

**EMENDI 001-328**

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

**Rapport****Eero Heinäluoma, Damien Carême****A9-0151/2023**

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tatteroriżmu

Proposta għal regolament (COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD))

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

(1) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>23</sup> tikkostitwixxi l-istrument legali ewlieni fil-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. Dik id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali komprensiv, li d-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>24</sup> kompliet issaħħaħ billi indirizzat ir-riskji emergenti u ziedet it-trasparenza tas-sjieda benefiċjarja. Minkejja l-kisbiet *tagħha*, l-esperjenza wriet li jenħtiegħ li jiġi introdott aktar titjib sabiex jittaffew b'mod adegwat ir-riskji u sabiex jiġu identifikati b'mod effettiv tentattivi kriminali għall-użu ħazin tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għal

*Emenda*

(1) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>23</sup> tikkostitwixxi l-istrument legali ewlieni fil-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. Dik id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali komprensiv, li d-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>24</sup> kompliet issaħħaħ billi indirizzat ir-riskji emergenti u ziedet it-trasparenza tas-sjieda benefiċjarja. Minkejja l-kisbiet *tad-Direttiva (UE) 2015/849, Prattiki diverġenti rigward l-infurzar tagħha u n-nuqqas ta' implimentazzjoni korretta tal-istandards minimi wasslu għal qafas regolatorju frammentat, mhux komplet u parzjalment ineffiċjenti fl-Unjoni.*

finijiet kriminali.

**Ghalhekk**, l-esperjenza wriet li jenhtieg li jiġi introdott aktar titjib sabiex jittaffew b'mod adegwat ir-riskji, **jiġu indirizzati d-diverġenzi fir-rigward tal-infurzar u l-implimentazzjoni tagħha** u sabiex jiġu identifikati b'mod effettiv tentattivi kriminali għall-użu hażin tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għal finijiet kriminali.

---

<sup>23</sup> 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).

<sup>24</sup> 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).

---

<sup>23</sup> 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).

<sup>24</sup> 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 regolament**

#### **Premessa 2**

#### *Test propost mill-Kummissjoni*

(2) L-isfida ewlenija identifikata fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 li tistabbilixxi l-obbligi għall-atturi tas-settur privat, l-hekk imsejhin entitajiet marbutin b'obbligu, hija

#### *Emenda*

(2) L-isfida ewlenija identifikata fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 li tistabbilixxi l-obbligi għall-atturi tas-settur privat, l-hekk imsejhin entitajiet marbutin b'obbligu, hija

n-nuqqas ta' applikabbiltà diretta ta' dawk ir-regoli u l-frammentazzjoni tal-approċè skont il-linji nazzjonali. Filwaqt li dawk ir-regoli kienu jeżistu u evolwew tul tliet deċennji, dawn għadhom implimentati b'mod li ma huwiex konsistenti bis-sħiħ mar-rekwiziti ta' suq intern integrat. Għalhekk, huwa neċessarju li r-regoli dwar kwistjonijiet attwalment koperti fid-Direttiva (UE) 2015/849 li jistgħu jkunu applikabbli direttament mill-entitajiet marbutin b'obbligu kkonċernati jiġu indirizzati **f'Regolament** ġdid sabiex tinkiseb l-uniformità mixtieqa tal-applikazzjoni.

**Emenda 3**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 2a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

n-nuqqas ta' applikabbiltà diretta ta' dawk ir-regoli u l-frammentazzjoni tal-approċè skont il-linji nazzjonali. Filwaqt li dawk ir-regoli kienu jeżistu u evolwew tul tliet deċennji, **bhala regola** dawn għadhom implimentati b'mod li ma huwiex konsistenti bis-sħiħ mar-rekwiziti ta' suq intern integrat. Għalhekk, huwa neċessarju li r-regoli dwar kwistjonijiet attwalment koperti fid-Direttiva (UE) 2015/849 li jistgħu jkunu applikabbli direttament mill-entitajiet marbutin b'obbligu kkonċernati jiġu indirizzati **f'dan ir-Regolament** ġdid sabiex tinkiseb l-uniformità mixtieqa tal-applikazzjoni.

*Emenda*

**(2a) Fis-sitwazzjoni instabbli kurrenti ta' theddid akbar għas-sigurtà, il-qafas legali tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenħtieġ li jissahħah u jiġi armonizzat sabiex jinghalqu l-lakuni eżistenti u jissahhu r-regolamenti kurrenti sabiex tixxekkel l-attività kriminali f'dak il-qasam.**

**Emenda 4**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 2b (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(2b) L-aggressjoni militari illegali, mhux ipprovokata u mhux iġġustifikata kontra l-Ukrajna ġiet ikkundannata bil-qawwa mill-Unjoni u wasslet biex timponi embargo serju fuq il-banek u l-oligarki Russi, filwaqt li enfusizzat ukoll skemi ta'**

*hasil tal-flus mill-banek Russi permezz tas-servizzi tal-banek tal-Unjoni. F'dan ir-rigward huwa importanti li jiġi rikonoxxut il-potenzjal li ż-żamma fit-tul tas-sanzjonijiet ghandha tnaqqas ir-riskju tal-hasil tal-flus Russi fl-Unjoni.*

**Emenda 5**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 3a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(3a) L-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità (UNODC) jistma li bejn 2 u 5 % tal-prodott domestiku gross (PDG) globali jinħasel kull sena. Barra minn hekk, huwa stmat li madwar 1,5 % tal-PDG tal-Unjoni huwa soġġett għal hasil tal-flus u li madwar 1 % tal-flus fl-aħhar mill-aħhar jiġu kkonfiskati<sup>1a</sup>. Għalhekk, huwa essenzjali li l-Istati Membri, minbarra li jsaħhu l-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, jiddedikaw sforzi sostanzjali għall-irkupru ta' flus miksuba illegalment.*

---

<sup>1a</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0190>

**Emenda 6**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(5) Sa mill-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/849, l-iżviluppi reċenti fil-qafas tad-dritt penali tal-Unjoni kkontribwew għat-tishih tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus, ir-reati predikati

(5) Sa mill-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/849, l-iżviluppi reċenti fil-qafas tad-dritt penali tal-Unjoni kkontribwew għat-tishih tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus, ir-reati predikati

tagħha u l-finanzjament tat-terroriżmu. Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>25</sup> wasslet għal fehim komuni dwar ir-reat tal-ħasil tal-flus u r-reati predikati tiegħu. Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>26</sup> iddefiniet ir-reati finanzjarji li jaffettwaw l-interess finanzjarju tal-Unjoni, li jenħtieg li jitqiesu wkoll bħala reati predikati għall-ħasil tal-flus. Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>27</sup> kisbet fehim komuni tar-reat ta' finanzjament tat-terroriżmu. Peress li dawk il-kunċetti issa huma ċċarati fid-dritt penali tal-Unjoni, ma għadux meħtieg li r-regoli tal-Unjoni dwar l-AML/CFT jiddefinixxu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Minflok, jenħtieg li l-qafas AML/CFT tal-Unjoni jkun kompletament koerenti mal-qafas tad-dritt penali tal-Unjoni.

---

<sup>25</sup> Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali. (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22).

<sup>26</sup> Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

<sup>27</sup> Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

tagħha u l-finanzjament tat-terroriżmu. Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>25</sup> wasslet għal fehim komuni dwar ir-reat tal-ħasil tal-flus u r-reati predikati tiegħu. Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>26</sup> iddefiniet ir-reati finanzjarji li jaffettwaw l-interess finanzjarju tal-Unjoni, li jenħtieg li jitqiesu wkoll bħala reati predikati għall-ħasil tal-flus. Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>27</sup> kisbet fehim komuni tar-reat ta' finanzjament tat-terroriżmu. Peress li dawk il-kunċetti issa huma ċċarati fid-dritt penali tal-Unjoni, ma għadux meħtieg li r-regoli tal-Unjoni dwar l-AML/CFT jiddefinixxu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Minflok, jenħtieg li l-qafas AML/CFT tal-Unjoni jkun kompletament koerenti mal-qafas tad-dritt penali tal-Unjoni ***bil-ghan li titjeb is-sikurezza pubblika u l-protezzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni.***

---

<sup>25</sup> Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali. (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22).

<sup>26</sup> Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

<sup>27</sup> Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

**Emenda 7**  
**Proposta ghal regolament**  
**Premessa 6**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(6) It-teknoloġija tkompli tevolvi, toffri opportunitajiet lis-settur privat sabiex jiżviluppa prodotti u sistemi godda għall-iskambju ta' fondi jew ta' valur. Filwaqt li dan huwa fenomenu pożittiv, jista' jiġġenera riskji godda ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, peress li l-kriminali kontinwament ***jimmaniġjaw*** sabiex isibu modi kif jisfruttaw il-vulnerabbiltajiet sabiex jaħbu u jmexxu fondi illeċiti madwar id-dinja. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi u l-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv huma esposti għall-użu hażin ta' kanali godda għall-moviment ta' flus illeċiti u huma f'pożizzjoni tajba sabiex jidentifikaw tali movimenti u jtaffu r-riskji. Għalhekk, jenhtieg li l-kamp ta' applikazzjoni tal-legiżlazzjoni tal-Unjoni jiġi estiż sabiex ikopri lil dawn l-entitajiet, f'konformità mal-iżviluppi reċenti fl-istandards tal-FATF fir-rigward tal-kriptoassi.

*Emenda*

(6) It-teknoloġija tkompli tevolvi, toffri opportunitajiet lis-settur privat sabiex jiżviluppa prodotti u sistemi godda għall-iskambju ta' fondi jew ta' valur. Filwaqt li dan huwa fenomenu pożittiv, jista' jiġġenera riskji godda ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, peress li l-kriminali kontinwament ***jimmaniġġjaw*** sabiex isibu modi kif jisfruttaw il-vulnerabbiltajiet sabiex jaħbu u jmexxu fondi illeċiti madwar id-dinja. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi, ***il-pjattaformi ta' token mhux funġibbli (NFT)*** u l-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv huma esposti għall-użu hażin ta' kanali godda għall-moviment ta' flus illeċiti u huma f'pożizzjoni tajba sabiex jidentifikaw tali movimenti u jtaffu r-riskji. Għalhekk, jenhtieg li l-kamp ta' applikazzjoni tal-legiżlazzjoni tal-Unjoni jiġi estiż sabiex ikopri lil dawn l-entitajiet, f'konformità mal-iżviluppi reċenti fl-istandards tal-FATF fir-rigward tal-kriptoassi. ***Il-pjattaformi NET ma humiex koperti mid-definizzjoni attwali ta' fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi skont ir-Regolament (UE) 2023/... [ir-Regolament MiCA] minhabba li ma jipprovdex servizzi fil-kriptoassi li huma funġibbli u mhux uniċi. Sabiex jingħalaq id-distakk u jiġu mmitigati r-riskji assoċjati tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, il-pjattaformi NET jenhtieg li għalhekk ikunu inklużi fil-qafas tal-AML/CFT orizzontali bhala kategorija separata ta' entitajiet marbutin b'obbligu.***

**Emenda 8**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 6a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(6a) Jenhtieg li l-Organizzazzjonijiet Awtonomi Deċentralizzati (DAO) u arrangamenti ohra ta' Finanzi Deċentralizzati (DeFi) ikunu soġġetti wkoll għar-regoli tal-Unjoni dwar l-AML/CFT sal-punt li jwettqu jew jipprovdu, għal persuna ohra jew f'isimha, servizzi ta' kryptoassi li jkunu kkontrollati direttament jew indirettament, inkluż permezz ta' kuntratti intelligenti jew protokolli ta' votazzjoni, minn persuni fiżiċi u ġuridiċi li jistgħu jiġu identifikati. F'tali każijiet, l-arrangamenti tad-DAO jew tad-DeFi jenhtieg li jitqiesu bhala li huma fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi li jaqghu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2023/... [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għal Regolament dwar is-Swieq fil-Kriptoassi, u li jemenda d-Direttiva (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final] u dan ir-Regolament, irrISPettivament mit-tikketta kummerċjali jew mill-awtoidentifikazzjoni tagħhom bhala DAO jew DeFi. L-iżviluppaturi, is-sidien jew l-operaturi li jaqghu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenhtieg li jivvalutaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu qabel ma jniedu jew jużaw software jew pjattaforma u jenhtieg li jieħdu miżuri xierqa sabiex jimmitigaw ir-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu b'mod kontinwu u li jħares 'il quddiem.*

**Emenda 9**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 6b (ġdida)**

*(6b) Id-dinja virtwali toffri opportunitajiet godda għall-kriminali biex jaħbu u jiksbu fondi illeċiti billi jisfruttawha halli jixtru u jerġghu jbigħu oġġetti virtwali, bħal proprjetà immobbli virtwali, artijiet virtwali u oġġetti ohra b'domanda kbira. Filwaqt li bħalissa ma hemm l-ebda qafas regolatorju speċifiku għall-metaverse, hekk kif l-adozzjoni tal-metaverse tespandi u tevolvi, ir-riskji tal-ħasil tal-flus, tal-finanzjament tat-terroristi u tal-evażjoni tas-sanzjonijiet jiżdiedu sostanzjalment. L-entitajiet marbutin b'obbligu jenħtieġ li jkunu konxji ta' tali riskji u jkomplu jikkonformaw mal-obbligi tal-AML/CFT meta jaħdmu f'dinjiet virtwali, fir-rigward tal-attivitajiet u l-operazzjonijiet koperti minn dan ir-Regolament, bħal professjonisti legali b'esperjenza fil-proprjetà immobbli, il-finanzi u l-proprjetà intellettuali, li jistgħu jispicċaw aktar involuti f'tali tranżazzjonijiet, inkluż meta jipprovdu assistenza jew pariri legali.*

**Emenda 10**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 9**

(9) Il-professjonisti legali indipendenti, kif definiti mill-Istati Membri, jenħtieġ li jkunu soġġetti għal dan ir-Regolament meta jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet finanzjarji jew korporattivi, inkluż meta jkun hemm ir-riskju li s-servizzi ta' dawk il-professjonisti legali jintużaw ħażin għall-fini ta' ħasil tar-rikavat minn attività kriminali jew għall-fini ta' finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, jenħtieġ li jkun

(9) *Dan ir-Regolament ma għandux l-għan li jirregola l-professjonijiet legali u tat-taxxa indipendenti, li jiehdu forom differenti bejn l-Istati Membri, jew li jinterferixxi mal-essenza tar-rwol ta' difiża bħal professjonisti fl-amministrazzjoni tal-gustizzja u l-istat tad-dritt, li jirfed il-privileġġ tal-professjonist legali. Madankollu, il-professjonisti legali indipendenti, l-*



hemm eżenzjonijiet minn kwalunkwe obbligu ta' rapportar ta' informazzjoni miksuba qabel, matul jew wara proċedimenti ġudizzjarji, **jew** matul il-proċess sabiex tiġi aċċertata l-pożizzjoni legali ta' klijent, li jenhtieg li jkun kopert mill-privileġġ professjonali legali. Għaldaqstant, jenhtieg li l-parir legali jibqa' soġġett għall-obbligu tas-segretezza professjonali, hlief meta l-professjonist legali jkun qed jieħu sehem fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu, **il-parir** legali jinghata **għall-finijiet** ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu jew meta l-professjonist legali jkun jaf li l-klijent qed ifittex parir legali għall-finijiet ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu.

**awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa, li, f'xi Stati Membri, huma intitolati li jiddefendu jew jirrappreżentaw klijent fil-kuntest tal-proċedimenti ġudizzjarji jew li jiżguraw pożizzjoni legali ta' klijent, iwettqu wkoll attivitajiet li huma remoti mir-rwol ta' difiża. Għalhekk, dawn** jenhtieg li jkunu soġġetti għal dan ir-Regolament meta jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet finanzjarji jew korporattivi, **inkluż meta jipprovdu pariri dwar it-taxxa jew pariri relatati maċ-ċittadinanza jew mar-residenza permezz ta' skemi ta' investment**, inkluż meta jkun hemm ir-riskju li s-servizzi ta' dawk il-professjonisti legali jintużaw hażin għall-fini ta' ħasil tar-rikavat minn attività kriminali jew għall-fini ta' finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, jenhtieg li jkun hemm eżenzjonijiet minn kwalunkwe obbligu ta' rapportar ta' informazzjoni miksuba qabel, matul jew wara proċedimenti ġudizzjarji **li jenhtieg li jkun kopert bil-privileġġ professjoni legali. Jenhtieg li jiġu previsti eżenzjonijiet ukoll għall-attivitajiet imwettqa** matul il-proċess sabiex tiġi aċċertata l-pożizzjoni legali ta' klijent, li jenhtieg li jkun kopert **ukoll** mill-privileġġ professjonali legali **sal-punt massimu li tali attivitajiet ikollhom l-ghan li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-klijenti, b'kuntrast għal pariri mhux legali.** Għaldaqstant, jenhtieg li l-parir legali jibqa' soġġett għall-obbligu tas-segretezza professjonali, hlief meta l-professjonist legali jkun qed jieħu sehem fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu, **meta l-parir** legali, **inkluż fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' taxxa jew ċittadinanza jew residenza permezz ta' skemi ta' investment**, jinghata **għall-fini** ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu jew meta l-professjonist legali jkun jaf **jew jissuspetta, abbażi ta' ċirkostanzi fattwali u oġġettivi**, li l-klijent qed ifittex parir legali, għall-finijiet ta' ħasil

tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu *jew għall-finijiet tal-applikazzjoni għal drittijiet ta' residenza jew ċittadinanza permezz ta' skemi ta' investment. Jenhtieg li jkun possibbli li l-Istati Membri jadottaw jew iżommu, fir-rigward ta' tranzazzjonijiet speċifiċi li jinvolvu riskju partikolarment għoli li jintużaw għal hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, obbligi tad-diligenza dovuta tal-klijent għall-professjonisti legali indipendenti, l-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa.*

**Emenda 11**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 10**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(10) Sabiex jiġi żgurat li jiġu rrispettati d-drittijiet garantiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), fil-każ ta' awdituri, ta' kontabilisti esterni u ta' konsulenti tat-taxxa li, f'xi Stati Membri, għandhom id-dritt li jiddefendu jew jirrappreżentaw klijent fil-kuntest ta' proċedimenti legali jew li jaċċertaw il-pożizzjoni legali ta' klijent, jenhtieg li l-informazzjoni li huma jiksbu fit-twettiq ta' dawk il-kompiti ma tkunx soġġetta għall-obbligi ta' rapportar.

