhom pożizzjoni ekwivalenti f'arranġament ġuridiku simili, u s-sidien ġuridiċi u benefiċjarji tagħhom, kwalunkwe informazzjoni u dokumenti mehtieġa biex jiġu identifikati u vverifikati s-sidien benefiċjarji tagħhom, inklużi provi tal-eżistenza u s-sjeda***, riżoluzzjonijiet tal-bord tad-diretturi u minuti tal-laqgħat tagħhom, ftehimiet ta' shubija, atti fiduċjarji, prokuri jew ftehimiet u dokumentazzjoni kuntrattwali oħrajn.

Emenda

(a) dikjarazzjoni ***mill-entità korporattiva, l-entità ġuridika jew l-arranġament ġuridiku***, akkumpanjata minn ġustifikazzjoni ***u dokumenti ta' sostenn***, li ma hemm l-ebda sid benefiċjarju jew li s-sid(ien) benefiċjarju/i ma setax/setgħux jiġi/u vverifikat(i) ***skont l-Artikoli 42 u 43 tar-Regolament ... [dahhal ir-referenza ghar-Regolament AML - 2021/0239(COD)], u r-regoli li skonhom il-profitt jew l-ishma jiġu allokati fi hdan l-entità korporattiva jew ġuridika***;

Emenda 139
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-punt (a), tkun disponibbli għall-UIF, l-AMLA, l-awtoritajiet kompetenti, il-korpi awtoregulatorji u l-entitajiet marbuta b'obbligu.

Emenda 140
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha ***s-setgħa li*** tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja fir-reġistru ċentrali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

4. ***Fi żmien ... [sena wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva]*** il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ***kif imsemmi fl-Artikolu 44 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)]*** fir-reġistru ċentrali, ***inkluża lista ta' kontroll tar-rekwiżiti minimi għall-informazzjoni li għandha tiġi eżaminata mir-reġistrant.*** Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

Emenda 141
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom ***jirrikjedu***

5. L-Istati Membri għandhom ***jiehdu l-***

li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-registri ċentrali tkun adegwata, akkurata u aġġornata. Għal dak il-għan, ***l-Istat Membru*** għandu japplika tal-anqas ir-rekwiziti li ġejjin:

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-registri ċentrali tkun adegwata, akkurata u aġġornata, ***u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi għal dak il-għan.*** Għal dak il-għan, ***l-Istati Membri*** għandhom japplikaw tal-anqas ir-rekwiziti li ġejjin:

Emenda 142
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-a) l-entitajiet responsabbli għar-registri ċentrali għandhom jivverifikaw, meta tiġi sottomessa s-sjieda benefiċjarja u fuq bażi regolari wara dan, li tali informazzjoni hija adegwata, preċiża u aġġornata;

Emenda 143
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom jirrapportaw lill-entità responsabbli għar-registri ċentrali kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli fir-registri ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli għalihom skont l-Artikolu 18 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus].

(a) l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom jirrapportaw lill-entità responsabbli għar-registri ċentrali kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli fir-registri ċentrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli għalihom skont l-Artikolu 18 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], ***u għandhom jibagħtu lir-registru ċentrali l-informazzjoni rilevanti dwar is-sjieda benefiċjarja li jkunu għabru.***

Emenda 144
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) l-awtoritajiet kompetenti, ***jekk ikun xieraq u sa fejn dan ir-rekwiżit ma jfixkilx bla bżonn il-funzjonijiet taghhom***, għandhom jirrapportaw lill-entità responsabbli għar-registri centrali kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli fir-registri centrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli għalihom.

Emenda 145
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw lill-entità responsabbli għar-registri centrali kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli fir-registri centrali u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli għalihom.

Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet responsabbli għar-registri centrali jivverifikaw jekk l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-registri tikkonċernax persuni jew entitajiet deżinjati fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Tali verifika għandha ssir immedjatament mad-deżinjazzjoni fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati u f'intervalli regolari. L-entitajiet responsabbli għar-registri tas-sjieda benefiċjarja għandhom jinkludu referenzi speċifiċi fir-registri fir-rigward ta' informazzjoni dwar entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku fejn:

(a) entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku inklużi f'registru huma soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

(b) entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku inklużi f'registru jkunu kkontrollati minn persuna soġġetta għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

(c) sid benefiċjarju ta' entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku huwa soġġett għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

Ir-referenza speċifika msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandha tibqa' disponibbli għal kwalunkwe persuna jew entità mogħtija aċċess skont l-Artikoli 11 u 12 fir-registru ċentrali sakemm jitnehhew is-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kkonċernati.

Emenda 146
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5b. Fi żmien ... [erba' snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva] l-AMLA għandha tohroġ linji gwida dwar il-metodi u l-proċeduri li għandhom jintużaw mill-entitajiet responsabbli mir-registri ċentrali biex jivverifikaw l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja u mill-entitajiet marbuta b'obbligu u mill-awtoritajiet kompetenti biex jidentifikaw u jirrapportaw diskrepanzi rigward l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja.

Emenda 147
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità responsabbli għar-registri ċentrali

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, *fi żmien 30 jum tax-xogħol wara r-*

tieġu azzjonijiet xierqa biex tneħhi d-diskrepanzi, inkluż billi timmodifika l-informazzjoni inkluża fir-registri ċentrali meta l-entità tkun tista' tidentifika u tivverifika l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja. Fir-registri ċentrali għandu jkun hemm referenza speċifika għall-fatt li hemm diskrepanzi rrapportati u din ir-referenza għandha tkun viżibbli **mill-inqas għall-awtoritajiet kompetenti u għall-entitajiet marbuta b'obbligu**.

rapportar ta' diskrepanza, l-entità responsabbli għar-registri ċentrali tieġu azzjonijiet xierqa biex tneħhi d-diskrepanzi **u tiżgura informazzjoni aġġornata**, inkluż billi timmodifika l-informazzjoni inkluża fir-registri ċentrali meta l-entità tkun tista' tidentifika u tivverifika l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja. Fir-registri ċentrali għandu jkun hemm referenza speċifika għall-fatt li hemm diskrepanzi rrapportati **sakemm id-diskrepanza tiġi solvuta** u din ir-referenza għandha tkun viżibbli **għal kwalunkwe persuna jew entità li tinghata aċċess skont l-Artikoli 11 u 12**.

Emenda 148
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

8. Fil-każ ta' entitajiet korporattivi u entitajiet ġuridiċi oħra, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità responsabbli għar-registru ċentrali tas-sjieda benefiċjarja tinghata s-setgħa li twettaq kontrolli, inklużi investigazzjonijiet fuq il-post fil-bini jew fl-uffiċċju registrat tal-entità ġuridika, sabiex tiġi stabbilita s-sjieda benefiċjarja attwali tal-entità u biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni trażmessa fir-registru ċentrali hija akkurata, adegwata u aġġornata. Id-dritt tar-Registatur tar-registru ċentrali li jivverifika tali informazzjoni ma għandux ikun b'xi mod limitat, ostakolat jew prekluz.

Emenda

8. Fil-każ ta' entitajiet korporattivi u entitajiet ġuridiċi oħra, **u arranġamenti ġuridiċi fejn il-fiduċjarju jkun entità marbuta b'obbligu kif elenkat fl-Artikolu 3, il-punt (3)(a), (b) jew (c) tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għal - proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)]**, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità responsabbli għar-registru ċentrali tas-sjieda benefiċjarja tinghata s-setgħa li twettaq kontrolli, inklużi investigazzjonijiet fuq il-post fil-bini jew fl-uffiċċju registrat tal-entità ġuridika, **fil-bini tal-entitajiet marbuta b'obbligu rilevanti kif elenkati fl-Artikolu 3, il-punt (3)(a), (b) jew (c) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Hasil tal-Flus — 2021/0239(COD)] f'konformità mad-dritt nazzjonali u fil-bini tar-rappreżentanti tal-entitajiet ġuridiċi fl-Unjoni**, sabiex tiġi

stabbilita s-sjieda benefiċjarja attwali tal-entità u biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni trażmessa fir-reġistru ċentrali hija akkurata, adegwata u aġġornata. Id-dritt tar-Reġistratur tar-reġistru ċentrali li jivverifika tali informazzjoni ma għandux ikun b'xi mod limitat, ostakolat jew prekluz, ***u r-reġistru ċentrali għandu jkollu s-setgħa li jiġlob informazzjoni minn registri oħra, inkluż fi Stati Membri oħra u pajjiżi terzi, b'mod partikolari permezz tal-istabiliment ta' ftehimiet ta' kooperazzjoni.***

Emenda 149
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet responsabbli għar-reġistri ċentrali jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom it-teknoloġija awtomatizzata meħtieġa biex iwettqu verifiki kif imsemmi fil-paragrafi 5 u 5a. Dawk il-verifiki għandhom jinkludu, b'mod partikolari, il-kontroverifika tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ma' bażijiet tad-data pubbliċi u privati oħra li għandhom aċċess għalihom skont il-liġi nazzjonali għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni jew l-investigazzjoni tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, il-verifika tad-dokumenti ta' sostenn imsemmija fil-paragrafu 3, l-identifikazzjoni ta' żbalji u inkonsistenzi, l-identifikazzjoni ta' xejriet assoċjati ma' entitajiet ġuridiċi li jintużaw għal skopijiet illeċiti u t-twettiq ta' ttestjar ta' kampjuni okkażjonali bl-użu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Dawk il-verifiki għandhom jiġwettqu b'mod li jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali, jinkludi s-sorveljanza tal-bniedem u jevita eżiti

diskriminatorji.

Emenda 150
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8b. *L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li meta titwettaq verifika kif imsemmi fil-paragrafu 5 jew 5a fil-hin tas-sottomissjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, u din twassal lil entità responsabbli ghal registru ċentrali biex tikkonkludi li hemm inkonsistenzi jew żbalji fl-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja jew li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja b'xi mod iehor ma tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 5, dik l-entità responsabbli ghal registru ċentrali tkun tista' iżomm u tissospendi ċ-ċertifikazzjoni tar-registrazzjoni sakemm l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju pprovduta tkun kif suppost.*

Emenda 151
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8c. *L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li meta verifika kif imsemmi fil-paragrafu 5 jew 5a titwettaq wara s-sottomissjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, u din twassal lil entità responsabbli ghal registru ċentrali biex tikkonkludi li hemm inkonsistenzi jew żbalji fl-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja jew li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja b'xi mod iehor ma tissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fil-*

paragrafu 5, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jiżguraw li ma tirriżultax il-konsegwenza legali marbuta mar-reġistrazzjoni sakemm l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju pprovduta tkun kif suppost.

Emenda 152
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

9. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità responsabbli għar-reġistru ċentrali tingħata s-setgħa li timponi miżuri jew sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi meta entità tonqos milli tipprovdni informazzjoni akkurata, adegwata u aġġornata dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom lir-registru.

Emenda

9. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entità responsabbli għar-reġistru ċentrali tingħata s-setgħa li timponi miżuri jew sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi meta entità tonqos milli tipprovdni informazzjoni akkurata, adegwata u aġġornata dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom lir-registru. ***Is-sanzjonijiet għandhom jinkludu penali monetarji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każ ta' nuqqas ripetut li tiġi pprovduta informazzjoni aġġornata, preċiża u adegwata, l-awtoritajiet nazzjonali jiżguraw li jirriżultaw sanzjonijiet xierqa. Fil-każ ta' nuqqasijiet ripetuti li tiġi pprovduta informazzjoni aġġornata, preċiża u adegwata, is-sanzjonijiet għandhom jiżjeddu sal-livell meħtieġ biex tiġi żgurata l-konformità. F'każ bhal dan, l-entità responsabbli għar-reġistru ċentrali għandha tinnotifika lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jimponu sanzjonijiet xierqa dwar in-nuqqasijiet ripetuti.***

Emenda 153
Proposta ghal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9a (ġdid)

9a. *Fi żmien ... [sentejn wara d-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-AMLA ghandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jstabbilixxu indikaturi għall-klassifikazzjoni tal-livell ta' gravità tal-ksur u l-kriterji għal tali nuqqasijiet ripetuti u tissottomettihom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Il-Kummissjoni ghandha s-setgħa li tissupplimenta din id-Direttiva billi tadotta dawk l-istandards regolatorji f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament ... [dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)].*

Emenda 154

Proposta għal direttiva Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jekk, waqt il-kontrolli mwettqa skont dan l-Artikolu, jew b'xi mod ieħor, l-entitajiet responsabbli għar-registri tas-sjieda benefiċjarja jiskopru fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, huma għandhom jgħarrfu *minnufih lill-UIF*.

10. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jekk, waqt il-kontrolli mwettqa skont dan l-Artikolu, jew b'xi mod ieħor, l-entitajiet responsabbli għar-registri tas-sjieda benefiċjarja jiskopru fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, huma għandhom jgħarrfu *lill-UIF kompetenti fi żmien 48 siegħa mill-iskoperta ta' tali fatti*.

Emenda 155

Proposta għal direttiva Artikolu 10 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10a. *L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet responsabbli għar-registri*

ċentrali jkunu indipendenti u awtonomi mill-aspett operazzjonali u jkollhom l-awtorità u l-kapaċità li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom minghajr influwenza jew interferenza politika, governattiva jew industrijali u li l-persunal ta' tali entitajiet ikun ta' integrità għolja u b'hiliet xierqa u jżomm standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data u standards li jindirizzaw il-kunflitti ta' interess.

Emenda 156
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10b. *L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet responsabbli għar-registri ċentrali jkollhom stabbiltà politiki u proċeduri biex jiżguraw li l-impjegati jew il-manijers tagħhom li jirrapportaw ksur tar-rekwiżiti stabbiltà f'dan l-Artikolu jkunu protetti legalment, f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1937, milli jkunu esposti għal theddid, azzjoni ta' ritaljazzjoni jew ostili u, b'mod partikolari, azzjonijiet ta' impjeg avversi jew diskriminatorji.*

Emenda 157
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli permezz tar-registri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnnessjoni tar-registri ċentrali tas-sjieda benefiċjarja għal mill-inqas hames snin u għal mhux għal aktar

12. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli permezz tar-registri nazzjonali u permezz tas-sistema tal-interkonnnessjoni tar-registri ċentrali tas-sjieda benefiċjarja għal mill-inqas hames snin u għal mhux għal aktar

minn 10 snin wara li entità korporattiva jew entità ġuridika oħra tkun inqatgħet mir-reġistru.

minn 10 snin wara li entità korporattiva jew entità ġuridika oħra tkun inqatgħet mir-reġistru. ***L-Istati Membri jistghu, mingħajr preġudizzju għal-liġi kriminali nazżjonali dwar l-evidenza applikabbli għal investigazzjonijiet kriminali u proċedimenti legali li jkunu għaddejjin, jippermettu jew jirrikjedu ż-żamma ta' tali informazzjoni jew dokumenti f'każijiet konkreti għal perjodu massimu ulterjuri ta' hames snin fejn il-htieġa u l-proporzjonalità ta' tali żamma ulterjuri jkunu ġew stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu suspettati f'konformità mar-regoli applikabbli.***

Emenda 158
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12a. L-AMLA għandha twettaq perjodikament rieżamijiet bejn il-pari ta' whud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha ta' entitajiet inkarigati mir-reġistri ċentrali tas-sjeda benefiċjarja sabiex jiġi vvalutat jekk tali entitajiet għandhomx stabbiliti mekkaniżmi biex jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Artikolu u jekk tali entitajiet iwettqux kontrolli b'mod effettiv sabiex jiġi stabbilit li l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri hijiex preċiża, adegwata u aġġornata.

Emenda 159
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għar-registri tas-sjieda benefiċjarja minn awtoritajiet kompetenti, minn korpi ta' awtoregolamentazzjoni **u** minn entitajiet marbuta b'obbligu

Emenda

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għar-registri tas-sjieda benefiċjarja minn awtoritajiet kompetenti, minn korpi ta' awtoregolamentazzjoni, minn entitajiet marbuta b'obbligu **u mill-AMLA**

Emenda 160

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess tempestiv, mingħajr restrizzjonijiet u liberu għall-informazzjoni miżmuma fir-registri ċentrali **interkonnessi** msemmija fl-Artikolu 10, mingħajr ma jingħata hjiel lill-entità jew lill-arranġament ikkonċernat.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess tempestiv, mingħajr restrizzjonijiet u liberu għall-informazzjoni miżmuma fir-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10, **inklużi r-registri ċentrali interkonnessi**, mingħajr ma jingħata hjiel lill-entità jew lill-arranġament ikkonċernat.

Emenda 161

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-aċċess għar-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10 għandu jingħata lill-UIF, lill-awtoritajiet superviżorji, lill-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet dezinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll lill-awtoritajiet tat-taxxa u lill-awtoritajiet li għandhom il-funzjoni li jinvestigaw jew jipprosegwixxu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu, it-traċċar u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi **kriminali**. Il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni għandhom

Emenda

2. L-aċċess għar-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10 għandu jingħata lill-UIF, **lill-AMLA**, lill-awtoritajiet superviżorji, lill-awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet dezinjati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, **lill-aġenziji tal-akkwist pubbliku** kif ukoll lill-awtoritajiet tat-taxxa u lill-awtoritajiet li għandhom il-funzjoni li jinvestigaw jew jipprosegwixxu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati tiegħu u l-finanzjament tat-terroriżmu, it-traċċar u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska ta' assi. Il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni

jinghataw aċċess għar-reġistri meta jwettqu funzjonijiet superviżorji.

għandhom jinghataw aċċess għar-reġistri meta jwettqu funzjonijiet superviżorji.

Emenda 162

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jieħdu miżuri ta' diligenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu III tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], l-entitajiet marbuta b'obbligu **jkollhom** aċċess tempestiv għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali interkonnessi msemmija fl-Artikolu 10.

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jieħdu miżuri ta' diligenza dovuta tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu III tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], l-entitajiet **u l-aġenti** marbuta b'obbligu **jew il-fornituri esterni ta' servizzi li lilhom jiġu esternalizzati l-kompiti f'konformità mar-Regolament ... [jekk jogħġbok irreferi għar-Regolament AML - 2021/0239(COD)] ikollhom** aċċess tempestiv, **mhux ristrett u liberu** għall-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali interkonnessi msemmija fl-Artikolu 10.

F'konformità mal-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) 2016/679, l-entità marbuta b'obbligu għandha tibqa' kompletament responsabbli għal kwalunkwe azzjoni ta' aġenti jew fornituri esterni tas-servizzi li lilhom jiġu esternalizzati l-attivitajiet meta daww l-aġenti jew il-fornituri esterni tas-servizzi jaċċessaw l-informazzjoni miżmuma fir-reġistri ċentrali interkonnessi msemmija fl-Artikolu 10.

L-entità marbuta b'obbligu għandha tikseb awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità superviżorja tal-protezzjoni tad-data fir-rigward tal-aċċess għal reġistru minn aġent jew fornitur estern tas-servizzi għad-durata tal-kuntratt ta' esternalizzazzjoni bejn l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-aġenti jew il-fornituri esterni tas-servizzi. L-awtorità superviżorja tal-

protezzjoni tad-data ghandha twiegeb b'mod tempestiv u mhux aktar tard minn xahrejn. Jekk ma tinghata l-ebda twegiba f'dak il-limitu ta' zmien, l-aċċess ghandu jitqies li jkun inghata.

L-entità responsabbli ghar-reġistru ċentrali ghandha tissospendi l-aċċess ghar-reġistru lill-entitajiet jew lil-aġenti marbuta b'obbligu jew lill-fornituri esterni ta' servizzi li lilhom jiġu esternalizzati l-kompiti, fil-każ ta' [riskju ta' nuqqas serju ta' konformità mal-finijiet li ghalihom ikun inghata l-aċċess] u/jew li jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2016/679]. L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li tali sospensjoni tkun tista' tiġi rieżaminata mill-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji rilevanti."

Emenda 163
Proposta ghal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Fi zmien [tliet xhur mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ghandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-korpi ta' awtoregolamentazzjoni u l-kategoriji tal-entitajiet marbuta b'obbligu li ngħataw aċċess għar-reġistri u t-tip ta' informazzjoni disponibbli għall-entitajiet marbuta b'obbligu, ***kif ukoll l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja li tista' tiġi aċċessata mill-pubbliku skont l-Artikolu 12.*** L-Istati Membri ghandhom jaġġornaw din in-notifika meta jsir tiddil fil-lista tal-awtoritajiet kompetenti jew fil-kategoriji tal-entitajiet marbuta b'obbligu ***jew tiddil fil-limitu tal-aċċess mogħti lill-entitajiet marbuta b'obbligu jew lill-pubbliku.*** Il-

Emenda

4. Fi zmien [tliet xhur mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ghandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-korpi ta' awtoregolamentazzjoni u l-kategoriji tal-entitajiet marbuta b'obbligu li ngħataw aċċess għar-reġistri u t-tip ta' informazzjoni disponibbli għall-entitajiet marbuta b'obbligu. L-Istati Membri ghandhom jaġġornaw tali notifika meta jsir tiddil fil-lista tal-awtoritajiet kompetenti jew tiddil fil-limitu tal-aċċess għall-informazzjoni mogħti. Il-Kummissjoni ghandha tagħmel l-informazzjoni dwar l-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti u mill-entitajiet marbuta b'obbligu, inkluzi eventwali bidliet, disponibbli għall-Istati Membri l-

Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni dwar l-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti u mill-entitajiet marbuta b'obbligu, inklużi eventwali bidliet, disponibbli għall-Istati Membri l-oħra.

oħra *u l-AMLA*.

Emenda 164
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Regoli speċifiċi ta' aċċess għar-registri tas-sjieda benefiċjarja *għall-pubbliku*

Regoli speċifiċi ta' aċċess għar-registri tas-sjieda benefiċjarja *għall-persuni li għandhom interess leġittimu*

Emenda 165

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li *kull membru tal-pubbliku ġenerali jkollu aċċess għall-informazzjoni li ġejja miżmuma* fir-registri ċentrali *interkonnessi* msemmija fl-Artikolu 10:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li *kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu li taċċessa informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji* fir-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10, *inklużi r-registri ċentrali interkonnessi, għal:*

Emenda 166
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi, *tal-inqas* l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid *u* l-pajjiż tar-residenza u n-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju *kif ukoll* in-natura u l-livell

(a) fil-każ ta' *entitajiet korporattivi*, entitajiet ġuridiċi, *jew arranġamenti ġuridiċi* l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, *il-pajjiż* tar-residenza u n-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju, in-natura

tal-interess benefiċjarju miżmum;

u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum, *id-data li fiha s-sid benefiċjarju sar is-sid benefiċjarju, id-data dwar is-sidien benefiċjarji tal-passat, u d-dettalji ta' kuntatt tal-entità korporattiva, l-entità ġuridika, it-trust express jew arranġamenti legali simili, jew id-dettalji ta' kuntatt tal-fiduċjarju jew tal-persuna li ghandha pożizzjoni ekwivalenti;*

Emenda 167

Proposta ghal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) *fil-każ ta' trusts express jew arranġamenti ġuridiċi simili, l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid u l-pajjiż tar-residenza u n-nazzjonalità tas-sid benefiċjarju kif ukoll in-natura u l-livell tal-interess benefiċjarju miżmum, dment li jista' jintwera interess legittimu.*

Emenda

(b) *fejn ma jkun gie identifikat l-ebda sid benefiċjarju, il-ġustifikazzjoni prevista li ma jkun hemm l-ebda sid benefiċjarju jew li ma jkunx possibbli li jiġi identifikat is-sid benefiċjarju, l-isem, ix-xahar u s-sena tat-twelid, il-pajjiż tar-residenza u n-nazzjonalità tal-persuna jew persuni fiżiċi li jkollhom il-kariga ta' uffiċjal maniġerjali superjuri jew uffiċjali maniġerjali gholja fl-entità korporattiva jew ġuridika, kif imsemmi fl-Artikolu 10(3)(b).*

Emenda 168

Proposta ghal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. *L-Istati Membri jistghu jagħzlu li jagħmlu l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja miżmuma fir-registri ċentrali tagħhom disponibbli għall-pubbliku bil-kundizzjoni li l-awtentikazzjoni ssir b'mezzi ta' identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-hlas ta' tariffa,*

Emenda

2. *Mill-inqas il-persuni li jappartjenu għal kwalunkwe wiehed mill-gruppi li ġejjin għandhom jitqiesu li għandhom interess legittimu fl-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji kif imsemmi fil-paragrafu 1:*

li ma ghandhiex taqbeż il-kostijiet amministrattivi biex l-informazzjoni ssir disponibbli, inklużi l-kostijiet tal-manutenzjoni u tal-iżviluppi tar-reġistru.

(a) il-persuni li jaġixxu għall-fini ta' ġurnalizmu, rapportar jew kwalunkwe forma oħra ta' espressjoni fil-media li huma marbuta mal-prevenzjoni jew il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terrorizmu jew li biħsiebhom iwettqu tali attivitajiet relatati magħhom;

(b) l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma marbuta mal-prevenzjoni jew il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terrorizmu jew li biħsiebhom iwettqu tali attivitajiet relatati magħhom;

(c) l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kif definiti fl-Artikolu 2, il-punt 19 tar-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill^{1a}, li jwettqu, jew li biħsiebhom iwettqu, attivitajiet marbuta mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, jew ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terrorizmu;

(d) il-persuni li x'aktarx jidhlu fi tranżazzjonijiet jew relazzjonijiet ta' negozju ma' entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangament ġuridiku;

(e) il-persuni li x'aktarx iwettqu komputu jew jidhlu f'relazzjoni ta' negozju li tirrikjedi li huma jivvalutaw jekk entità korporattiva, entità ġuridika jew arrangamenti ġuridiċi, jew is-sid benefiċjarju tagħhom humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;

(f) l-istituzzjonijiet finanzjarji, l-aġenti esterni u l-fornituri ta' servizzi u awtoritajiet sa fejn dawn ikunu involuti fil-prevenzjoni jew fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, jew ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terrorizmu, u ma

jkollhomx diġà tali aċċess skont l-Artikolu 11.

⁴⁶ Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettronici fis-suq intern u li jhassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

^{1a} Ir-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2021 li jstabbilixxi Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u taħriġ, żgħażaġh u sport u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (ĠU L 189, 28.5.2021, p. 1).

Emenda 169
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw aċċess tempestiv għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jappartjenu għall-kategoriji stabbiliti fil-paragrafu 2 għall-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 wara l-valutazzjoni mill-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali, tali valutazzjoni għandha ssir individwalment abbażi ta' dikjarazzjoni ta' unur u prova ta' identifikazzjoni ppreżentata lil dawk l-awtoritajiet. Jekk l-ebda deċiżjoni dwar l-aċċess ma tkun giet ikkomunikata bil-miktub lill-persuna li tkun qed tapplika għall-aċċess fi żmien għaxart ijiem mis-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni ta' unur u l-prova tal-identifikazzjoni, l-aċċess għandu jitqies li jkun inghata u għandu jinghata awtomatikament.

Għal persuna fiżika jew ġuridika li titlob interess legittimu abbażi ta' raġunijiet għajr dawk li jappartjenu għal wahda mill-kategoriji stabbiliti fil-paragrafu 2, l-aċċess għall-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinghata wara l-valutazzjoni mill-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali dwar jekk ir-reqwiżit

li jkun hemm interess legittimu huwiex issodisfat. Dik il-valutazzjoni għandha ssir fuq bażi ta' każ b'każ, filwaqt li jitqiesu r-raġunijiet ipprovduti fit-talba għal aċċess u d-dokumenti ta' sostenn. Dawk l-awtoritajiet għandhom jiehdu deċiżjoni li jagħtu jew jirrifjutaw aċċess b'mod tempestiv u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar mis-sottomissjoni tat-talba għal aċċess.

Emenda 170
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2b. *Deċiżjoni li tagħti aċċess kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2a inkluża deċiżjoni mogħtija awtomatikament għaxart ijiem wara s-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' unur u prova ta' identifikazzjoni, għandha tkun valida għal perjodu ta' mill-inqas sentejn u nofs. Tali deċiżjoni għandha tiġi rikonoxxuta bhala prova ta' interess legittimu fl-Istati Membri kollha u għalhekk tagħti aċċess għall-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 għall-istess perjodu fl-Istati Membri kollha.*

Emenda 171
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2c. *L-Istati Membri jistghu jiddeċiedu li jġeddu awtomatikament l-aċċess għall-informazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 2a. Il-persuna fiżika u ġuridika li tkun inġhatat tali aċċess għandha tinnotifika lill-awtoritajiet responsabbli*

mir-reġistri ċentrali bi kwalunkwe bidla li taffettwa d-dritt tagħhom ta' aċċess għall-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda 172
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2d. F'każ ta' abbuż muri jew dokumentat jew proċedimenti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin relatati mal-użu illegali tas-sistemi tagħhom minn persuna li tkun inġhatat aċċess skont il-paragrafu 2a, l-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali fi kwalunkwe wiehed mill-Istati Membri kkonċernati jistgħu minnufih jissospendu jew jirrevokaw l-aċċess ta' dik il-persuna għar-reġistri tagħhom stess, jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra kkonċernati u jipprezentaw talba għal sospensjoni tal-aċċess lill-awtorità li tkun tat id-dritt ta' aċċess. Kwalunkwe notifika jew talba għal sospensjoni fid-dawl ta' proċedimenti ġudizzjarji li jkunu għaddejjin għandha tiġi ġġustifikata kif xieraq mill-awtorità kompetenti rikjedenti. Revoka jew sospensjoni għandha tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata bil-miktub, permezz tal-mezz ta' komunikazzjoni użat għas-sottomissjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1a, b'mod tempestiv u mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-deċiżjoni ta' revoka jew sospensjoni. L-Istati Membri għandhom jipprevedu rimedji legali xierqa f'każ ta' revoka jew sospensjoni tal-aċċess u jikkomunikawhom lill-persuna milquta.

Emenda 173
Proposta ghal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2e. L-Istati Membri għandhom jipprevedu miżuri xierqa, f'konformità mal-liġi nazzjonali, f'każ ta' dikjarazzjoni falza ta' unur ipprezentata lill-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali għall-fini li jinkiseb aċċess kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Emenda 174
Proposta ghal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 12f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2f. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tohroġ formola ta' talba komuni u mudell għad-dikjarazzjoni ta' unur imsemmija fil-paragrafu 2a fir-rigward tal-kwalifiki professjonali, l-esperjenza professjonali, l-attività pubblika, is-shubija fi kwalunkwe assoċjazzjoni professjonali rilevanti jew korp simili, jew kwalunkwe dokumentazzjoni valida oħra li tippermetti l-verifika li persuna fiżika jew ġuridika tappartjeni għall-kategoriji stabbiliti fil-paragrafu 2 kif ukoll prova ta' identifikazzjoni bħal dokumenti tal-ivvjaġġar jew tal-identità, id-data ta' identifikazzjoni tal-persuna kif definita fl-Artikolu 3, il-punt (3) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill^{1a}, jew kwalunkwe dokumentazzjoni valida oħra li tippermetti l-identifikazzjoni tal-persuna fiżika jew ġuridika li titlob aċċess. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

Il-Kummissjoni ghandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tispesifika l-format komuni tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2a, bil-ħsieb li jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta' dawk id-deċiżjonijiet mir-reġistri ċentrali fi Stati Membri oħra kif imsemmi fil-paragrafu 2b. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

^{1a} Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettronici fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

Emenda 175
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2g. L-informazzjoni stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 1, ma għandhiex tintuża, direttament jew indirettament, għal finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni jew kummerċjali, hliet meta dawk il-finijiet ikunu relatati direttament mar-raġunijiet għaliex ikun instab li jeżisti interess legittimu fl-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-aċċess għal dik l-informazzjoni soġġett għal dikjarazzjoni ffirmata għal dak l-ghan.

Emenda 176
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2h. *L-Istati Membri jistghu jagħzlu li jagħmlu l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-registri ċentrali ta' tagħhom disponibbli bil-kundizzjoni tal-awtentikazzjoni bl-użu ta' mezz ta' identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji rilevanti kif definiti fl-Artikolu 3, il-punti (2) u (16), rispettivament, tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 u l-hlas ta' tariffa li ma għandhiex taqbeż l-kostijiet diretti biex l-informazzjoni ssir disponibbli. Meta l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja jiġi pprovdut online jew f'forma elettronika, l-Istati Membri ma għandhom jirrikjedu l-hlas tal-ebda tariffa.*

Emenda 177
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2i. *L-Istati Membri ma għandhomx jimponu restrizzjonijiet legali jew prattiċi għall-aċċess għall-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 abbażi tal-istabbiliment jew il-post ġeografiku, l-istatus legali jew organizzattiv jew in-nazzjonalità tal-persuna fiżika jew ġuridika li titlob l-aċċess, jew tal-mezzi jew il-kundizzjonijiet tal-awtentikazzjoni.*

Emenda 178
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2j. *L-Istati Membri għandhom jiżguraw*

li l-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali jżommu reġistru ta' meta persuna taċċessa r-reġistru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet responsabbli mir-reġistri ċentrali ma jimmonitorjaw jew iżommu l-ebda reġistru rigward l-informazzjoni speċifika fir-reġistru kkonsultat minn persuni li jkunu ngħataw aċċess skont il-paragrafu 2a.

Emenda 179
Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 12a

Tfittxijiet fir-Reġistru tas-Sjieda Benefiċjarja

- 1. Il-Pjattaforma Ċentrali Ewropea għandha sservi bhala servizz ta' tiftix ċentrali, li jagħmel disponibbli l-informazzjoni kollha relatata mas-sjieda benefiċjarja.*
- 2. L-awtoritajiet kompetenti, l-AMLA, il-korpi awtoregolatorji u l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom ikunu jistgħu jagħmlu tfittxijiet ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja kif stabbilit fl-Artikolu 11 permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea. Il-persuni li jkollhom interess legittimu skont l-Artikolu 12 għandhom ikunu jistgħu jagħmlu tfittxijiet fl-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja kif stabbilit fl-Artikolu 12 permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea.*
- 3. Il-kriterji ta' tiftix armonizzati li ġejjin għandhom ikunu jistgħu jintużaw għat-tfittxijiet imsemmija fil-paragrafu 2:*
 - (a) fir-rigward ta' kumpaniji jew entitajiet ġuridiċi ohra, trusts jew*

arrangamenti simili alternattivament:

(i) *l-isem tal-entità ġuridika, tat-trust jew ta' arrangement simili;*

(ii) *in-numru tar-reġistrazzjoni nazzjonali.*

(b) *fir-rigward ta' persuni bhala sidien benefiċjarji alternattivament:*

(i) *l-isem u l-kunjom tas-sid benefiċjarju;*

(ii) *ix-xahar u s-sena tat-twelid tas-sid benefiċjarju;*

(c) *fir-rigward tal-partijiet ikkonċernati tal-mandatarji u d-diretturi mandatarji l-isem u l-kunjom tal-parti kkonċernata mandatarja u tad-direttur mandatarju;*

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu disponibbli aktar kriterji ta' tiftix minbarra dawk stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

3. Il-pjattaforma Ċentrali Ewropea għandha tippermetti r-rapportar ta' diskrepanzi kif imsemmi fl-Artikolu 10(5).

Emenda 180

Proposta għal direttiva Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

F'ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fl-Artikoli 11(3) u 12(1) jispiċċa jesponi lis-sid benefiċjarju għal riskju sproporzjonat ta' frodi, ħtif, rikatt, estorsjoni, fastidju, vjolenza jew intimidazzjoni, ***jew meta s-sid benefiċjarju huwa minorenni jew inkella legalment inkapaċi***, l-Istati Membri ***jistgħu*** jipprevedu eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni personali kollha dwar is-sid benefiċjarju kollha jew għal parti minnha fuq bażi ta' każ b'każ. L-Istati

Emenda

F'ċirkostanzi eċċezzjonali li għandhom jiġu stipulati fid-dritt nazzjonali, fejn l-aċċess imsemmi fl-Artikoli 11(3) u 12(1) jispiċċa jesponi lis-sid benefiċjarju għal riskju sproporzjonat ta' frodi, ħtif, rikatt, estorsjoni, fastidju, vjolenza jew intimidazzjoni, l-Istati Membri ***għandhom*** jipprevedu eżenzjoni minn tali aċċess għall-informazzjoni personali kollha dwar is-sid benefiċjarju kollha jew għal parti minnha fuq bażi ta' każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk l-eżenzjonijiet jingħataw wara evalwazzjoni

Membri għandhom jiżguraw li dawk l-eżenzjonijiet jingħataw wara evalwazzjoni dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi. Id-drittijiet għal rieżami amministrattivi tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' eżenzjoni u għal rimedju ġudizzjarju effikaċi għandhom ikunu garantiti. Stat Membru li jkun ta eżenzjonijiet għandu jippubblika data statistika annwali dwar l-għadd ta' eżenzjonijiet mogħtija u r-raġunijiet iddikjarati u jibgħat rapport bid-data lill-Kummissjoni.

dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi. Id-drittijiet għal rieżami amministrattivi tad-deċiżjoni dwar l-għoti ta' eżenzjoni u għal rimedju ġudizzjarju effikaċi għandhom ikunu garantiti. ***L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-eżenzjonijiet eżistenti jiġu rieżaminati kull sentejn.*** Stat Membru li jkun ta eżenzjonijiet għandu jippubblika data statistika annwali dwar l-għadd ta' eżenzjonijiet mogħtija u r-raġunijiet iddikjarati u jibgħat rapport bid-data lill-Kummissjoni.

Emenda 181
Proposta għal direttiva
Kapitolu II – Taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Informazzjoni dwar kontijiet bankarji

Emenda

Informazzjoni dwar kontijiet bankarji ***u kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja***

Emenda 182
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Reġistri tal-kontijiet bankarji u sistemi elettronici għall-irkupru tad-data

Emenda

Reġistri tal-kontijiet bankarji ***u tal-kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja*** u sistemi elettronici għall-irkupru tad-data

Emenda 183
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettronici ċentrali għall-irkupru

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati, bħal reġistri ċentrali jew sistemi elettronici ċentrali għall-irkupru

tad-data, li jippermettu l-identifikazzjoni tempestiva ta' xi persuna fiżika jew ġuridika li għandha jew li tikkontrolla kontijiet ta' pagament u kontijiet bankarji identifikati mill-IBAN, kif definit permezz tar-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁷, u kaxex ta' depożitu sikur miżmuma minn istituzzjoni ta' kreditu fit-territorju tagħhom.

47 Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jstabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 22).

Emenda 184

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF nazzjonali jkunu jistgħu jaċċessaw b'mod dirett l-informazzjoni miżmuma fil-mekkanizmi ċentralizzati msemmija fil-paragrafu 1 b'mod immedjat u mingħajr ma tkun giet iffiltrata. L-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli wkoll għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva.

tad-data, li jippermettu l-identifikazzjoni tempestiva ta' xi persuna fiżika jew ġuridika li għandha jew li tikkontrolla kontijiet ta' pagament u kontijiet bankarji identifikati mill-IBAN, kif definit permezz tar-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁷, **inklużi kontijiet IBAN, kontijiet tat-titoli u kaxex ta' depożitu sikur miżmuma minn istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja fit-territorju tagħhom, u kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja.**

47 Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jstabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 22).

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF nazzjonali **u l-AMLA** jkunu jistgħu jaċċessaw b'mod dirett l-informazzjoni miżmuma fil-mekkanizmi ċentralizzati msemmija fil-paragrafu 1 b'mod immedjat u mingħajr ma tkun giet iffiltrata. L-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli wkoll għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti **b'mod tempestiv** biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva **u r-Regolament... [dahhal ir-referenza għar-Regolament AML - 2021/0239 (COD)]**.

Emenda 185
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) għad-detentur ta' kont tal-klijenti u kwalunkwe persuna li tiddikjara li qed taġixxi f'isem il-klijent: l-isem, akkumpanjat mid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jew minn numru ta' identifikazzjoni uniku;

Emenda 186
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) għas-sid benefiċjarju tad-detentur ta' kont tal-klijenti: l-isem, akkumpanjat mid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jew minn numru ta' identifikazzjoni uniku;

Emenda 187
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) għall-kont ta' pagament jew bankarju: in-numru tal-IBAN u d-data ta' meta nfetaħ u meta ngħalaq il-kont;

Emenda

(a) għad-detentur ta' kont tal-klijenti **u kont tat-titoli** u kwalunkwe persuna li tiddikjara li qed taġixxi f'isem il-klijent: l-isem, akkumpanjat mid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jew minn numru ta' identifikazzjoni uniku;

Emenda

(b) għas-sid benefiċjarju tad-detentur ta' kont tal-klijenti **u kont tat-titoli**: l-isem, akkumpanjat mid-data ta' identifikazzjoni l-oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] jew minn numru ta' identifikazzjoni uniku;

Emenda

(c) għall-kont ta' pagament jew bankarju: in-numru tal-IBAN, **jew numru ta' identifikazzjoni ekwivalenti**, u d-data ta' meta nfetaħ u meta ngħalaq il-kont, **meta applikabbli**;

Emenda 188
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(da) għad-detentur tal-kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja u għal kwalunkwe persuna li tidher li taġixxi f'isem il-klijent: l-isem, ikkomplementat jew b'data ta' identifikazzjoni oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għall-AMLR - 2021/0239 (COD)] jew numru uniku ta' identifikazzjoni;

Emenda 189
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(db) għas-sid benefiċjarju tad-detentur tal-kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja: l-isem, ikkomplementat jew b'data ta' identifikazzjoni oħra meħtieġa skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għall-AMLR - 2021/0239 (COD)] jew numru uniku ta' identifikazzjoni.

Emenda 190
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li informazzjoni oħra meqjusa essenzjali għall-UIF u għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva tkun aċċessibbli u jista' jsir tiftix fiha permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati.

4. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li informazzjoni oħra meqjusa essenzjali għall-UIF, *I-AMLA* u għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva tkun aċċessibbli u jista' jsir tiftix fiha permezz tal-mekkaniżmi ċentralizzati.

Emenda 191
Proposta ghal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 tkun disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jiżguraw li l-informazzjoni li tkun disponibbli permezz tal-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali tagħhom u permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati msemmija f'dan il-paragrafu tkun biss dik l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 u li din tkun aġġornata u tikkorrispondi għall-informazzjoni attwali dwar il-kont bankarju. L-aċċess għal dik l-informazzjoni għandu jinghata f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data.

Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 tkun disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jiżguraw li l-informazzjoni li tkun disponibbli permezz tal-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali tagħhom u permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati msemmija f'dan il-paragrafu tkun biss dik l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 u li din tkun aġġornata u tikkorrispondi għall-informazzjoni attwali dwar il-kont bankarju, ***il-kont tat-titoli jew il-kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar id-detenturi ta' kontijiet tal-klijenti magħluqa, kontijiet bankarji jew ta' pagament, kartieri tal-kriptoassi ta' kustodja u kaxex ta' depożitu sikur issir disponibbli permezz tal-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali tagħhom u permezz tal-punt ta' aċċess uniku li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati għal perjodu ta' hames snin wara l-għeluq tal-kont jew tal-kartiera. L-Istati Membri jistgħu, mingħajr preġudizzju għal-liġi kriminali nazzjonali dwar l-evidenza applikabbli għal investigazzjonijiet kriminali u proċedimenti legali li jkunu għaddejnin, jippermettu jew jirrikjedu ż-żamma ta' tali informazzjoni jew dokumenti f'każijiet konkreti għal perjodu massimu ulterjuri ta' hames snin fejn ikunu ġew stabbiliti n-***

neċessità u l-proporzjonalità ta' tali żamma ulterjuri għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu suspettati. L-aċċess għal dik l-informazzjoni għandu jinghata f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data.

Emenda 192

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. L-UIF nazzjonali għandhom jinghataw aċċess immedjat u sħiħ għall-informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji u ta' pagament u dwar il-kaxxi ta' depożitu sikur fi Stati Membri oħra disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw dan il-paragrafu.

Emenda

7. L-UIF **u l-AMLA** nazzjonali għandhom jinghataw aċċess immedjat u mingħajr ma jkun gie ffiltrat għall-informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji u ta' pagament u dwar il-kaxxi ta' depożitu sikur **imsemmija f'dan l-Artikolu fi Stati Membri oħra disponibbli permezz tal-punt ta' aċċess uniku li jgħaqqad il-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom jinghataw aċċess f'waqtu għall-informazzjoni dwar kontijiet ta' pagament u kontijiet bankarji u kaxex ta' depożitu sikur imsemmija f'dan l-Artikolu** fi Stati Membri oħra disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw dan il-paragrafu.

Emenda 193

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-UIF nazzjonali jzomm

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-UIF nazzjonali **u l-awtoritajiet**

standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità kbira u li għandhom hiliet xierqa.

kompetenti intitolati għall-aċċess għall-informazzjoni skont l-ewwel subparagrafu, jzomm standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, li huma ta' integrità kbira u li għandhom hiliet xierqa.

Emenda 194
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti miżuri tekniċi u organizzazzjonali biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin għall-finijiet tal-eżerċizzju min-naħa tal-UIF tas-setgħa li jaċċessaw u jfittxu fl-informazzjoni disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati f'konformità mal-paragrafi 5 u 6.

Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti miżuri tekniċi u organizzazzjonali biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin għall-finijiet tal-eżerċizzju min-naħa tal-UIF ***u l-AMLA*** tas-setgħa li jaċċessaw u jfittxu fl-informazzjoni disponibbli permezz tal-punt uniku ta' aċċess li jgħaqqad il-mekkanizmi awtomatizzati ċentralizzati f'konformità mal-paragrafi 5 u 6.