*Emenda*

(10) Sabiex jiġi żgurat li jiġu rrispettati d-drittijiet garantiti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), fil-każ ta' awdituri, ta' kontabilisti esterni u ta' konsulenti tat-taxxa li, f'xi Stati Membri, għandhom id-dritt li jiddefendu jew jirrappreżentaw klijent fil-kuntest ta' proċedimenti legali jew li jaċċertaw il-pożizzjoni legali ta' klijent, jenhtieg li l-informazzjoni li huma jiksbu fit-twettiq ta' dawk il-kompiti ma tkunx soġġetta għall-obbligi ta' rapportar, ***hlief meta l-awdituri, il-kontabilisti esterni jew il-konsulenti tat-taxxa li jkunu qed jieħdu sehem fil-hasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu, il-parir legali jinghata għall-finijiet ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, jew meta l-awditur, il-kontabilista estern jew il-konsulent tat-taxxa jkollu sospett b'baži tajba, abbaži ta' ċirkostanzi fattwali u oġġettivi, li l-klijent qed ifittex parir legali, inkluż fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' taxxa jew ċittadinanza jew residenza permezz ta' skemi ta' investment, għall-***

*finijiet ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu u l-parir legali li jkun qed jintalab ma jkunx konness mal-proċedimenti ġudizzjarji. L-Istati Membri jenhtieg li jkunu jistghu jadottaw jew iżommu, fir-rigward ta' tranżazzjonijiet speċifiċi li jinvolvu riskju partikolarment gholi ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, obbligi addizzjonali ta' rapportar li ghalihom ma tapplikax l-eżenzjoni mir-rekwiżiti ghat-trażmissjoni tal-informazzjoni. Ghal dak il-għan, jenhtieg li jkun possibbli li l-Istati Membri jintroduċu dispożizzjonijiet speċifiċi fid-dritt nazzjonali dwar l-applikazzjoni tar-rekwiżiti applikabbli għal tali professjonisti skont dan ir-Regolament.*

**Emenda 12**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 12**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(12) Il-vulnerabbiltajiet tal-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv għar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu huma orizzontali u jaffettwaw is-suq intern kollu kemm hu. Sal-lum, tfaċċaw approċċi divergenti madwar l-Istati Membri fir-rigward tal-manigjar ta' dawk ir-riskji. ***Ir-Regolament*** (UE) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>28</sup> jarmonizza l-approċċ regolatorju għall-investment fin-negozju u għall-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv ibbażat fuq is-self madwar l-Unjoni kollha u ***jiżgura li jkun hemm fis-sehh salvagwardji adegwati u koerenti sabiex jiġu indirizzati r-riskji potenzjali ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. Fosthom hemm rekwiżiti għall-ġestjoni ta' fondi u ta' pagamenti fir-rigward tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha eżegwiti fuq dawk il-pjattaformi. Il-fornituri ta'***

*Emenda*

(12) Il-vulnerabbiltajiet tal-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv għar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu huma orizzontali u jaffettwaw is-suq intern kollu kemm hu. Sal-lum, tfaċċaw approċċi divergenti madwar l-Istati Membri fir-rigward tal-manigjar ta' dawk ir-riskji. ***Filwaqt li r-Regolament*** (UE) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>28</sup> jarmonizza l-approċċ regolatorju għall-investment fin-negozju u għall-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv ibbażati fuq is-self madwar l-Unjoni kollha ***u jistabbilixxi*** rekwiżiti ***tal-AML/CFT limitati għad-diligenza dovuta tal-pjattaformi ta'*** finanzjament kollettiv ***fir-rigward tas-sidien tal-proġetti u fi hdan il-proċeduri*** ta' awtorizzazzjoni, ***in-nuqqas ta' qafas legali armonizzati b'obbligi robusti tal-AML/CFT għall-pjattaformi ta'*** finanzjament kollettiv ***johloq lakuni u***

*servizzi ta' finanzjament kollettiv jridu jew ifittxu liċenzja jew jissieħbu ma' fornitur ta' servizzi ta' pagament jew istituzzjoni ta' kreditu għall-eżekuzzjoni ta' tali tranżazzjonijiet. Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll salvagwardji fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni, fil-valutazzjoni ta' reputazzjoni tajba tal-manigment u permezz ta' proċeduri tad-diligenza dovuta għas-sidien tal-proġetti. Il-Kummissjoni hija meħtieġa tivvaluta sal-10 ta' Novembru 2023 fir-rapport tagħha dwar dak ir-Regolament jekk jistgħux ikunu neċessarji aktar salvagwardji.* Għalhekk, huwa *għustifikat* li l-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv liċenzjati skont ir-Regolament (UE) 2020/1503 *ma jgħux* soġġetti għal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-AML/CFT.

---

<sup>28</sup> Ir-Regolament (EU) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar fornituri Ewropej ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv għan-negozji u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937 (ĠU L 347, 20.10.2020, p. 1).

### **Emenda 13**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Premessa 13**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*(13) Il-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv li ma humiex liċenzjati skont ir-Regolament (UE) 2020/1503 bħalissa jew ma humiex regolati jew inkella huma soġġetti għal approċċi regolatorji diverġenti, inkluż fir-rigward tar-regoli u tal-proċeduri sabiex jiġu indirizzati r-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. Sabiex tingieb konsistenza u jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda*

*jdghajjef is-salvagwardji tal-AML/CFT tal-Unjoni.* Għalhekk, huwa *meħtieġ li jiġi żgurat* li l-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv *kollha, inkluż dawk li diġà huma* liċenzjati skont ir-Regolament (UE) 2020/1503, *jiġu* soġġetti għal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-AML/CFT.

---

<sup>28</sup> Ir-Regolament (EU) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar fornituri Ewropej ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv għan-negozji u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937 (ĠU L 347, 20.10.2020, p. 1).

*Emenda*

*imhassar*

*riskju mhux ikkontrollat f'dak l-ambjent, huwa neċessarju li l-pjattaformi ta' finanzjament kollettiv kollha li ma jkunux liċenzjati skont ir-Regolament (UE) 2020/1503 u li, għalhekk, ma humiex soġġetti għas-salvagwardji tiegħu jkunu soġġetti għar-regoli tal-Unjoni dwar l-AML/CFT sabiex jiġu mmitigati r-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu.*

#### **Emenda 14**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Premessa 15**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(15) *Xi kategoriji ta' negozjanti* f'oġġetti huma partikolarment skoperti għar-riskji ta' hasil tal-flus **u ta' finanzjament tat-terroriżmu minhabba l-valur għoli tal-oġġetti żgħar u trasportabbli li jittrattaw.** Għal din ir-raġuni, jenħtieg li l-persuni li jittrattaw metalli prezzjużi u haġar prezzjuż **ikunu** soġġetti għar-rekwiziti dwar l-AML/CFT.

#### **Emenda 15**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Premessa 16**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(16) L-operaturi tal-migrazzjoni permezz ta' investiment huma kumpaniji privati, korpi jew persuni li jaġixxu jew jinteraġixxu direttament mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'isem

##### *Emenda*

(15) ***Il-persuni li jinnegozjaw fil-metalli u l-haġar prezzjuż kif ukoll*** f'oġġetti ***lussużi*** huma partikolarment skoperti għar-riskji ***sinifikanti ferm*** ta' hasil tal-flus, ***irrispettivament mill-mezz ta' hlas. L-organizzazzjonijiet kriminali użaw dan il-metodu b'mod rikorrenti, li huwa faċilment aċċessibbli u ma jirrikjedix għarfien espert speċifiku, biex ir-rikavat kriminali jiġi kkonvertit f'oġġetti li huma f'domanda għolja f' swieq barranin.*** Għal din ir-raġuni, jenħtieg li l-persuni li jittrattaw metalli prezzjużi u haġar prezzjuż ***u oġġetti lussużi jkunu*** soġġetti għar-rekwiziti dwar l-AML/CFT.

##### *Emenda*

(16) L-operaturi tal-migrazzjoni permezz ta' investiment huma kumpaniji privati, korpi jew persuni li jaġixxu jew jinteraġixxu direttament mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'isem

ċittadini ta' pajjiżi terzi jew li jipprovdu servizzi intermedjarji lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed ifittxu li jiksbu drittijiet ta' residenza fi Stat Membru bi skambju ma' kwalunkwe tip ta' investment, inklużi trasferimenti kapitali, xiri jew kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat. L-iskemi ta' residenza għall-investituri jipprezentaw riskji u vulnerabbiltajiet fir-rigward tal-ħasil tal-flus, tal-korruzzjoni u tal-evażjoni tat-taxxa. Riskji bħal dawn huma aggravati mid-drittijiet transfruntiera assoċjati mar-residenza fi Stat Membru. Għalhekk, huwa neċessarju li l-operaturi tal-migrazzjoni permezz ta' investment ikunu soġġetti għal obbligi dwar l-AML/CFT. ***Jenhtieġ li r-Regolament ma japplikax għal skemi ta' ċittadinanza*** għall-investituri, li jirriżultaw fil-kisba ta' nazzjonalità bi skambju ma' investimenti bħal dawn, ***peress li skemi bħal dawn iridu jitqiesu li jxekklu l-istatus fundamentali ta' ċittadinanza tal-Unjoni u l-kooperazzjoni sinċiera fost l-Istati Membri.***

ċittadini ta' pajjiżi terzi jew li jipprovdu servizzi intermedjarji lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed ifittxu li jiksbu drittijiet ta' residenza fi Stat Membru bi skambju ma' kwalunkwe tip ta' investment, inklużi trasferimenti kapitali, xiri jew kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat. L-iskemi ta' residenza ***u ta' ċittadinanza*** għall-investituri jipprezentaw riskji u vulnerabbiltajiet fir-rigward tal-ħasil tal-flus, tal-korruzzjoni u tal-evażjoni tat-taxxa. Riskji bħal dawn huma aggravati mid-drittijiet transfruntiera assoċjati mar-residenza fi Stat Membru. Għalhekk, huwa neċessarju li l-operaturi tal-migrazzjoni permezz ta' investment ikunu soġġetti għal obbligi dwar l-AML/CFT. ***Fid-dawl tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ipprezentati mill-iskemi*** għall-investituri, li jirriżultaw fil-kisba ta' ***jew drittijiet ta' residenza jew nazzjonalità bi skambju ma' investimenti bħal dawn, huwa mehtieġ li tiġi prevista projbizzjoni fuq iċ-ċittadinanza permezz ta' skemi ta' investment u għal rekwiżiti minimi fil-valutazzjoni tal-applikanti mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri fir-rigward tar-residenza permezz ta' skemi ta' investment, biex jiġi żgurat li jiġu applikati miżuri msahha tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-applikanti u halli jiġi żgurat li ċ-ċittadini minn ċerti pajjiżi b'riskji relatati mal-AML/CFT li jiġu identifikati f'konformità ma' dan ir-Regolament, ma jinghatawx xi status abbażi ta' tali skemi.***

**Emenda 16**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 18a (ġdida)**

*(18a) Skont rapport tal-FATF ta' Lulju 2009 bit-titolu "Money Laundering through the Football Sector" (Il-Hasil tal-Flus permezz tas-Settur tal-Futbol), is-suq tal-futbol professjonali għadda minn tkabbir aċċentwat minhabba proċess ta' kummerċjalizzazzjoni. Il-flus investiti fil-futbol żdiedu l-aktar bhala riżultat ta' żidiet fid-drittijiet tat-televiżjoni u l-isponsorizzazzjoni korporattiva. Fl-istess hin, is-suq tax-xogħol għal plejers tal-futbol professjonali għadda minn globalizzazzjoni bla preċedent – b'aktar u aktar plejers tal-futbol ikkuntrattati minn timijiet barra minn pajjiżhom u trasferimenti ta' pagamenti ta' dimensjonijiet impressjonanti. Il-flussi ta' flus transfruntiera li huma involuti jistgħu fil-biċċa l-kbira jaqgħu barra mill-kontroll tal-organizzazzjonijiet tal-futbol nazżjonali u supranazżjonali, u b'hekk jagħtu opportunitajiet biex jiċċaqalqu u jinhaslu l-flus. Fl-istess hin investituri privati qed jitfgħu flus kbar fi klabbs tal-futbol biex iżommuhom operattivi u dawn jistgħu jagħtu lill-investitur redditi fit-tul f'termini ta' drittijiet tal-media, bejgħ ta' biljetti, dhul mill-bejgħ ta' plejers u merchandising. Fir-rapport tagħha tal-24 ta' Lulju 2019 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u relatati ma' attivitajiet transfruntiera, il-Kummissjoni vvalutat il-futbol professjonali u ddikjarat li "filwaqt li jibqa' sport popolari, huwa wkoll industrija globali li thalli impatt ekonomiku sinifikanti. L-organizzazzjoni kumplessa tal-futbol professjonali u n-nuqqas ta' trasparenza holqu art fertili għall-użu tar-rizorsi illegali. Somom dubjużi ta' flus minghajr l-ebda redditu*

*jew gwadann finanzjarju evidenti jew spjegabbli qed jiġu investiti fl-isport." Il-futbol professjonali huwa għalhekk settur ġdid li johloq riskji għoljin, u klabbs tal-futbol professjonali ta' livell għoli jenhtieg li, flimkien ma' aġenti sportivi fis-settur tal-futbol u l-assoċjazzjonijiet tal-futbol fi Stati Membri li huma membri tal-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol, jitqiesu bhala entitajiet marbutin b'obbligu għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.*

**Emenda 17**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 19**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(19) Huwa importanti li r-rekwiżiti dwar l-AML/CFT japplikaw b'mod proporzjonat u li l-impożizzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit tkun proporzjonata għar-rwol li l-entitajiet marbutin b'obbligu jista' jkollhom fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Għal dan l-għan, jenhtieg li jkun possibbli għall-Istati Membri f'konformità mal-approċċ ***tal-baži tar-riskju*** ta' dan ir-Regolament li jeżentaw ċerti operaturi mir-rekwiżiti dwar l-AML/CFT, fejn l-attivitajiet li jwettqu jippreżentaw riskji baxxi ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u fejn l-attivitajiet ikunu limitati fin-natura tagħhom. Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni trasparenti u konsistenti ta' tali eżenzjonijiet madwar l-Unjoni kollha, jenhtieg li jiġi stabbilit mekkanizmu li jippermetti lill-Kummissjoni tivverifika n-neċessità li jingħataw l-eżenzjonijiet. Jenhtieg li l-Kummissjoni tippubblika wkoll tali eżenzjonijiet fuq baži annwali f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

*Emenda*

(19) Huwa importanti li r-rekwiżiti dwar l-AML/CFT japplikaw b'mod proporzjonat u li l-impożizzjoni ta' kwalunkwe rekwiżit tkun proporzjonata għar-rwol li l-entitajiet marbutin b'obbligu jista' jkollhom fil-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Għal dan l-għan, jenhtieg li jkun possibbli għall-Istati Membri f'konformità mal-approċċ ***ibbażat fuq ir-riskju*** ta' dan ir-Regolament li jeżentaw ċerti operaturi mir-rekwiżiti dwar l-AML/CFT, fejn l-attivitajiet li jwettqu jippreżentaw riskji baxxi ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u fejn l-attivitajiet ikunu limitati fin-natura tagħhom. Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni trasparenti u konsistenti ta' tali eżenzjonijiet madwar l-Unjoni kollha, jenhtieg li jiġi stabbilit mekkanizmu li jippermetti lill-Kummissjoni tivverifika n-neċessità li jingħataw l-eżenzjonijiet. Jenhtieg li l-Kummissjoni tippubblika wkoll tali eżenzjonijiet fuq baži annwali f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.



**Emenda 18**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 20**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(20) Sett konsistenti ta' regoli dwar is-sistemi u l-kontrolli interni li japplikaw għall-entitajiet kollha marbutin b'obbligu li joperaw fis-suq intern isahħaħ il-konformità mal-AML/CFT u jagħmel is-superviżjoni aktar effettiva. Sabiex tiġi żgurata mitigazzjoni adegwata tar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkollhom fis-sehħ qafas ta' kontroll intern li jikkonsisti f'politiki, f'kontrolli u fi proċeduri bbażati fuq ir-riskju u f'divizjoni ċara tar-responsabbiltajiet fi ħdan l-organizzazzjoni. F'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li daww il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri jkunu proporzjonati għan-natura u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu u jwieġbu għar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu li tiffaċċja l-entità.

**Emenda 19**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 23**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(23) L-FATF żviluppat standards għall-ġurisdizzjonijiet sabiex jidentifikaw, u jivvalutaw ir-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni, u sabiex jieħdu azzjoni bl-għan li jimmitigaw daww ir-riskji. Daww l-istandards il-godda introdotti mill-FATF illum ma jissostitwixxux u lanqas jxekklu

*Emenda*

(20) Sett konsistenti ta' regoli dwar is-sistemi u l-kontrolli interni li japplikaw għall-entitajiet kollha marbutin b'obbligu li joperaw fis-suq intern isahħaħ il-konformità mal-AML/CFT u jagħmel is-superviżjoni aktar effettiva. Sabiex tiġi żgurata mitigazzjoni adegwata tar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkollhom fis-sehħ qafas ta' kontroll intern li jikkonsisti f'politiki, f'kontrolli u fi proċeduri bbażati fuq ir-riskju u f'divizjoni ċara tar-responsabbiltajiet fi ħdan l-organizzazzjoni. F'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li daww il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri jkunu proporzjonati għan-natura, **għall-attività** u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu u jwieġbu għar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu li tiffaċċja l-entità.

*Emenda*

(23) L-FATF żviluppat standards għall-ġurisdizzjonijiet sabiex jidentifikaw, u jivvalutaw ir-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew ta' evażjoni potenzjali tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni, u sabiex jieħdu azzjoni bl-għan li jimmitigaw daww ir-riskji. Daww l-istandards il-godda introdotti mill-FATF illum ma jissostitwixxux u lanqas jxekklu

r-rekwiżiti stretti eżistenti għall-pajjiżi sabiex jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati bl-għan li jikkonformaw mar-Regolamenti rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti relatati mal-prevenzjoni, mas-soppressjoni u mat-tfixkil tal-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva u l-finanzjament tagħhom. Dawk l-obbligi eżistenti, kif implimentati fil-livell tal-Unjoni bid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2010/413/PESK<sup>31</sup> u (PESK) 2016/849<sup>32</sup> kif ukoll bir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012<sup>33</sup> u (UE) 2017/1509<sup>34</sup>, għadhom obbligi stretti bbażati fuq ir-regoli li jorbtu lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha fl-Unjoni.

---

<sup>31</sup> 2010/413/PESK: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39).

<sup>32</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/183/PESK (ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79).

<sup>33</sup> 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).

<sup>34</sup> Ir-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 tal-Kunsill (KE)

r-rekwiżiti stretti eżistenti għall-pajjiżi sabiex jimplimentaw sanzjonijiet finanzjarji mmirati bl-għan li jikkonformaw mar-Regolamenti rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti relatati mal-prevenzjoni, mas-soppressjoni u mat-tfixkil tal-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva u l-finanzjament tagħhom. Dawk l-obbligi eżistenti, kif implimentati fil-livell tal-Unjoni bid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2010/413/PESK<sup>31</sup> u (PESK) 2016/849<sup>32</sup> kif ukoll bir-Regolamenti tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012<sup>33</sup> u (UE) 2017/1509<sup>34</sup>, għadhom obbligi stretti bbażati fuq ir-regoli li jorbtu lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha fl-Unjoni. ***L-istess approċċ jenhtieġ li japplika fir-rigward ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati oħra inkluż sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mat-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu.***

---

<sup>31</sup> 2010/413/PESK: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, 27.7.2010, p. 39).

<sup>32</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 tas-27 ta' Mejju 2016 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/183/PESK (ĠU L 141, 28.5.2016, p. 79).

<sup>33</sup> 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).