Emenda 195
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

(e) il-modalitajiet tekniċi għall-implimentazzjoni tat-tipi differenti ta' aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mal-Artikoli 11 u 12 ta' din id-Direttiva, inkluża l-awtentikazzjoni tal-utenti permezz ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) 910/2014;

Emenda

(e) il-modalitajiet tekniċi għall-implimentazzjoni tat-tipi differenti ta' aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mal-Artikoli 11 u 12 ta' din id-Direttiva, inkluża l-awtentikazzjoni tal-utenti permezz ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) 910/2014, ***b'mod li jiżgura li ma jkun hemm l-ebda restrizzjoni ġeografika jew restrizzjoni ohra li ttiprevjeni l-aċċess għall-persuni***

mogħtija aċċess skont l-Artikolu 12;

Emenda 196
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) il-modalitajiet ta' hlas meta l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja jkun soġġett għall-hlas ta' tariffa skont l-Artikolu 12(2) b'kont meħud tal-faċilitajiet ta' hlas disponibbli bhal tranżazzjonijiet ta' pagamenti remoti.

imhassar

Emenda 197
Proposta għal direttiva
Kapitolu II – Taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Registri tal-proprjeta immobbli

Aċċess għall-awtoritajiet kompetenti għal informazzjoni dwar art u proprjeta immobbli u ċerti prodotti

Emenda 198
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Registri tal-proprjeta immobbli

Aċċess għal informazzjoni dwar l-art u l-proprjeta immobbli

Emenda 199
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għall-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għall-

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tempestiva ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tkun is-sid ta' proprjetà immobbli, **inkluż** permezz ta' reġistri jew sistemi elettronici għall-irkupru tad-data fejn **tali reġistri jew sistemi jkunu** disponibbli. L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom ukoll aċċess għall-informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni u l-analiżi ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu proprjetà immobbli, inkluż il-valur ekonomiku tagħhom u d-dettalji tal-persuni fiżiċi jew ġuridici involuti f'dawk it-tranżazzjonijiet inkluż, **fejn disponibbli**, jekk il-persuna fiżika jew ġuridika hijiex propjetarja, tbighx jew takkwistax proprjetà immobbli f'isem arrangament ġuridiku.

informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tempestiva ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tkun is-sid ta' **art jew** proprjetà immobbli **permezz ta' punt ta' aċċess uniku f'kull Stat Membru**. **L-aċċess għandu jingħata** permezz ta' reġistri **pubbliċi** jew sistemi elettronici għall-irkupru tad-data, **dment li tkun tista' tiġi żgurata l-interoperabbiltà**. Fejn **il-proprjetà immobbli tkun proprjetà ta' persuna ġuridika jew arrangament ġuridiku, l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju għandha tkun** disponibbli, **jew direttament fir-reġistru jew fis-sistema ta' rkupru, jew fir-reġistru tas-sjeda benefiċjarja msemmi fl-Artikolu 10, inkluż meta l-persuna ġuridika tkun entità ġuridika jew arrangament ġuridiku barrani, kif meħtieġ skont l-Artikolu 48 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)]**. L-awtoritajiet kompetenti **minbarra l-UIF** għandu jkollhom ukoll aċċess għall-informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni u l-analiżi ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu **art jew** proprjetà immobbli **b'mod tempestiv**, inkluż il-valur ekonomiku tagħhom, **is-sors tal-fondi** u d-dettalji tal-persuni fiżiċi jew ġuridici involuti f'dawk it-tranżazzjonijiet inkluż, jekk il-persuna fiżika jew ġuridika hijiex propjetarja, tbighx jew takkwistax **art jew** proprjetà immobbli f'isem arrangament ġuridiku.

Emenda 200
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-UIF għandhom jingħataw aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Emenda

L-UIF u l-AMLA għandhom jingħataw aċċess dirett, immedjat, **mhux ristrett u liberu** għall-informazzjoni msemmija fl-

ewwel subparagrafu

Emenda 201
Proposta ghal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Fi żmien ... [tljet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tinżamm f'reġistru jew f'sistema elettronika għall-irkupru tad-data f'format li jinqara mill-magni. Dik l-informazzjoni tista' tingabar bl-użu ta' sistemi nazzjonali.

Emenda 202
Proposta ghal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 16a

Att ta' implimentazzjoni għall-interkonnnessjoni ta' punt uniku ta' aċċess għall-art u l-proprjetà immobbli

1. Il-punti uniċi ta' aċċess tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 16(1) għandhom ikunu interkonnnessi permezz tal-punt uniku ta' aċċess Ewropew ghad-data dwar il-proprjetà immobbli (E-RED) li għandu jiġi żviluppat u mhaddem mill-Kummissjoni sa ... [erba' snin wara d-data tad-dhul fis-sehħ ta' din id-Direttiva]

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, speċifikazzjonijiet tekniċi u proċeduri meħtieġa biex tipprevedi l-interkonnnessjoni tal-punt ta'

aċċess uniku tal-Istati Membri permezz tal-E-RED f'konformità mal-Artikolu 16 fir-rigward ta':

(a) id-data teknika mehtieġa biex is-sistema E-RED twettaq il-funzjonijiet tagħha u l-metodu ta' hżin, użu u protezzjoni ta' dik id-data teknika;

(b) il-kriterji komuni li skonthom l-informazzjoni dwar l-art u l-proprjetà immobbli għandha tkun disponibbli permezz tas-sistema ta' interkonnnessjoni tar-reġistri u tas-sistemi ta' rkupru;

(c) id-dettalji tekniċi dwar kif l-informazzjoni dwar l-art u l-proprjetà immobbli għandha tkun disponibbli;

(d) il-kundizzjonijiet tekniċi tad-disponibbiltà tas-servizzi pprovduti mis-sistema ta' interkonnnessjoni tar-reġistri u tas-sistemi ta' rkupru;

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 54(2).

3. Meta tadotta l-att ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tqis it-teknoloġija ppruvata u l-prattiki eżistenti. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-sistema mehtieġa li tiġi żviluppata u mhaddma għall-interkonnnessjoni ma ġġarrabx kostijiet oghla minn dak li huwa assolutament mehtieġ sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva.

Emenda 203
Proposta għal direttiva
Kapitolu II – Taqsima 3a (ġdid) – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Taqsima 3a

Aċċess għall-awtoritajiet kompetenti għal

Emenda 204
Proposta ghal direttiva
Artikolu 16b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 16b

*Access ghal informazzjoni dwar is-sjieda
benefiċjarja ta' vetturi bil-mutur, inġenji
tal-ajru u inġenji tal-ilma*

- 1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess f'waqtu għall-informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe persuna fiżika jew is-sid benefiċjarju ta' kwalunkwe persuna ġuridika li tkun is-sid ta' vetturi bil-mutur, inġenji tal-ajru jew inġenji tal-ilma li l-valur stmat tagħhom ikun ta' aktar minn EUR 200 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazżjonali.*
- 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti, jew permezz ta' registri jew permezz ta' sistemi elettronici għall-irkupru tad-data, meta tali registri jew sistemi jkunu disponibbli, jew permezz ta' sistemi oħra li jitqiesu effiċjenti, u li jiżguraw li d-data tkun disponibbli f'format interoperabbli u li jinqara mill-magni.*

L-UIF u l-AMLA għandhom jingħataw aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-hasil tal-flus, kwalunkwe wiehed mir-reati predikati assoċjati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu.
- 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn il-valur tal-vetturi bil-mutur, l-*

inġenji tal-ajru jew l-inġenji tal-ilma jkun iddikjarat jew stmat għal aktar minn EUR 2 000 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, l-informazzjoni stabbilita fil-kuntratt tax-xiri jew prova oħra tat-tranzazzjoni, inkluża mill-inqas l-identifikazzjoni tal-partijiet kollha involuti fit-tranzazzjoni, il-mezzi ta' pagament u s-sors tal-fondi, tkun inkluża u disponibbli bhala parti mill-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u tkun tista' tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti u lill-AMLA mingħajr dewmien, meta mitluba minn sistemi ta' rkupru, jew minn sistemi oħra pprovduti mill-Istati Membri skont il-paragrafu 2.

4. Meta vetturi bil-mutur, inġenji tal-ajru jew inġenji tal-ilma jkunu proprjetà ta' persuna ġuridika jew arrangament, l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju għandha tkun disponibbli, jew direttament fir-reġistri jew fis-sistemi msemmija fil-paragrafu 2, jew fir-reġistru tas-sjieda benefiċjarja msemmi fl-Artikolu 10, inkluż fejn il-persuna ġuridika tkun entità ġuridika jew arrangament ġuridiku barrani, kif meħtieġ skont l-Artikolu 48 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)].

5. Fi żmien ... [tlit xhur wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b'lista tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu nġataw aċċess għar-reġistri jew is-sistemi msemmija fil-paragrafu 2 u t-tip ta' informazzjoni disponibbli għalihom. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-lista pprovduta lill-Kummissjoni meta jkun hemm bidliet lill-awtoritajiet kompetenti mogħtija aċċess jew fit-tip ta' informazzjoni disponibbli. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni, inkluża kwalunkwe bidla

fiha, disponibbli għall-Istati Membri l-oħra.

Emenda 205
Proposta għal direttiva
Artikolu 16c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Artikolu 16c

*Aċċess għal informazzjoni dwar oġġetti
f'żoni hielsa*

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b'aċċess permezz ta' punt ta' aċċess uniku f'kull Stat Membru għal informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni b'mod tempestiv ta' kwalunkwe persuna fiżika, ġuridika jew arrangament legali li jkunu s-sid ta' kwalunkwe oġġett tanġibbli mobbli maħżun, innegożjat jew fi tranżitu f'żona hielsa jew maħżen doganali fl-Unjoni, permezz ta' reġistri jew sistemi elettronici għall-irkupru tad-data, dment li tkun tista' tiġi żgurata l-interoperabbiltà. Meta dawk l-oġġetti jkunu proprjetà ta' persuna ġuridika jew arrangament, l-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju għandha tkun disponibbli, jew direttament f'dawk ir-reġistri jew sistemi ta' rkupru, jew fir-reġistru tas-sjieda benefiċjarja msemmi fl-Artikolu 10, inkluż fejn il-persuna ġuridika tkun entità ġuridika jew arrangament barrani, kif meħtieġ skont l-Artikolu 48 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - 2021/0239(COD)].

2. Fi żmien ... [tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tinżamm f'reġistru jew f'sistema elettronika għall-irkupru tad-data

f'format li jinqara minn magna. Dik l-informazzjoni tista' tingabar bl-użu ta' sistemi nazzjonali.

3. Fi żmien ... [tliet xhur wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet kompetenti li jkunu ngħataw aċċess għar-registri jew is-sistemi msemmija fil-paragrafu 1 u t-tip ta' informazzjoni disponibbli għalihom. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw il-lista pprovduta lill-Kummissjoni meta jkun hemm bidliet fl-awtoritajiet kompetenti mogħtija aċċess jew fit-tip ta' informazzjoni disponibbli. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni, inkluża kwalunkwe bidla fiha, disponibbli għall-Istati Membri l-oħra.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun direttament aċċessibbli b'mod immedjat u mhux iffiltrat għall-UIF nazzjonali u l-AMLA għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-hasil tal-flus, kwalunkwe wieħed mir-reati predikati assoċjati miegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu. L-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli wkoll fil-hin għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva u r-Regolament... [dahħal ir-referenza għar-Regolament AML - 2021/0239 (COD)].

5. Fi żmien ... [sena wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] il-punti uniċi ta' aċċess tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu interkonnessi permezz tal-punt ta' aċċess uniku (FZGI) tal-informazzjoni dwar l-oġġetti f'żona libera li għandu jiġi żviluppat u mhaddem mill-Kummissjoni.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun disponibbli permezz tal-

FZGI. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun aġġornata u li l-informazzjoni ssir disponibbli permezz tal-punti uniċi ta' aċċessi nazzjonali tagħhom u permezz tal-FZGI. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni storika dwar l-oġġetti ssir disponibbli permezz tal-punti ta' aċċessi uniċi nazzjonali tagħhom u permezz tal-FZGI għal perjodu massimu ta' hames snin wara t-tmiem tal-ħżin, it-tranzitu jew il-kummerċ.

7. L-UIF nazzjonali għandhom jingħataw aċċess immedjat u mhux iffiltrat għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fi Stati Membri oħra permezz tal-FZGI. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jingħataw aċċess b'mod tempestiv għal dik l-informazzjoni fi Stati Membri oħra permezz tal-FZGI. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-Kummissjoni sabiex jimplimentaw dan il-paragrafu.

Emenda 206
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi UIF biex tipprevjeni, tidentifika u tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod effettiv.

Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi UIF biex tipprevjeni, tidentifika, **tirrapporta** u tiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod effettiv.

Emenda 207
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-UIF għandha tkun l-unità nazzjonali ċentrali unika responsabbli biex tirċievi u tanalizza tranżazzjonijiet suspettużi u informazzjoni oħra rilevanti għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligu f'konformità mal-Artikolu 50 jew rapporti ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligu f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 59(4) tar-Regolament [jekk jogħġbok daħħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u mill-awtoritajiet doganali skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1672.

Emenda 208

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 209

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Emenda

2. L-UIF għandha tkun l-unità nazzjonali ċentrali unika responsabbli biex tirċievi u tanalizza tranżazzjonijiet suspettużi u informazzjoni oħra rilevanti għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligu f'konformità mal-Artikolu 50 jew rapporti ppreżentati mill-entitajiet marbuta b'obbligu f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 59(4) tar-Regolament [jekk jogħġbok daħħal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u ***informazzjoni oħra rilevanti għall-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll informazzjoni*** mill-awtoritajiet doganali skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1672.

Emenda

2a. L-UIF għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Mekkaniżmu ta' Appoġġ u Koordinazzjoni tal-UIF u jikkontribwixxu għalihom, f'konformità mar-Regolament ... [daħħal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)]. L-UIF għandhom jikkooperaw b'mod effettiv mal-AMLA f'konformità mal-Artikolu 22a ta' din id-Direttiva.

Test propost mill-Kummissjoni

(b) analiżi strateġika li tindirizza t-tendenzi u x-xejriet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda

(b) analiżi strateġika **kontinwa** li tindirizza t-tendenzi u x-xejriet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda 210

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Fi żmien *[sena mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]*, l-AMLA għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-UIF dwar in-natura, il-karatteristiċi u l-oġettivi tal-analiżi operazzjonali u strateġika.

Emenda

Fi żmien *[sentejn mid-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]*, l-AMLA għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-UIF dwar in-natura, il-karatteristiċi u l-oġettivi tal-analiżi operazzjonali u strateġika **u, b'mod partikolari, dwar il-ħtieġa li dik l-analiżi tiġi pprovduta ulterjorment lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati relatati u l-finanzjament tat-terroriżmu.**

Emenda 211

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

4. Kull UIF għandha topera b'mod indipendenti u awtonomu li jfisser li għandu jkollha l-awtorità u l-kapaċità li twettaq il-funzjonijiet tagħha liberament, inkluża l-kapaċità li tiegħu deċiżjonijiet awtonomi li tanalizza, titlob u tqassam informazzjoni speċifika. Għandha tkun ħielsa minn kull influwenza jew indħil indebitu mill-gvern, mill-industrija jew politiku.

Emenda

4. Kull UIF għandha topera b'mod indipendenti u awtonomu li jfisser li għandu jkollha l-awtorità u l-kapaċità li twettaq il-funzjonijiet tagħha liberament, inkluża l-kapaċità li tiegħu deċiżjonijiet awtonomi li tanalizza, titlob u, **f'konformità mal-paragrafu 3**, tqassam informazzjoni speċifika **f'konformità mad-dritt applikabbli tal-Unjoni**. Għandha tkun ħielsa minn kull influwenza jew indħil indebitu mill-gvern, mill-industrija jew politiku.

Emenda 212
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati lill-UIF tagħhom biex iwettqu l-kompiti tagħhom. L-UIF għandhom ikunu jistgħu jiksbu u jużaw ir-riżorsi meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. ***Il-persunal tagħhom għandu jkun ta' integrità kbira u b'hiliet xierqa, u jżomm standards professjonali għoljin.***

Emenda 213
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 214
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 6

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati lill-UIF tagħhom biex iwettqu l-kompiti tagħhom. L-UIF għandhom ikunu jistgħu jiksbu u jużaw ir-riżorsi meħtieġa biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-UIF tagħhom iżomm standards professjonali għoljin, inklużi standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u protezzjoni tad-data, u jkun ta' integrità għolja u b'hiliet xierqa, inkluż fid-detezzjoni ta' preġudizzji f'settijiet ta' big data u fl-użu etiku tagħhom. Il-persunal tal-FIUs ma għandux jitpoġġa f'sitwazzjoni fejn jeżisti kunflitt ta' interess jew fejn jista' jiġi pperċepit li jeżisti. L-AMLA għandha tadotta linji gwida biex tispeċifika ċ-ċirkostanzi li fihom tali kunflitt ta' interess jeżisti jew fejn jista' jiġi pperċepit li jeżisti.

Test propost mill-Kummissjoni

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF għandhom regoli fis-seħħ li jirregolaw is-sigurtà u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni.

Emenda 215

**Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 7**

Test propost mill-Kummissjoni

7. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-UIF tiegħu tkun tista' tagħmel arrangamenti jew taħdem indipendentement ma' awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra skont l-Artikolu 45 dwar l-iskambju ta' informazzjoni.

Emenda 216

**Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 7a (ġdid)**

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF għandhom regoli fis-seħħ li jirregolaw is-sigurtà u ***l-protezzjoni tad-data personali u*** l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, ***inkluż meta jxerrdu l-informazzjoni skont il-paragrafu 3.***

Emenda

7. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-UIF tiegħu tkun tista' tagħmel arrangamenti jew taħdem indipendentement ma' awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra skont l-Artikolu 45 dwar l-iskambju ta' informazzjoni.

Emenda

7a. L-AMLA għandha tikkoordina l-organizzazzjoni ta' evalwazzjonijiet perjodiċi bejn il-pari tal-UIF bl-għan li jiġi vvalutat jekk ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Artikolu ġewx issodisfati, inkluż li jkun hemm riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati, f'konformità mal-Artikolu 37a tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)]. Meta rieżami bejn il-pari jindika nuqqasijiet sostanzjali fl-operat ta' UIF, l-AMLA għandha tohroġ rakkomandazzjonijiet lill-UIF u lill-Istat

Membru kkonċernat biex tindirizza n-nuqqasijiet identifikati. Ir-rakkomandazzjonijiet ghandhom jintbaghtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 217
Proposta ghal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 17a

Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali

- 1. Kull UIF ghandha tahtar Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali. L-Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali jista' jkun membru tal-persunal eżistenti tal-UIF li jkun irċieva taħriġ speċjali fil-liġi u l-prattika tad-drittijiet fundamentali.**
- 2. L-Uffiċjal ghad-Drittijiet Fundamentali ghandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:**
 - (a) jagħti pariri lill-UIF fejn iqis li jkun meħtieġ, jew fuq talba, dwar attivitajiet tal-UIF, li jkollhom impatt fuq id-drittijiet fundamentali, mingħajr ma jxekkel jew idewwem dawk l-attivitajiet;**
 - (b) jappoġġa lill-persunal tal-UIF fl-iżgurar tal-konformità mad-drittijiet fundamentali;**
 - (c) jipprovdi opinjonijiet mhux vinkolanti dwar arrangamenti ta' hidma rilevanti għall-qasam ta' kompetenza tiegħu, bil-hsieb li tissahħaħ il-konformità tal-UIF mad-drittijiet fundamentali;**
 - (d) jinforma lill-manigment dwar ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali matul l-attivitajiet tal-UIF;**
 - (e) jippromwovi r-rispett tal-UIF ghad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-**

kompiti u l-attivitajiet taghha.

3. L-UIF għandha tiżgura li l-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali ma jirċievi l-ebda struzzjoni dwar l-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu. Dan ma għandux jipprevjeni lill-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali milli jfittex gwida mill-atturi rilevanti dwar it-twettiq tal-kompiti tiegħu meta jqis li dan ikun meħtieġ.

4. L-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali għandu jirrapporta direttament lill-manigment tal-UIF.

Emenda 218

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom għandhom:

Emenda

1. **L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF, irrISPETTIVAMENT mill-istatus organizzattiv tagħhom, ikollhom aċċess għall-informazzjoni li jirrikjedu biex iwettqu l-kompiti tagħhom kif xieraq, inkluża informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u dwar l-infurzar tal-liġi.** L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom għandhom **mill-inqas:**

Emenda 219

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

(a) aċċess dirett u fil-pront, **bl-eċċezzjoni tal-punt (ii), għal mill-inqas l-informazzjoni** finanzjarja li ġejja:

Emenda

(a) aċċess dirett u fil-pront, **għall-informazzjoni** finanzjarja li ġejja:

Emenda 220

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – point ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) informazzjoni dwar trasferimenti elettronici;

imhassar

Emenda 221

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii) informazzjoni mill-entitajiet marbuta b'obbligu;

(iii) informazzjoni mill-entitajiet marbuta b'obbligu, **inkluża informazzjoni dwar trasferimenti elettronici;**

Emenda 222

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) aċċess dirett u fil-pront, bl-eċċezzjoni **tal-punt** (xiv), għal mill-inqas l-informazzjoni amministrattiva li ġejja:

(b) aċċess dirett u fil-pront, bl-eċċezzjoni **tal-punti (ia) u** (xiv), għal mill-inqas l-informazzjoni amministrattiva li ġejja:

Emenda 223

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ia) informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(3a) tar-Regolament (UE) 2011/16^{1a};

^{1a} **Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 064, 11.3.2011, p. 1).**

Emenda 224
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

(ii) *ir-registri* nazzjonali tal-proprjeta immobbli jew *is-sistemi* elettronici għall-irkupru tad-data u r-registri tal-art u katastali;

Emenda

(ii) *l-informazzjoni mill-punt uniku ta' aċċess kif imsemmi fl-Artikolu 16 relatata mar-registri* nazzjonali tal-proprjeta immobbli, *tal-art* jew *tas-sistemi* elettronici għall-irkupru tad-data u r-registri tal-art u katastali;

Emenda 225
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iia) l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 16b u 16c;

Emenda 226
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(xix) informazzjoni dwar akkwisti jew kuntratti pubbliċi

Emenda 227
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) *tista'* tinkludi rekords kriminali, informazzjoni dwar investigazzjonijiet, informazzjoni dwar l-iffriżar jew is-sekwestru ta' assi jew dwar mizuri

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) *għandha* tinkludi rekords kriminali, informazzjoni dwar investigazzjonijiet, informazzjoni dwar l-iffriżar jew is-sekwestru ta' assi, ***inkluż fil-kuntest ta'***

investigattivi jew proviżorji oħrajn u informazzjoni dwar kundanni u konfiski.

sanżjonijiet ekonomiċi jew finanzjarji mmirati, jew dwar miżuri investigattivi jew proviżorji oħrajn u informazzjoni dwar kundanni u konfiski.

Emenda 228

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Meta l-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma tigix maħzuna f'bazijiet tad-data jew f'registri, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-UIF ikunu jistgħu jiksbu dik l-informazzjoni b'mezzi oħra.

Emenda

2. Meta l-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma tigix maħzuna f'bazijiet tad-data jew f'registri, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-UIF ikunu jistgħu jiksbu dik l-informazzjoni b'mezzi oħra ***b'mod tempestiv***.

Emenda 229

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF iwieġbu b'mod tempestiv għal talbiet motivati għall-informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti oħra fl-Istat Membru rispettiv tagħhom jew minn awtoritajiet tal-Unjoni kompetenti għall-investigazzjoni jew għall-prosekuzzjoni ta' attivitajiet kriminali meta tali talbiet għall-informazzjoni jkunu mmotivati minn tħassib relatat mal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu jew meta din l-informazzjoni tkun meħtieġa biex l-awtorità kompetenti twettaq il-kompiti tagħha skont din id-Direttiva. Id-deċiżjoni biex wiehed jipproċedi għat-tixrid tal-informazzjoni għandha tibqa' f'idejn l-UIF.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF iwieġbu b'mod tempestiv għal talbiet motivati għall-informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti oħra fl-Istat Membru rispettiv tagħhom jew minn awtoritajiet tal-Unjoni kompetenti għall-investigazzjoni jew għall-prosekuzzjoni ta' attivitajiet kriminali meta tali talbiet għall-informazzjoni jkunu mmotivati minn tħassib relatat mal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu jew meta din l-informazzjoni tkun meħtieġa biex l-awtorità kompetenti ***tiffriża, tissekwestra jew tikkonfiska l-assi jew*** twettaq il-kompiti tagħha skont din id-Direttiva. Id-deċiżjoni biex wiehed jipproċedi għat-tixrid tal-informazzjoni għandha tibqa' f'idejn l-UIF.