<sup>34</sup> Ir-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 tal-Kunsill (KE)

**Emenda 20**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 23a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(23a) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tinkludix dispożizzjonijiet li jiddeskrivu s-sistemi u l-kontrolli li l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji jenhtieġ li jkollhom stabbiliti sabiex jikkonformaw mal-obbligi ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Fir-rapport tagħha dwar il-futur tal-qafas ML/CFT tal-UE, l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, innotat li, f'sitwazzjonijiet fejn il-leġiżlazzjoni tipprevedi eżenzjonijiet minn ċerti rekwiżiti tal-AML/CFT, bħal fir-rigward ta' tranżazzjonijiet okkażjonali, hemm kunflitt evidenti bejn eżenzjonijiet ibbażati fuq ir-riskju u r-rekwiżit assolut ta' konformità ma' reġimi ta' sanzjonijiet applikabbli, li huwa obbligu ta' riżultat. L-EBA sabet ukoll li hemm interpretazzjonijiet differenti bejn l-Istati Membri dwar l-obbligi fuq il-fornituri ta' servizzi ta' pagament biex jimmonitorjaw lil min iħallas jew jithallas skont il-listi ta' sanzjonijiet. Dik is-sitwazzjoni tista' tohloq arbitraġġ regolatorju u lakuni li jistgħu jdghajfu r-reġim ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati tal-Unjoni. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti standards komuni dwar il-miżuri li jenhtieġ li jiehdu l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji sabiex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom ta' sanzjonijiet finanzjarji.*

**Emenda 21**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 24**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(24) Sabiex jiġu riflessi l-aħħar żviluppi fil-livell internazzjonali, permezz ta' dan ir-Regolament ġie introdott rekwiżit sabiex jiġu identifikati, jinftiehm, jiġu manigati u mmitigati r-riskji ta' nuqqas potenzjali ta' implimentazzjoni jew ta' evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni fil-livell tal-entitajiet marbutin b'obbligu.

**Emenda 22**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 24a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(24) Sabiex jiġu riflessi l-aħħar żviluppi fil-livell internazzjonali, permezz ta' dan ir-Regolament ġie introdott rekwiżit sabiex jiġu identifikati, jinftiehm, jiġu manigati u mmitigati r-riskji ta' nuqqas potenzjali ta' implimentazzjoni, **ta' implimentazzjoni diverġenti** jew ta' evażjoni **tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kollha inkluż sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mat-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu u** mal-finanzjament tal-proliferazzjoni fil-livell tal-entitajiet marbutin b'obbligu.

*Emenda*

**(24a) Is-sanzjonijiet adottati min-Nazzjonijiet Uniti huma fatturi ta' riskju rilevanti għall-ħasil tal-flus, reati predikati u finanzjament tat-terroriżmu peress li għandhom l-għan li jindirizzaw it-theddiet tat-terroriżmu u tal-finanzjament tat-terroriżmu, reati relatati ma' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-proliferazzjoni ta' armi nukleari ta' qerda massiva. Għalhekk, jehtieg li jittiehdu miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju xierqa f'sitwazzjonijiet ta' riskju għoli f'dak ir-rigward, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' obbligi bbażati fuq ir-regoli imposti fl-ambitu tar-reġim ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati tal-Unjoni;**

**Emenda 23**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 25**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(25) Huwa importanti li l-entitajiet marbutin b'obbligu jieħdu l-mizuri kollha fil-livell tal-manigment tagħhom sabiex jimplimentaw politiki, kontrolli u proċeduri interni u jimplimentaw rekwiżiti dwar l-AML/CFT. Filwaqt li jenħtieġ li persuna fil-livell tal-manigment tiġi identifikata bħala responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-entità marbuta b'obbligu, ir-responsabbiltà għall-konformità mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT jenħtieġ li fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tal-korp **governattiv** tal-entità. Jenħtieġ li l-kompiti li jappartjenu għall-implimentazzjoni ta' kuljum tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-AML/CFT tal-entità marbuta b'obbligu jiġu fdati lil ufficjal tal-konformità.

**Emenda 24**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 27a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(25) Huwa importanti li l-entitajiet marbutin b'obbligu jieħdu l-mizuri kollha fil-livell tal-manigment tagħhom sabiex jimplimentaw politiki, kontrolli u proċeduri interni u jimplimentaw rekwiżiti dwar l-AML/CFT. Filwaqt li jenħtieġ li persuna fil-livell tal-manigment tiġi identifikata bħala responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-entità marbuta b'obbligu, ir-responsabbiltà għall-konformità mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT jenħtieġ li fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tal-korp **manijerjali** tal-entità. Jenħtieġ li l-kompiti li jappartjenu għall-implimentazzjoni ta' kuljum tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-AML/CFT tal-entità marbuta b'obbligu jiġu fdati lil ufficjal tal-konformità.

***(27a) L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jimpjegaw persunal li bis-saħħa tal-attivitajiet professjonali tiegħu jista' jikkwalifika bħala entità marbuta b'obbligu huwa stess. Peress li l-qafas AML/CFT huwa bbażat fuq ir-rwol tad-ditti jew prattikanti uniċi bħala gwardjani tas-sistema finanzjarja, dan ma għandux l-ghan li jimmira tali impjegati. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, huwa xieraq li tiġi ċċarata s-sitwazzjoni tal-impjegati bħal avukati interni, li jenħtieġ li ma jiġux soġġetti għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament meta***

*juwettqu l-funzjoni tagħhom bhala  
impjegati ta' entitajiet marbuta b'obbligu.*

**Emenda 25**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 27b (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(27b) Minhabba li r-rekwiżiti tal-AML/CFT huma applikabbli għal firxa wiesgħa ta' entitajiet marbutin b'obbligu kemm fin-natura kif ukoll fid-daqs, jenhtieg li l-AMLA jkollha l-kompitu li tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji dwar ir-rekwiżiti u l-istandards minimi minn entitajiet marbutin b'obbligu li huma negozjanti uniċi, operaturi uniċi jew mikrointrapriżi, filwaqt li tqis kif xieraq il-prinċipju tal-proporzjonalità u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv u finanzjarju.*

**Emenda 26**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 28**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(28) L-implimentazzjoni konsistenti tal-politiki u tal-proċeduri dwar l-AML/CFT fil-grupp kollu hija kruċjali għall-ġestjoni robusta u effettiva tar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu fi hdan il-grupp. Għal dan l-għan, jenhtieg li jiġu adottati u implimentati politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu mill-kumpanija omm. Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu fi hdan il-grupp ikunu meħtieġa jikkondividu informazzjoni meta tali kondivizjoni tkun rilevanti għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Jenhtieg li l-kondivizjoni tal-informazzjoni tkun

(28) L-implimentazzjoni konsistenti tal-politiki u tal-proċeduri dwar l-AML/CFT fil-grupp kollu hija kruċjali għall-ġestjoni robusta u effettiva tar-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu fi hdan il-grupp. Għal dan l-għan, jenhtieg li jiġu adottati u implimentati politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu mill-kumpanija omm. Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu fi hdan il-grupp ikunu meħtieġa jikkondividu informazzjoni meta tali kondivizjoni tkun rilevanti għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Jenhtieg li l-kondivizjoni tal-informazzjoni tkun

sogġetta għal garanziji suffiċjenti f'termini ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u ta' użu tal-informazzjoni. Jenhtieg li l-AMLA jkollha l-kompitu li tfassal abbozzi ta' standards regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiziti minimi ta' proċeduri u ta' politiki għall-grupp kollu, inklużi standards minimi għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi ħdan il-grupp u r-rwol u r-responsabbiltajiet tal-kumpaniji omm li huma stess ma jkunux entitajiet marbutin b'obbligu.

**Emenda 27**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 29**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(29) Minbarra l-gruppi, jeżistu strutturi oħrajn, bħal networks jew shubijiet, li fihom l-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jikkondividu s-sjieda, it-tim ta' ġestjoni u l-kontrolli tal-konformità. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-setturi kollha filwaqt li jiġi evitat piż żejjed fuqhom, jenhtieg li l-AMLA tidentifika dawk is-sitwazzjonijiet li fihom jenhtieg li jkunu japplikaw politiki simili għall-grupp kollu għal dawk l-istrutturi.

**Emenda 28**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 30**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(30) Hemm ċirkostanzi li fihom il-fergħat u s-sussidjarji tal-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jinsabu f'pajjiżi terzi fejn ir-rekwiziti minimi dwar l-AML/CFT, inklużi l-obbligi dwar il-protezzjoni tad-data, ikunu anqas stretti mill-qafas

sogġetta għal garanziji suffiċjenti f'termini ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u ta' użu tal-informazzjoni. Jenhtieg li l-AMLA jkollha l-kompitu li tfassal abbozzi ta' standards regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiziti minimi ta' proċeduri u ta' politiki għall-grupp kollu, inklużi standards minimi għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi ħdan il-grupp u r-rwol u r-responsabbiltajiet tal-kumpaniji omm li huma stess ma jkunux entitajiet marbutin b'obbligu, **u filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità.**

*Emenda*

(29) Minbarra l-gruppi, jeżistu strutturi oħrajn, bħal networks jew shubijiet, li fihom l-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jikkondividu s-sjieda, it-tim ta' ġestjoni u l-kontrolli tal-konformità. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-setturi kollha filwaqt li jiġi evitat piż żejjed fuqhom, jenhtieg li l-AMLA tidentifika dawk is-sitwazzjonijiet li fihom jenhtieg li jkunu japplikaw politiki simili għall-grupp kollu għal dawk l-istrutturi, **filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità.**

*Emenda*

(30) Hemm ċirkostanzi li fihom il-fergħat u s-sussidjarji tal-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jinsabu f'pajjiżi terzi fejn ir-rekwiziti minimi dwar l-AML/CFT, inklużi l-obbligi dwar il-protezzjoni tad-data, ikunu anqas stretti mill-qafas

AML/CFT tal-Unjoni. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, u sabiex jiġi evitat bis-sħiħ l-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u sabiex jiġi żgurat l-oġġla standard ta' protezzjoni għad-data personali taċ-ċittadini tal-Unjoni, jenħtieġ li daww il-fergħat u s-sussidjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Meta l-liġi ta' pajjiż terz ma tippermettix konformità ma' daww ir-rekwiżiti, pereżempju minhabba limitazzjonijiet għall-kapaċità tal-grupp li jaċċessa, jiproċessa jew jiskambja informazzjoni minhabba livell insuffiċjenti ta' protezzjoni tad-data jew liġi dwar is-sigriet bankarju fil-pajjiż terz, jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiżguraw li l-fergħat u s-sussidjarji li jinsabu f'dak il-pajjiż jittrattaw ir-riskji b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-AMLA tingħata l-kompitu li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi li jispeċifikaw it-tip ta' tali miżuri addizzjonali.

**Emenda 29**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 32a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

AML/CFT tal-Unjoni. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, u sabiex jiġi evitat bis-sħiħ l-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u sabiex jiġi żgurat l-oġġla standard ta' protezzjoni għad-data personali taċ-ċittadini tal-Unjoni, jenħtieġ li daww il-fergħat u s-sussidjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT stabbiliti fil-livell tal-Unjoni. Meta l-liġi ta' pajjiż terz ma tippermettix konformità ma' daww ir-rekwiżiti, pereżempju minhabba limitazzjonijiet għall-kapaċità tal-grupp li jaċċessa, jiproċessa jew jiskambja informazzjoni minhabba livell insuffiċjenti ta' protezzjoni tad-data jew liġi dwar is-sigriet bankarju fil-pajjiż terz, jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiżguraw li l-fergħat u s-sussidjarji li jinsabu f'dak il-pajjiż jittrattaw ir-riskji b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-AMLA tingħata l-kompitu li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi li jispeċifikaw it-tip ta' tali miżuri addizzjonali, ***filwaqt li jiġiqies il-prinċipju tal-proporzjonalità.***

*Emenda*

***(32a) L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji jenħtieġ li jiżguraw li l-applikazzjoni ta' miżuri ta' diliġenza dovuta ssir abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju individwali u ma twassalx biex jiġi miċħud bla bżonn l-aċċess tal-klijenti legittimu għas-servizzi finanzjarji, b'mod partikolari fir-rigward ta' kategoriji speċifiċi ta' klijenti individwali assoċjati ma' riskju akbar, bħal rifuġjati u persuni li jfittxu l-ażil kif ukoll difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u organizzazzjonijiet***



*mhux governattivi u r-rappreżentanti u l-assoċjati tagħhom. Għal dak il-ghan, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji jenhtieg li jiżguraw li l-politiki interni, il-kontrolli u l-proċeduri tagħhom jikkorrispondu għar-riskji identifikati u ma jimminawx bla bżonn l-inklużjoni finanzjarja. L-aċċess għal prodotti u servizzi finanzjarji bażiċi jippermetti lir-rifugjati u lill-persuni li qed ifittxu protezzjoni temporanja jew internazzjonali jipparteċipaw fil-hajja ekonomika u soċjali tal-Unjoni, f'konformità mad-dritt għall-protezzjoni stabbilit fl-Artikolu 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Fl-istess waqt, l-inklużjoni finanzjarja tevita li t-tranzazzjonijiet ikunu mohbija permezz ta' kanali informali, u b'hekk l-identifikazzjoni u r-rapportar ta' tranzazzjonijiet suspettużi jsiru aktar diffiċli. Għalhekk, l-inklużjoni finanzjarja tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-għlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dan ir-Regolament jipprovdi biżżejjed flessibbiltà lill-istituzzjonijiet finanzjarji biex iwettqu l-identifikazzjoni u l-verifika ta' klijenti prospettivi li huma rifugjati jew li jfittxu protezzjoni u biex jadottaw, f'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, miżuri proporzjonati u effettivi għall-ġestjoni u l-mitigazzjoni tar-riskji marbuta ma' dawn il-klijenti. Sabiex jiġi żgurat li flessibbiltà bħal din tiġi sfruttata bis-shih, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji jenhtieg li jaċċettaw dokumenti mahruġa mill-Istati Membri li jiddikjaraw residenza legali bħala mezz validu għall-finijiet tal-verifika tal-identità tal-klijent. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tar-regoli dwar l-AML/CFT, l-istituzzjonijiet finanzjarji jenhtieg li jindirizzaw is-sitwazzjoni tar-rifugjati u tal-persuni li jfittxu protezzjoni temporanja jew internazzjonali fil-politiki u l-proċeduri*

*interni tagħhom tar-rifuġjati u tal-persuni li jfittxu protezzjoni temporanja jew internazzjonali u l-AMLA u l-EBA jenhtieġ li johorġu linji gwida kongunti biex jispeċifikaw kif ghandu jinżamm bilanċ bejn l-inkluzjoni finanzjarja tal-kategoriji ta' klijenti partikolarment affettwati mit-tnehhija tar-riskju u r-rekwiziti tal-AML/CFT u biex jiġi ċċarat kif jista' jiġi mmitigat ir-riskju fir-rigward ta' dawn il-klijenti u jiġu żgurati proċessi trasparenti u ġusti għall-klijenti.*

**Emenda 30**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 32b (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(32b) L-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieġ li jieħdu miżuri xierqa biex jivverifikaw l-identità tas-sjieda benefiċjarji tal-klijenti tagħhom sabiex ikunu jafu min huwa s-sid benefiċjarju u jifhmu l-istruttura tas-sjieda u kontroll tal-klijent. Meta jivverifikaw identità ta' sid benefiċjarju, l-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieġ li jiddeterminaw il-punt u l-frekwenza tal-informazzjoni addizzjonali kkonsultata fuq bażi ta' riskju. Għal dak il-ghan, dawn jenhtieġ li jikkonsultaw l-informazzjoni, id-dokumenti u d-data mehtieġa mill-klijent jew minn sorsi affidabbli u indipendenti, bħal reġistri tan-negozju jew dokumenti korporattivi rilevanti ohra, u jenhtieġ ukoll li jikkonsultaw ir-reġistri tas-sidien benefiċjarji kif previst fl-Artikolu 10 tad-Direttiva (UE) „/„, [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final]. Meta jivverifikaw identità ta' persuna, iridu jiġu kkunsidrati r-robustezza tal-evidenza pprovduta u r-riskju ta' serq ta' identità. Għalhekk huwa*

*importanti li, meta l-entitajiet marbutin b'obbligu jissuspettaw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ddikjarata mill-klijent tkun falza jew li l-prova tal-identità pprovduta tkun iffalsifikata jew misruqa, jew meta jkun hemm xi riskju relatat li l-identità tas-sid benefiċjarju tista' ma tikkoinċidix mad-dokumentazzjoni pprovduta, dawn jenhtieg li jieħdu passi biex jivverifikaw jekk l-identità ddikjarata tappartjenix b'mod raġonevoli għall-persuna ddikjarata mill-klijent u jekk dawk il-persuni effettivament humiex is-sidien benefiċjarji tal-entità jew l-arrangament legali.*

**Emenda 31**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 33**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(33) Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu ma jkunux meħtieġa japplikaw miżuri ta' diligenza dovuta fuq klijenti li jwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali jew marbutin taħt ċertu valur, sakemm ma jkunx hemm suspett ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Filwaqt li l-limitu ta' EUR 10 000 japplika għall-biċċa l-kbira tat-tranżazzjonijiet okkażjonali, l-entitajiet marbutin b'obbligu li joperaw f'setturi jew iwettqu tranżazzjonijiet li jipprezentaw riskju oġhla ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu jenhtieg li jkunu meħtieġa japplikaw diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għal tranżazzjonijiet b'limiti aktar baxxi. Sabiex jiġu identifikati s-setturi jew it-tranżazzjonijiet kif ukoll il-limiti adegwati għal dawk is-setturi jew it-tranżazzjonijiet, jenhtieg li l-AMLA tiżviluppa abbozzi ddedikati ta' standards tekniċi regolatorji.

*Emenda*

(33) Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu ma jkunux meħtieġa japplikaw miżuri ta' diligenza dovuta fuq klijenti li jwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali jew marbutin taħt ċertu valur, sakemm ma jkunx hemm suspett ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Filwaqt li l-limitu ta' EUR 10 000 japplika għall-biċċa l-kbira tat-tranżazzjonijiet okkażjonali, l-entitajiet marbutin b'obbligu li joperaw f'setturi jew iwettqu tranżazzjonijiet li jipprezentaw riskju oġhla ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu jenhtieg li jkunu meħtieġa japplikaw diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għal tranżazzjonijiet b'limiti aktar baxxi, ***u jenhtieg li, b'mod partikolari, jivverifikaw jekk dawk il-livelli limiti humiex issodisfati fi tranżazzjonijiet konnessi b'ammonti aktar baxxi.*** Sabiex jiġu identifikati s-setturi jew it-tranżazzjonijiet kif ukoll il-limiti adegwati għal dawk is-setturi jew it-

tranzazzjonijiet, jenhtieg li l-AMLA  
tizviluppa abbozzi ddedikati ta' standards  
teknici regolatorji.