Emenda 230
Proposta ghal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Meta jkun hemm raġunijiet oġġettivi biex wieħed jassumi li l-ġhoti ta' tali informazzjoni se jkollu impatt negattiv fuq investigazzjonijiet jew fuq analiżi li jkunu għaddejnin dak il-ħin, jew, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta l-iżvelar tal-informazzjoni jkun kjarament sproporzjonat għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew irrelevanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-għanijiet li għalihom tkun intalbet, l-UIF **ma għandha l-ebda obbligu li tosserva** t-talba għall-informazzjoni.

Emenda 231
Proposta ghal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu feedback lill-UIF dwar l-użu li jkun sar mill-informazzjoni pprovduta f'konformità ma' dan l-Artikolu. Tali feedback għandu jingħata mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ, tal-anqas fuq bażi annwali, b'tali mod li l-UIF tiġi infurmata dwar l-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-UIF u biex l-UIF tkun tista' taqdi **l-funzjoni** ta' analiżi operazzjonali tagħha.

Emenda

Meta jkun hemm raġunijiet oġġettivi biex wieħed jassumi li l-ġhoti ta' tali informazzjoni se jkollu impatt negattiv fuq investigazzjonijiet jew fuq analiżi li jkunu għaddejnin dak il-ħin, jew, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta l-iżvelar tal-informazzjoni jkun kjarament sproporzjonat għall-interessi leġittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika jew irrelevanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-għanijiet li għalihom tkun intalbet, l-UIF **tista' tirrifjuta** t-talba għall-informazzjoni **iżda biss permezz ta' tweġiba bil-miktub u debitament ġustifikata. Tali rispons għandu jiġi trażmess ukoll lill-AMLA għall-finijiet li jiġu identifikati x-xejriet u kwalunkwe impediment possibbli għall-kooperazzjoni.**

Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu feedback lill-UIF dwar l-użu li jkun sar mill-informazzjoni pprovduta f'konformità ma' dan l-Artikolu **u l-Artikolu 17, u l-utilità tagħha, u dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet imwettqa abbażi ta' dik l-informazzjoni.** Tali feedback għandu jingħata mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ, tal-anqas fuq bażi annwali, b'tali mod li l-UIF tiġi infurmata dwar l-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti abbażi tal-

informazzjoni pprovduta mill-UIF u biex l-UIF tkun tista' taqdi *u ttejjeb il-funzjoni* ta' analizi operazzjonali tagħha.

Emenda 232
Proposta għal direttiva
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 19a

Tixrid ta' informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom ixerrdu r-riżultati tal-analiżijiet tagħhom u kwalunkwe informazzjoni rilevanti addizzjonali lil awtoritajiet kompetenti oħra fejn ikun hemm raġunijiet ta' suspett ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru rispettiv tagħhom, jew lill-awtoritajiet tal-Unjoni kompetenti biex jinvestigaw jew jipproċedu kontra attivitajiet kriminali, fejn ikun hemm evidenza ta' hasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu, jew meta dik l-informazzjoni tkun meħtieġa biex l-awtorità kompetenti tiffriża, tissekwestra jew tikkonfiska assi jew twettaq il-kompiti tagħha skont il-liġi kriminali, sakemm l-għoti ta' tali informazzjoni ma jkollux impatt negattiv fuq investigazzjonijiet jew analiżijiet li jkunu għaddejjin.

2. Id-deċiżjoni li tinxtered l-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandha tibqa' tal-UIF inkwistjoni.

4. It-tixrid ta' informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandu jitwettaq permezz ta' mezz ta'

Emenda 233
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Sospensjoni **jew rifjut tal-kunsens ghal** tranżazzjoni u sospensjoni ta' kont

Emenda

Sospensjoni **jew projbizzjoni ghat-twettiq ta'** tranżazzjoni u sospensjoni ta' kont

Emenda 234
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jingħataw is-setgħa li jieħdu, **direttament jew indirettament**, azzjoni urġenti meta jkun hemm suspett li tranżazzjoni tkun relatata mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, li jissospendu jew **jirrifjutaw il-kunsens għall-eżekuzzjoni ta'** tranżazzjoni. **Tali sospensjoni għandha tiġi imposta fuq l-entità marbuta b'obbligu fi żmien 48 siegħa minn meta tirċievi r-rapport dwar tranżazzjoni suspettuża** sabiex tanalizza t-tranżazzjoni, tikkonferma s-suspett u tikkondividi r-riżultati tal-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li soġġett għal salvagwardji proċedurali nazzjonali, it-tranżazzjoni tiġi sospiża għal perjodu ta' mhux aktar minn 15-il jum kalendarju li jibda jiddekorri mill-jum tal-impożizzjoni ta' tali sospensjoni fuq l-entità marbuta b'obbligu.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jingħataw is-setgħa li jieħdu azzjoni urġenti meta jkun hemm suspett li tranżazzjoni tkun relatata mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, li jissospendu jew **jipprojbixxu** tranżazzjoni sabiex tanalizza t-tranżazzjoni, tikkonferma s-suspett u tikkondividi r-riżultati tal-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti **u, meta rilevanti, l-AMLA. F'każijiet koperti mill-Artikolu 52(1) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AML - 2021/0239 (COD)], tali sospensjoni għandha tiġi imposta fuq l-entità marbuta b'obbligu fi żmien 48 siegħa minn meta tirċievi r-rapport dwar tranżazzjoni suspettuża.** L-Istati Membri għandhom jiżguraw li soġġett għal salvagwardji proċedurali nazzjonali, it-tranżazzjoni tiġi sospiża għal perjodu ta' mhux aktar minn 15-il jum kalendarju li jibda jiddekorri mill-jum tal-impożizzjoni ta' tali sospensjoni fuq l-entità marbuta b'obbligu. **L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali sospensjonijiet jistgħu jiġu estiżi minhabba raġunijiet li huma esterni**

ghall-analiżi tal-UIF, b'mod partikolari n-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-entità marbuta b'obbligu.

Emenda 235
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. Meta UIF tiddeċiedi li tissospendi jew tipprojbixxi tranżazzjoni li tikkonċerna Stat Membru ieħor, din ghandha tinforma minnufih lill-UIF ta' dak l-Istat Membru.

Emenda 236
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1b. Meta UIF tiddeċiedi li tissospendi jew tipprojbixxi tranżazzjoni f'konformità mal-paragrafu 1, dik l-informazzjoni ghandha tkun disponibbli ghal UIF ohra permezz ta' FIU.net.

Emenda 237
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1c. L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li l-UIF ikunu jistgħu jużaw teknoloġija avvanzata biex iqabblu d-data tagħhom ma' data ta' UIF ohra ta' tranżazzjonijiet sospiżi jew ipprojbiti b'mod anonimu.

Emenda 238
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

2. Meta jkun hemm suspett li għadd ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu kont bankarju **jew** ta' pagament huma relatati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jkollha s-setgħa li tiegħu, **direttament jew indirettament**, azzjoni urgenti biex tissospendi l-użu ta' kont bankarju **jew** ta' pagament sabiex **tanalizza t-tranżazzjonijiet imwettqa mill-kont**, tikkonferma s-suspett u tikkondividi r-risultati tal-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 239
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Tali sospensjoni għandha tiġi imposta fuq l-entità marbuta b'obbligu fi żmien 48 siegħa minn meta tirċievi r-rapport dwar tranżazzjoni suspettuża u din għandha tiġi nnotifikata minnufih lill-awtorità ġudizzjarja kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu ta' dak il-kont bankarju jew ta' pagament jiġi sospiż għal perjodu ta' mhux aktar minn 5 ijiem li jibda jiddekorri mill-jum li fih tiġi imposta s-sospensjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe estensjoni ta' tali sospensjoni tkun awtorizzata mill-awtorità ġudizzjarja kompetenti.

Emenda

2. Meta jkun hemm suspett li għadd ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu kont bankarju, **kont** ta' pagament **jew kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja** huma relatati mal-ħasil tal-flus, **reati predikati relatati** jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jkollha s-setgħa li tiegħu azzjoni urgenti biex tissospendi **r-relazzjoni ta' negozju jew** l-użu ta' kont bankarju, **kont** ta' pagament **jew kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja** sabiex **twettaq l-analiżijiet**, tikkonferma s-suspett u tikkondividi r-risultati tal-analiżi mal-awtoritajiet kompetenti.

Emenda

Tali sospensjoni għandha tiġi imposta fuq l-entità marbuta b'obbligu fi żmien 48 siegħa minn meta tirċievi r-rapport dwar tranżazzjoni suspettuża u din għandha tiġi nnotifikata minnufih lill-awtorità ġudizzjarja kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu ta' dak il-kont bankarju jew ta' pagament jiġi sospiż għal perjodu ta' mhux aktar minn 5 ijiem li jibda jiddekorri mill-jum li fih tiġi imposta s-sospensjoni, **jew għal perjodu massimu ta' 10 ijiem f'każ li l-UIF tirċievi indikazzjoni dwar talba għal assistenza legali reċiproka li tkun għaddejja f'każijiet transfruntiera**. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe estensjoni ta' tali sospensjoni tkun awtorizzata mill-awtorità

gudizzjarja kompetenti u nnotifikata lill-persuna kkonċernata sabiex tippermetti l-kontestazzjoni tas-sospensjoni quddiem qorti f'konformità mal-paragrafu 3.

Emenda 240
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-UIF għandu jkollha s-setgħa li timponi tali sospensjoni fuq talba ta' UIF minn Stat Membru iehor fi żmien 48 siegħa, u għandha tiġi imposta fi żmien 48 siegħa mit-talba għas-sospensjoni u skont il-kundizzjonijiet speċifikati fid-dritt tal-Unjoni u fid-dritt nazzjonali applikabbli għall-UIF li tirċievi t-talba. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, soġġett għas-salvagwardji proċedurali nazzjonali, il-kont bankarju jew ta' pagament jew il-kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja jiġu sospiżi għal perjodu massimu ta' hamest ijiem kalendarji mill-jum tal-impożizzjoni ta' tali sospensjoni lill-entità marbuta b'obbligu, jew għal perjodu massimu ta' 10 ijiem f'każ li l-UIF tirċievi indikazzjoni dwar talba għal assistenza legali reċiproka li tkun għaddejja f'każijiet transfruntiera.

Emenda 241
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe estensjoni ta' tali sospensjoni tiġi awtorizzata mill-awtorità gudizzjarja kompetenti u nnotifikata lill-persuna kkonċernata sabiex tippermetti l-kontestazzjoni tas-sospensjoni quddiem

qorti f'konformità mal-paragrafu 3.

Emenda 242
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2a. Meta UIF tiddeċiedi li tissospendi l-użu ta' kont bankarju jew ta' pagament jew kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja li tikkonċerna Stat Membru iehor, hija għandha tinforma minnufih lill-UIF ta' dak l-Istat Membru.

Emenda 243
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2b. Meta UIF tiddeċiedi li tissospendi kont bankarju jew ta' pagament jew kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja f'konformità mal-paragrafu 1, dik l-informazzjoni għandha ssir disponibbli għal UIF ohra permezz ta' FIU.net.

Emenda 244
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF ikunu jistgħu jużaw teknoloġija tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku biex iqabblu d-data tagħhom ma' data ta' UIF ohra ta' banek sospiżi, kontijiet ta' pagament jew kartieri tal-kriptoassi b'mod anonimu.

Emenda 245
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-persuna li l-kont bankarju **jew** ta' pagament tagħha jkun għe **affettwat** tikkontesta s-sospensjoni quddiem qorti f'konformità mal-proċeduri previsti fid-dritt nazzjonali.

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-persuna li l-kont bankarju, **il-kont** ta' pagament **jew il-kartiera tal-kriptoassi ta' kustodja** tagħha jkun għe **sospiz** tikkontesta s-sospensjoni quddiem qorti f'konformità mal-proċeduri previsti fid-dritt nazzjonali.

Emenda 246
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. L-UIF għandu jkollhom is-setgħa li jimmonitorjaw, matul perjodu speċifikat, it-tranzazzjonijiet jew l-attivitajiet li qed jidwettqu permezz ta' kont bankarju identifikat wiehed jew aktar jew relazzjonijiet ta' negozju ohra fir-rigward ta' persuni li jipprezentaw riskju sinifikanti ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu. L-UIF għandhom jingħataw is-setgħa li jagħtu struzzjonijiet lill-entitajiet marbuta b'obbligu sabiex jiżguraw li l-entitajiet marbuta b'obbligu jwettqu tali monitoraġġ speċifiku u jirrapportaw ir-riżultati lill-UIF kompetenti.

Emenda 247
Proposta ghal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3b. L-UIF għandu jkollha s-setgħa li timponi l-miżuri ta' monitoraġġ

imsemmija fil-paragrafu 3a fuq talba ta' UIF minn Stat Membru ieħor għall-perjodi u skont il-kundizzjonijiet speċifikati fid-dritt tal-Unjoni u fid-dritt nazzjonali applikabbli għall-UIF li tirċeviet it-talba.

Emenda 248
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3c. Meta UIF timponi s-sospensjonijiet jew il-miżura ta' monitoraġġ imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3a fuq talba ta' UIF minn Stat Membru ieħor, l-UIF rikjedenti għandha tiġi infurmata minnufih dwar il-miżuri mehuda mill-UIF li tkun irċeviet it-talba.

Emenda 249
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-UIF għandhom jingħataw is-setgħa li jimponu s-sospensjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 **u 2**, direttament jew indirettament, fuq talba ta' UIF minn **Stat Membru ieħor** skont il-kundizzjonijiet speċifikati fid-dritt nazzjonali tal-UIF li tkun irċeviet it-talba.

4. L-UIF għandhom jingħataw is-setgħa li jimponu s-sospensjonijiet **u l-miżuri ta' monitoraġġ** imsemmija fil-paragrafi 1, **2 u 3a**, direttament jew indirettament, fuq talba ta' UIF minn **pajjiż terz** skont il-kundizzjonijiet speċifikati fid-dritt nazzjonali tal-UIF li tkun irċeviet it-talba.

Emenda 250
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. Fi żmien ... [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-

AMLA ghandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni għandu jispeċifika l-format li għandu jintuza għall-iskambju tal-informazzjoni msemmi fil-paragrafi 1a, 1b, 2a u 2b ta' dan l-Artikolu u jistabbilixxi l-kriterji biex jiġi ddeterminat jekk sospensjoni tikkonċernax Stat Membru iehor. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta daww l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 42 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)].

Emenda 251
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(aa) segwitu mogħti mill-UIF għal rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi li tkun irċeviet;

Emenda 252
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) feedback riċevut mill-awtoritajiet kompetenti;

Emenda 253
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ea) talbiet sottomessi lil u riċevuti minn awtoritajiet kompetenti mahtura skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2019/1153;

Emenda 254
Proposta ghal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(eb) riżorsi umani allokat.

Emenda 255
Proposta ghal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-UIF għandhom jiddisseminaw ir-rapport lill-entitajiet marbuta b'obbligu. Dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat ***fi żmien erba' xhur mid-disseminazzjoni*** tiegħu, hlief għall-elementi tar-rapport li fihom informazzjoni klassifikata. L-informazzjoni fih ma għandha tippermetti l-identifikazzjoni ta' ebda persuna fizika jew ġuridika.

L-UIF għandhom jiddisseminaw ir-rapport lill-entitajiet marbuta b'obbligu. Dan ir-rapport għandu jiġi ppubblikat ***fid-data tad-disseminazzjoni*** tiegħu, hlief għall-elementi tar-rapport li fihom informazzjoni klassifikata. L-informazzjoni fih ma għandha tippermetti l-identifikazzjoni ta' ebda persuna fizika jew ġuridika.

Emenda 256
Proposta ghal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jipprovdu feedback lill-entitajiet marbuta b'obbligu dwar ir-rapporti ta' suspetti ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Tali feedback għandu jkopri tal-anqas il-kwalità tal-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jipprovdu feedback lill-entitajiet marbuta b'obbligu dwar ir-rapporti ta' suspetti ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu ***mill-inqas darbtejn fis-sena. L-UIF għandhom***

informazzjoni pprovduta, it-tempestività tar-rapportar, id-deskrizzjoni tas-suspett **u d-dokumentazzjoni** pprovduta fl-istadju tas-sottomissjoni.

jipprovdu feedback dwar l-analizi operazzjonali u strategika. Tali feedback għandu jkopri tal-anqas il-kwalità tal-informazzjoni pprovduta, **kif intużat l-informazzjoni**, it-tempestività tar-rapportar, id-deskrizzjoni tas-suspett, **id-dokumentazzjoni** pprovduta fl-istadju tas-sottomissjoni **u tipoloġiji potenzjali ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu mhux koperti mir-rapport tal-entità marbuta b'obbligu.**

Emenda 257
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-UIF għandha ttiprovdi **tali** feedback tal-anqas darba fis-sena, **kemm jekk tagħtih lill-entità** marbuta b'obbligu **individwali jew lil gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu, filwaqt li jittiehed inkunsiderazzjoni l-għadd kumplessiv ta' tranżazzjonijiet suspettużi rrapportati mill-entitajiet marbuta b'obbligu.**

Emenda

L-UIF għandha ttiprovdi feedback tal-anqas darba fis-sena, **lil kull kategorija ta' entità** marbuta b'obbligu **kif imsemmi fil-punti (1), (2) u (3)(f), (g), (h), u (k) tal-Artikolu 3 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239(COD)].**

Emenda 258
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

L-UIF għandha ttiprovdi analizi komparattiva dwar il-kwalità tar-rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi skont il-kategorija tal-entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3), il-punti (a)-(e), (i), (j) u (l) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)], filwaqt li jitqies l-għadd globali ta' tranżazzjonijiet suspettużi rrapportati

Emenda

minn dawk l-entitajiet marbuta b'obbligu.

Emenda 259

Proposta ghal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Tali feedback għandu **jkun disponibbli wkoll** għas-supervizuri biex ikunu jistgħu jwettqu supervizjoni bbażata fuq ir-riskju f'konformità mal-Artikolu 31.

Emenda

Tali feedback, **inkluża valutazzjoni komparattiva bejn l-entitajiet marbuta b'obbligu u l-gruppi jew il-kategoriji ta' entitajiet marbuta b'obbligu**, għandu **jintbagħat ukoll** għas-supervizuri biex ikunu jistgħu jwettqu supervizjoni bbażata fuq ir-riskju f'konformità mal-Artikolu 31.

Emenda 260

Proposta ghal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-UIF għandhom jipprovdu lill-entitajiet marbuta b'obbligu kollha fil-ġuriżdizzjoni tagħhom, mill-inqas darba fis-sena, feedback strateġiku dwar il-prijoritajiet tal-intelligence finanzjarja u x-xejriet fil-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Emenda 261

Proposta ghal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin u mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi, irrispettivament mill-istatus organizzazzjonali tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jikkooperaw kemm jista' jkun ma' xulxin u mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi **u b'mod tempestiv**, irrispettivament mill-istatus organizzazzjonali tagħhom. **Għal dak l-ghan, huma għandhom jipprovdu arrangamenti effettivi għall-kooperazzjoni**

transfruntiera u internazzjonali.

Emenda 262
Proposta ghal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-UIF tagħhom b'riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati sabiex jiżguraw kooperazzjoni effettiva u effiċjenti.

Emenda 263
Proposta ghal direttiva
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 22a

Kooperazzjoni mal-AMLA

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-AMLA u jikkontribwixxu għalihom f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)].

Emenda 264
Proposta ghal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għandha tiġi stabbilita sistema għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri (l-"FIU.net"). Is-sistema għandha tiżgura ***l-komunikazzjoni*** sikura u għandha tkun kapaċi tipproduċi rekord bil-miktub f'kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi aċċertata l-awtentiċità tagħha. Dik is-sistema tista' tintuża wkoll għall-

1. Għandha tiġi stabbilita sistema għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri (l-"FIU.net") ***mingħajr dewmien***. Is-sistema għandha tiżgura ***komunikazzjoni*** sikura ***u skambju ta' informazzjoni*** u għandha tkun kapaċi tipproduċi rekord bil-miktub f'kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi

komunikazzjonijiet mal-kontropartijiet tal-UIF f'pajjiżi terzi u ma' awtoritajiet u korpi oħra tal-Unjoni. L-FIU.net għandha tiġi ġestita mill-AMLA.

aċċertata l-awtentiċità tagħha. **Sogġett għad-deċiżjoni tal-AMLA**, dik is-sistema tista' tintuża wkoll għall-komunikazzjonijiet mal-kontropartijiet tal-UIF f'pajjiżi terzi u ma' awtoritajiet u korpi oħra tal-Unjoni. L-FIU.net għandha tiġi ġestita mill-AMLA. **Is-sistema għandha sservi bhala hub centralizzat għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UIF u l-AMLA.**

Emenda 265

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li **kull skambju ta'** informazzjoni skont **l-Artikolu 24 jiġi trażmess** permezz tal-FIU.net. Fil-każ ta' ħsara teknika fl-FIU.net, l-informazzjoni għandha tiġi trażmessa **b'xi mezz xieraq iehor** li jiżgura livell għoli ta' sigurtà tad-data **minghajr ebda dewmien.**

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li **l-UIF jiskambjaw** informazzjoni skont **l-Artikoli 24 u 25** permezz tal-FIU.net. Fil-każ ta' ħsara teknika **temporanja** fl-FIU.net, l-informazzjoni għandha tiġi trażmessa **minghajr ebda dewmien permezz ta' mezz ta' komunikazzjoni protetti ekwivalenti** li jiżguraw livell għoli ta' sigurtà tad-data, **f'konformità mal-kriterji identifikati mill-AMLA permezz ta' linji gwida.**

Emenda 266

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom kif stipulat f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom jikkooperaw fl-applikazzjoni tat-teknoloġiji tal-ogħla livell f'konformità **mad-dritt nazzjonali tagħhom.**

Emenda

3. Sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom kif stipulat f'din id-Direttiva **u fid-dritt applikabbli tal-Unjoni**, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom **jipparteċipaw, jużaw u jikkooperaw kemm jista' jkun** fl-applikazzjoni tat-teknoloġiji tal-ogħla livell f'konformità, **b'mod partikolari dawk żviluppatti u ġestiti mill-AMLA f'konformità mal-Artikolu 5(5),**

punt (e), u l-Artikolu 37 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)].

Emenda 267
Proposta ghal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom ikunu jistgħu jużaw FIU.net għall-iskop li jqabblu d-data tagħhom ma' data ta' UIF oħra b'mod anonimu. L-Istati Membri ghandhom jiżguraw li l-UIF tagħhom ikunu jistgħu jużaw FIU.net għall-finijiet ta' tqabbil tad-data tas-sugġett mal-bażijiet tad-data tal-Europol.