**Emenda 32**  
**Proposta ghal regolament**  
**Premessa 33a (gdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(33a) Ir-relazzjonijiet tan-negozju huma ddefiniti f'dan ir-Regolament u jirreferu ghal relazzjonijiet tan-negozju, professjonali jew kummerċjali marbuta mal-attivitajiet professjonali ta' entità marbuta b'obbligu. Dawn huma mistennija li, fiż-żmien meta jiġi stabbilit il-kuntatt, ikollhom element ta' durata. F'każ ta' tranzazzjonijiet ta' proprjetà immobbli, ghal entitajiet ghajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, relazzjoni tan-negozju tfisser il-forniment ta' servizzi li jinvolvu l-bejgh jew is-senserija ta' aktar minn proprjetà waħda matul perjodu ta' żmien. Bejgh jinkludi wkoll is-servizzi ta' nutara jew avukati fejn ikunu meħtieġa tali servizzi skont id-dritt nazzjonali sabiex isiru t-tranzazzjonijiet jew it-trasferiment ta' proprjetà immobbli.**

**Emenda 33**  
**Proposta ghal regolament**  
**Premessa 34**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(34) Xi mudelli tan-negozju huma bbażati fuq l-entità marbuta b'obbligu li jkollha relazzjoni tan-negozju ma' negozjant sabiex toffri servizzi ta' bidu ta' pagament li permezz tagħhom in-negozjant jithallas għall-provvista ta' oġġetti jew ta' servizzi, u mhux mal-klijent tan-negozjant, li

(34) Xi mudelli tan-negozju huma bbażati fuq l-entità marbuta b'obbligu li jkollha relazzjoni tan-negozju ma' negozjant sabiex toffri servizzi ta' bidu ta' pagament li permezz tagħhom in-negozjant jithallas għall-provvista ta' oġġetti jew ta' servizzi, u mhux mal-klijent tan-negozjant, li

jawtorizza s-servizz ta' bidu ta' pagament sabiex tinbeda tranzazzjoni waħda jew ta' darba lin-negozjant. F'tali mudell ta' negozju, il-klijent tal-entità marbuta b'obbligu għall-fini tar-regoli dwar l-AML/CFT huwa n-negozjant, u mhux il-klijent tan-negozjant. Għalhekk, jenħtieg li l-obbligi ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti jiġu applikati mill-entità marbuta b'obbligu vis-a-vis in-negozjant.

jawtorizza s-servizz ta' bidu ta' pagament sabiex tinbeda tranzazzjoni waħda jew ta' darba ***jew diversi tranzazzjonijiet*** lin-negozjant. F'tali mudell ta' negozju, il-klijent tal-entità marbuta b'obbligu għall-fini tar-regoli dwar l-AML/CFT huwa n-negozjant, u mhux il-klijent tan-negozjant. Għalhekk, jenħtieg li l-obbligi ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti jiġu applikati mill-entità marbuta b'obbligu biss vis-a-vis in-negozjant. ***Jekk l-istess entità marbuta b'obbligu tipprovi wkoll servizzi ta' pagament lin-negozjant, li jgibuh fil-pussess ta' fondi, il-klijent tal-entità marbuta b'obbligu jkun ukoll in-negozjant fir-rigward tal-offerta kkombinata ta' servizzi ta' bidu ta' pagament, servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet u servizzi ta' pagament.***

**Emenda 34**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 40**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(40) Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-qafas AML/CFT, jenħtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jirrieżaminaw b'mod regolari l-informazzjoni miksuba mill-klijenti tagħhom, f'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Jenħtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jistabbilixxu wkoll sistema ta' monitoraġġ sabiex jidentifikaw tranzazzjonijiet atipici li jistgħu jkajmu suspetti ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-monitoraġġ tat-tranzazzjonijiet, jenħtieg li l-attività ta' monitoraġġ tal-entitajiet marbutin b'obbligu fil-principju tkopri s-servizzi u l-prodotti kollha offruti lill-klijenti u t-tranzazzjonijiet kollha li jitwettqu f'isem il-klijent jew offruti lill-klijent mill-entità marbuta b'obbligu. Madankollu, mhux it-

*Emenda*

(40) Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-qafas AML/CFT, jenħtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jirrieżaminaw b'mod regolari l-informazzjoni miksuba mill-klijenti tagħhom, f'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. ***Dan ma jfissirx li l-entità marbuta b'obbligu jenħtieg li ripetutament tidentifika u tivverifika l-identità ta' kull klijent kull darba li klijent jagħmel tranzazzjoni. Entità marbuta b'obbligu jenħtieg li tkun tista' tibbaża fuq l-istadji ta' identifikazzjoni u verifika li tkun diġà hadet f'sitwazzjonijiet ta' riskju baxx, dment li ma jkunx hemm suspett ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew l-ebda dubju raġonevoli li l-informazzjoni ma għadhiex preċiża u aġġornata u dment li ma jkunx hemm bidla materjali fil-mod kif***

tranzazzjonijiet kollha jeħtieg li jiġu skrutinizzati individwalment. Jenħtieg li l-intensità tal-monitoraġġ tirrispetta l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju u tkun imfassla fuq kriterji preċiżi u rilevanti, filwaqt li jitqiesu, b'mod partikolari, il-karatteristiċi tal-klijenti u l-livell ta' riskju assoċjat magħhom, il-prodotti u s-servizzi offruti, u l-pajjiżi jew iż-żoni ġeografici kkonċernati. Jenħtieg li l-AMLA tiżviluppa linji gwida sabiex tiżgura li l-intensità tal-monitoraġġ tar-relazzjonijiet tan-negozju u tat-tranzazzjonijiet tkun adegwata u proporzjonata għal-livell ta' riskju.

***jithaddem il-kont tal-klijent, li ma jkunx konsistenti mal-profil tan-negozju tal-klijent.*** Jenħtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jistabbilixxu wkoll sistema ta' monitoraġġ sabiex jidentifikaw tranzazzjonijiet atipici li jistgħu jqajmu suspetti ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-monitoraġġ tat-tranzazzjonijiet, jenħtieg li l-attività ta' monitoraġġ tal-entitajiet marbutin b'obbligu fil-prinċipju tkopri s-servizzi u l-prodotti kollha offruti lill-klijenti u t-tranzazzjonijiet kollha li jitwettqu f'isem il-klijent jew offruti lill-klijent mill-entità marbuta b'obbligu. Madankollu, mhux it-tranzazzjonijiet kollha jeħtieg li jiġu skrutinizzati individwalment. Jenħtieg li l-intensità tal-monitoraġġ tirrispetta l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju u tkun imfassla fuq kriterji preċiżi u rilevanti, filwaqt li jitqiesu, b'mod partikolari, il-karatteristiċi tal-klijenti u l-livell ta' riskju assoċjat magħhom, il-prodotti u s-servizzi offruti, u l-pajjiżi jew iż-żoni ġeografici kkonċernati. Jenħtieg li l-AMLA tiżviluppa linji gwida sabiex tiżgura li l-intensità tal-monitoraġġ tar-relazzjonijiet tan-negozju u tat-tranzazzjonijiet tkun adegwata u proporzjonata għal-livell ta' riskju.

**Emenda 35**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 47**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(47) Relazzjonijiet transfruntiera korrispondenti ma' istituzzjoni rispondenti ta' pajjiż terz huma kkaratterizzati min-natura kontinwa u ripetittiva tagħhom. Barra minn hekk, mhux is-servizzi bankarji korrispondenti transfruntiera kollha jipprezentaw l-istess livell ta' riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu.

*Emenda*

(47) Relazzjonijiet transfruntiera korrispondenti ma' istituzzjoni rispondenti ta' pajjiż terz huma kkaratterizzati min-natura kontinwa u ripetittiva tagħhom. Barra minn hekk, mhux is-servizzi bankarji korrispondenti transfruntiera kollha jipprezentaw l-istess livell ta' riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu.

Għalhekk, jenħtieg li l-intensità tal-miżuri ta' diligenza dovuta msaħħa tiġi ddeterminata bl-applikazzjoni tal-prinċipji tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Madankollu, jenħtieg li l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju ma jiġix applikat meta jkun hemm interazzjoni ma' istituzzjonijiet rispondenti ta' pajjiż terz li ma jkollhom l-ebda preżenza fiżika fejn ikunu inkorporati. Minhabba r-riskju għoli ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu inerenti fil-banek fantażma, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji jenħtieg li jżommu kwalunkwe relazzjoni korrispondenti ma' dawn il-banek fantażma.

Għalhekk, jenħtieg li l-intensità tal-miżuri ta' diligenza dovuta msaħħa tiġi ddeterminata bl-applikazzjoni tal-prinċipji tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Madankollu, jenħtieg li l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju ma jiġix applikat meta jkun hemm interazzjoni ma' istituzzjonijiet rispondenti ta' pajjiż terz li ma jkollhom l-ebda preżenza fiżika fejn ikunu inkorporati jew ma' fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi mhux konformi ***jew ma' entitajiet mhux reġistrati u mhux liċenzjati li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi***. Minhabba r-riskju għoli ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu inerenti fil-banek fantażma ***u entitajiet mhux reġistrati u mhux liċenzjati***, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji jenħtieg li jżommu kwalunkwe relazzjoni korrispondenti ma' dawn il-banek fantażma ***u ma' entitajiet mhux reġistrati u mhux liċenzjati li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi***. ***Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità mill-entitajiet marbutin b'obbligu, jenħtieg li l-AMLA tistabbilixxi u jżomm reġistru pubbliku mhux eżawrjenti ta' entitajiet identifikati bhala banek fantażma jew fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi mhux reġistrati jew mhux liċenzjati abbażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-awtoritajiet kompetenti, mis-superviżuri u minn entitajiet oħra marbutin b'obbligu. L-inklużjoni ta' entità speċifika fir-reġistru pubbliku hija sempliciment indikattiva u jenħtieg li ma tihux post l-obbligu fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu li jiehdu miżuri adegwati u effettivi biex jikkonformaw mal-projbizzjoni li jidhlu f'relazzjoni korrispondenti ma' dawk l-entitajiet.***

**Emenda 36**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 48a (ġdida)**

*(48a) L-indirizzi awtoospitati jippermettu lill-utenti tagħhom jirċievu, jibagħtu u jiskambjaw il-kriptoassi madwar id-dinja, mingħajr ma jiżvelaw l-identità tagħhom jew ikunu soġġetti għal xi miżuri ta' diligenza dovuta tal-klijent. Filwaqt li t-tranzazzjonijiet irregistrati fuq ir-registru distribwit jistgħu jiġu traċċati lura għal indirizz awtoospitat partikolari, jista' jkun diffiċli hafna jew impossibbli li tali indirizz jiġi konness ma' persuna reali. Għal dik ir-raġuni, huwa possibbli l-indirizzi awtoospitati jintużaw b'mod hażin biex jaħbu attivitajiet kriminali jew biex jiġu evitati sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Sabiex daww ir-riskji jiġu ġestiti u mmitigati kif xieraq, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jenhtieġ li jkunu mehtieġa jstabilixxu, sal-limitu possibbli, l-identità tal-originatur jew il-benefiċjarju ta' tranzazzjoni magħmula minn jew lejn indirizz awtoospitat u japplikaw kwalunkwe miżura ta' diligenza dovuta msahħa addizzjonali adegwata għal-livell ta' riskju identifikat. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jistgħu jibbażaw fuq mezzi siguri u fdati ta' verifika mwettqa minn partijiet terzi. Ir-rekwiżit ta' verifika jenhtieġ li ma jiġix interpretat bħala li jimplika l-involvement tal-persuna li hija s-sid tal-indirizz awtoospitat jew li tikkontrolla bħala klijent. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament, l-AMLA jenhtieġ li tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika, filwaqt li tqis l-aħhar żviluppi teknoloġiċi, il-kriterji u l-mezzi għall-identifikazzjoni u l-verifika tal-originatur jew il-benefiċjarju ta' tranzazzjoni b'indirizz awtoospitat.*



**Emenda 37**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 49**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(49) Sabiex jiġi protett il-funzjonament xieraq tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li tiġi ddelegata s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) bl-għan li tidentifika l-pajjiżi terzi, li n-nuqqasijiet tagħhom fir-reġimi nazzjonali tagħhom dwar l-AML/CFT jirrappreżentaw theddida għall-integrità tas-suq intern tal-Unjoni. In-natura li dejjem tinbidel tat-theddid ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni, iffaċilitata minn evoluzzjoni kostanti tat-teknoloġija u tal-mezzi għad-dispożizzjoni tal-kriminali, teħtieġ li jitwettqu adattamenti rapidi u kontinwi tal-qafas legali fir-rigward tal-pajjiżi terzi sabiex jiġu indirizzati b'mod effiċjenti r-riskji eżistenti u jiġi impedit li jinqalgħu oħrajn ġodda. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn korpi tal-istabbiliment ta' standards fil-qasam tal-AML/CFT, bħal stqarrijiet pubbliċi tal-FATF, rapporti ta' evalwazzjoni reciproka jew ta' valutazzjoni dettaljata jew rapporti ta' segwitu ppubblikati, u tadatta l-valutazzjonijiet tagħha għall-bidliet li jkun fihom, fejn xieraq.

**Emenda 38**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 52**

*Emenda*

(49) Sabiex jiġi protett il-funzjonament xieraq tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li tiġi ddelegata s-setgħa lill-Kummissjoni sabiex tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) bl-għan li tidentifika l-pajjiżi terzi, li n-nuqqasijiet tagħhom fir-reġimi nazzjonali tagħhom dwar l-AML/CFT jirrappreżentaw theddida għall-integrità tas-suq intern tal-Unjoni. In-natura li dejjem tinbidel tat-theddid ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni, iffaċilitata minn evoluzzjoni kostanti tat-teknoloġija u tal-mezzi għad-dispożizzjoni tal-kriminali, teħtieġ li jitwettqu adattamenti rapidi u kontinwi tal-qafas legali fir-rigward tal-pajjiżi terzi sabiex jiġu indirizzati b'mod effiċjenti r-riskji eżistenti u jiġi impedit li jinqalgħu oħrajn ġodda. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni minn ***istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-akkademja u minn*** organizzazzjonijiet internazzjonali u minn korpi tal-istabbiliment ta' standards fil-qasam tal-AML/CFT, bħal stqarrijiet pubbliċi tal-FATF, rapporti ta' evalwazzjoni reciproka jew ta' valutazzjoni dettaljata jew rapporti ta' segwitu ppubblikati, u tadatta l-valutazzjonijiet tagħha għall-bidliet li jkun fihom, fejn xieraq.

(52) Il-pajjiżi li ma humiex identifikati pubblikament bħala soġġetti għal sejhiet għal azzjoni jew għal monitoraġġ akbar minn dawk li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali xorta jistgħu jkunu ta' theddida għall-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Sabiex jittaffew dawk ir-riskji, jenhtieg li jkun possibbli **għall-Kummissjoni** li tiehu azzjoni billi tidentifika, fuq il-bażi ta' sett ċar ta' kriterji u bl-appoġġ **tal-AMLA**, pajjiżi terzi li jipprezentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, li jista' jkun minħabba dgħufijiet fil-konformità jew nuqqasijiet strateġiċi sinifikanti ta' natura persistenti fir-regim tagħhom tal-AML/CFT, u l-miżuri ta' mitigazzjoni rilevanti. Jenhtieg li **dawk il-pajjiżi terzi jiġu identifikati mill-Kummissjoni**. Skont il-livell ta' riskju pprezentat għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, jenhtieg li i tirrikjedi l-applikazzjoni jew tal-miżuri kollha ta' diligenza dovuta msahha **u tal-kontromiżuri speċifiċi għall-pajjiżi, kif inhu l-każ għal pajjiżi terzi b'riskju għoli**, jew tad-diligenza dovuta msahha fir-rigward tal-klijenti speċifika għall-pajjiżi, **bhal fil-każ ta' pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità**.

(52) Il-pajjiżi li ma humiex identifikati pubblikament bħala soġġetti għal sejhiet għal azzjoni jew għal monitoraġġ akbar minn dawk li jistabbilixxu l-istandards internazzjonali xorta jistgħu jkunu ta' theddida għall-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni **u għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern. L-AMLA jenhtieg li timmonitorja l-iżviluppi fil-pajjiżi terzi u tivvaluta t-theddidiet u r-riskji relatati għall-Unjoni**. Sabiex jittaffew dawk ir-riskji, jenhtieg li jkun possibbli **għall-AMLA** li tiehu azzjoni billi tidentifika, fuq il-bażi ta' sett ċar ta' kriterji u bl-appoġġ **ta' istituzzjonijiet, korpi u aġenziji ohra tal-Unjoni, u l-awtoritajiet kompetenti, analiżi mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademja, kif ukoll valutazzjonijiet jew rapporti mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu**, pajjiżi terzi **jew territorji** li jipprezentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, li jista' jkun minħabba dgħufijiet fil-konformità jew nuqqasijiet strateġiċi sinifikanti ta' natura persistenti fir-regim tagħhom tal-AML/CFT, u l-miżuri ta' mitigazzjoni rilevanti. **Għal dak il-ghan, l-AMLA jenhtieg li tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tidentifika l-miżuri msahha speċifiċi tad-diligenza dovuta li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu għall-mitigazzjoni tar-riskji relatati mar-relazzjonijiet ta' negozju jew tranżazzjonijiet okkażjonali li jinvolvu persuni fiżiċi jew ġuridiċi minn pajjiżi terzi għoli li joħloq theddida speċifika u serja lill-Unjoni**. Skont il-livell ta' riskju pprezentat għas-sistema

finanzjarja tal-Unjoni, jenhtieg li ***l-AMLA*** tirrikjedi l-applikazzjoni jew tal-mizuri kollha ta' diligenza dovuta msahha jew tad-diligenza dovuta msahha fir-rigward tal-klijenti specifika għall-pajjiżi, ***Jekk it-theddida għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni tippersisti u ma tkun ittiehdet l-ebda miżura effettiva mill-pajjiż terz biex inaqqas ir-riskji għoljin, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-AMLA, jenhtieg li tkun tista' tirrikjedi l-applikazzjoni ta' kontromiżura addizzjonali.***

**Emenda 39**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 53**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(53) Meta jitqies li jista' jkun hemm bidliet fl-oqfsa AML/CFT ta' dawk il-pajjiżi terzi jew fl-implimentazzjoni tagħhom, pereżempju bħala riżultat tal-impenn tal-pajjiż li jindirizza d-dgħufijiet identifikati jew tal-adozzjoni ta' miżuri tal-AML/CFT rilevanti sabiex jindirizzahom, li jistgħu jbiddu n-natura u l-livell tar-riskji li jirriżultaw minnhom, jenhtieg li l-Kummissjoni tirrieżamina regolament l-identifikazzjoni ta' dawk il-mizuri mtejbini specifiki ta' diligenza dovuta sabiex tiżgura li jkunu għadhom proporzjonati u adegwati.