Emenda 268
Proposta ghal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3b. Wara rieżami bejn il-pari f'konformità mal-Artikolu 17(7a), l-AMLA tista' tissospendi l-aċċess għal FIU.net għal UIF speċifika meta r-rapport tar-rieżami bejn il-pari jikkonkludi li r-rekwiżiti relatati mal-indipendenza, l-integrità, il-professjonaliżmu, il-kunfidenzjalità jew is-sigurtà ta' dik l-UIF, kif stabbilit fl-Artikolu 17, ma jkunux ġew issodisfati. Id-Deċiżjoni li tiġi imposta tali sospensjoni ghandha tittiehed mill-Bord Ġenerali tal-AMLA f'konformità mad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27(5a) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)]

bl-UIF affettwata ma jkollhiex id-dritt tal-vot. L-AMLA għandha tohroġ valutazzjoni bid-deċiżjoni li tispjega u tindika l-miżuri ta' segwitu li għandhom jiġu rrispettati sabiex is-sospensjoni titneħha. L-AMLA għandha tevalwa l-azzjonijiet mehuda mill-UIF ikkonċernata mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-hruġ tad-deċiżjoni.

Emenda 269
Proposta għal direttiva
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 23a

Tražmissjoni ta' informazzjoni minn entitajiet marbuta b'obbligu lill-UIF permezz tal-FIU.net

- 1. L-AMLA għandha tiżgura li l-entitajiet marbuta b'obbligu jkunu jistgħu jużaw FIU.net biex jissottomettu rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi u ta' attività lill-UIF ikkonċernati, f'konformità ma' dan l-Artikolu, permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni protetti.***
- 2. Fi żmien ... [hames snin wara d-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżgura li l-entitajiet marbuta b'obbligu jkunu jistgħu jużaw FIU.net biex jibagħtu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 50(1) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għall-AMLR - 2021/0239 (COD)] lill-UIF tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu li tibgħat l-informazzjoni u lil kwalunkwe UIF oħra li tkun ikkonċernata minn tali rapport skont l-Artikolu 24(1) ta' din id-Direttiva. Sal-istess data, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jistgħu jitolbu lill-entitajiet marbuta b'obbligu jibagħtu l-***

informazzjoni msemija fl-Artikolu 50(1) tar-Regolament ... [jekk joghgbok dahhal ir-referenza ghal AMLR - 2021/023940 (COD)] permezz ta' FIU.Net, sakemm l-użu tagħha jsir obbligatorju skont il-paragrafu 3.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bghit tal-informazzjoni kif imsemija fil-paragrafu 2 isir obbligatorju għall-entitajiet marbuta b'obbligu sa ... [sitt snin wara d-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva].

Emenda 270

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jiskambjaw, minn jeddom jew fuq talba, kwalunkwe informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-iproċessar jew għall-analiżi ta' informazzjoni mill-UIF, relatata mal-ħasil tal-flus, mar-reati predikati assoċjati, jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, u l-persuna fiżika jew ġuridika involuta, anki jekk it-tip ta' reati predikati li jistgħu jkunu involuti ma jkunx identifikat waqt l-iskambju.

Emenda 271

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fi żmien [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF jiskambjaw, minn jeddom jew fuq talba, kwalunkwe informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-iproċessar jew għall-analiżi ta' informazzjoni mill-UIF, relatata mal-ħasil tal-flus, mar-reati predikati assoċjati, jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, u l-persuna fiżika jew ġuridika involuta, ***irrispettivament mit-tip ta' reati predikati li jistgħu jkunu involuti, u*** anki jekk it-tip ta' reati predikati li jistgħu jkunu involuti ma jkunx identifikat waqt l-iskambju.

Emenda

2. Fi żmien ... [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-

abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni għandu jispeċifika l-format li għandu jintuża għall-iskambju tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni għandu jispeċifika l-format li għandu jintuża għall-iskambju tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 **u għandu jiddetermina l-fatturi rilevanti li għandhom jitqiesu meta jiġi ddeterminat jekk rapport skont l-Artikolu 50(1), l-ewwel subparagrafu, punt (a) tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] jikkonċerna Stat Membru iehor, il-proċeduri li għandhom jiġu stabbiliti meta jintbagħat u jiġi riċevut dak ir-rapport, u s-segwitu meħtieġ.**

Emenda 272
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. Fi żmien [sena mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tohroġ linji gwida indirizzati lill-UIF dwar il-fatturi rilevanti li għandhom jitqiesu meta jiġi ddeterminat jekk rapport skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 50(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jikkonċernax Stat Membru iehor, il-proċeduri li għandhom jiġu stabbiliti meta jintbagħat u jiġi riċevut dak ir-rapport, u s-segwitu li għandu jsir.

Emenda 273
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Emenda

imhassar

Test propost mill-Kummissjoni

Meta UIF tfittex li tikseb informazzjoni addizzjonali minn entità marbuta b'obbligu stabbilita fi Stat Membru ieħor li topera fit-territorju tal-Istat Membru tagħha, it-talba għandha tiġi indirizzata lill-UIF tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu. Dik l-UIF għandha tikseb l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 50(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u tibgħat it-tweġibiet fil-pront.

Emenda

Meta UIF tfittex li tikseb informazzjoni addizzjonali minn entità marbuta b'obbligu stabbilita fi Stat Membru ieħor li topera fit-territorju tal-Istat Membru tagħha, it-talba għandha tiġi indirizzata lill-UIF tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu. Dik l-UIF għandha tikseb l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 50(1) tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u tibgħat it-tweġibiet fil-pront. ***L-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom jipprovdu informazzjoni lill-UIF kompetenti rispettivi tagħhom li mbagħad għandhom jibagħtu l-informazzjoni mitluba lill-UIF rikjedenti.***

Emenda 274

**Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6**

Test propost mill-Kummissjoni

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta UIF tintalab tipprovdi informazzjoni skont il-paragrafu 1, hija twieġeb għat-talba mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sebat ijiem wara li tkun irċeviet it-talba. F'każijiet eċċezzjonali, debitament ġustifikati, dan it-terminu jista' jiġi estiz għal massimu ta' 14-il jum kalendarju. Meta l-UIF li lilha ssir it-talba ma tkunx tista' tikseb l-informazzjoni mitluba, hija għandha tinforma lill-UIF rikjedenti b'dan.

Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta UIF tintalab tipprovdi informazzjoni skont il-paragrafu 1, hija twieġeb għat-talba ***u tipprovdi l-informazzjoni mitluba*** mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sebat ijiem wara li tkun irċeviet it-talba. F'każijiet eċċezzjonali, debitament ġustifikati, dan it-terminu jista' jiġi estiz għal massimu ta' 14-il jum kalendarju. Meta l-UIF li lilha ssir it-talba ma tkunx tista' tikseb l-informazzjoni mitluba, hija għandha tinforma lill-UIF rikjedenti b'dan.

Emenda 275
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 8 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fi żmien ... [18-il xahar wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li jiddeskrivi n-notifiki taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapporti addizzjonali f'każ ta' aġġornamenti għal dawk in-notifiki. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta f'dak ir-rapport jekk iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali notifikati humiex ġustifikati jew le.

Emenda 276
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) għadd ta' UIF qed iwettqu analiżi operazzjonali li fihom iċ-ċirkostanzi tal-każ **jinneċessitaw** azzjoni koordinata u miftiehma fl-Istati Membri involuti.

(b) għadd ta' UIF qed iwettqu analiżi operazzjonali li fihom iċ-ċirkostanzi tal-każ **jigġustifikaw jew jixirqilhom** azzjoni koordinata u miftiehma fl-Istati Membri involuti.

Emenda 277
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ba) UIF tqis li jkun xieraq u utli għall-finijiet li jiġi żgurat li analiżi speċifika u r-riżultati tagħha jkunu ta' kwalità ahjar, filwaqt li jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali u l-possibbiltà li tintuża informazzjoni minn sorsi differenti, jew tinkiseb informazzjoni komprensiva dwar

l-attivitajiet anomali sottostanti għal dik l-analiżi speċifika.

Emenda 278

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Talba għat-twaqqif ta' tim kongunt tal-analiżi tista' ssir minn kwalunkwe waħda mill-UIF ikkonċernati.

Emenda

Talba għat-twaqqif ta' tim kongunt tal-analiżi tista' ssir minn kwalunkwe waħda mill-UIF ikkonċernati **jew mill-AMLA, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3a.**

Emenda 279

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. Dment li l-ebda UIF ma tkun ipprezentat talba għall-istabbiliment ta' tim ta' analiżi kongunta, l-AMLA tista' tistabbilixxi tali tim fuq inizjattiva tagħha stess fejn tidentifika każijiet li fihom:

(a) l-analiżijiet operazzjonali tal-UIF jirrikjedu analiżijiet diffiċli u impenjattivi minhabba rabtiet ma' Stati Membri oħra;

(b) għadd ta' UIF qed iwettqu analiżijiet operazzjonali fejn iċ-ċirkostanzi jeħtieġu azzjoni koordinata u miftiehma fl-Istati Membri involuti;

(c) tkun irċeviet informazzjoni li tindika suspett ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu li jista' jaffettwa s-suq intern jew ikun relatat ma' attivitajiet transfruntiera.

Emenda 280
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-UIF rikjesta għad-disseminazzjoni tal-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti jingħata minnufih u bl-aktar mod wiesgħa possibbli, irrispettivament mit-tip ta' reati predikati. L-UIF rikjesta ma għandhiex tirrifjuta li tagħti l-kunsens tagħha għal tali disseminazzjoni sakemm dan ma jmurx lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT tagħha jew tista' xxekkel investigazzjoni jew inkella ma tkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tad-dritt nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe tali rifjut għall-ghoti tal-kunsens għandu jkun spjegat sew. Il-kazijiet fejn l-UIF jistgħu jirrifjutaw li jagħtu l-kunsens tagħhom għandhom jiġu speċifikati b'mod li jevita l-abbuż jew limitazzjonijiet indebiti għad-disseminazzjoni tal-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 281
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kunsens minn qabel tal-UIF rikjesta għad-disseminazzjoni tal-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti jingħata minnufih u bl-aktar mod wiesgħa possibbli, irrispettivament mit-tip ta' reati predikati **u jekk ir-reat predikat ġiex identifikat jew le**. L-UIF rikjesta ma għandhiex tirrifjuta li tagħti l-kunsens tagħha għal tali disseminazzjoni sakemm dan ma jmurx lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT tagħha jew tista' xxekkel investigazzjoni jew inkella ma tkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tad-dritt nazzjonali ta' dak l-Istat Membru. Kwalunkwe tali rifjut għall-ghoti tal-kunsens għandu jkun spjegat sew. Il-kazijiet fejn l-UIF jistgħu jirrifjutaw li jagħtu l-kunsens tagħhom għandhom jiġu speċifikati b'mod li jevita l-abbuż jew limitazzjonijiet indebiti għad-disseminazzjoni tal-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti.

2a. Fi żmien ... [sena wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li fihom it-tixrid ma jkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw tali notifiki meta ċ-ċirkostanzi

eċċezzjonali li fihom it-tixrid ma jkunx f'konformità mal-prinċipji fundamentali tal-liġi nazzjonali jinbidlu.

Emenda 282
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2b. Fi żmien ... [18-il xahar wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport li jiddeskrivi n-notifiki taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 2a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapporti addizzjonali f'każ ta' aġġornamenti għal dawk in-notifiki. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta f'dawk ir-rapporti jekk iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali notifikati humiex ġustifikati jew le.

Emenda 283
Proposta għal direttiva
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 27a

Trażmissjoni ta' informazzjoni lill-UPPE

Meta jkun hemm raġunijiet għal suspett ta' hasil tal-flus, jew ir-reati predikati assoċjati tiegħu li fir-rigward tagħhom l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu jew ikun eżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22 jew l-Artikolu 25(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939^{1a}, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF ixxerred, l-informazzjoni li ġejja f'konformità mal-prinċipji stabbiliti f'dak ir-Regolament:

(a) informazzjoni rilevanti; u;

(b) *ir-riżultati tal-analiżijiet tagħha, u*

1^a Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msahha dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

Emenda 284
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kollha marbuta b'obbligu jkunu soġġetti għal superviżjoni adegwata. Għal dak il-ghan, l-Istati Membri għandhom jaħtru superviżuri biex iwettqu monitoraġġ effettiv u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-entitajiet marbuta b'obbligu jikkonformaw mar-rekwiziti stabbiliti ***fir-Regolament*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u mar-rekwizit għall-implimentazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kollha marbuta b'obbligu jkunu soġġetti għal superviżjoni adegwata, ***effettiva u indipendenti***. Għal dak il-ghan, l-Istati Membri għandhom jaħtru superviżuri biex iwettqu monitoraġġ effettiv u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-entitajiet marbuta b'obbligu jikkonformaw mar-rekwiziti stabbiliti ***fir-Regolamenti*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] ***u ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi — 2021/0241 (COD)]*** u mar-rekwizit għall-implimentazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. ***Meta l-Istati Membri jkollhom aktar minn superviżur wieħed, huma għandhom jaħtru superviżur ewlieni wieħed sabiex jiżgura koordinazzjoni xierqa.***

Emenda 285
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

1a. Is-superviżuri ghandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tas-Sistema Superviżorja Ewropea tal-AML/CFT u jikkontribwixxu ghalihom, f'konformità mar-Regolament ... [dahhal ir-referenza ghar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)]. B'mod partikolari, huma ghandhom:

(a) jipparteċipaw f'timijiet superviżorji kongunti bhala parti integrali mill-kompiti tagħhom, kif ukoll f'attivitajiet ohra mwettqa mill-AMLA skont il-mandat tagħha;

(b) jipprovdu lill-AMLA d-data u l-informazzjoni mehtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha, kif ukoll biex timplimenta l-miżuri mehuda mill-AMLA f'konformità mar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)] u liġijiet applikabbli tal-Unjoni ohra.

L-informazzjoni kollha miksuba mis-superviżuri permezz tal-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-AMLA ghandha tkun koperta mill-kunfidenzjalità l-aktar stretta.

Emenda 286
Proposta ghal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3

3. Fil-każ tal-entitajiet marbuta b'obbligu msemija fil-punti (3)(a), **(b) u (d)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta ghal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-funzjoni msemija fil-paragrafu 1 ta' dan

3. Fil-każ tal-entitajiet marbuta b'obbligu msemija fil-punti (3)(a), **u (b)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta ghal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-funzjoni msemija fil-paragrafu 1 ta' dan

l-Artikolu titwettaq minn korpi ta' awtoregolamentazzjoni, dment li dawk il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jkollhom is-setgħat imsemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u jkollhom ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta' dawk il-korpi huma ta' integrità kbira u għandhom hiliet adegwati, u jzommu standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u standards li jindirizzaw il-konflitti ta' interess.

Emenda 287
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 288
Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

(g) jiehdu miżuri superviżorji xierqa biex jindirizzaw kwalunkwe ksur tar-rekwiżiti applikabbli mill-entitajiet marbuta b'obbligu identifikati fil-proċess tal-valutazzjonijiet superviżorji u jsegwu l-implimentazzjoni ta' tali miżuri.

l-Artikolu titwettaq minn korpi ta' awtoregolamentazzjoni, dment li dawk il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jkollhom is-setgħat imsemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u jkollhom ir-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal ta' dawk il-korpi huma ta' integrità kbira u għandhom hiliet adegwati, u jzommu standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u standards li jindirizzaw il-konflitti ta' interess.

Emenda

3a. Fi żmien ... [sentejn wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha, wara li tikkonsulta mal-EBA, tohroġ linji gwida indirizzati lis-superviżuri dwar it-twettiq tar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3.

Emenda

(g) **jirrispondu mingħajr dewmien bla bżonn għal kwalunkwe suspett ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli min-naħa tal-entitajiet marbuta b'obbligu taht superviżjoni u jiehdu miżuri superviżorji xierqa biex jindirizzaw kwalunkwe ksur tar-rekwiżiti applikabbli mill-entitajiet marbuta b'obbligu identifikati fil-proċess tal-valutazzjonijiet superviżorji u jsegwu l-implimentazzjoni**

ta' tali mizuri.

Emenda 289
Proposta ghal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4 – punt ga (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ga) jiehdu mizuri superviżorji xierqa biex jindirizzaw allegazzjonijiet ta' ksur tar-rekwiżiti applikabbli wara rivelazzjonijiet pubbliċi, jew informazzjoni li ġiet imressqa lilhom permezz ta' mezzi privati, b'mod partikolari permezz tal-mekkaniżmi previsti fl-Artikolu 43.

Emenda 290
Proposta ghal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) kwalunkwe gwida jew rapport prodott mill-AMLA u minn superviżuri oħra u, fejn rilevanti, mill-awtorità pubblika li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni, l-UIF jew kwalunkwe awtorità kompetenti oħra jew organizzazzjoni internazzjonali u korpi li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenzi fil-qasam tal-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jistgħu japplikaw għal settur u indikazzjonijiet li jistgħu jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta' tranżazzjonijiet jew ta' attivitajiet li huma f'riskju li jkunu marbuta mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu f'dak is-settur, kif ukoll l-obbligi tal-entitajiet marbuta b'obbligu fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

(e) kwalunkwe gwida jew rapport prodott mill-AMLA, **il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data** u minn superviżuri oħra u, fejn rilevanti, mill-awtorità pubblika li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni, l-UIF jew kwalunkwe awtorità kompetenti oħra jew organizzazzjoni internazzjonali u korpi li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenzi fil-qasam tal-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jistgħu japplikaw għal settur u indikazzjonijiet li jistgħu jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta' tranżazzjonijiet jew ta' attivitajiet li huma f'riskju li jkunu marbuta mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu f'dak is-settur, kif ukoll l-obbligi tal-entitajiet marbuta b'obbligu fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 291
Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri u l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jfasslu rapport ta' attività annwali dettaljat u li jkun disponibbli pubblikament sommarju ta' dak ir-rapport. Dak is-sommarju ma għandux ikun fih informazzjoni klassifikata. Dak is-sommarju għandu jinkludi:

- (a) id-dettalji tal-kompiti tas-superviżuri;**
- (b) harsa ġenerali lejn l-attivitajiet superviżorji;**
- (c) l-għadd ta' azzjonijiet superviżorji fuq il-post u mhux fuq il-post; u;**
- (d) l-għadd ta' każijiet ta' ksur identifikati abbażi ta' azzjonijiet superviżorji u sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi applikati mill-awtoritajiet superviżorji u mill-korpi ta' awtoregolamentazzjoni skont it-Taqsima 4 tal-Kapitolu IV.**

Is-superviżur u l-korp awtoregolatorju li jhejji rapport annwali tal-attività msemmi fl-ewwel subparagrafu għandhom jittrażmettu dak ir-rapport lill-awtorità jew il-mekkaniżmu mahtur imsemmi fl-Artikolu 8(2) u lill-AMLA. L-awtorità mahtura għandha tipprovdi feedback u tipproponi titjib possibbli li jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet biex tinbidel l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet superviżorji u l-arranġamenti għat-twettiq tal-kompiti superviżorji.

Emenda 292
Proposta għal direttiva
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 31a

Lista ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji taht superviżjoni msahha u diligenza dovuta mal-klijent

- 1. Is-superviżuri finanzjarji ghandhom jinkludu istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji speċifiċi fuq lista ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji taht superviżjoni msahha fejn, wara l-attivitajiet superviżorji msemmija fil-punti (c), (e), (f) u (g) tal-Artikolu 29, is-superviżuri finanzjarji jidentifikaw dghufijiet jew vulnerabbiltajiet serji u strutturali fl-applikazzjoni tar-regoli AML/CFT minn dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji taht is-superviżjoni tagħhom.***
- 2. Meta japplikaw il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, is-superviżuri finanzjarji ghandhom iqisu r-regoli u l-prinċipji tas-superviżjoni bbażata fuq ir-riskju stabbiliti fl-Artikolu 31, b'mod partikolari l-parametri referenzjarji u metodoloġija għall-valutazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti u residwu tal-entitajiet marbuta b'obbligu u l-linji gwida dwar il-karatteristiċi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-superviżjoni.***
- 3. Is-superviżuri finanzjarji ghandhom jinfurmaw lill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji dwar l-inklużjoni tagħhom fil-lista msemmija fil-paragrafu 1 qabel l-inklużjoni tagħhom permezz ta' komunikazzjoni motivata. Is-superviżuri finanzjarji ghandhom jikkomunikaw ukoll lill-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja kkonċernata l-miżuri li se jimplementaw sabiex jindirizzaw id-***

dghufjiet identifikati f'perjodu ta' żmien speċifiku.

4. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jinformaw minnufih lill-AMLA u lis-superviżuri nazzjonali mhux tal-AML/CFT dwar il-miżuri mehuda skont il-paragrafu 1. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jinfurmaw ukoll b'mod tempestiv lill-entitajiet marbuta b'obbligu, kif imsemmi fil-punti (1) u (2) tal-Artikolu 3 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Glieda Kontra l-Ħasil tal-Flus – 2021/0239 (COD)], tal-miżuri mehuda skont il-paragrafu 1.

5. Meta l-entitajiet marbuta b'obbligu, kif imsemmija fil-punti 1 u 2 tal-Artikolu 3, tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Glieda Kontra l-Ħasil tal-Flus – 2021/0239(COD)], isiru konxji minn tranżazzjonijiet li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji taht superviżjoni msahha, huma għandhom jikkunsidraw li japplikaw il-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 28(4) ta' dak ir-Regolament b'mod proporzjonat għar-riskji identifikati fir-rigward ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji taht superviżjoni msahha.

6. Meta l-istituzzjoni ta' kreditu u finanzjarja speċifika msemija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tkun parti minn grupp, is-superviżuri finanzjarji għandhom jinfurmaw lill-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri ohra f'konformità mal-Artikolu 33.]

Emenda 293
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jizguraw li jekk, waqt il-kontrolli mwettqa fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu, jew b'xi mod ieħor, is-superviżuri jiskopru fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, huma għandhom jgħarrfu minnufih lill-UIF.

Emenda 294

**Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 2**

Test propost mill-Kummissjoni

2. Minbarra ***l-Artikolu 5***, l-entitajiet marbuta b'obbligu li jixtiequ jeżerċitaw il-libertà li jipprovdu servizzi billi jwettqu attivitajiet fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għall-ewwel darba għandhom jinnotifikaw lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju bl-attivitajiet li jkunu biħsiebhom iwettqu. Tali notifika għandha tkun meħtieġa wkoll meta l-provvista ta' servizzi transfruntiera titwettaq minn aġenti tal-entità marbuta b'obbligu.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jizguraw li jekk, waqt il-kontrolli mwettqa fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu, jew b'xi mod ieħor, is-superviżuri jiskopru fatti li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, huma għandhom jgħarrfu minnufih lill-UIF ***jekk l-entità marbuta b'obbligu nnifisha kinitx tkun obbligata tirrapporta t-tranzazzjoni suspettuża f'konformità mal-Artikoli 50 u 51 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AML - 2021/0239 (COD)]***.

Emenda

2. Minbarra ***l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5***, l-entitajiet marbuta b'obbligu li jixtiequ jeżerċitaw il-libertà li jipprovdu servizzi billi jwettqu attivitajiet fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għall-ewwel darba għandhom jinnotifikaw lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju bl-attivitajiet li jkunu biħsiebhom iwettqu. ***Dawk is-superviżuri għandhom, fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu l-informazzjoni, jikkomunikaw dik l-informazzjoni lis-superviżuri tal-Istat Membru ospitanti***. Tali notifika għandha tkun meħtieġa wkoll meta l-provvista ta' servizzi transfruntiera titwettaq minn aġenti tal-entità marbuta b'obbligu ***jew permezz ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi f'isimhom. Tali rekwiżit ma għandux japplika għal entitajiet marbuta b'obbligu soġġetti, skont atti ohra tal-Unjoni, għal proċeduri ta' notifika speċifiċi għall-eżerċizzju tal-***

Emenda 295

Proposta għal direttiva

Artikolu 33 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

4. Fil-kazijiet koperti mill-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u mill-Artikolu 5, is-superviżuri tal-Istat Membru ospitanti għandhom jikkooperaw mas-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju u jagħtu l-assistenza tagħhom biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu mar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final] u biex jittiehdu miżuri xierqa **u** proporzjonati biex jiġi indirizzat il-ksur.