**Emenda 40**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 53a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(53) Meta jitqies li jista' jkun hemm bidliet fl-oqfsa AML/CFT ta' dawk il-pajjiżi terzi jew fl-implimentazzjoni tagħhom, pereżempju bħala riżultat tal-impenn tal-pajjiż li jindirizza d-dgħufijiet identifikati jew tal-adozzjoni ta' miżuri tal-AML/CFT rilevanti sabiex jindirizzahom, li jistgħu jbiddu n-natura u l-livell tar-riskji li jirriżultaw minnhom, jenhtieg li l-Kummissjoni tirrieżamina regolament l-identifikazzjoni ta' dawk il-mizuri mtejbini specifiki ta' diligenza dovuta sabiex tiżgura li jkunu għadhom proporzjonati u adegwati. ***Il-Kummissjoni jenhtieg li tippubblika tali rieżamijiet.***

*Emenda*

***(53a) Ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji mhux stabbiliti fl-Unjoni jistgħu wkoll johlqu theddida specifika u***

*serja ghas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Sabiex tiġi mmitigata dik it-theddida, jenhtieg li l-AMLA tkun tista', fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-korpi speċifiċi stabbiliti f'dan ir-Regolament, tiehu azzjoni billi tidentifika istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji mhux stabbiliti fl-Unjoni li huma ta' theddida speċifika u serja ghas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Skont il-livell ta' riskju li jinholoq ghas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, l-AMLA jenhtieg li tirrikjedi lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula biex japplikaw miżuri konkreti għall-mitigazzjoni tar-riskji u jenhtieg li jkunu jistgħu jadottaw deċiżjonijiet indirizzati lis-superviżuri finanzjarji halli jiżguraw li l-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula japplikaw miżuri ta' mitigazzjoni uniformi għal dawk identifikati mill-AMLA.*

**Emenda 41**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 54**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(54) It-theddid estern potenzjali għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni ma jiġix biss minn pajjiżi terzi, iżda jista' jinholoq ukoll fir-rigward ta' fatturi speċifiċi ta' riskju **għall-klijentjew** ta' prodotti, ta' servizzi, ta' tranzazzjonijiet jew ta' kanali ta' konsenja li jiġu osservati fir-rigward ta' zona ġeografika speċifika barra mill-Unjoni. Għalhekk, hemm bżonn li jiġu identifikati x-xejriet, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom jistgħu jkunu skoperti l-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni. L-AMLA tinsab fl-aħjar pozizzjoni sabiex tidentifika kwalunkwe tipoloġija emergenti tal-ML/TF minn barra l-Unjoni, sabiex timmonitorja l-evoluzzjoni tagħhom bl-għan li tipprovdi

*Emenda*

(54) It-theddid estern potenzjali għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni ma jiġix biss minn pajjiżi terzi, iżda jista' jinholoq ukoll fir-rigward ta' fatturi speċifiċi ta' riskju **għall-klijent jew** ta' prodotti, ta' servizzi, ta' tranzazzjonijiet jew ta' kanali ta' konsenja li jiġu osservati fir-rigward ta' zona ġeografika speċifika barra mill-Unjoni. Għalhekk, hemm bżonn li jiġu identifikati x-xejriet, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom jistgħu jkunu skoperti l-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni. L-AMLA, **bl-approġ ta' korpi u aġenziji ohra tal-Unjoni, inkluż il-Europol, diġà involuti fil-qafas AML/CFT, u l-awtoritajiet kompetenti**, tinsab fl-aħjar pozizzjoni

gwida lill-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni dwar il-htiega li japplikaw mizuri ta' diligenza dovuta msaħħa mmirati lejn il-mitigazzjoni ta' tali riskji.

sabiex tidentifika kwalunkwe tipoloġija emergenti tal-ML/TF minn barra l-Unjoni, sabiex timmonitorja l-evoluzzjoni tagħhom bl-għan li tipprovdi gwida lill-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni dwar il-htiega li japplikaw mizuri ta' diligenza dovuta msaħħa mmirati lejn il-mitigazzjoni ta' tali riskji.

**Emenda 42**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 57**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(57) Meta l-klijenti ma jibqgħux fdati b'kariga pubblika prominenti, xorta jistgħu joħolqu riskju oġġa, pereżempju minħabba l-influwenza informali li xorta jistgħu jeżerċitaw, jew minħabba li l-funzjonijiet preċedenti u attwali tagħhom ikunu marbutin. Huwa essenzjali li l-entitajiet marbutin b'obbligu jqisu dawk ir-riskji kontinwi u japplikaw mizura waħda jew aktar ta' diligenza dovuta msaħħa sa dak iż-żmien li l-individwi jitqiesu li ma jipprezentaw l-ebda riskju ulterjuri, u fi kwalunkwe każ għal mhux anqas minn **12-il** xahar minn meta ma jibqgħux jokkupaw kariga pubblika prominenti.

**Emenda 43**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 60a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(57) Meta l-klijenti ma jibqgħux fdati b'kariga pubblika prominenti, xorta jistgħu joħolqu riskju oġġa, pereżempju minħabba l-influwenza informali li xorta jistgħu jeżerċitaw, jew minħabba li l-funzjonijiet preċedenti u attwali tagħhom ikunu marbutin. Huwa essenzjali li l-entitajiet marbutin b'obbligu jqisu dawk ir-riskji kontinwi u japplikaw mizura waħda jew aktar ta' diligenza dovuta msaħħa sa dak iż-żmien li l-individwi jitqiesu li ma jipprezentaw l-ebda riskju ulterjuri, u fi kwalunkwe każ għal mhux anqas minn **24** xahar minn meta ma jibqgħux jokkupaw kariga pubblika prominenti.

**(60a) Ir-relazzjonijiet tan-negozju u t-tranzazzjonijiet okkażjonali li jinvolvu klijenti b'valur nett għoli li jipprezentaw fattur wiehed jew diversi fatturi ta' riskju għoli jistgħu jikkompromettu serjament l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u jikkawżaw vulnerabbiltajiet serji**

*fis-suq intern. Ghalhekk, l-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jiddeterminaw fuq bazi sensittiva ghar-riskju jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju tal-klijent huwiex individwu b'valur nett gholi u b'riskju gholi waqt il-proċeduri ta' diligenza dovuta. Meta entità marbuta b'obbligu tidentifika li klijent jew is-sid benefiċjarju ta' klijent huwa individwu b'valur nett gholi u b'riskju gholi, din jenhtieg li tapplika miżuri msahha speċifiċi tad-diligenza dovuta tal-klijent kif stabbilit f'dan ir-Regolament fir-rigward ta' dawk il-klijenti.*

**Emenda 44**  
**Proposta ghal regolament**  
**Premessa 62**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(62) L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jissottokuntrattaw kompiti relatati mat-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti lil aġent jew lil fornitur estern ta' servizz, sakemm ma jkunux stabbiliti f'pajjiżi terzi li jkunu ddezinjati bħala ta' riskju għoli, bħala li għandhom dgħufijiet fil-konformità jew li johlqu theddida għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. Fil-każ ta' relazzjonijiet ta' aġenzija jew ta' esternalizzazzjoni fuq bazi kontrattwali bejn entitajiet marbutin b'obbligu u fornituri esterni ta' servizzi mhux koperti mir-reqwiziti dwar l-AML/CFT, kwalunkwe obbligu tal-AML/CFT fuq dawk l-aġenti jew il-fornituri ta' servizz ta' esternalizzazzjoni jista' jirriżulta biss mill-kuntratt bejn il-partijiet u mhux minn dan ir-Regolament. Għalhekk, jenhtieg li r-responsabbiltà għall-konformità mar-reqwiziti dwar l-AML/CFT tibqa' kompletament mal-entità marbuta b'obbligu nnifisha. Jenhtieg li l-entità marbuta b'obbligu tiżgura b'mod

*Emenda*

(62) L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jissottokuntrattaw kompiti relatati mat-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti lil aġent jew lil fornitur estern ta' servizz, sakemm ma jkunux stabbiliti f'pajjiżi terzi li jkunu ddezinjati bħala ta' riskju għoli, bħala li għandhom dgħufijiet fil-konformità jew li johlqu theddida għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. ***Dawk l-attivitajiet ta' esternalizzazzjoni jenhtieg li jappoġġaw lill-entitajiet marbutin b'obbligu, biex jiksbu informazzjoni kompluta, f'waqtha u preċiża billi jużaw għodod għat-tehid tad-deċiżjonijiet, bhal ahbarijiet globali, bażijiet tad-data tan-negożju, regolatorji u legali.*** Fil-każ ta' relazzjonijiet ta' aġenzija jew ta' esternalizzazzjoni fuq bazi kontrattwali bejn entitajiet marbutin b'obbligu u fornituri esterni ta' servizzi mhux koperti mir-reqwiziti dwar l-AML/CFT, kwalunkwe obbligu tal-AML/CFT fuq dawk l-aġenti jew il-fornituri ta' servizz ta' esternalizzazzjoni

partikolari li, meta fornitur ta' servizzi esternalizzati ikun involut għall-finijiet ta' identifikazzjoni mill-bogħod tal-klijent, jiġi rrispettat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju.

jista' jirriżulta biss mill-kuntratt bejn il-partijiet u mhux minn dan ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li r-responsabbiltà għall-konformità mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT tibqa' kompletament mal-entità marbuta b'obbligu nnifisha. Jenħtieġ li l-entità marbuta b'obbligu tiżgura b'mod partikolari li, meta fornitur ta' servizzi esternalizzati ikun involut għall-finijiet ta' identifikazzjoni mill-bogħod tal-klijent, jiġi rrispettat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. ***L-esternalizzazzjoni ta' kompiti li jirriżultaw mir-rekwiżiti skont dan ir-Regolament għall-fini tat-twettiq ta' diliġenza dovuta tal-klijent lil aġent jew fornitur ta' servizzi estern jenħtieġ li ma teżentax lill-entità marbuta b'obbligu minn xi obbligu skont ir-Regolament (UE) 2016/679, inkluż skont l-Artikolu 28 tiegħu.***

**Emenda 45**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 63**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(63) Sabiex ir-relazzjonijiet ta' dipendenza fuq partijiet terzi u ta' esternalizzazzjoni jiffunzjonaw b'mod effiċjenti, hija meħtieġa aktar ċarezza dwar il-kundizzjonijiet li skont dawn isseħħ id-dipendenza. Jenħtieġ li l-AMLA jkollha l-kompitu li tiżviluppa linji gwida dwar il-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jseħħu d-dipendenza u l-esternalizzazzjoni ta' partijiet terzi, kif ukoll ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet rispettivi. Sabiex jiġi aċċertat li tiġi żgurata sorveljanza konsistenti tal-prattiki ta' dipendenza u esternalizzazzjoni fl-Unjoni kollha, jenħtieġ li l-linji gwida jipprovdu wkoll ċarezza dwar kif is-superviżuri jenħtieġ li jqisu tali Prattiki u jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT meta l-entitajiet marbutin

*Emenda*

(63) Sabiex ir-relazzjonijiet ta' dipendenza fuq partijiet terzi u ta' esternalizzazzjoni jiffunzjonaw b'mod effiċjenti, hija meħtieġa aktar ċarezza dwar il-kundizzjonijiet li skont dawn isseħħ id-dipendenza. Jenħtieġ li l-AMLA jkollha l-kompitu li tiżviluppa linji gwida dwar il-kundizzjonijiet li fihom jistgħu jseħħu d-dipendenza u l-esternalizzazzjoni ta' partijiet terzi, kif ukoll ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet rispettivi. Sabiex jiġi aċċertat li tiġi żgurata sorveljanza konsistenti tal-prattiki ta' dipendenza u esternalizzazzjoni fl-Unjoni kollha, jenħtieġ li l-linji gwida jipprovdu wkoll ċarezza dwar kif is-superviżuri jenħtieġ li jqisu tali Prattiki u jivverifikaw il-konformità mar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT meta l-entitajiet marbutin

b'obbligu jirrikorru għal dawk il-prattiki.

b'obbligu jirrikorru għal dawk il-prattiki.

**Emenda 46**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 65**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(65) Jenħtieg li jiġu stabbiliti regoli dettaljati sabiex jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet ġuridiċi oħrajn u sabiex jiġu armonizzati d-definizzjonijiet tas-sjieda benefiċjarja. Filwaqt li perċentwal speċifiku ta' parteċipazzjoni azzjonarja jew ta' interess proprjetarju ma jiddeterminax awtomatikament is-sidien benefiċjarji, jenħtieg li jkun fattur ta' evidenza fost oħrajn li għandu jittiehed kont tiegħu. ***Madankollu, jenħtieg li l-Istati Membri jkunu jistghu jiddeċiedu li perċentwal anqas minn 25 % jista' jkun indikazzjoni ta' sjieda jew ta' kontroll.*** Jenħtieg li l-kontroll permezz ta' interess ***ta' sjieda ta' 25 % flimkien ma' wiehed mill-ishma jew mid-drittijiet tal-vot jew interess iehor*** tas-sjieda jiġi vvalutat fuq kull livell tas-sjieda, jiġifieri jenħtieg li dan il-limitu japplika għal kull ***rabta*** fl-istruttura tas-sjieda u li jenħtieg li ***r-rabtiet*** kollha fl-istruttura tas-sjieda u t-taħlita ta' dawn jiġu eżaminati kif xieraq.

**Emenda 47**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 66**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(66) Identifikazzjoni sinifikattiva tas-sidien benefiċjarji teħtieg determinazzjoni ta' jekk il-kontroll ikunx eżerċitat permezz

*Emenda*

(65) Jenħtieg li jiġu stabbiliti regoli dettaljati sabiex jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet ġuridiċi oħrajn u sabiex jiġu armonizzati d-definizzjonijiet tas-sjieda benefiċjarja. Filwaqt li perċentwal speċifiku ta' parteċipazzjoni azzjonarja jew ta' interess proprjetarju ma jiddeterminax awtomatikament is-sidien benefiċjarji, jenħtieg li jkun fattur ta' evidenza fost oħrajn li għandu jittiehed kont tiegħu. Jenħtieg li l-kontroll permezz ta' interess tas-sjieda jiġi vvalutat fuq kull livell tas-sjieda, jiġifieri jenħtieg li dan il-limitu ***speċifiku*** japplika għal kull ***livell tar-rabta*** fl-istruttura tas-sjieda u li jenħtieg li ***l-livelli*** kollha fl-istruttura tas-sjieda u t-taħlita ta' dawn jiġu eżaminati kif xieraq. ***F'każ ta' parteċipazzjoni azzjonarja indiretta, is-sidien benefiċjarji jenħtieg li jiġu identifikati permezz tal-multiplikazzjoni tal-ishma fil-katina tas-sjieda. Għal dak il-ghan, l-ishma kollha bi sjieda diretta jew indiretta mill-istess persuna fiżika jenħtieg li jiġu miżjuda flimkien.***

*Emenda*

(66) Identifikazzjoni sinifikattiva tas-sidien benefiċjarji teħtieg determinazzjoni ta' jekk il-kontroll ikunx eżerċitat permezz



ta' mezzi oħrajn. Id-determinazzjoni tal-kontroll permezz ta' interess ta' sjieda hija neċessarja iżda ma hijiex biżżejjed u ma teżawrixxix il-kontrolli neċessarji sabiex jiġu determinati s-sidien benefiċjarji. It-test dwar jekk kwalunkwe persuna fiżika teżerċitax kontroll permezz ta' mezzi oħrajn ma huwiex test sussegwenti li għandu jitwettaq biss meta ma jkunx possibbli li jiġi ddeterminat interess proprjetarju. Iż-żewġ testijiet, jiġifieri dak tal-kontroll permezz ta' interess proprjetarju u dak tal-kontroll permezz ta' mezzi oħrajn, jenħtieġ li jitwettqu b'mod parallel. Il-kontroll permezz ta' mezzi oħrajn jista' jinkludi d-dritt li jinħatru jew li jitneħħew aktar minn nofs il-membri tal-bord tal-entità korporattiva; il-kapaċità li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq id-deċiżjonijiet meħudin mill-entità korporattiva; il-kontroll permezz ta' ftehimiet formali jew informali mas-sidien, mal-membri jew mal-entitajiet korporattivi, kif ukoll l-arranġamenti dwar il-vot; ir-rabtiet ma' membri tal-familja ta' maniġers jew ta' diretturi jew mas-sidien jew mal-kontrolluri tal-entità korporattiva; l-użu ta' arranġamenti formali jew informali tal-persuni nominati.

**Emenda 48**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 72**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(72) Hemm bżonn li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost it-tipi differenti ta' forom legali u li jiġi evitat l-użu ħazin ta' trusts u ta' arranġamenti legali, li spiss jitqieghdu fi strutturi kumplessi sabiex tkompli tinheba s-sjieda benefiċjarja. Għalhekk, jenħtieġ li t-trustees ta'

ta' mezzi oħrajn. Id-determinazzjoni tal-kontroll permezz ta' interess ta' sjieda hija neċessarja iżda ma hijiex biżżejjed u ma teżawrixxix il-kontrolli neċessarji sabiex jiġu determinati s-sidien benefiċjarji. It-test dwar jekk kwalunkwe persuna fiżika teżerċitax kontroll permezz ta' mezzi oħrajn ma huwiex test sussegwenti li għandu jitwettaq biss meta ma jkunx possibbli li jiġi ddeterminat interess proprjetarju. Iż-żewġ testijiet, jiġifieri dak tal-kontroll permezz ta' interess proprjetarju u dak tal-kontroll permezz ta' mezzi oħrajn, jenħtieġ li jitwettqu b'mod parallel. Il-kontroll permezz ta' mezzi oħrajn jista' jinkludi d-dritt li jinħatru jew li jitneħħew aktar minn nofs il-membri tal-bord tal-entità korporattiva; il-kapaċità li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq id-deċiżjonijiet meħudin mill-entità korporattiva; il-kontroll permezz ta' ftehimiet formali jew informali mas-sidien, mal-membri jew mal-entitajiet korporattivi, kif ukoll l-arranġamenti dwar il-vot; ir-rabtiet ma' membri tal-familja ta' maniġers jew ta' diretturi jew mas-sidien jew mal-kontrolluri tal-entità korporattiva; l-użu ta' arranġamenti formali jew informali tal-persuni nominati ***jew kontroll permezz ta' strumenti tad-dejn jew arranġamenti finanzjarji ohra.***

*Emenda*

(72) Hemm bżonn li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost it-tipi differenti ta' forom legali u li jiġi evitat l-użu ħazin ta' trusts u ta' arranġamenti legali, li spiss jitqieghdu fi strutturi kumplessi sabiex tkompli tinheba s-sjieda benefiċjarja. Għalhekk, jenħtieġ li t-trustees ta'

kwalunkwe trust express amministrata fi Stat Membru jkunu responsabbli għall-kisba u ż-żamma ta' informazzjoni adegwata, akkurata u kurrenti dwar is-sjieda benefiċjarja rigward it-trust, u għad-divulgazzjoni tal-istatus tagħhom u għall-ghoti ta' din l-informazzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jwettqu diligenza dovuta tal-klijent. Jenhtieg li kwalunkwe sid benefiċjarju ieħor tat-trust jassisti lit-trustee fil-kisba ta' tali informazzjoni.

kwalunkwe trust express amministrata fi Stat Membru jkunu responsabbli għall-kisba u ż-żamma ta' informazzjoni adegwata, akkurata u kurrenti dwar is-sjieda benefiċjarja rigward it-trust, u għad-divulgazzjoni tal-istatus tagħhom u għall-ghoti ta' din l-informazzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jwettqu diligenza dovuta tal-klijent, ***filwaqt li jqisu l-ispeċifikitajiet u r-riskji ta' sistemi ġuridiċi differenti, inkluż ġuriżdizzjonijiet tal-liġi komuni.*** Jenhtieg li kwalunkwe sid benefiċjarju ieħor tat-trust jassisti lit-trustee fil-kisba ta' tali informazzjoni.

**Emenda 49**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 73**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(73) Fid-dawl tal-istruttura speċifika ta' ċerti entitajiet ġuridiċi bħal fondazzjonijiet, u l-htieġa li tiġi żgurata trasparenza suffiċjenti dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom, jenhtieg li tali entitajiet u arrangamenti legali simili għat-trusts ikunu soġġetti għal rekwiżiti ta' sjieda benefiċjarja ekwivalenti bħal dawk li japplikaw għal trusts express.

*Emenda*

(73) Fid-dawl tal-istruttura speċifika ta' ċerti entitajiet ġuridiċi bħal fondazzjonijiet, u l-htieġa li tiġi żgurata trasparenza suffiċjenti dwar is-sjieda benefiċjarja tagħhom, jenhtieg li tali entitajiet u arrangamenti legali simili għat-trusts ikunu soġġetti għal rekwiżiti ta' sjieda benefiċjarja ekwivalenti bħal dawk li japplikaw għal trusts express, ***b'kunsiderazzjoni xierqa tal-ispeċifikitajiet inerenti għall-entitajiet legali differenti, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.***

**Emenda 50**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 77**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(77) Jenhtieg li tranzazzjonijiet suspettużi, li jinkludu tentattivi ta' tranzazzjonijiet, u informazzjoni ohra ***rilevanti għall-hasil***

*Emenda*

(77) Jenhtieg li ***suspetti***, tranzazzjonijiet suspettużi, li jinkludu tentattivi ta' tranzazzjonijiet, u informazzjoni ohra

tal-flus, ghar-reati predikati tiegħu u għall-finanzjament tat-terroriżmu, jiġu rrapportati lill-UIF, li jenħtiegħ li sservi bħala unità ċentrali nazzjonali sabiex tirċievi u tanalizza suspetti rrapportati u tiddissemina r-riżultati tal-analizijiet tagħha lill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtiegħ li jiġu rrapportati t-tranzazzjonijiet suspettużi kollha, inklużi tentattivi ta' tranzazzjonijiet, irrispettivament mill-ammont tat-tranzazzjoni. L-informazzjoni rrapportata tista' tinkludi wkoll informazzjoni fuq il-bażi ta' limitu. Jenħtiegħ li d-divulgazzjoni bona fide ta' informazzjoni lill-UIF minn entità marbuta b'obbligu jew minn impjegat jew minn direttur ta' tali entità ma tikkostitwixxi ksur ta' xi restrizzjoni fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni u jenħtiegħ li ma tinvolvix lill-entità marbuta b'obbligu jew lid-diretturi jew lill-impjegati tagħha f'responsabbiltà ta' kwalunkwe tip.

**Emenda 51**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 78**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(78) Id-differenzi fl-obbligi ta' rapportar ta' tranzazzjonijiet suspettużi bejn l-Istati Membri jistgħu jaggravaw id-diffikultajiet fil-konformità mal-AML/CFT esperjenzati mill-entitajiet marbutin b'obbligu li għandhom preżenza jew operazzjonijiet transfruntiera. Barra minn hekk, l-istruttura u l-kontenut tar-rapporti dwar tranzazzjonijiet suspettużi għandhom impatt fuq il-kapaċità tal-UIF li jwettqu analiżi u fuq in-natura ta' dik l-analiżi, u

*relatata mal-hasil* tal-flus, ghar-reati predikati tiegħu u għall-finanzjament tat-terroriżmu, jiġu rrapportati lill-UIF, li jenħtiegħ li sservi bħala unità ċentrali nazzjonali sabiex tirċievi u tanalizza suspetti rrapportati u tiddissemina r-riżultati tal-analizijiet tagħha lill-awtoritajiet kompetenti. ***L-UIF għandha ssaħħah il-kooperazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti ohra biex tiżgura li tiġi skambjata informazzjoni sinifikattiva fil-hin u b'mod kostruttiv f'konformità mal-qafas legali applikabbli.*** Jenħtiegħ li jiġu rrapportati t-tranzazzjonijiet suspettużi kollha, inklużi tentattivi ta' tranzazzjonijiet, irrispettivament mill-ammont tat-tranzazzjoni. L-informazzjoni rrapportata tista' tinkludi wkoll informazzjoni fuq il-bażi ta' limitu. Jenħtiegħ li d-divulgazzjoni bona fide ta' informazzjoni lill-UIF minn entità marbuta b'obbligu jew minn impjegat jew minn direttur ta' tali entità ma tikkostitwixxi ksur ta' xi restrizzjoni fuq id-divulgazzjoni ta' informazzjoni u jenħtiegħ li ma tinvolvix lill-entità marbuta b'obbligu jew lid-diretturi jew lill-impjegati tagħha f'responsabbiltà ta' kwalunkwe tip.

*Emenda*

(78) Id-differenzi fl-obbligi ta' rapportar ta' tranzazzjonijiet suspettużi bejn l-Istati Membri jistgħu jaggravaw id-diffikultajiet fil-konformità mal-AML/CFT esperjenzati mill-entitajiet marbutin b'obbligu li għandhom preżenza jew operazzjonijiet transfruntiera. Barra minn hekk, l-istruttura u l-kontenut tar-rapporti dwar tranzazzjonijiet suspettużi għandhom impatt fuq il-kapaċità tal-UIF li jwettqu analiżi u fuq in-natura ta' dik l-analiżi, u

jaffettwaw ukoll il-kapaċitajiet tal-UIF li jikkooperaw u li jiskambjaw informazzjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-entitajiet marbutin b'obbligi mal-obbligi ta' rapportar tagħhom u sabiex ikun jista' jsir funzjonament aktar effettiv tal-attivitajiet analitiċi u tal-kooperazzjoni tal-UIF, jenħtieġ li l-AMLA tiżviluppa abbozzi ta' standards regolatorji li jispeċifikaw mudell komuni għar-rapportar ta' **tranżazzjonijiet suspettużi** li għandhom jintużaw bħala bażi uniformi fl-Unjoni kollha.

jaffettwaw ukoll il-kapaċitajiet tal-UIF li jikkooperaw u li jiskambjaw informazzjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-entitajiet marbutin b'obbligi mal-obbligi ta' rapportar tagħhom u sabiex ikun jista' jsir funzjonament aktar effettiv tal-attivitajiet analitiċi u tal-kooperazzjoni tal-UIF, jenħtieġ li l-AMLA tiżviluppa abbozzi ta' standards regolatorji li jispeċifikaw mudell komuni għar-rapportar ta' **suspetti** li għandhom jintużaw bħala bażi uniformi fl-Unjoni kollha. **Sabiex jiġi ssimplifikat u aċċellerat ir-rapportar ta' suspetti minn entitajiet marbutin b'obbligu u l-komunikazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF, l-AMLA jenħtieġ li tistabbilixxi sistema ta' arkivjar elettroniku sigura u affidabbli ("punt uniku ta' servizz FIU.net") għar-rapportar ta' suspetti ta' hasil tal-flus, reati predikati u finanzjament tat-terroriżmu, inkluż dwar tentattivi ta' tranżazzjonijiet permezz ta' forma standardizzata lill-UIF tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu li tibgħat l-informazzjoni. Tali interfaċċa jenħtieġ li tippermetti wkoll it-trażmissjoni immedjata ta' din l-informazzjoni lil kwalunkwe UIF oħra li tkun ikkonċernata minn rapport ta' tranżazzjoni suspettuża. Il-punt uniku ta' servizz FIU.net jenħtieġ ukoll li jippermetti l-komunikazzjoni bejn l-UIF kompetenti u l-entitajiet marbutin b'obbligu, u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni u intelligence bejn l-UIF dwar rapporti ppreżentati ta' suspetti. Il-punt uniku ta' servizz FIU.net jenħtieġ li jiġi stabbilit fi żmien tliet snin mid-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament. L-użu tal-punt uniku ta' servizz FIU.net jenħtieġ li jiġi introdott gradwalment maż-żmien sabiex jippermetti rapportar bla xkiel u bla interruzzjoni ta' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi u jagħti biżżejjed żmien biex l-UIF u l-entitajiet**

*marbutin b'obbligu jimplimentaw il-bidliet tekniċi meħtieġa. Għalhekk, l-UIF jistgħu jiddeċiedu li jagħtu struzzjonijiet lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jirrapportaw informazzjoni permezz tal-punt uniku ta' servizz FIU.net minn ... [hames snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. L-użu tal-punt uniku ta' servizz FIU.net jenħtieġ li jkun obligatorju għall-entitajiet marbutin b'obbligu minn ... [sitt snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].*

**Emenda 52**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 79**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(79) Jenħtieġ li l-UIF ikunu f'qagħda li jakkwistaw rapidament minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom. L-aċċess bla rbit u rapidu għall-informazzjoni tagħhom huwa essenzjali sabiex jiġi żgurat li l-flussi tal-flus ikunu jistgħu jiġu ttraċċati kif xieraq u li n-networks u l-flussi illegali jiġu skoperti fi stadju bikri. Il-bżonn li l-UIF jiksbu informazzjoni addizzjonali minn entitajiet marbutin b'obbligu fuq il-bażi ta' suspett ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, jista' jirriżulta minn rapport preċedenti dwar tranzazzjonijiet suspettużi rrapportat lill-UIF, iżda jista' jirriżulta wkoll b'mezzi oħrajn bħalma huma l-analizi tal-UIF stess, l-intelligence pprovduta minn awtoritajiet kompetenti jew informazzjoni ta' UIF oħra. Għalhekk, jenħtieġ li l-UIF ikunu jistgħu, fil-kuntest tal-funzjonijiet tagħhom, jiksbu informazzjoni minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu, anki mingħajr ma jsir rapport minn qabel. Jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jwieġbu għal talba għal

*Emenda*

(79) Jenħtieġ li l-UIF ikunu f'qagħda li jakkwistaw rapidament minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu l-informazzjoni neċessarja kollha relatata mal-funzjonijiet tagħhom. L-aċċess bla rbit u rapidu għall-informazzjoni tagħhom huwa essenzjali sabiex jiġi żgurat li l-flussi tal-flus ikunu jistgħu jiġu ttraċċati kif xieraq u li n-networks u l-flussi illegali jiġu skoperti fi stadju bikri. Il-bżonn li l-UIF jiksbu informazzjoni addizzjonali minn entitajiet marbutin b'obbligu fuq il-bażi ta' suspett ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, jista' jirriżulta minn rapport preċedenti dwar tranzazzjonijiet suspettużi rrapportat lill-UIF, iżda jista' jirriżulta wkoll b'mezzi oħrajn bħalma huma l-analizi tal-UIF stess, l-intelligence pprovduta minn awtoritajiet kompetenti jew informazzjoni ta' UIF oħra. Għalhekk, jenħtieġ li l-UIF ikunu jistgħu, fil-kuntest tal-funzjonijiet tagħhom, jiksbu informazzjoni minn kwalunkwe entità marbuta b'obbligu, anki mingħajr ma jsir rapport minn qabel. Jenħtieġ li l-entitajiet marbutin b'obbligu jwieġbu għal talba għal

informazzjoni mill-UIF mill-aktar fis possibbli u, fi kwalunkwe każ, fi żmien hamest ijiem **mill-wasla tat-talba**. F'każijiet ġustifikati u urġenti, jenhtieg li l-entità marbuta b'obbligu tkun tista' twiegeb għat-talba tal-UIF fi żmien **24 siegħa**. Dan ma jinkludix talbiet għal informazzjoni mingħajr distinzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu fil-kuntest tal-analizi tal-UIF, iżda jinkludi biss talbiet għal informazzjoni fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet definiti b'mod suffiċjenti. Jenhtieg ukoll li UIF tkun f'qagħda li tikseb tali informazzjoni wara talba magħmula minn UIF oħra tal-Unjoni kif ukoll li tiskambja l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

**Emenda 53**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 81**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(81) **Meta Stat Membru jiddeċiedi li jinnomina tali korp awtoregolatorju, huwa jista' jippermetti jew jesigi li dak il-korp ma jagħti** lill-UIF l-ebda informazzjoni miksuba mingħand persuni **rappreżentati minn dak il-korp** fejn tali informazzjoni tkun ġiet riċevuta minn, jew tkun inkisbet dwar, xi wieħed mill-klijenti tagħhom, fil-kors tal-aċċertament tal-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew fil-qadi tal-funzjoni tagħhom li jiddefendu jew jirrappreżentaw dak il-klijent fi, jew fir-rigward ta', proċedimenti ġudizzjarji, inkluż l-għoti ta' parir dwar l-istituzzjoni ta', jew l-evażjoni minn, tali proċedimenti, kemm jekk tali informazzjoni tkun riċevuta jew miksuba qabel, matul jew wara tali proċedimenti.

informazzjoni mill-UIF mill-aktar fis possibbli u, fi kwalunkwe każ, fi żmien hamest ijiem **ta' xogħol, sakemm l-UIF ma tiddeterminax skadenza differenti**. F'każijiet ġustifikati u urġenti, jenhtieg li l-entità marbuta b'obbligu tkun tista' twiegeb għat-talba tal-UIF **mill-aktar fis possibbli, u** fi żmien **skadenza li jenhtieg li ma tkunx itwal minn jum wieħed ta' xogħol**. Dan ma jinkludix talbiet għal informazzjoni mingħajr distinzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu fil-kuntest tal-analizi tal-UIF, iżda jinkludi biss talbiet għal informazzjoni fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet definiti b'mod suffiċjenti. Jenhtieg ukoll li UIF tkun f'qagħda li tikseb tali informazzjoni wara talba magħmula minn UIF oħra tal-Unjoni kif ukoll li tiskambja l-informazzjoni mal-UIF rikjedenti.

*Emenda*

(81) **In-nutara, l-avukati u professjonisti legali oħra indipendenti, l-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa jenhtieg li ma jithallex jagħtu** lill-UIF jew korp awtoregolatorju l-ebda informazzjoni miksuba mingħand persuni **rappreżentati minn dak il-korp** fejn tali informazzjoni tkun ġiet riċevuta minn, jew tkun inkisbet dwar, xi wieħed mill-klijenti tagħhom **hlief meta l-parir legali jingħata għall-fini ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew meta daww il-persuni jkunu jafu jew jissuspettaw, abbażi ta' ċirkostanzi fattwali u oġġettivi, li l-klijent qed ifittex parir legali, inkluż fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' taxxa jew ċittadinanza jew residenza permezz ta' skemi ta'**

*investment, għall-finijiet ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu u l-parir ma jintalabx fir-rigward ta' proċedimenti ġudizzjarji, fil-kors tal-aċċertament tal-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew fil-qadi tal-funzjoni tagħhom li jiddefendu jew jirrapprezentaw dak il-klijent fi, jew fir-rigward ta', proċedimenti ġudizzjarji, inkluż l-għoti ta' parir dwar l-istituzzjoni ta', jew l-evażjoni minn, tali proċedimenti, kemm jekk tali informazzjoni tkun riċevuta jew miksuba qabel, matul jew wara tali proċedimenti. **L-Istati Membri jenhtieg li jkunu jistgħu jadottaw jew iżommu obbligi ta' rapportar addizzjonali fir-rigward ta' tranżazzjonijiet speċifiċi li jinvolvu riskju partikolarment għoli li għandu jintuża għall-hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu li għalihom ma tapplikax l-eżenzjoni mir-ekwiżiti għat-trażmissjoni tal-informazzjoni.***

**Emenda 54**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 82**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(82) Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jistgħu jwettqu tranżazzjonijiet suspettużi b'mod eċċezzjonali qabel ma jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti fejn in-nuqqas ta' dan ikun impossibbli jew probabbli li jfixkel l-isforzi sabiex jiġu segwiti l-benefiċjarji ta' operazzjoni suspettata ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu. Madankollu, jenhtieg li din l-eċċezzjoni ma tiġix invokata fir-rigward ta' tranżazzjonijiet ikkonċernati mill-obbligi internazzjonali aċċettati mill-Istati Membri li jiffriżaw mingħajr dewmien fondi jew assi oħrajn ta' terroristi, ta' organizzazzjonijiet terroristiċi jew ta' dawk li jiffinanzjaw it-terroriżmu, f'konformità

*Emenda*

(82) Jenhtieg li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jistgħu jwettqu tranżazzjonijiet suspettużi b'mod eċċezzjonali qabel ma jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti fejn in-nuqqas ta' dan ikun impossibbli jew probabbli li jfixkel l-isforzi sabiex jiġu segwiti l-benefiċjarji ta' operazzjoni suspettata ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, **inkluż f'kazijiet ġustifikati kif xieraq, fejn dan huwa previst fid-dritt nazżjonali.** Madankollu, jenhtieg li din l-eċċezzjoni ma tiġix invokata fir-rigward ta' tranżazzjonijiet ikkonċernati mill-obbligi internazzjonali aċċettati mill-Istati Membri li jiffriżaw mingħajr dewmien fondi jew assi oħrajn ta' terroristi, ta'

mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

organizzazzjonijiet terroristiċi jew ta' dawk li jiffinanzjaw it-terroriżmu, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

**Emenda 55**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 86**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(86) Huwa essenzjali li l-allinjament tal-qafas AML/CFT mar-Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-FATF jitwettaq f'konformità shiha mad-dritt tal-Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta. Ċerti aspetti tal-implimentazzjoni tal-qafas AML/CFT jinvolvu l-għbir, l-analiżi, il-ħażna u l-kondiviżjoni ta' data. Jenħtieġ li tali pproċessar ta' data personali jkun permess filwaqt li jiġu rrispettati bis-shiħ id-drittijiet fundamentali, biss għall-finijiet stipulati f'dan ir-Regolament, u għat-twettiq ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti, għall-monitoraġġ kontinwu, għall-analiżi u għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet mhux tas-soltu u suspettużi, għall-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju ta' persuna ġuridika jew ta' arrangament legali, għall-identifikazzjoni ta' persuna politikament esposta u għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni minn istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji u minn entitajiet oħrajn marbutin b'obbligu. Jenħtieġ li l-għbir u l-proċessar sussegwenti ta' data personali mill-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu limitati għal dak li jkun neċessarju għall-fini tal-konformità mar-rekwiziti dwar l-AML/CFT u jenħtieġ li d-data personali ma tiġix ipproċessata ulterjorment b'mod li jkun inkompatibbli ma' dik il-fini. B'mod partikolari, jenħtieġ

*Emenda*

(86) Huwa essenzjali li l-allinjament tal-qafas AML/CFT mar-Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-FATF jitwettaq f'konformità shiha mad-dritt tal-Unjoni, partikolarment fir-rigward tal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta. Ċerti aspetti tal-implimentazzjoni tal-qafas AML/CFT jinvolvu l-għbir, l-analiżi, il-ħażna u l-kondiviżjoni ta' data. Jenħtieġ li tali pproċessar ta' data personali jkun permess filwaqt li jiġu rrispettati bis-shiħ id-drittijiet fundamentali, biss għall-finijiet stipulati f'dan ir-Regolament, u għat-twettiq ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti, għall-monitoraġġ kontinwu, għall-analiżi u għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet mhux tas-soltu u suspettużi, għall-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju ta' persuna ġuridika jew ta' arrangament legali, għall-identifikazzjoni ta' persuna politikament esposta u għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni minn istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji u minn entitajiet oħrajn marbutin b'obbligu. Jenħtieġ li l-għbir u l-proċessar sussegwenti ta' data personali mill-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu limitati għal dak li jkun neċessarju għall-fini tal-konformità mar-rekwiziti dwar l-AML/CFT u jenħtieġ li d-data personali ma tiġix ipproċessata ulterjorment b'mod li jkun inkompatibbli ma' dik il-fini. B'mod partikolari, **jenħtieġ**



li l-proċessar ulterjuri ta' data personali għal raġunijiet kummerċjali jkun projbit b'mod strett.