Emenda 296

Proposta għal direttiva

Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Fil-kazijiet koperti mill-Artikolu 5, is-superviżuri tal-Istat Membru ospitanti għandhom jingħataw permess biex fuq inizjattiva propja jieħdu miżuri xierqa **u** proporzjonati biex jindirizzaw nuqqasijiet serji li jeħtieġu rimedji immedjati. Dawk il-miżuri għandhom ikunu temporanji u jitwaqqfu meta jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati, inkluż bl-assistenza jew f'kooperazzjoni mas-superviżuri tal-

Emenda

4. Fil-kazijiet koperti mill-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u mill-Artikolu 5, is-superviżuri tal-Istat Membru ospitanti għandhom jikkooperaw mas-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju u jagħtu l-assistenza tagħhom biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu mar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final] u biex jittiehdu miżuri xierqa, proporzjonati, **effettivi u dissważivi** biex jiġi indirizzat il-ksur.

Emenda

Fil-kazijiet koperti mill-Artikolu 5, is-superviżuri tal-Istat Membru ospitanti għandhom jingħataw permess biex fuq inizjattiva propja jieħdu miżuri xierqa, proporzjonati, **effettivi u dissważivi** biex jindirizzaw nuqqasijiet serji li jeħtieġu rimedji immedjati **u għandhom jinfurmaw minnufih lis-superviżur tal-Istat Membru ta' domicilju**. Dawk il-miżuri għandhom ikunu temporanji u jitwaqqfu meta jiġu

Istat Membru ta' domicilju tal-entità marbuta b'obbligu.

indirizzati n-nuqqasijiet identifikati, inkluż bl-assistenza jew f'kooperazzjoni mas-supervizuri tal-Istat Membru ta' domicilju tal-entità marbuta b'obbligu.

Emenda 297
Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. Fi żmien ... [sentejn wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tohroġ linji gwida dwar il-kriterji għall-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet serji li jirrikjedu azzjoni immedjata, u l-miżuri li jistgħu jkunu mehtieġa mis-supervizuri ospitanti biex jindirizzaw tali nuqqasijiet.

Emenda 298
Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Meta s-supervizuri tal-Istat Membru ta' domicilju u dak ospitanti ma jaqblux dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu, **huma jistgħu jirreferu** l-kwistjoni lill-AMLA u **jitolbu** l-assistenza tagħha f'konformità mal-Artikoli 5 u 10 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final]. L-AMLA għandha tagħti l-parir tagħha dwar il-kwistjoni ta' nuqqas ta' qbil fi żmien xahar.

5. Meta s-supervizuri tal-Istat Membru ta' domicilju u dak ospitanti ma jaqblux dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu, **kull wiehed minnhom jista' jirreferi** l-kwistjoni lill-AMLA u **jitolb** l-assistenza tagħha f'konformità mal-Artikoli 5 u 10 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità għall-Ġlieda kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final]. L-AMLA għandha tagħti l-parir tagħha dwar il-kwistjoni ta' nuqqas ta' qbil fi żmien xahar **u ssolvi n-nuqqas ta' qbil dwar il-kwistjoni permezz ta' struzzjoni vinkolanti skont l-Artikolu XX(X) ta' dak ir-Regolament.**

Emenda 299
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-AMLA tista' taġixxi f'konformità mas-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikoli 5 u 10 tar-Regolament [jekk jogħġbok daħħal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final]. Meta tagħmel dan, l-AMLA għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-kwistjoni tat-talba fi żmien xahar.

Emenda

L-AMLA tista' taġixxi f'konformità mas-setgħat mogħtija lilha skont l-Artikoli 5 u 10 tar-Regolament [jekk jogħġbok daħħal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final]. Meta tagħmel dan, l-AMLA għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-kwistjoni tat-talba fi żmien xahar **u ssolvi n-nuqqas ta' qbil dwar il-kwistjoni permezz ta' struzzjoni vinkolanti skont l-Artikolu XX(X) ta' dak ir-Regolament.**

Emenda 300
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu japplikaw ukoll għas-superviżjoni ta' gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li f'kazijiet fejn l-entitajiet marbuta b'obbligu li ma jkunux istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji jkunu parti minn strutturi li jikkondividu s-sjeda, il-ġestjoni jew il-kontroll tal-konformità, inklużi networks jew parternarjati, tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-superviżuri.

Emenda

imhassar

Emenda 301
Proposta għal direttiva
Artikolu 34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 34a

Superviżjoni ta' gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34 japplikaw ukoll għas-superviżuri mhux finanzjarji f'każijiet ta' superviżjoni ta' gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu għajr istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji, hliet fejn l-AMLA teżercita superviżjoni diretta f'konformità mal-Artikolu 5(2) tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)]. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li f'każijiet fejn l-entitajiet marbuta b'obbligu li ma jkunux istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji jkunu parti minn strutturi li jikkondividu s-sjeda, il-ġestjoni jew il-kontroll tal-konformità, inklużi networks jew parternarjati, tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-superviżuri finanzjarji u dawk mhux finanzjarji.

2. Fi żmien ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha, wara li tikkonsulta lis-superviżuri u lill-awtoritajiet li jissorveljaw il-korpi awtoregulatorji, tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regulatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regulatorji għandhom:

(a) jistabilixxu kriterji biex jidentifikaw gruppi ta' entitajiet marbuta b'obbligu għajr istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji li huma parti minn

strutturi li joperaw b'mod transfruntier u jikkondividu sjieda, ġestjoni jew kontroll tal-konformità komuni, inklużi networks jew shubijiet;

(b) jagħtu dettalji dwar id-dmirijiet rispettivi tas-supervizuri domiciljari u ospitanti, u l-modalitajiet ta' kooperazzjoni bejniethom, b'mod partikolari l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti biex tiġi vvalutata l-iskopertura għar-riskju inerenti jew residwu ta' entità marbuta b'obbligu minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji fi Stat Membru iehor;

(c) jipprovdu gwida dwar il-każijiet fejn il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji u s-supervizuri mhux finanzjarji huma rilevanti u dwar il-modalitajiet ta' tali kooperazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tissupplimenta din id-Direttiva billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/024039.(COD)].

Emenda 302
Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Is-supervizuri, inklużi l-AMLA, għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar każijiet li fihom il-liġi ta' pajjiż terz ma tippermettix l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri meħtieġa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final]. F'tali

Emenda

Is-supervizuri, inklużi l-AMLA u **awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT**, għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar każijiet li fihom il-liġi ta' pajjiż terz ma tippermettix l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri meħtieġa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar

kazijiet, is-superviżuri jistgħu jieħdu azzjonijiet koordinati biex tinstab soluzzjoni. Fil-valutazzjoni ta' liema pajjizi terzi ma jippermettux l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri meħtieġa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], is-superviżuri għandhom iqisu kwalunkwe restrizzjoni ġuridika li tista' xxekkel l-implimentazzjoni korretta ta' dawk il-politiki u l-proċeduri, inkluż is-segretezza professjonali, livell insuffiċjenti ta' protezzjoni tad-data u restrizzjonijiet oħra li jillimitaw l-iskambju ta' informazzjoni li jistgħu jkunu rilevanti għal dak il-għan.

il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final]. F'tali kazijiet, is-superviżuri jistgħu jieħdu azzjonijiet koordinati biex tinstab soluzzjoni, ***jekk jitqiesu neċessarji***. Fil-valutazzjoni ta' liema pajjizi terzi ma jippermettux l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri meħtieġa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], is-superviżuri għandhom iqisu kwalunkwe restrizzjoni ġuridika li tista' xxekkel l-implimentazzjoni korretta ta' dawk il-politiki u l-proċeduri, inkluż is-segretezza professjonali, livell insuffiċjenti ta' protezzjoni tad-data u restrizzjonijiet oħra li jillimitaw l-iskambju ta' informazzjoni li jistgħu jkunu rilevanti għal dak il-għan.

Emenda 303

Proposta għal direttiva

Kapitolu IV – Taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għas-settur finanzjarju

Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għas-settur finanzjarju ***u s-settur mhux finanzjarju***

Emenda 304

Proposta għal direttiva

Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT

Emenda

Kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT ***fis-settur finanzjarju***

Emenda 305

Proposta għal direttiva

Artikolu 36 – paragrafu 1a (ġdid)

1a. *L-attivitajiet superviżorji tal-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT għandhom ikunu proporzjonati mal-livell ta' riskju pprezentat mill-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja u l-iskala tal-attività transfruntiera tagħha. Il-kulleġġi superviżorji AML/CFT jistghu jaġġustaw il-programm ta' attivitajiet superviżorji fi hdan il-kulleġġ fuq bażi sensittiva għar-riskju.*

Emenda 306
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5

5. L-AMLA għandha tattendi għal-laqgħat tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT u għandha tiffaċilita l-ħidma tagħhom f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].

5. L-AMLA għandha tattendi għal-laqgħat tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT u għandha tiffaċilita l-ħidma tagħhom f'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final]. ***L-AMLA għandu jkollha s-setgħa li tintervjeni meta jkun hemm nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri li jipparteċipaw fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u li ssolvi n-nuqqas ta' qbil dwar il-kwistjoni permezz ta' struzzjoni vinkolanti skont l-Artikolu XX(X) ta' dak ir-Regolament.***

Emenda 307
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5a (ġdid)

5a. *Is-superviżuri finanzjarji f'pajjiżi terzi jistghu jithallew jipparteċipaw fil-*

kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT, b'mod partikolari fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT stabbiliti skont il-paragrafu 1, il-punt (b), dment li:

(a) ikun hemm talba għall-parteciċipazzjoni;

(b) japplikaw ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data dwar it-trasferimenti tad-data;

(c) il-parteciċipazzjoni hija fuq il-bażi tar-reċiproċità;

(d) l-informazzjoni żvelata hija soġġetta għal garanzija ta' rekwiżiti ta' segretezza professjonali mill-inqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-Artikolu 50(1) u tintuża biss għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti superviżorji tas-superviżuri finanzjarji parteciċipanti.

L-AMLA għandha tivvaluta jekk is-superviżuri finanzjarji f'pajjiżi terzi jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu u għandha tiddeċiedi dwar il-parteciċipazzjoni tas-superviżuri finanzjarji f'pajjiżi terzi fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT.

Emenda 308

Proposta għal direttiva

Artikolu 36 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

6. Fi żmien [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jispeċifika l-kundizzjonijiet ġenerali għall-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT, inklużi t-termini ta' kooperazzjoni bejn il-parteciċipanti, u l-funzjonament

Emenda

6. Fi żmien [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jispeċifika l-kundizzjonijiet ġenerali għall-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji għall-AML/CFT fuq bażi sensittiva għar-riskju, inklużi t-termini ta' kooperazzjoni bejn il-parteciċipanti, u l-

operazzjonali ta' tali kulleġġi.

funzjonament operazzjonali ta' tali kulleġġi. *Huma għandhom jispeċifikaw aktar ir-rekwiżiti għall-parteeċipazzjoni ta' superviżuri finanzjarji f'pajjiżi terzi. Qabel is-sottomissjoni ta' dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni, l-AMLA għandha tikkonsulta mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar ir-regoli tal-protezzjoni tad-data li japplikaw għad-data trasferita lil superviżuri finanzjarji f'pajjiżi terzi.*

Emenda 309
Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 36a

Kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT fis-settur mhux finanzjarju

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri mhux finanzjarji jipparteċipaw f'kulleġġi superviżorji ddedikati għall-AML/CFT li huma stabbiliti skont l-Artikolu 31a tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)].

(a) meta entità marbuta b'obbligu kif imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3), tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] stabbiliet stabbilimenti jew tipprovdi servizzi f'mill-inqas tliet Stati Membri differenti għajr l-Istat Membru fejn hija stabbilita u għandha fatturat annwali fl-UE kollha ta' mill-inqas EUR 200 miljun;

(b) meta entità marbuta b'obbligu kif imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3), tar-

Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] hija entità ta' pajjiż terz li topera f'mill-inqas erba' Stati Membri u li għandha fatturat annwali fl-UE kollha ta' mill-inqas EUR 200 miljun.

2. L-attivitajiet superviżorji tal-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT għandhom ikunu proporzjonati mal-livell ta' riskju ppreżentat mill-entità marbuta b'obbligu u l-iskala tal-attività transfruntiera tagħha. Il-kulleġġi superviżorji AML/CFT jistgħu jaġġustaw il-programm ta' attivitajiet superviżorji fi hdan il-kulleġġ fuq bażi sensittiva għar-riskju.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, wara deċiżjoni f'konformità mal-Artikolu 31a tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri mhux finanzjarji jidentifikaw:

(a) l-entitajiet marbuta b'obbligu kollha kif imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3), tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] li joperaw fuq bażi transfruntiera li ġew awtorizzati fl-Istat Membru tagħhom;

(b) l-entitajiet marbuta b'obbligu kollha kif imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt (3) tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] f'guriżdizzjonijiet oħra;

(c) stabbilimenti stabbiliti fit-territorju tagħhom minn entitajiet marbuta b'obbligu kif imsemmi fl-Artikolu 3, il-punt (3), tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-

Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] minn Stati Membri ohra jew pajjiżi terzi.

4. Tali kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT jistgħu jintużaw għall-iskambju ta' informazzjoni, l-għoti ta' assistenza reċiproka u, meta xieraq, il-koordinazzjoni tal-approċċ superviżorju lill-entità marbuta b'obbligu, inkluż it-tehid ta' miżuri xierqa u proporzjonati biex jiġi indirizzat ksur serju tar-rekwiżiti tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahħal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - 2021/0239 (COD)] li huma identifikati fil-guriżdizzjoni ta' superviżur li jipparteċipa fil-kulleġġ.

5. L-AMLA għandha tiddeċiedi dwar il-htieġa li jiġu stabbiliti l-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u tattendi l-laqgħat tal-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u għandha tiffaċilita l-hidma tagħhom f'konformità mal-Artikolu 31a tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahħal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240(COD)]. L-AMLA għandu jkollha s-setgha li tintervjeni meta jkun hemm nuqqas ta' qbil bejn is-superviżuri li jipparteċipaw fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT u li timmedja u tassisti fis-soluzzjoni ta' kunflitti bejn l-awtoritajiet superviżorji parteċipanti fuq talba tagħhom skont l-Artikolu 31a(2) ta' dak ir-Regolament.

6. Is-superviżuri mhux finanzjarji f'pajjiżi terzi jistgħu jithallew jipparteċipaw fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT, b'mod partikolari fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT stabbiliti skont il-paragrafu 1, il-punt (b), dment li:

(a) ikun hemm talba għall-parteeċipazzjoni;

(b) japplikaw ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data dwar it-

trasferimenti tad-data;

(c) il-parteċipazzjoni hija fuq il-baži tar-reċiproċità;

(d) l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għal garanzija ta' rekwiżiti ta' segretezza professjonali mill-inqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-Artikolu 50(1) u tintuża biss għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti superviżorji tas-superviżuri mhux finanzjarji parteċipanti.

L-AMLA għandha tivvaluta jekk is-superviżuri mhux finanzjarji f'pajjiži terzi jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu u tiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni ta' superviżuri mhux finanzjarji f'pajjiži terzi fil-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT.

7. Fi żmien ... [tljet snin wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentahom lill-Kummissjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jispeċifika l-kundizzjonijiet generali għall-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML/CFT fuq baži sensittiva għar-riskju inklużi t-termini tal-kooperazzjoni bejn il-parteċipanti, u l-funzjonament operazzjonali ta' tali kulleġġi. Dawn għandhom jispeċifikaw aktar ir-rekwiżiti għall-parteċipazzjoni ta' superviżuri mhux finanzjarji f'pajjiži terzi. Qabel is-sottomissjoni ta' daww l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni, l-AMLA għandha tikkonsulta mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar ir-regoli tal-protezzjoni tad-data li japplikaw għad-data ttrasferita lil superviżuri mhux finanzjarji f'pajjiži terzi.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta din id-Direttiva billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu

f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)].

Emenda 310
Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Kooperazzjoni ma' supervizuri **finanzjarji** f'pajjiżi terzi

Emenda

Kooperazzjoni ma' supervizuri f'pajjiżi terzi

Emenda 311
Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri **jistgħu** jawtorizzaw lis-supervizuri **finanzjarji** jikkonkludu ftehimiet ta' kooperazzjoni li jipprevedu l-kollaborazzjoni u l-iskambji ta' informazzjoni kunfidenzjali mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi. Dawk il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom ikunu konformi mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u jiġu konklużi fuq il-bażi ta' reċiproċità u **biss jekk l-informazzjoni żvelata** tkun soġġetta għal garanzija ta' obbligi ta' segretezza professjonali li tkun tal-anqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-Artikolu 50(1). L-informazzjoni kunfidenzjali skambjata f'konformità ma' dawk il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandha tintuża esklussivament għall-fini tat-twettiq tal-kompiti supervizorji ta' dawk l-awtoritajiet.

Emenda

1. L-Istati Membri **għandhom** jawtorizzaw lis-supervizuri jikkonkludu ftehimiet ta' kooperazzjoni li jipprevedu l-kollaborazzjoni u l-iskambji ta' informazzjoni kunfidenzjali mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi. Dawk il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom ikunu konformi mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u jiġu konklużi fuq il-bażi ta' reċiproċità u tkun soġġetta għal garanzija ta' obbligi ta' segretezza professjonali li tkun tal-anqas ekwivalenti għal dik imsemmija fl-Artikolu 50(1). L-informazzjoni kunfidenzjali skambjata f'konformità ma' dawk il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandha tintuża esklussivament għall-fini tat-twettiq tal-kompiti supervizorji ta' dawk l-awtoritajiet.

Emenda 312
Proposta ghal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Meta l-informazzjoni skambjata toriġina fi Stat Membru ieħor, din għandha tiġi żvelata biss bil-kunsens esplicitu tas-superviżur **finanzjarju** li jkun ikkondiviha u, jekk ikun il-każ, unikament għall-finijiet li għalihom dak is-superviżur ikun ta l-kunsens tiegħu.

Emenda 313
Proposta ghal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-AMLA **tista' tagħti tali l-assistenza neċessarja biex tiġi vvalutata** l-ekwivalenza tar-rekwiżiti tas-segretezza professjonali applikabbli għall-kontroparti tal-pajjiż terz.

Emenda 314
Proposta ghal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri **finanzjarji** jinnotifikaw kull ftehim iffirmat skont dan l-Artikolu lill-AMLA fi żmien xahar mill-iffirmar tiegħu.

Emenda

Meta l-informazzjoni skambjata toriġina fi Stat Membru ieħor, din għandha tiġi żvelata biss bil-kunsens esplicitu tas-superviżur li jkun ikkondiviha u, jekk ikun il-każ, unikament għall-finijiet li għalihom dak is-superviżur ikun ta l-kunsens tiegħu.

Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-AMLA **għandha tivvaluta** l-ekwivalenza tar-rekwiżiti tas-segretezza professjonali applikabbli għall-kontroparti tal-pajjiż terz.

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jinnotifikaw kull ftehim iffirmat skont dan l-Artikolu lill-AMLA fi żmien xahar mill-iffirmar tiegħu. **L-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw mudell komuni għall-ftehimiet ta' kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta dawk l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni f'konformità mal-**

Artikolu 42 tar-Regolament ... [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza ghar-Regolament AMLA - 2021/0240 (COD)].

Emenda 315

Proposta għal direttiva Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu, skont l-Artikolu 29(3), li jippermettu li l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jwettqu supervizjoni tal-entitajiet imsemmija fil-punti (3)(a), **(b) u (d)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], huma għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' tali korpi ta' awtoregolamentazzjoni fl-eżekuzzjoni ta' tali funzjonijiet ikunu soġġetti għal sorveljanza minn awtorità pubblika.

Emenda 316

Proposta għal direttiva Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu, skont l-Artikolu 29(3), li jippermettu li l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jwettqu supervizjoni tal-entitajiet imsemmija fil-punti (3)(a), **u (b)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], huma għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' tali korpi ta' awtoregolamentazzjoni fl-eżekuzzjoni ta' tali funzjonijiet ikunu soġġetti għal sorveljanza minn awtorità pubblika.

1a. L-awtorità pubblika li tissorvelja l-korpi awtoregulatorji għandha tkun indipendenti u awtonoma mill-aspett operazzjonali u għandha twettaq il-funzjonijiet tagħha hielsa minn influwenza jew interferenza politika, governattiva jew industrijali. Il-persunal ta' daww l-awtoritajiet pubbliċi għandu jkun ta' integrità għolja u b'hiliet xierqa, inkluż fl-iskoperta ta' preġudizzji u fl-użu etiku ta' settijiet ta' data kbar, u għandu jżomm standards professjonali għoljin, inklużi standards ta' kunfidenzjalità, tal-protezzjoni tad-data u tal-indirizzar tal-

kunflitti ta' interess.

Emenda 317

Proposta ghal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-awtorità li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni għandha tkun responsabbli *ghal dawn li ġejjin*:

Emenda

2. L-awtorità li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni għandha tkun responsabbli *biex tiżgura li l-korpi awtoregolatorji bhala minimu jissodisfaw l-obbligi legali tagħhom li jirriżultaw mill-atti legali tal-Unjoni u mil-legiżlazzjoni nazjonali li tittrasponi l-atti legali tal-Unjoni, inkluż billi*:

Emenda 318

Proposta ghal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) tiżgura li l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jwettqu l-funzjonijiet tagħhom skont it-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu skont l-ogħla standards;

Emenda

(c) tiżgura li l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jwettqu l-funzjonijiet tagħhom skont it-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu skont l-ogħla standards *u li, b'mod partikolari, il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni jwettqu l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 29(4)*;

Emenda 319

Proposta ghal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni tinghata setgħat adegwati biex taqdi r-responsabbiltajiet tagħha skont il-paragrafu 2. *Bhala minimu*, l-Istati Membri għandhom

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità li tissorvelja l-korpi ta' awtoregolamentazzjoni tinghata setgħat adegwati biex taqdi r-responsabbiltajiet tagħha skont il-paragrafu 2. *B'mod partikolari*, l-Istati Membri għandhom

jiżguraw li l-awtorità għandha s-setgħa li:

jiżguraw li l-awtorità għandha s-setgħa li:

Emenda 320

Proposta għal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) tobbliga s-sottomissjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li hija rilevanti għall-monitoraġġ tal-konformità u għat-twettiq tal-kontrolli, hlief għall-informazzjoni li l-entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-punti (3)(a), **(b) u (d)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok daħhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jiġbru waqt li jkunu qed jaċcertaw il-pożizzjoni ġuridika tal-klijent tagħhom, jew għat-twettiq tal-kompitu ta' difiża jew ta' rappreżentanza ta' dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward ta' tali proċedimenti, inkluż l-għoti ta' pariri dwar il-ftuħ jew l-evitar ta' tali proċedimenti; jekk tali informazzjoni tkunx ingabret qabel, waqt jew wara tali proċedimenti;

Emenda 321

Proposta għal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 3– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) toħroġ struzzjonijiet lil korp ta' awtoregolamentazzjoni bil-għan li jirrimedja n-nuqqas tiegħu li jwettaq il-funzjonijiet skont l-Artikolu 29(1) jew biex jikkonforma mar-rekwiżiti **tal-paragrafu 6** ta' dak l-Artikolu, jew biex jipprevjeni kwalunkwe tali nuqqas. Meta toħroġ tali istruzzjonijiet, l-awtorità għandha tqis

Emenda

(a) tobbliga s-sottomissjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li hija rilevanti għall-monitoraġġ tal-konformità u għat-twettiq tal-kontrolli, hlief għall-informazzjoni li l-entitajiet marbuta b'obbligu msemmija fil-punti (3)(a), **u (b)** tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok daħhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jiġbru waqt li jkunu qed jaċcertaw il-pożizzjoni ġuridika tal-klijent tagħhom, **soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak ir-Regolament** jew għat-twettiq tal-kompitu ta' difiża jew ta' rappreżentanza ta' dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward ta' tali proċedimenti, inkluż l-għoti ta' pariri dwar il-ftuħ jew l-evitar ta' tali proċedimenti; jekk tali informazzjoni tkunx ingabret qabel, waqt jew wara tali proċedimenti;

Emenda

(b) toħroġ struzzjonijiet lil korp ta' awtoregolamentazzjoni bil-għan li jirrimedja n-nuqqas tiegħu li jwettaq il-funzjonijiet skont l-Artikolu 29(1) jew biex jikkonforma mar-rekwiżiti **tal-paragrafi 5 u 6** ta' dak l-Artikolu, jew biex jipprevjeni kwalunkwe tali nuqqas. Meta toħroġ tali istruzzjonijiet, l-awtorità għandha tqis

kwalunkwe gwida rilevanti li tkun ipprovdiet jew li tkun ingħatat mill-AMLA.

kwalunkwe gwida rilevanti li tkun ipprovdiet jew li tkun ingħatat mill-AMLA.

Emenda 322

Proposta għal direttiva

Artikolu 39 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. Fil-każ ta' ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn l-obbligi japplikaw għal ***persuni ġuridiċi***, is-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi jistgħu jiġu applikati għall-membri tal-manigment superjuri u għal persuni fiżiċi oħrajn li jkunu responsabbli għall-ksur skont id-dritt nazżjonali.

Emenda

3. Fil-każ ta' ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn l-obbligi japplikaw għal ***persuna ġuridika***, is-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi jistgħu jiġu applikati għall-membri tal-manigment superjuri ***tagħha*** u għal persuni fiżiċi oħrajn li jkunu responsabbli għall-ksur skont id-dritt nazżjonali.

Emenda 323

Proposta għal direttiva

Artikolu 39 – paragrafu 5 – punt ga (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ga) ksur simili ripetut mill-persuna fiżika jew ġuridika miżmuma responsabbli.

Emenda 324

Proposta għal direttiva

Artikolu 39 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom li jimponu sanzjonijiet u miżuri amministrattivi, is-superviżuri għandhom jikkooperaw mill-qrib biex jiżguraw li daww is-sanzjonijiet jew miżuri

6. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom li jimponu sanzjonijiet u miżuri amministrattivi, is-superviżuri għandhom jikkooperaw mill-qrib ***u meta rilevanti, jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom mal-***

amministrattivi jagħtu r-riżultati mixtieqa u jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom meta jittrattaw ma' każijiet transfruntiera.

awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT, biex jiżguraw li dawk is-sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi jagħtu r-riżultati mixtieqa u jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom meta jittrattaw ma' każijiet transfruntiera.

Emenda 325

Proposta għal direttiva

Artikolu 39 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

7. Fi żmien [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jiddefinixxi l-indikaturi biex jiġi klassifikat il-livell ta' gravità tal-ksur, kif ukoll il-kriterji li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet amministrattivi jew jittieħdu miżuri amministrattivi skont din it-Taqsima.

Emenda

7. Fi żmien [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jiddefinixxi l-indikaturi biex jiġi klassifikat il-livell ta' gravità tal-ksur, kif ukoll il-kriterji li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet amministrattivi jew jittieħdu miżuri amministrattivi skont din it-Taqsima **u l-konsegwenzi fil-każ ta' ksur ripetut. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jinkludu wkoll firxiet ta' sanzjonijiet pekunarji relattivi għall-fatturat tal-entità li tkun qed tikser li għandhom jiġu applikati f'konformità mal-indikaturi biex jiġi vvalutat il-livell ta' gravità tal-ksur bhala referenzi għal sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi, inkluż f'każijiet ta' ksur ripetut.**

Emenda 326

Proposta għal direttiva

Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) It-Taqsima 1 tal-Kapitolu II

Emenda

(d) It-Taqsima 1 tal-Kapitolu II (**politiki**,

(kontrolli interni).

kontrolli *u proċeduri* interni *ta' entitajiet marbuta b'obbligu*).

Emenda 327

Proposta għal direttiva

Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) fil-każ ta' persuna ġuridika, penali amministrattivi pekunjarji massimi ta' mill-anqas EUR 10 000 000 jew **10** % tal-fatturat annwali totali skont l-aħħar kontijiet disponibbli approvati mill-korp manigerjali; meta l-entità marbuta b'obbligu tkun impriza omm jew sussidjarja ta' impriza omm li hija meħtieġa thejji r-rapporti finanzjarji konsolidati f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁹, il-fatturat annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu f'konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni fil-qasam tal-kontabbiltà skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp manigerjali tal-impriza omm apikali;

⁴⁹ Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' imprizi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

Emenda

(a) fil-każ ta' persuna ġuridika, penali amministrattivi pekunjarji massimi ta' mill-anqas EUR 10 000 000 jew **15** % tal-fatturat annwali totali **globali** skont l-aħħar kontijiet disponibbli approvati mill-korp manigerjali, **skont liema jkun l-oghla**, meta l-entità marbuta b'obbligu tkun impriza omm jew sussidjarja ta' impriza omm li hija meħtieġa thejji r-rapporti finanzjarji konsolidati f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁹, il-fatturat annwali totali **globali** rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu f'konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni fil-qasam tal-kontabbiltà skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp manigerjali tal-impriza omm apikali;

⁴⁹ Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' imprizi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

Emenda 328
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna ġuridika tkun tista' tinżamm responsabbli għall-ksur kif imsemmi fil-paragrafu 1 meta l-ksur ikun twettaq għall-benefiċċju tagħha minn kwalunkwe persuna fiżika, li taġixxi individwalment jew bhala parti minn korp ta' dik il-persuna ġuridika li jkollha pożizzjoni ta' tmexxija fi hdan dik il-persuna ġuridika abbażi ta' kwalunkwe wahda minn dawn li ġejjin:

(a) is-setgħa li jirrappreżentaw lil dik il-persuna ġuridika;

(b) l-awtorità li jieħdu deċiżjonijiet f'isem dik il-persuna ġuridika;

(c) l-awtorità li jeżerċitaw kontroll fi hdan dik il-persuna ġuridika.

Emenda 329
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuna ġuridika tista' tinżamm responsabbli fejn in-nuqqas ta' superviżjoni jew kontroll minn persuni fiżiċi msemmija fil-paragrafu 4a ta' dan l-Artikolu jkun ippermetta t-twettiq minn persuna taht l-awtorità tagħhom tal-ksur imsemmi fl-Artikolu 40(1) għall-benefiċċju ta' dik il-persuna ġuridika.

Emenda 330
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. **Meta** s-superviżuri jidentifikaw ksur tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] li ma humiex meqjusa bhala serji biżżejjed biex jiġu ppenalizzati b'sanzjoni amministrattiva, ***huma jistgħu jiddeċiedu li jimponu miżuri amministrattivi fuq l-entità marbuta b'obbligu***. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri tal-anqas jistgħu:

Emenda 331
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) jordnaw lill-entitajiet marbuta b'obbligu jikkonformaw, inkluż li jimplimentaw miżuri korrettivi speċifiċi;

Emenda 332
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

(e) meta entità marbuta b'obbligu tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni, jirtiraw jew jissospendu l-awtorizzazzjoni;

Emenda

1. ***L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jkunu jistgħu jimponu miżuri amministrattivi għajr sanzjonijiet fuq entità marbuta b'obbligu meta jidentifikaw ksur tar-rekwiżiti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] jew flimkien ma' sanzjonijiet amministrattivi jew, f'każijiet li ma humiex meqjusa bhala serji biżżejjed biex jiġu ppenalizzati biss b'sanzjoni amministrattiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri tal-anqas jistgħu:***

Emenda

(b) jordnaw lill-entitajiet marbuta b'obbligu jikkonformaw, inkluż li jimplimentaw miżuri korrettivi speċifiċi, ***fi skeda ta' żmien konkreta u raġonevoli***;

Emenda

(e) meta entità marbuta b'obbligu tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni, jirtiraw jew jissospendu l-awtorizzazzjoni ***jew tipproponi l-impożizzjoni ta' dawn il-miżuri jew miżuri simili meta s-setgħat korrispondenti jkunu f'idejn awtorità oħra***;

Emenda 333
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

(f) jimponu projbizzjoni temporanja fuq kwalunkwe persuna b'responsabbiltajiet manigerjali f'entità marbuta b'obbligu, jew fuq kwalunkwe persuna fiżika oħra, li tinżamm responsabbli għall-ksur, milli teżercita funzjonijiet manigerjali f'entitajiet marbuta b'obbligu.

Emenda

(f) jimponu projbizzjoni temporanja fuq kwalunkwe persuna b'responsabbiltajiet manigerjali f'entità marbuta b'obbligu, jew fuq kwalunkwe persuna fiżika oħra, li tinżamm responsabbli għall-ksur, milli teżercita funzjonijiet manigerjali f'entitajiet marbuta b'obbligu, ***jew tipproponi l-impożizzjoni ta' tali miżura jew it-tnehhija tal-persuna minn funzjoni fi hdan l-entità marbuta b'obbligu fejn is-setghat korrispondenti jkunu f'idejn awtorità oħra.***

Emenda 334
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) jitolbu s-sottomissjoni ad hoc jew regolari ta' kwalunkwe dokument meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, inklużi dawk li jiġġustifikaw il-proċess ta' implimentazzjoni tal-miżuri amministrattivi rikjesti;

Emenda

(a) jitolbu s-sottomissjoni ad hoc jew regolari ta' kwalunkwe dokument meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, inklużi dawk li jiġġustifikaw il-proċess ta' implimentazzjoni tal-miżuri amministrattivi rikjesti ***minghajr dewmien bla bżonn;***

Emenda 335
Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni li timponi sanzjoni jew miżura amministrattiva għall-ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni li timponi sanzjoni jew miżura amministrattiva għall-ksur tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda

Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] **li kontriha ma jkun hemm l-ebda appell** għandha tiġi ppubblikata mis-supervizuri fuq is-sit web uffiċjali tagħhom immedjatament wara li l-persuna sanzjonata tiġi infurmata b'dik id-deċiżjoni. Il-pubblikazzjoni għandha tinkludi tal-inqas informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-persuni responsabbli. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati japplikaw dan is-subparagrafu għal deċiżjonijiet li jimponu miżuri li huma ta' natura investigattiva.

Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] **f'format aċċessibbli, bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru inkwistjoni u bl-Ingliż**, għandha tiġi ppubblikata mis-supervizuri fuq is-sit web uffiċjali tagħhom immedjatament wara li l-persuna sanzjonata tiġi infurmata b'dik id-deċiżjoni **u jekk id-deċiżjoni hijiex soġġetta għal rieżami intern**. Il-pubblikazzjoni għandha tinkludi tal-inqas informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-persuni responsabbli **u jekk id-deċiżjoni hijiex soġġetta għal appell**. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati japplikaw dan is-subparagrafu għal deċiżjonijiet li jimponu miżuri li huma ta' natura investigattiva.

Emenda 336

Proposta għal direttiva

Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

(ii) il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni fir-rigward **ta' miżuri** li huma meqjusa bħala ta' natura minuri.

Emenda

(ii) il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni fir-rigward **tad-dannu lill-entità marbuta b'obbligu jew tal-miżuri** li huma meqjusa bħala ta' natura minuri.

Emenda 337

Proposta għal direttiva

Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. Is-supervizuri għandhom jiżguraw li kwalunkwe publikazzjoni f'konformità ma' dan l-Artikolu tibqa' fuq is-sit web uffiċjali tagħhom għal perjodu ta' hames snin mill-pubblikazzjoni tagħha. Madankollu, id-data personali li tkun tinsab fil-pubblikazzjoni għandha tinzamm fuq is-sit web uffiċjali tal-awtorità kompetenti biss għall-perjodu li jkun

Emenda

3. Is-supervizuri **u awtoritajiet kompetenti ohra** għandhom jiżguraw li kwalunkwe publikazzjoni f'konformità ma' dan l-Artikolu tibqa' fuq is-sit web uffiċjali tagħhom għal perjodu ta' hames snin mill-pubblikazzjoni tagħha. Madankollu, id-data personali li tkun tinsab fil-pubblikazzjoni għandha tinzamm fuq is-sit web uffiċjali tal-awtorità

meħtieġ f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u fi kwalunkwe każ għal mhux aktar minn ħames snin.

kompetenti biss għall-perjodu li jkun meħtieġ f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u fi kwalunkwe każ għal mhux aktar minn ħames snin.

Emenda 338

Proposta għal direttiva

Artikolu 42 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri jfasslu rapport fuq bażi annwali li jkun fih informazzjoni statistika rilevanti dwar is-sanzjonijiet maħruġa u l-miżuri meħuda. Dak ir-rapport għandu jkun fih sommarju tal-ksur sanzjonat u l-ammonti tal-multi. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

Emenda 339

Proposta għal direttiva

Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu responsabbli għall-ksur imsemmi fl-Artikolu 40(1 imwettaq għall-benefiċċju tagħhom minn kwalunkwe persuna, kemm jekk taġixxi waħedha jew bħala parti minn organu ta' dik il-persuna ġuridika, u li għandha pożizzjoni ta' tmexxija fi hdan il-persuna ġuridika abbażi ta' xi waħda minn dawn li ġejjin:

imħassar

(a) is-setgħa ta' rappreżentanza tal-persuna ġuridika;

(b) awtorità li tiegħu deċiżjonijiet f'isem il-persuna ġuridika;

(c) l-awtorità li teżercita l-kontroll fi

hdan il-persuna ġuridika.

Emenda 340
Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu responsabbli meta n-nuqqas ta' sorveljanza jew ta' kontroll mill-persuni msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu jkun għamilha possibbli li persuna taht l-awtorità tagħhom twettaq ir-reati msemmija fl-Artikoli 40(1) għall-benefiċċju ta' dik il-persuna ġuridika.

imhassar

Emenda 341
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet superviżorji, kif ukoll, fejn applikabbli, il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni, jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi u affidabbli biex iħeġġu r-rapportar ta' ksur potenzjali u attwali ***tar-Regolament*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final].

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet superviżorji, ***l-UIF***, kif ukoll, fejn applikabbli, il-korpi ta' awtoregolamentazzjoni, jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi u affidabbli biex iħeġġu r-rapportar ta' ksur potenzjali u attwali ***tad-dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom li jittrasponu din id-Direttiva u dan ir-Regolament*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final].

Emenda 342
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Għal dak il-ghan, huma għandhom jipprovdu mezz jew diversi mezzi ta' komunikazzjoni sigura għar-rapportar imsemmi fl-ewwel subparagrafu. Tali mezzi għandhom jiżguraw li l-identità tal-persuni li jipprovdu l-informazzjoni tkun magħrufa biss mill-awtorità superviżorja, jew, fejn applikabbli, mill-korpi ta' awtoregolamentazzjoni.

Emenda

Għal dak il-ghan, huma għandhom jipprovdu mezz jew diversi mezzi ta' komunikazzjoni sigura għar-rapportar imsemmi fl-ewwel subparagrafu. Tali mezzi għandhom jiżguraw li l-identità tal-persuni li jipprovdu l-informazzjoni tkun **kriptata u** magħrufa biss mill-awtorità superviżorja, jew, fejn applikabbli, mill-korpi ta' awtoregolamentazzjoni. **Meta r-rapportar ikun relatat ma' ksur potenzjali jew reali mill-impjegati jew mill-korp maniġerjali tal-awtoritajiet superviżorji jew, meta applikabbli, tal-korp awtoregolatorju, l-identità tal-persuni li jipprovdu l-informazzjoni għandha tkun magħrufa biss mill-korp speċifiku responsabbli biex jirċievi r-rapporti.**

Emenda 343

Proposta għal direttiva

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

(a) proċeduri speċifiċi biex jiġu riċevuti rapporti dwar ksur u s-segwitu tagħhom;

Emenda

(a) proċeduri speċifiċi biex jiġu riċevuti rapporti dwar ksur **minn individwi kemm anonimi kif ukoll mhux anonimi** u s-segwitu tagħhom;

Emenda 344

Proposta għal direttiva

Artikolu 43 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) protezzjoni xierqa għall-impjegati jew persuni f'pożizzjoni kumparabbli ta' entitajiet marbuta b'obbligu, li jirrappurtaw ksur li jseħh fl-entità marbuta b'obbligu;

Emenda

(b) protezzjoni xierqa **kif ukoll aċċess għal pariri legali u finanzjarji** għall-impjegati, **il-membri tal-bord, l-azzjonisti, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi, il-fornituri, it-trainees u l-eks haddiema** jew persuni f'pożizzjoni kumparabbli ta'

entitajiet marbuta b'obbligu, li jirrapportaw ksur li jsehh fl-entità marbuta b'obbligu, **u ghal kwalunkwe individwu li ghandu gharfien indipendenti jew li wara evalwazzjoni indipendenti tal-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku jipprovi informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti;**

Emenda 345

Proposta għal direttiva

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

(e) regoli ċari li jiżguraw li l-kunfidenzjalità tigi garantita fi kwalunkwe każ b'rabta mal-persuna li tirrapporta l-ksur imwettaq fl-entità marbuta b'obbligu, dment li d-divulgazzjoni ma tkunx meħtieġa mid-dritt nazzjonali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet ulterjuri jew proċeduri ġudizzjarji sussegwenti.

Emenda

(e) regoli ċari li jiżguraw li l-kunfidenzjalità tigi garantita fi kwalunkwe każ b'rabta mal-persuna li tirrapporta l-ksur imwettaq fl-entità marbuta b'obbligu, **is-superviżur jew, meta applikabli, il-korp awtoregulatorju,** dment li d-divulgazzjoni ma tkunx meħtieġa mid-dritt nazzjonali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet ulterjuri jew proċeduri ġudizzjarji sussegwenti.

Emenda 346

Proposta għal direttiva

Artikolu 43 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-individwi, inklużi l-impjegati u r-rappreżentanti tal-entità marbuta b'obbligu li jirrapportaw ksur potenzjali jew reali ***tar-Regolament*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] ***kemm jekk jaghmlu dan internament jew lill-UIF***, ikunu legalment protetti milli jiġu esposti għal theddid, ritaljazzjoni jew azzjoni ostili, u b'mod partikolari minn azzjonijiet avversi

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-individwi, inklużi l-impjegati u r-rappreżentanti tal-entità marbuta b'obbligu ***jew tal-awtoritajiet kompetenti jew tal-awtoritajiet superviżorji jew tal-korpi awtoregulatorji*** li jirrapportaw ksur potenzjali jew reali ***tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva jew dan ir-Regolament*** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final], ***kif previst fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, ikunu***

jew diskriminatorji fuq il-post tax-xogħol.

legalment protetti f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1937 ikunu legalment protetti milli jiġu esposti għal theddid, ritaljazzjoni jew azzjoni ostili, u b'mod partikolari minn azzjonijiet avversi jew diskriminatorji fuq il-post tax-xogħol.

Emenda 347

Proposta għal direttiva

Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li individwi li jkunu esposti għal theddid, azzjonijiet ostili, jew azzjonijiet avversi jew diskriminatorji fuq il-post tax-xogħol minhabba r-rapportar ta' ksur potenzjali jew reali **tar-Regolament** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] kemm jekk jagħmlu dan internament jew **lill-UIF** huma intitolati jipprezentaw ilment b'mod sikur quddiem l-awtoritajiet kompetenti rispettivi. Mingħajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miġbura mill-UIF, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li tali individwi għadhom id-dritt għal rikors effettiv biex jiġu salvagwardjati d-drittijiet tagħhom skont dan il-paragrafu.

Emenda 348

Proposta għal direttiva

Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri tagħhom u, fejn rilevanti, l-awtorità nazzjonali li tissorvelja l-korpi ta'

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li individwi li jkunu esposti għal theddid, azzjonijiet ostili, jew azzjonijiet avversi jew diskriminatorji fuq il-post tax-xogħol minhabba r-rapportar ta' ksur potenzjali jew reali **tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva jew dan ir-Regolament** [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] kemm jekk jagħmlu dan internament jew **lill-mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1** huma intitolati jipprezentaw ilment b'mod sikur quddiem l-awtoritajiet kompetenti rispettivi. Mingħajr preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miġbura mill-UIF, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li tali individwi għadhom id-dritt għal rikors effettiv biex jiġu salvagwardjati d-drittijiet tagħhom skont dan il-paragrafu.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri tagħhom u, fejn rilevanti, l-awtorità nazzjonali li tissorvelja l-korpi ta'

awtoregolamentazzjoni fit-twettiq tal-funzjonijiet superviżorji tagħhom jinformat lill-AMLA bis-sanzjonijiet u bil-miżuri amministrattivi kollha imposti f'konformità ma' din it-Taqsima, inkluż bi kwalunkwe appell fir-rigward tagħhom u l-eżitu tagħhom. Tali informazzjoni għandha tiġi kondiviza wkoll ma' superviżuri oħra meta s-sanzjoni jew il-miżura amministrattiva tikkonċerna entità li topera f'zewġ Stati Membri jew aktar.

Emenda 349
Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. Fuq is-sit web tagħha l-AMLA għandha żżomm links għall-pubblikazzjonijiet tas-sanzjonijiet u tal-miżuri amministrattivi imposti minn kull superviżur f'konformità mal-Artikolu 42 u għandha tindika l-perjodu ta' żmien li matulu kull Stat Membru jippubblika s-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi.

Emenda 350
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk li jfasslu l-politika, l-UIF, is-superviżuri, *fosthom l-AMLA*, u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra, kif ukoll l-awtoritajiet tat-taxxa għandhom mekkaniżmi effettivi biex ikunu jistgħu

awtoregolamentazzjoni fit-twettiq tal-funzjonijiet superviżorji tagħhom jinformat lill-AMLA, *u, meta rilevanti, l-UIF tal-Istati Membri kkonċernati*, bis-sanzjonijiet u bil-miżuri amministrattivi kollha imposti f'konformità ma' din it-Taqsima, inkluż bi kwalunkwe appell fir-rigward tagħhom u l-eżitu tagħhom. Tali informazzjoni għandha tiġi kondiviza wkoll ma' superviżuri oħra meta s-sanzjoni jew il-miżura amministrattiva tikkonċerna entità li topera f'zewġ Stati Membri jew aktar.