*li l-ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data personali u ta' data personali relatata ma' kundanni u reati kriminali jkun soġġett għal salvagwardji xierqa stabbiliti f'dan ir-Regolament.* Jenhtieg li l-ipproċessar ulterjuri ta' data personali għal skopijiet kummerċjali jkun strettament ipprojbit.

**Emenda 56**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 93**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(93) L-anonimità tal-kriptoassi tiskoprihom għal riskji ta' użu hażin għal finijiet kriminali. ***Il-kartieri*** anonimi ***tal-kriptoassi*** ma jippermettux it-traċċabbiltà tat-trasferimenti tal-kriptoassi, filwaqt li jagħmluha diffiċli wkoll li jiġu identifikati tranżazzjonijiet assoċjati li jistgħu jqajmu suspett jew li jiġu applikati għal livell adegwat ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tar-rekwiziti dwar l-AML/CFT għall-kriptoassi, huwa neċessarju li jiġu pprojbiti l-forniment u l-kustodja ta' ***kartieri*** anonimi tal-kriptoassi ***mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi***.

*Emenda*

(93) L-anonimità tal-kriptoassi tiskoprihom għal riskji ta' użu hażin għal finijiet kriminali. ***Il-kontijiet*** anonimi tal-kriptoassi ***kif ukoll strumenti oħra anonimizzanti*** ma jippermettux it-traċċabbiltà tat-trasferimenti tal-kriptoassi, filwaqt li jagħmluha diffiċli wkoll li jiġu identifikati tranżazzjonijiet assoċjati li jistgħu jqajmu suspett jew li jiġu applikati għal livell adegwat ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tar-rekwiziti dwar l-AML/CFT għall-kriptoassi, huwa neċessarju li jiġu pprojbiti l-forniment u l-kustodja ta' ***kontijiet*** anonimi tal-kriptoassi ***li jippermettu l-anonimizzazzjoni tad-detentur tal-kont tal-klijent jew l-oskurazzjoni akbar tat-tranżazzjonijiet. Strumenti jew servizzi anonimizzanti, jenhtieg li jiġu ttrattati mill-entitajiet marbutin b'obbligu bhala fatturi ta' riskju oghla. Minhabba l-użu hażin potenzjali tagħhom li joskuraw it-tranżazzjonijiet għal finijiet illeċiti, il-Kummissjoni jenhtieg li tivvaluta jekk il-forniment ta' strumenti u servizzi anonimizzanti, bħal mixers u tumblers, minn fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għal jew f'isem persuna oħra jenhtieg ukoll li jiġu soġġetti għal projbizzjoni. Dawk id-***

*dispożizzjonijiet jenhtieg li ma japplikawx għall-fornituri ta' hardware u software jew fornituri ta' kartieri awtoospitati sal-punt li ma jipposjedux aċċess għal jew kontroll fuq il-kriptoassi ta' persuna ohra.*

**Emenda 57**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 94**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(94) L-użu ta' pagamenti kbar fi flus kontanti huwa vulnerabbli hafna għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu; dan ma ġiex immitigat biżżejjed mir-rekwizit li n-negozjanti fil-merkanzija jkunu soġġetti għal regoli kontra l-ħasil tal-flus meta jsiru jew jiġu riċevuti pagamenti fi flus ta' EUR 10 000 jew aktar. Fl-istess hin, id-differenzi fl-approċċi fost l-Istati Membri xekklu l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern għad-detriment tan-negozji li jinsabu fl-Istati Membri b'kontrolli aktar stretti. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġi introdott limitu għall-Unjoni kollha għal pagamenti kbar fi flus kontanti ta' **EUR 10 000**. Jenhtieg li l-Istati Membri **ikunu** jistgħu jadottaw limiti aktar baxxi u dispożizzjonijiet aktar stretti.

*Emenda*

(94) L-użu ta' pagamenti kbar fi flus kontanti huwa vulnerabbli hafna għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu; dan ma ġiex immitigat biżżejjed mir-rekwizit li n-negozjanti fil-merkanzija jkunu soġġetti għal regoli kontra l-ħasil tal-flus meta jsiru jew jiġu riċevuti pagamenti fi flus ta' EUR 10 000 jew aktar. Fl-istess hin, id-differenzi fl-approċċi fost l-Istati Membri xekklu l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern għad-detriment tan-negozji li jinsabu fl-Istati Membri b'kontrolli aktar stretti. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġi introdott limitu għall-Unjoni kollha għal pagamenti kbar fi flus kontanti ta' **EUR 7000**. Jenhtieg li l-Istati Membri **jkunu** jistgħu jadottaw limiti aktar baxxi u dispożizzjonijiet aktar stretti. **Il-limitu madwar l-Unjoni kollha jenhtieg li ma jkunx applikabbli għal pagamenti bejn persuni fiżiċi li ma jaġixxux f'funzjoni professjonali, hlief għal tranzazzjonijiet relatati mal-art u l-proprjetà immobbli, metalli u haġar prezżjużi u oġġetti lussużi ohra, u għal pagamenti jew depożiti li jsiru fil-bini tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. Madankollu, fil-każ ta' pagamenti jew depożiti magħmula fil-bini tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjoni ta' kreditu jenhtieg li tirrapporta l-pagament jew id-depożitu 'l fuq mil-limitu tal-UIF. Tali rapportar jenhtieg li ma jissostitwix ir-rapportar f'każ ta' attivitajiet u**

*tranżazzjonijiet suspettużi.  
Tranżazzjonijiet kbar mhux tas-soltu fi  
flus kontanti saħansitra taht il-livell  
limitu, inkluż il-ġbid tagħhom, jenħtieġ li  
jiġu soġġetti għal miżuri msahha ta'  
diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti  
f'każijiet ta' riskju oghla u, jekk ikun  
meħtieġ, għal rapportar ta' suspetti.*

**Emenda 58**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 94a (ġdida)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(94a) L-iżviluppi teknoloġiċi jippermettu  
lin-negozjanti jaċċettaw pagamenti fi  
kriptoassi għall-forniment ta' oġġetti u  
servizzi jew fil-hanut jew online. Meta tali  
pagamenti ma jsirux permezz ta' fornituri  
ta' servizzi regolati, il-livell ta'  
traċċabbiltà għal identità verifikata jista'  
ma jkunx biżżejjed biex jiġi evitat l-użu  
hażin tagħhom għall-ħasil tal-flus,  
finanzjament tat-terroriżmu jew reati  
predikati. L-użu ta' tali mezz ta'  
pagament, fil-kuntest tad-digitalizzazzjoni  
li qed tiżdied, jista' johloq lakuna u  
jimmina l-effettività tal-limitu tal-flus  
kontanti. Filwaqt li tinżamm il-possibbiltà  
li jsiru pagamenti fi kriptoassi għal  
oġġetti u servizzi, għalhekk huwa meħtieġ  
li n-negozjanti jkunu meħtieġa jibbażaw  
fuq fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi  
awtorizzat skont l-MiCA, meta jaċċettaw  
pagamenti fi kriptoassi. Tali limitazzjoni  
jenħtieġ li tapplika għall-persuni li  
jinnegozjaw oġġetti jew jipprovdu servizzi  
u jenħtieġ li ma tiġix interpretata bħala  
restrizzjoni fuq it-tranżazzjonijiet privati  
permezz ta' kartieri awtoospitati u lanqas  
bħala restrizzjoni għall-użu ta' kartieri  
awtoospitati fil-kuntest ta' tranżazzjonijiet  
kummerċjali, sakemm ikun involut il-  
fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi.*

**Emenda 59**  
**Proposta għal regolament**  
**Premessa 97**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(97) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT, jenħtieg li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta atti delegati li jidentifikaw pajjiżi terzi b'riskju għoli, pajjiżi terzi bi dghufijiet fil-konformità **u pajjiżi li jipprezentaw theddida għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni** u li jiddefinixxu miżuri ta' diligenza dovuta armonizzati, proporzjonati u mtejbni kif ukoll, fejn rilevanti, miżuri ta' mitigazzjoni kif ukoll l-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi ta' politiki għall-grupp kollu, il-kontrolli u l-proċeduri u l-kundizzjonijiet li fihom l-istrutturi li jikkondividu s-sjieda, il-kontrolli jew il-kontrolli tal-konformità komuni huma meħtieġa japplikaw politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu, l-azzjonijiet li għandhom jittiehdu mill-gruppi meta l-ligijiet ta' pajjiżi terzi ma jippermettux l-applikazzjoni ta' politiki, ta' kontrolli u ta' proċeduri għall-grupp kollu u miżuri superviżorji, is-setturi u t-tranzazzjonijiet soġġetti għal limiti aktar baxxi għat-twertiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti u l-informazzjoni neċessarja għat-twertiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijent. Hu partikolarment importanti li waqt il-hidma preparatorja, il-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Ahjar tal-Ligijiet<sup>39</sup>. B'mod

*Emenda*

(97) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti tar-rekwiżiti dwar l-AML/CFT, jenħtieg li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta atti delegati li jidentifikaw pajjiżi terzi b'riskju għoli, pajjiżi terzi bi dghufijiet fil-konformità u li jiddefinixxu miżuri ta' diligenza dovuta armonizzati, proporzjonati u mtejbni kif ukoll, fejn rilevanti, miżuri ta' mitigazzjoni kif ukoll l-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi ta' politiki għall-grupp kollu, il-kontrolli u l-proċeduri u l-kundizzjonijiet li fihom l-istrutturi li jikkondividu s-sjieda, il-kontrolli jew il-kontrolli tal-konformità komuni huma meħtieġa japplikaw politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu, l-azzjonijiet li għandhom jittiehdu mill-gruppi meta l-ligijiet ta' pajjiżi terzi ma jippermettux l-applikazzjoni ta' politiki, ta' kontrolli u ta' proċeduri għall-grupp kollu u miżuri superviżorji, is-setturi u t-tranzazzjonijiet soġġetti għal limiti aktar baxxi għat-twertiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti u l-informazzjoni neċessarja għat-twertiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijent, **kif ukoll regoli u kriterji speċifiċi għall-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju jew is-sidien benefiċjarji ta' entitajiet legali għajr entitajiet korporattivi**. Hu partikolarment importanti li waqt il-hidma preparatorja, il-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tnejn ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess hin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jitrattaw it-tnejn ta' atti delegati.

---

<sup>39</sup> ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

**Emenda 60**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

**Emenda 61**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Ahjar tal-Ligijiet<sup>39</sup>. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tnejn ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess hin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jitrattaw it-tnejn ta' atti delegati.

---

<sup>39</sup> ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

*Emenda*

***(aa) il-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu għall-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u ta' evazzjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati;***

*Emenda*

***(ab) il-miżuri għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu fl-Istati Membri li jippermettu ċ-ċittadinanza jew drittijiet ta' residenza bi skambju għal kwalunkwe tip ta' investment, inklużi trasferimenti kapitali, xiri jew kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ben pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat;***

**Emenda 62**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(c) miżuri sabiex jiġi llimitat l-użu ħażin ta' strumenti tal-portaturi.

*Emenda*

(c) miżuri sabiex **jiġu mmitigati r-riskji li jirriżultaw minn strumenti anonimi u** jiġi llimitat l-użu ħażin ta' strumenti tal-portaturi.

**Emenda 63**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(4) "proprjetà" tfisser proprjetà kif definita fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva (UE) 2018/1673;

*Emenda*

(4) **"fondi" jew** "proprjetà" tfisser proprjetà kif definita fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva (UE) 2018/1673;

**Emenda 64**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) impriża minbarra istituzzjoni ta' kreditu jew ditta tal-investment, li twettaq waħda jew aktar mill-attivitajiet elenkati fil-punti (2) sa (12), (14) u (15) tal-Anness I tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>43</sup>, inklużi l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-kambju (bureaux de change), **jew** li l-attività prinċipali tagħha hija li takkwista parteċipazzjonijiet, inkluża kumpanija azzjonarja finanzjarja u kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta;

*Emenda*

(a) impriża minbarra istituzzjoni ta' kreditu jew ditta tal-investment, li twettaq waħda jew aktar mill-attivitajiet elenkati fil-punti (2) sa (12), (14) u (15) tal-Anness I tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>43</sup>, inklużi l-attivitajiet tal-uffiċċji tal-kambju (bureaux de change) **u l-attivitajiet tal-kredituri kif definiti fl-Artikolu 4, il-punt (2), tad-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u fl-Artikolu 3, il-punt (b), tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew impriża** li l-attività prinċipali tagħha hija li takkwista parteċipazzjonijiet, inkluża

kumpanija azzjonarja finanzjarja u  
kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta,  
***iżda minbarra l-attivitajiet elenkati fil-  
punt (8) tal-Anness I tad-  
Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament  
Ewropew u tal-Kunsill;***

---

<sup>43</sup> Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

---

<sup>43</sup> Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

**Emenda 65**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt aa (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(aa) depożitorju ċentrali tat-titoli kif definit fl-Artikolu 2, il-punt (1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;***

**Emenda 66**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt fa (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(fa) fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi;***

**Emenda 67**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(6a) "fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi" tfisser fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi kif definit fl-Artikolu 3(1), il-punt (15), tar-Regolament (UE) 2023/... [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta ghal Regolament dwar is-Swieq fil-Kriptoassi, u li jemenda d-Direttiva (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final] meta jwettaq servizz tal-kriptoassi wiehed jew aktar kif definit fl-Artikolu 3(1), il-punt (16), ta' dak ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-ghoti ta' pariri dwar il-kriptoassi kif imsemmi fl-Artikolu 3(1), il-punt (16) (h) ta' dak ir-Regolament;**

**Emenda 68**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(6b) "sehem tal-portatur" tfisser strument negozjabbli li jattribwixxi s-sjieda ta' persuna ġuridika lill-persuna li ghandha ċ-ċertifikat tas-sehem tal-portatur, jew kwalunkwe strument simili iehor li ma jippermettix l-identifikazzjoni jew it-traċċabbiltà tas-sjieda tas-sehem; madankollu, ma tirreferix ghal forom dematerjalizzati jew registrati ta' ċertifikati ta' ishma li s-sidien tagħhom jistgħu jiġu traċċati u identifikati;**

**Emenda 69**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6c (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(6c) "warrant tas-sehem tal-portatur"**



*tfisser strument negozjabbli li jattribwixxi intitolament għal sjieda lil persuna ġuridika li għandha l-warrant tas-sehem tal-portatur, jew kwalunkwe warrant jew strument simili iehor li ma jippermettix l-identifikazzjoni jew it-traċċabbiltà tas-sjieda tas-sehem; madankollu, ma tirreferix għal warrants dematerjalizzati jew registrati jew strumenti oħra li s-sidien tagħhom jistgħu jiġu traċċati u identifikati, jew għal kwalunkwe strument iehor li jagħti biss dritt ta' sottoskrizzjoni għal sjieda f'persuna ġuridika b'kundizzjonijiet speċifikati, iżda mhux sjieda jew intitolament għal sjieda, jekk u sakemm l-istrumenti jiġu eżerċitati;*

#### **Emenda 70**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(b) taġixxi bhala jew tirranġa sabiex persuna oħra taġixxi bhala direttur jew segretarju ta' kumpanija, jew bhala sieheb fi sħubija, jew f'xi pożizzjoni simili marbuta ma' persuni ġuridici oħrajn;

###### *Emenda*

(b) taġixxi bhala jew tirranġa sabiex persuna oħra taġixxi bhala direttur jew segretarju ta' kumpanija, **jigifieri bhala nominat**, jew bhala sieheb fi sħubija, **president ta' bord maniġerjali** jew f'xi pożizzjoni simili marbuta ma' persuni ġuridici oħrajn;

#### **Emenda 71**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

**(7a) "maniġer tal-ġid jew tal-assi" tfisser persuna fiżika jew ġuridika li, permezz tan-negozju ta' dik il-persuna, tipprovdi servizzi u toffri prodotti mfassla biex ikabbru, jiproteġu, jużaw u jxerrdu l-ġid ta' partijiet terzi;**

###### *Emenda*

**Emenda 72**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(8) "servizzi tal-logħob tal-azzard" tfisser servizz li jinvolvi logħob ta' flus f'logħob tal-azzard, inklużi dawk b'element ta' hila bħal lotteriji, il-logħob tal-casino, il-logħob tal-poker u transazzjonijiet tal-imhatri li huma pprovduti f' post fiżiku jew bi kwalunkwe mezz, mill-bogħod, b' mezzi elettronici jew bi kwalunkwe teknoloġija oħra li tiffacilita l-komunikazzjoni, u fuq it-talba individwali ta' min jirċievi s-servizzi;

**Emenda 73**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14**

*Test propost mill-Kummissjoni*

**(14) "fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi" tfisser furnitur ta' servizzi tal-kriptoassi kif definit fil-punt (8) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament [jekk joghħbok dahhal referenza – proposta għal Regolament dwar is-Swieq fil-Kriptoassi, u li jemenda d-Direttiva (UE) 2019/1937 - COM/2020/593 final] fejn iwettaq servizz wiehed jew aktar tal-kriptoassi kif definit fil-punt (9) tal-Artikolu 3(1) ta' dak ir-Regolament;**

**Emenda 74**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)**

*Emenda*

(8) "servizzi tal-logħob tal-azzard" tfisser servizz li jinvolvi logħob ta' flus, ***fost l-oħrajn fil-forma ta' komunikazzjonijiet bi hlas***, f'logħob tal-azzard, inklużi dawk b'element ta' hila bħal lotteriji, il-logħob tal-casino, il-logħob tal-poker u transazzjonijiet tal-imhatri li huma pprovduti f'post fiżiku jew bi kwalunkwe mezz, mill-bogħod, b' mezzi elettronici jew bi kwalunkwe teknoloġija oħra li tiffacilita l-komunikazzjoni, u fuq it-talba individwali ta' min jirċievi s-servizzi;

*Emenda*

***imhassar***

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(14a) "klabb tal-futbol professjonali ta' livell għoli" tfisser entità ġuridika stabbilita fi Stat Membru li tippossjedi jew timmaniġġja klabb tal-futbol professjonali li tal-anqas tim wiehed tiegħu jilgħab fil-kampjonat jew fil-kampjonati tal-oghla żewġ livelli ta' kompetizzjoni f'dak l-Istat Membru u li għandha fatturat annwali ta' mill-anqas EUR 7 000 000;**

**Emenda 75**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(14b) "aġent sportiv fis-settur tal-futbol" tfisser persuna fiżika li tipprovdi kollokamenti privati f'impjeg fis-settur tal-futbol għal plejers prospettivi tal-futbol imhallsa jew għal impjegaturi bil-hsieb li jiffirmaw kuntratti ta' impjeg għal plejers tal-futbol imhallsa;**

**Emenda 76**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(15a) "metalli prezzjużi" tfisser id-deheb, il-fidda, il-platinu, l-iridju, l-ożmiju, il-palladju, ir-rodju u r-rutenju;**

**Emenda 77**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(15b) "haġar prezzjuż" tfisser djamanti, rubini, żaffiri u emeraldi;**