Emenda

2. Fuq is-sit web tagħha l-AMLA għandha żżomm *bażi tad-data b'informazzjoni dwar is-sanzjonijiet applikati għal kull entità marbuta b'obbligu u* links għall-pubblikazzjonijiet tas-sanzjonijiet u tal-miżuri amministrattivi imposti minn kull superviżur f'konformità mal-Artikolu 42 u għandha tindika l-perjodu ta' żmien li matulu kull Stat Membru jippubblika s-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk li jfasslu l-politika, l-UIF, is-superviżuri u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra, kif ukoll *l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u* l-awtoritajiet tat-taxxa għandhom mekkaniżmi effettivi biex ikunu jistgħu

jikkooperaw u jikkoordinaw fuq livell nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp u mal-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u biex jipprevjenu n-nonimplimentazzjoni u l-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati **relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni**, anke bil-għan li jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 8.

Emenda 351
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

jikkooperaw u jikkoordinaw fuq livell nazzjonali **u tal-Unjoni** f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp u mal-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u biex jipprevjenu n-nonimplimentazzjoni u l-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, anke bil-għan li jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 8.

Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk li jfasslu l-politika, l-UIF, is-superviżuri u awtoritajiet kompetenti oħra jkollhom mekkaniżmi effettivi biex ikunu jistgħu jikkooperaw mal-AMLA, l-Europol, il-Eurojust u l-UPPE skont il-liġi applikabbli tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki u attivitajiet għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u għall-prevenzjoni tan-nuqqas ta' implimentazzjoni u l-evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 352
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1b. Fir-rigward tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-UIF, is-superviżuri, l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għar-reġistri skont il-Kapitolu II, l-awtoritajiet kompetenti

responsabbli għas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-awtoritajiet responsabbli għat-traċċar u s-sekwestru jew l-iffriżar u l-konfiska tal-assi u awtoritajiet kompetenti ohra jkollhom stabbiliti mekkaniżmi effettivi għall-iskambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-konformità, is-superviżjoni u l-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż għall-fini tal-ġbir, l-ipproċessar u l-iżvelar ta' data rilevanti relatata ma' persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.

Emenda 353

Proposta għal direttiva

Artikolu 45 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri ma għandhomx jipprojbixxu jew jimponu kundizzjonijiet irragonevoli jew indebitament restrittivi fuq l-iskambju ta' informazzjoni jew fuq l-assistenza bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti ma jirrifjutawx talba għall-assistenza fuq il-bażi li:

Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhomx jipprojbixxu jew jimponu kundizzjonijiet irragonevoli jew indebitament restrittivi fuq l-iskambju ta' informazzjoni jew fuq l-assistenza bejn l-awtoritajiet kompetenti, ***is-superviżuri u l-awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT*** għall-finijiet ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet, ***is-superviżuri u l-awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT*** kompetenti ma jirrifjutawx talba għall-assistenza fuq il-bażi li:

Emenda 354

Proposta għal direttiva

Artikolu 45 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) tkun għaddejja inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti fl-Istat Membru rikjest, sakemm l-assistenza ma timpedixxix dik l-inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti;

Emenda

(c) tkun għaddejja ***analizi***, inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti fl-Istat Membru rikjest, sakemm l-assistenza ma timpedixxix dik ***l-analizi***, inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti;

Emenda 355
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

(d) in-natura jew l-istatus tal-awtorità kompetenti kontroparti rikjedenti huwa differenti minn tal-awtorità kompetenti rikjesta.

Emenda

(d) in-natura jew l-istatus tal-awtorità kompetenti kontroparti rikjedenti, ***tas-superviżur jew tal-awtorità mhux fil-qasam tal-AML/CFT*** huwa differenti minn tal-awtorità kompetenti rikjesta, ***tas-superviżur jew tal-awtorità mhux fil-qasam tal-AML/CFT***.

Emenda 356
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri tagħhom ikollhom aċċess fil-pront għal kwalunkwe informazzjoni li jirrikjedu biex jissodisfaw il-kompiti tagħhom. Is-superviżuri u l-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-UIF, għandu jkollhom id-dmir li jikkooperaw bejniethom.

Emenda 357
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Komunikazzjoni tal-lista ***tal-awtoritajiet*** kompetenti

Emenda

Komunikazzjoni tal-lista ***ta' awtoritajiet u registri*** kompetenti

Emenda 358
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

**(ba) id-dettalji ta' kuntatt tal-entità
responsabbli għar-registri ċentrali
msemmija fl-Artikolu 10;**

Emenda 359
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

**(bb) id-dettalji ta' kuntatt meħtieġa biex
tinkiseb informazzjoni dwar data dwar
proprjetà immobbli, ċerti oġġetti u
kontijiet bankarji;**

Emenda 360
Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-UIF **u** l-awtoritajiet superviżorji għandhom jikkooperaw mal-AMLA u għandhom jipprovduha l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun tista' taqdi dmirijietha skont din id-Direttiva, skont ir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u skont ir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].

L-UIF, **l-awtoritajiet** superviżorji, **l-awtoritajiet kompetenti u** l-awtoritajiet **mhux fil-qasam tal-AML/CFT** għandhom jikkooperaw mal-AMLA u għandhom jipprovduha l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tkun tista' taqdi dmirijietha skont din id-Direttiva, skont ir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] u skont ir-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għat-twaqqif ta' Awtorità Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].

Emenda 361
Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Kooperazzjoni fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

Emenda

Kooperazzjoni fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***jew finanzjarji***

Emenda 362

Proposta ghal direttiva

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri finanzjarji, l-UIF u l-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu skont atti ġuridiċi oħra jikkooperaw mill-qrib ma' xulxin skont il-kompetenzi rispettivi u jipprovdu lil xulxin l-informazzjoni rilevanti għat-twertiq tal-kompiti rispettivi tagħhom. Tali kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni ma għandhomx jaffettwaw inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti li jkunu għaddejjin f'konformità mal-liġi penali jew amministrattiva tal-Istat Membru ***fejn ikun stabbilit is-superviżur finanzjarju*** jew l-awtorità fdata b'kompetenzi għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu skont atti ġuridiċi oħra u ma għandhomx jaffettwaw l-obbligi tas-segretezza professjonali kif previst fl-Artikolu 50(1).

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-superviżuri finanzjarji, ***l-awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT***, l-UIF u l-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu ***jew finanzjarji*** skont atti ġuridiċi oħra jikkooperaw mill-qrib ma' xulxin skont il-kompetenzi rispettivi u jipprovdu lil xulxin l-informazzjoni rilevanti għat-twertiq tal-kompiti rispettivi tagħhom. Tali kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni ma għandhomx jaffettwaw inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti li jkunu għaddejjin f'konformità mal-liġi penali jew amministrattiva tal-Istat Membru ***fejn ikunu stabbiliti is-superviżuri, l-awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT, l-UIF*** jew l-awtorità fdata b'kompetenzi għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***jew finanzjarji*** skont atti ġuridiċi oħra u ma għandhomx jaffettwaw l-obbligi tas-segretezza professjonali kif previst fl-Artikolu 50(1).

Emenda 363

Proposta ghal direttiva

Artikolu 48 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta s-superviżuri finanzjarji

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta s-superviżuri finanzjarji, ***l-***

jidentifikaw nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll intern tal-AML/CFT u fl-applikazzjoni tar-rekwiziti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] ta' istituzzjoni ta' kreditu li jżidu materjalment ir-riskji li għalihom l-istituzzjoni hija esposta jew li tista' tkun esposta, is-superviżur finanzjarju jinnotifika minnufih lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u lill-awtorità jew lill-korp li jissorvelja lill-istituzzjoni ta' kreditu f'konformità **mad-Direttiva (UE) 2013/36**, inkluż lill-BĊE li jaġixxi f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ 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).

Emenda 364

Proposta għal direttiva

Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Fil-każ ta' zieda potenzjali fir-riskju, is-superviżuri **finanzjarji** għandhom **ikunu jistgħu jikkomunikaw** mal-awtoritajiet li jkunu qed jissorveljaw l-istituzzjoni f'konformità **mad-Direttiva (UE) 2013/36** u jfasslu valutazzjoni komuni li għandha tiġi nnotifikata lill-EBA. L-AMLA għandha tinzamm infurmata b'tali notifikasi.

awtoritajiet mhux fil-qasam tal-AML/CFT jew UIF jidentifikaw nuqqasijiet fis-sistema ta' kontroll intern tal-AML/CFT u fl-applikazzjoni tar-rekwiziti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/420 final] ta' istituzzjoni ta' kreditu **jew finanzjarja** li jżidu materjalment ir-riskji li għalihom l-istituzzjoni hija esposta jew li tista' tkun esposta, is-superviżur finanzjarju, **l-awtorità mhux fil-qasam tal-AML/CFT jew UIF** jinnotifika minnufih lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u lill-awtorità jew lill-korp li jissorvelja lill-istituzzjoni ta' kreditu **affettwata** f'konformità **mad-dritt applikabbli tal-Unjoni**, inkluż lill-BĊE li jaġixxi f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ 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).

Emenda

Fil-każ ta' zieda potenzjali fir-riskju, is-superviżuri **rispettivi** għandhom **jikkooperaw u jikkondividu l-informazzjoni** mal-awtoritajiet li jkunu qed jissorveljaw l-istituzzjoni f'konformità **mad-dritt applikabbli tal-Unjoni** u jfasslu valutazzjoni komuni li għandha tiġi nnotifikata lill-EBA **mis-superviżur li l-ewwel bagħat in-notifika**. L-AMLA

għandha tinzamm infurmata b'tali notifikati.

Emenda 365
Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta s-supervizuri finanzjarji jsibu li istituzzjoni ta' kreditu tkun irrifjutat li tidhol f'relazzjoni ta' negozju iżda d-diligenza dovuta tal-klijent dokumentata skont l-Artikolu 17(2) ma tiġġustifikax tali rifjut, huma għandhom jinformat lill-awtorità responsabbli biex tiġi żgurata l-konformità ta' dik l-istituzzjoni mad-Direttiva (UE) 2014/92 jew mad-Direttiva (UE) 2015/2366.

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta s-supervizuri finanzjarji jsibu li istituzzjoni ta' kreditu tkun irrifjutat li tidhol **jew tkompli** f'relazzjoni ta' negozju iżda d-diligenza dovuta tal-klijent dokumentata skont l-Artikolu 17(2) ma tiġġustifikax tali rifjut, huma għandhom jinformat lill-awtorità responsabbli biex tiġi żgurata l-konformità ta' dik l-istituzzjoni mad-Direttiva (UE) 2014/92 jew mad-Direttiva (UE) 2015/2366.

Emenda 366
Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

6. Fi żmien [sentejn mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha, f'konsultazzjoni mal-EBA, toħroġ linji gwida dwar il-kooperazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji u l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4, inkluż dwar il-livell ta' involviment tal-UIF f'tali kooperazzjoni.

Emenda

6. Fi żmien [sentejn mid-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-AMLA għandha, f'konsultazzjoni mal-EBA **u s-supervizuri**, toħroġ linji gwida dwar il-kooperazzjoni bejn is-supervizuri finanzjarji u l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4, inkluż dwar il-livell ta' involviment tal-UIF f'tali kooperazzjoni.

Emenda 367
Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1

Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1

milli jikkooperaw meta tali kooperazzjoni, inkluż l-iskambju ta' informazzjoni, tista' tippregudika inkjesta, investigazzjoni jew proċedimenti li jkunu għaddejnin f'konformità mal-liġi penali jew amministrattiva tal-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti l-awtoritajiet.

milli jikkooperaw meta tali kooperazzjoni, inkluż l-iskambju ta' informazzjoni, tista' tippregudika inkjesta, **analizi**, investigazzjoni jew proċedimenti **jew tippregudika l-projbizzjoni tal-iżvelar skont l-Artikolu 54 tar-Regolament ... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus -2021/0239 (COD)]** li jkunu għaddejnin f'konformità mal-liġi penali jew amministrattiva tal-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti l-awtoritajiet.

Emenda 368

Proposta għal direttiva

Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-persuni kollha li jaħdmu jew li kienu jaħdmu mal-awtoritajiet kompetenti, u mal-awdituri jew mal-esperti li jaġixxu f'isem is-superviżuri finanzjarji jkunu marbuta bl-obbligu tas-segretezza professjonali.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-persuni kollha li jaħdmu jew li kienu jaħdmu mas-superviżuri finanzjarji, **mal-UIF** u mal-awdituri jew mal-esperti li jaġixxu f'isem is-superviżuri finanzjarji **jew l-UIF** ikunu marbuta bl-obbligu tas-segretezza professjonali.

Emenda 369

Proposta għal direttiva

Artikolu 50 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) is-superviżuri finanzjarji u UIF;

Emenda

(b) is-superviżuri finanzjarji, **l-awtoritajiet kompetenti** u l-UIF;

Emenda 370

Proposta għal direttiva

Artikolu 50 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) is-superviżuri finanzjarji u l-

Emenda

(c) is-superviżuri finanzjarji u l-

awtoritajiet **kompetenti** responsabbli **ghall-istituzzjonijiet** ta' kreditu u finanzjarji f'konformità ma' atti legiżlattivi oħra relatati mas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, inkluż il-BĊE li jaġixxi f'konformità mar-Regolament (UE) 1024/2013, kemm jekk go Stat Membru kif ukoll fi Stati Membri differenti.

Emenda 371

Proposta għal direttiva

Artikolu 50 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda 372

Proposta għal direttiva

Artikolu 50 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Għall-finijiet **tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu**, l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali previsti fil-paragrafu 1.

Emenda 373

Proposta għal direttiva

Artikolu 51 – paragrafu 1– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) is-superviżuri u l-awtoritajiet responsabbli bil-liġi għas-superviżjoni tas-swieq finanzjarji fit-twettiq tal-funzjonijiet

awtoritajiet responsabbli **biex iwettqu superviżjoni tal-istituzzjonijiet** ta' kreditu u finanzjarji f'konformità ma' atti legiżlattivi oħra relatati mas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, inkluż il-BĊE li jaġixxi f'konformità mar-Regolament (UE) 1024/2013, kemm jekk go Stat Membru kif ukoll fi Stati Membri differenti.

Emenda

(ca) is-superviżuri finanzjarji u l-banek ċentrali nazzjonali li huma membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC), u l-BĊE.

Emenda

Għall-finijiet **ta' dan il-paragrafu**, l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali previsti fil-paragrafu 1 **jew rekwiżiti ekwivalenti previsti skont id-dritt tal-Unjoni.**

Emenda

(b) is-superviżuri u l-awtoritajiet responsabbli bil-liġi għas-superviżjoni tas-swieq finanzjarji **jew tal-istituzzjonijiet ta'**

supervizzorji rispettivi tagħhom;

kreditu jew finanzjarji fit-twettiq tal-funzjonijiet supervizzorji rispettivi tagħhom;

Emenda 374

Proposta għal direttiva

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ca) is-superviżuri u, meta rilevanti, l-UPPE fir-rigward ta' kwalunkwe mġiba kriminali li fir-rigward tagħha l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22 jew l-Artikolu 25(2) jew (3) tar-Regolament (UE) 2017/1939^{1a}

Emenda 375

Proposta għal direttiva

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(cb) is-superviżuri u, meta rilevanti, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward ta' każijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill^{1a};

^{1a} Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jhassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

Emenda 376
Proposta għal direttiva
Artikolu 51 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

3. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw id-divulgazzjoni ta' ċerta informazzjoni relatata mas-supervizjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu għall-konformità mar-rekwiziti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] lill-kumitati ta' inkjesta parlamentari, lill-qrati tal-awdituri u lil entitajiet oħra responsabbli għall-inkjesta fl-Istat Membru tagħhom, soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw id-divulgazzjoni ta' ċerta informazzjoni relatata mas-supervizjoni tal-entitajiet marbuta b'obbligu għall-konformità mar-rekwiziti tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus - COM/2021/420 final] lill-kumitati ta' inkjesta parlamentari, ***inklużi dawk stabbiliti mill-Parlament Ewropew***, lill-qrati tal-awdituri u lil entitajiet oħra responsabbli għall-inkjesta fl-Istat Membru tagħhom, soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda 377
Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(aa) il-kooperazzjoni bejn il-korpi tal-UE msemmija f'dan l-Artikolu;

Emenda 378
Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Sa fejn ikun strettament meħtieġ għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipproċessaw kategoriji speċjali ta' data personali msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 u data

1. Sa fejn ikun strettament meħtieġ għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipproċessaw kategoriji speċjali ta' data personali msemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 u data

personali relatata ma' kundanni u ma' reati kriminali msemija fl-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament soġġett għal salvagwardji xierqa għad-drittijiet u għal-libertajiet tas-sugġett tad-data **u** s-salvagwardji **addizzjonali** li ġejjin:

Emenda 379

Proposta għal direttiva

Artikolu 53 – paragrafu 1– punt b

Test propost mill-Kummissjoni

(b) il-persunal tal-awtoritajiet kompetenti għandu jzomm standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, huwa ta' integrità kbira u għandu ħiliet xierqa;

Emenda 380

Proposta għal direttiva

Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

(c) għandu jkun hemm miżuri tekniċi u organizzazzjonali fis-sehħ biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin.

Emenda 381

Proposta għal direttiva

Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

personali relatata ma' kundanni u ma' reati kriminali msemija fl-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament soġġett għal salvagwardji xierqa għad-drittijiet u għal-libertajiet tas-sugġett tad-data, **minbarra** s-salvagwardji li ġejjin:

Emenda

(b) il-persunal tal-awtoritajiet kompetenti għandu jzomm standards professjonali għoljin ta' kunfidenzjalità u ta' protezzjoni tad-data, huwa ta' integrità kbira u għandu ħiliet xierqa, **inkluż fl-identifikazzjoni ta' preġudizzji f'settijiet ta' big data u fl-użu etiku tagħhom**;

Emenda

(c) għandu jkun hemm miżuri tekniċi u organizzazzjonali fis-sehħ biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data skont standards teknoloġiċi għoljin **u biex jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-data ma jwassalx għal eżiti preġudikati u diskriminatorji**.

Emenda

(ca) kwalunkwe tehid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati għandu jinkludi rieżami mill-bniedem u l-possibbiltà ta' intervent

mill-bniedem.

Emenda 382
Proposta għal direttiva
Artikolu 55a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 55a

Kontinwità tal-applikazzjoni tal-istrumenti adottati

1. Il-linji gwida, l-opinjoni u r-rakkomandazzjonijiet kollha mahruġa mill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849 u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 għandhom ikomplu japplikaw sakemm jiġu emendati jew imħassra mill-AMLA.

2. L-istandards tekniċi regolatorji kollha adottati mill-Kummissjoni f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849 u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 għandhom ikomplu japplikaw sakemm jiġu emendati jew imħassra mill-Kummissjoni permezz ta' atti delegati.

Emenda 383
Proposta għal direttiva
Artikolu 56a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 56a

Rieżami relatat mad-disponibbiltà u l-aċċess għal informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja

Fi żmien ... [tlit snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-

Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-AMLA, twettaq valutazzjoni ta' dan li ġej:

(a) il-funzjonament tar-reġistri tas-sidien benefiċjarji stabbiliti fl-Istati Membri kif ukoll is-sistema interkonnessa għat-tfittxijiet permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea;

(b) il-fattibbiltà li jiġi stabbilit reġistru Ewropew ċentralizzat tas-sjieda benefiċjarja;

(c) il-fattibbiltà tal-istabiliment ta' Reġistru Ewropew dwar id-Diligenza Dovuta (KYC)/Diligenza Dovuta tal-Klijent (CDD), filwaqt li jitqiesu r-riskji potenzjali għat-tneħħija tar-riskji ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, u l-mitigazzjoni tal-piżijiet amministrattivi kemm fuq l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kif ukoll fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu, il-valur miżjud f'termini ta' kwalità tad-data u miżuri ta' mitigazzjoni biex jiġu limitati n-nuqqasijiet.

Fi żmien ... [tliet snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha ttiprovdi rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni. Dak ir-rapport jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet għat-titjib tar-reġistri ċentrali stabbiliti fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta, jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istabiliment ta' reġistru ċentralizzat Ewropew tas-sjieda tal-Benefiċjarji jew Reġistru Ewropew tal-KYC/CDD.

Emenda 384
Proposta għal direttiva
Artikolu 56b (ġdid)

L-Artikolu 56b

Rieżami relatat mal-obbligi ta' registrazzjoni ta' assi jew oġġetti ta' valur għoli

Fi żmien ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-AMLA, twettaq valutazzjoni tal-fattibbiltà tal-espansjoni tal-obbligi ta' registrazzjoni għal oġġetti jew assi ohra ta' valur għoli barra miż-żoni hielsa, li potenzjalment ipogġu l-piż tar-registrazzjoni fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu. Il-valutazzjoni għandha tevalwa l-proporzjonalità tal-istabbiliment ta' tali registru u għandha tinkludi analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. Għandha tqis ir-riskji potenzjali ta' evazzjoni tar-registrazzjoni ta' oġġetti jew assi ta' valur għoli billi ċcaqlaq dawk l-oġġetti u l-assi barra mis-suq intern tal-Unjoni jew b'mezzi ohra u tqabbel l-ispejjeż imġarrba, kif ukoll il-proporzjonalità.

Fi żmien... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha ttipprovi rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni. Dak ir-rapport jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet għall-espansjoni tal-obbligi ta' registrazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta, jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar obbligi godda ta' registrazzjoni.

Emenda 385
Proposta għal direttiva
Artikolu 56c (ġdid)

Artikolu 56c

Rieżami relatat mal-funzjonament tar-registri u s-sistemi ta' assi jew oġġetti ta' valur gholi

Fi żmien ... hames snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-AMLA, twettaq valutazzjoni ta' dan li ġej:

(a) il-funzjonament tar-registru u tas-sistemi għall-irkupru tad-data għal vetturi bil-mutur, inġenji tal-ajru u inġenji tal-ilma kif imsemmi fl-Artikolu 16b;

(b) il-fattibbiltà tal-espansjoni tal-obbligi ta' registrazzjoni għal oġġetti jew assi ohra ta' valur gholi barra miż-żoni hielsa, li potenzjalment ipogġu l-piż tar-registrazzjoni fuq l-entitajiet marbuta b'obbligu, il-valutazzjoni li tinkludi evalwazzjoni tal-proporzjonalità tal-istabbiliment ta' tali registru u valutazzjoni tal-kostijiet u l-benefiċċji li għandu jkollhom rwol sinifikanti;

(c) il-funzjonament tar-registri tal-assi f'żona hielsa kif imsemmi fl-Artikolu 16c;

(d) il-fattibbiltà ta' obbligi ta' registrazzjoni usa' għal oġġetti u assi ta' valur gholi f'żoni hielsa.

Il-valutazzjoni għandha tqis ir-riskji potenzjali ta' evażjoni tar-registrazzjoni ta' oġġetti jew assi ta' valur gholi billi ċċaqlaq dawk l-oġġetti u l-assi barra mis-suq intern tal-Unjoni jew b'mezzi ohra u tqabbilhom mal-ispejjeż imġarrba, kif ukoll il-proporzjonalità.

Fi żmien... [hames snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha ttiprovdi rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati ta' tali valutazzjoni. Dak

ir-rapport jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet għat-titjib tar-registri, tas-sistemi għall-irkupru tad-data u tal-obbligi ta' reġistrazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tippreżenta, jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar obbligi godda ta' reġistrazzjoni.

Emenda 386
Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa ***mhux aktar tard minn*** [jekk jogħġbok dahhal id-data - ***tliet snin*** mid-data tad-dhul fis-seħh]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa [jekk jogħġbok dahhal id-data - ***sentejn*** mid-data tad-dhul fis-seħh]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.