## **Emenda 78**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(16) "relazzjoni tan-negozju" tfisser relazzjoni tan-negozju, professjonali jew kummerċjali li hija marbuta mal-attivitajiet professjonali ta' entità marbuta b'obbligu u li hija mistennija, fiż-żmien meta jiġi stabbilit il-kuntatt, li jkollha element ta' durata, inkluża relazzjoni li fiha entità marbuta b'obbligu tintalab tiffirma kumpanija jew tistabbilixxi trust għall-klijent tagħha, kemm jekk il-formazzjoni tal-kumpanija jew l-istabbiliment tat-trust tkun l-unika tranżazzjoni mwettqa għal dak il-klijent kif ukoll jekk le;

(16) "relazzjoni tan-negozju" tfisser relazzjoni tan-negozju, professjonali jew kummerċjali li hija marbuta **direttament** mal-attivitajiet professjonali ta' entità marbuta b'obbligu u li hija mistennija, fiż-żmien meta jiġi stabbilit il-kuntatt, li jkollha element ta' durata, inkluża relazzjoni li fiha entità marbuta b'obbligu tintalab tiffirma kumpanija jew tistabbilixxi trust għall-klijent tagħha, kemm jekk il-formazzjoni tal-kumpanija jew l-istabbiliment tat-trust tkun l-unika tranżazzjoni mwettqa għal dak il-klijent kif ukoll jekk le; ***jew fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' proprjetà immobbli, relazzjoni fejn entità marbuta b'obbligu għajr istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja tiġi pprovduta servizzi li jinvolvu l-bejgħ jew is-senserija ta' aktar minn proprjetà waħda matul perjodu ta' żmien;***

## **Emenda 79**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(16a) "tranżazzjoni okkażjonali" tfisser tranżazzjoni li ma ssirx bhala parti minn relazzjoni ta' negozju;**

**Emenda 80**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(16b) "tranżazzjoni jew fatt atipiku" tfisser tranżazzjoni jew fatt li ma jidhirx li huwa konsistenti mal-karatteristiċi tal-klijent u mal-fini u man-natura maħsuba tar-relazzjoni tan-negozju jew tat-tranżazzjoni proposta;**

**Emenda 81**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19 – punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(b) ir-relazzjonijiet bejn u fost l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji inkluż fejn jiġu forniti servizzi simili minn istituzzjoni korrispondenti lil istituzzjoni rispondenti, u inklużi relazzjonijiet stabbiliti għal tranżazzjonijiet ta' titoli jew għal trasferimenti ta' fondi;

(b) ir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji, inkluż fejn jiġu forniti servizzi simili minn istituzzjoni korrispondenti lil istituzzjoni rispondenti, u inkluż relazzjonijiet stabbiliti għal tranżazzjonijiet ta' titoli jew trasferimenti ta' fondi **jew relazzjonijiet stabbiliti għal tranżazzjonijiet fil-kriptoassi jew trasferimenti ta' kriptoassi;**

**Emenda 82**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(20a) "entità mhux registrata jew mhux liċenzjata li tipprovdi servizzi ta' kriptoassi" tfisser entità li tipprovdi servizzi ta' kriptoassi u li ma hijiex stabbilita f'xi ġurisdizzjoni fl-Unjoni jew li ma għandhiex punt ta' kuntatt ċentrali jew preżenza manijerjali sostantiva f'xi ġurisdizzjoni fl-Unjoni;**

**Emenda 83**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(22) "sid benefiċjarju" tfisser kwalunkwe persuna fiżika li fl-aħħar mill-aħħar ikollha s-sjieda jew tikkontrolla entità ġuridika jew trust express jew arrangament legali simili, kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika li f'isimha jew għall-benefiċċju tagħha tkun qed titwettaq tranzazzjoni jew attività;

*Emenda*

(22) "sid benefiċjarju" tfisser kwalunkwe persuna fiżika li fl-aħħar mill-aħħar ikollha s-sjieda, tikkontrolla jew tibbenefika minn entità ġuridika jew minn trust express jew arrangament legali simili, **jew *organizzazzjoni li għandha l-kapaċità legali skont id-dritt nazzjonali***, kif ukoll kwalunkwe persuna fiżika li f'isimha jew għall-benefiċċju tagħha tkun qed titwettaq tranzazzjoni jew attività **jew *relazzjoni tan-negozju***;

**Emenda 84**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 24**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(24) "arrangament formali ta' persuna nominata" tfisser kuntratt jew arrangament formali b'valur legali ekwivalenti għal kuntratt, bejn il-persuna nominata u n-nominatur, fejn in-nominatur ikun entità ġuridika jew persuna fiżika li toħroġ struzzjonijiet lil persuna nominata sabiex taġixxi f'isimha f'ċerta kapaċità, inkluż bħala direttur jew azzjonist, u l-persuna nominata tkun entità ġuridika jew persuna fiżika li tingħata struzzjonijiet min-nominatur sabiex taġixxi f'ismu;

*Emenda*

(24) "arrangament formali ta' persuna nominata" tfisser kuntratt jew arrangament ***ekwivalenti*** formali b'valur legali ekwivalenti għal kuntratt, bejn il-persuna nominata u n-nominatur, fejn in-nominatur ikun entità ġuridika jew persuna fiżika li toħroġ struzzjonijiet lil persuna nominata sabiex taġixxi f'isimha f'ċerta kapaċità, inkluż bħala direttur jew azzjonist, u l-persuna nominata tkun entità ġuridika jew persuna fiżika li tingħata struzzjonijiet min-nominatur sabiex taġixxi f'ismu;

**Emenda 85**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(25) "persuna politikament esposta" tfisser

*Emenda*

(25) "persuna politikament esposta" tfisser

persuna fiżika li hija fdata jew li giet fdata bil-karigi pubbliċi prominenti **li ġejjin**:

persuna fiżika li hija fdata jew li giet fdata bil-karigi pubbliċi prominenti **li jinkludu**:

#### **Emenda 86**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25 – punt a – punt viia (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(viia) il-kapijiet tal-awtoritajiet reġjonali u lokali inklużi gruppi ta' municiipalitajiet u reġjuni metropolitani ta' mill-anqas 30 000 abitant;**

#### **Emenda 87**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25 – punt d – punt ia (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ia) funzjonijiet pubbliċi prominenti ohra kif definit mill-Istati Membri;**

#### **Emenda 88**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26 –punt c**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(c) il-ġenituri;

(c) il-ġenituri **u l-ahwa**

#### **Emenda 89**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27 – punt a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(a) "klijent ta' valur nett għoli" tfisser klijent li huwa persuna fiżika jew is-sid benefiċjarju ta' entità ġuridika li għandha**

*total ta' minimu ta' EUR 1 000 000 f'għid jew assi finanzjarji jew li jistgħu jiġu investiti, minbarra r-residenza privata ewlenija ta' dik il-persuna, f'konformità ma' dan ir-Regolament;*

#### **Emenda 90**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29 – punt a (għdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*a) impriża omm ta' grupp, minbarra dik imsemmija fil-punt a), li hija soġġetta għal superviżjoni prudenzjali fuq bażi konsolidata, fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni prudenzjali fl-Unjoni, inkluża "kumpanija azzjonarja finanzjarja" kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (20), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u "kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni" kif definita fl-Artikolu 212(1), il-punt (f), tad-Direttiva 2009/138/KE;*

#### **Emenda 91**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 29a (għdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(29a) "impriża omm" tfisser:*

*(a) impriża omm ta' konglomerat finanzjarju, inkluża "kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta" kif definita fl-Artikolu 2, il-punt (15), tad-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;*

*(b) impriża omm ta' grupp li hija soġġetta għal superviżjoni prudenzjali fuq bażi konsolidata, fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni prudenzjali fl-Unjoni, inkluża "kumpanija azzjonarja*



*finanzjarja" kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (20), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u "kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni" kif definita fl-Artikolu 212(1), il-punt (f), tad-Direttiva 2009/138/KE;*

*(c) impriza omm ta' grupp li tinkludi tal-anqas żewġ entitajiet marbutin b'obbligu kif definiti fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, u li minnha nnifisha ma hijiex sussidjarja ta' impriza oħra fl-Unjoni;*

*madankollu meta jiġu identifikati diversi imprizi omm fl-istess grupp, f'konformità mal-punti (a), (b) u (c), l-impriza omm tkun l-entità fi ħdan il-grupp li ma tkunx sussidjarja ta' impriza oħra fl-Unjoni.*

## **Emenda 92**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 31 –punt d**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(d) awtorità pubblika b'responsabbiltajiet speċifikati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu;

##### *Emenda*

(d) awtorità pubblika b'responsabbiltajiet speċifikati **għall-prevenzjoni u** għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu;

## **Emenda 93**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 3 – paragrafu 1– punt 3– punt a**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(a) awdituri, kontabilisti esterni u konsulenti tat-taxxa, u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li timpenja ruhha li ttipprovdi, direttament jew permezz ta' persuni oħrajn li magħhom tkun relatata dik il-persuna l-oħra, għajnuna materjali, assistenza jew pariri dwar kwistjonijiet ta' taxxa bhala l-attività ta' negozju jew professjonali prinċipali,

##### *Emenda*

(a) awdituri, kontabilisti esterni, manġers tal-ġid jew tal-assi u konsulenti tat-taxxa, u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li timpenja ruhha li ttipprovdi, direttament jew permezz ta' persuni oħrajn li magħhom tkun relatata dik il-persuna l-oħra, għajnuna materjali, assistenza jew pariri dwar kwistjonijiet ta' taxxa, **investment jew finanzjament personali**

bħala l-attività ta' negozju jew professjonali  
prinċipali;

#### **Emenda 94**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1- punt 3 - punt aa (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(aa) dawk li jiġbru d-dejn, maniġers tal-  
ġid jew tal-assi;**

#### **Emenda 95**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(b) nutara u professjonisti legali indipendenti oħrajn, fejn dawn jieħdu sehem, kemm jekk jaġixxu f'isem jew għan-nom tal-klijent tagħhom fi kwalunkwe tranżazzjoni finanzjarja jew tal-proprjeta immobbli, kif ukoll jekk jgħinu fl-ippjanar jew fit-twettiq ta' tranżazzjonijiet għall-klijent tagħhom li jirrigwardaw kwalunkwe wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

(b) nutara, **avukati** u professjonisti legali indipendenti oħrajn, fejn dawn jieħdu sehem, kemm jekk jaġixxu f'isem jew għan-nom tal-klijent tagħhom fi kwalunkwe tranżazzjoni finanzjarja jew tal-proprjeta immobbli, kif ukoll jekk jgħinu fl-ippjanar jew fit-twettiq ta' tranżazzjonijiet għall-klijent tagħhom li jirrigwardaw kwalunkwe wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

#### **Emenda 96**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b – punt i**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(i) ix-xiri u l-bejgħ ta' proprjeta immobbli jew ta' entitajiet kummerċjali;

(i) ix-xiri u l-bejgħ ta' proprjeta immobbli **jew virtwali** jew ta' entitajiet kummerċjali;

### Emenda 97

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b – punt iii

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(iii) il-ftuh jew il-ġestjoni ta' kontijiet bankarji, ta' tfaddil **jew** ta' titoli;

##### *Emenda*

(iii) il-ftuh jew il-ġestjoni ta' kontijiet bankarji, ta' tfaddil, ta' titoli **jew tal-kriptoassi**;

### Emenda 98

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 –punt d

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

(d) aġenti tal-proprjetà, inkluż meta jaġixxu bħala intermedjarji fil-kiri ta' proprjetà immobbli għal tranżazzjonijiet li għalihom il-kera ta' kull xahar tammonta għal **EUR 10 000 jew aktar**, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

##### *Emenda*

(d) aġenti tal-proprjetà, inkluż meta jaġixxu bħala intermedjarji fil-kiri ta' proprjetà immobbli għal tranżazzjonijiet li għalihom il-kera ta' kull xahar tammonta għal **EUR 5 000** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali **jew forma ta' pagament ohra aċċettata**;

### Emenda 99

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid)

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

##### *Emenda*

**(da) żviluppaturi tal-proprjetà;**

### Emenda 100

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 –punt ea (ġdid)

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

##### *Emenda*

**(ea) persuni li jinnegozjaw f'oġġetti lussużi għajr il-metalli u l-haġar, kif elenkat fl-Anness IIIa;**

**Emenda 101**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt h**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(h) fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv ***minbarra dawk regolati bir-Regolament (UE) 2020/1503;***

*Emenda*

(h) fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv

**Emenda 102**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 –punt i**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(i) persuni li jinnegozjaw jew li jaġixxu bħala intermedjarji fil-kummerç ta' opri tal-arti, inkluż meta dan isir minn galleriji tal-arti u minn swali tal-irkant, meta l-valur tat-tranzazzjoni jew ta' tranzazzjonijiet assoċjati jammonta għal tal-anqas ***EUR 10 000*** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

*Emenda*

(i) persuni li jinnegozjaw jew li jaġixxu bħala intermedjarji fil-kummerç ta' opri tal-arti, inkluż meta dan isir minn galleriji tal-arti u minn swali tal-irkant, meta l-valur tat-tranzazzjoni jew ta' tranzazzjonijiet assoċjati jammonta għal tal-anqas ***EUR 5 000*** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

**Emenda 103**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ia (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(ia) persuni li jipprovdu servizzi għall-bejgħ u x-xiri ta' kriptoassi uniċi u mhux fungibbli;***

**Emenda 104**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt j**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(j) persuni li jaħżnu, jinnegozjaw jew li jaġixxu bħala intermedjarji fil-kummerç ta'

(j) persuni li jaħżnu, jinnegozjaw jew li jaġixxu bħala intermedjarji fil-kummerç ta'

opri tal-arti meta dan jitwettaq f'żoni hielsa u fi mħażen doganali, fejn il-valur tat-tranzazzjoni jew tat-tranzazzjonijiet assoċjati jammonta għal tal-anqas **EUR 10 000** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

opri tal-arti **u oġġetti lussużi elenkati fl-Anness IIIa** meta dan jitwettaq f'żoni hielsa u fi mħażen doganali, fejn il-valur tat-tranzazzjoni jew tat-tranzazzjonijiet assoċjati jammonta għal tal-anqas **EUR 5 000** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;

#### **Emenda 105**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ja (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ja) pjattaformi online skont it-tifsira tar-Regolament (UE) .../... [Proposta għal Regolament dwar Suq Intern għas-Servizzi Diġitali (l-Att dwar is-Servizzi Diġitali) u li jemenda d-Direttiva 2000/31/KE], li jagħmilha possibbli li l-konsumaturi u n-negozjanti jikkonkludu kuntratti mill-bogħod għal oġġetti fiżiċi, dment li jsiru jew jiġu riċevuti pagamenti ta' EUR 10 000 jew aktar, irrISPettivament minn jekk it-tranzazzjoni titwettaqx f'operazzjoni waħda jew f'diversi operazzjonijiet li jkunu jidhru marbuta ma' xulxin;**

#### **Emenda 106**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt la (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(la) aġenti sportivi fis-settur tal-futbol;**

#### **Emenda 107**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt lb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(lb) klabbs tal-futbol professjonali ta' livell għoli;**

#### **Emenda 108**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3 – punt lc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(lc) assoċjazzjonijiet tal-futbol fi Stati Membri li huma membri tal-Unjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Futbol**

#### **Emenda 109**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 4 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. Bl-eċċezzjoni tal-kazinò, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw għalkollox jew parzjalment lill-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard mir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament fuq il-bażi tar-riskju żgħir ipprovat li jirriżulta min-natura u, fejn xieraq, mill-iskala tal-operazzjonijiet ta' servizzi bħal dawn.

1. Bl-eċċezzjoni tal-kazinò, **tal-pjattaformi tal-logħob tal-azzard online, tas-servizzi tal-logħob tal-azzard fuq bażi transfruntiera u fornituri ta' logħob tal-azzard tal-isport**, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw għalkollox jew parzjalment lill-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard **bħal fornituri statali jew lotteriji tal-istat u privati**, mir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament fuq il-bażi tar-riskju żgħir ipprovat li jirriżulta min-natura, **il-prinċipju tal-proporzjonalità** u, fejn xieraq, mill-iskala tal-operazzjonijiet ta' servizzi bħal dawn, **wara konsultazzjoni mal-AMLA**.

#### **Emenda 110**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 4 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu attivitajiet ta' monitoraġġ ibbażati fuq ir-riskju jew jieħdu miżuri adegwati oħrajn sabiex jiżguraw li ma jsirx abbuż mill-eżenzjonijiet mogħtijin skont dan l-Artikolu.

**Emenda 111**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 4a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

3. L-Istati Membri, ***b'kooperazzjoni mal-AMLA***, għandhom jistabbilixxu attivitajiet ta' monitoraġġ ibbażati fuq ir-riskju jew jieħdu miżuri adegwati oħrajn sabiex jiżguraw li ma jsirx abbuż mill-eżenzjonijiet mogħtijin skont dan l-Artikolu.

*Emenda*

***Artikolu 4a***

***Eżenzjonijiet għal ċerti fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv***

1. ***Bl-eċċezzjoni tal-fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv koperti bir-Regolament (UE) 2020/1503, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw ċerti fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv mir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju individwali li tirriżulta f'riskju baxx muri li jirriżulta min-natura u, meta jkun xieraq, mill-iskala tal-operazzjoni ta' servizzi bħal dawn, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:***

a) ***il-fornitur ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv jippromwovi esklużivament proġetti b'fini ta' benefiċċju pubblika, ma jkollux bħala l-għan primarju tiegħu l-ġenerazzjoni ta' profitti u, meta jiġi ġġenerat profitt, jiġi investit mill-fornitur għat-twettiq tal-objettivi tas-servizz u mhux jitqassam bejn il-membri, il-fundaturi jew kwalunkwe parti privata oħra;***

b) ***il-fornitur ta' servizzi ta'***

*finanzjament kollettiv jimplimenta r-  
rekwiżiti minimi ta' diligenza dovuta fir-  
rigward tas-sidien tal-proġetti li  
jipproponu l-proġetti tagħhom li  
għandhom jiġu ffinanzjati permezz tal-  
pjattaforma ta' finanzjament kollettiv  
b'mod konsistenti mal-Artikolu 5 tar-  
Regolament (UE) 2020/1503 u l-persuni  
fiżiċi kollha involuti fil-manigment  
superjuri jissodisfaw il-kriterji stabbiliti  
fl-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2023/...  
[il-Proposta dwar l-AMLD VI];*

*c) il-persuni fiżiċi kollha involuti fil-  
għestjoni tal-fornitur ta' servizzi ta'  
finanzjament kollettiv jirrispettaw  
rekwiżiti tajbin u xierqa li huma  
konsistenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-  
Artikolu 12(3), il-punt (b), tar-  
Regolament (UE) 2020/1503;*

*d) il-fornitur ta' servizzi ta'  
finanzjament kollettiv jistabbilixxi u  
jżomm ftehimiet biex jiżgura li s-sidien  
tal-proġetti jaċċettaw finanzjament ta'  
proġetti ta' finanzjament kollettiv, jew  
kwalunkwe pagament iehor, biss permezz  
ta' fornitur ta' servizzi ta' pagament  
f'konformità mad-Direttiva  
(UE) 2015/2366;*

*e) il-fornitur ta' servizzi ta'  
finanzjament kollettiv huwa stabbilit fl-  
Unjoni.*

*2. L-Istati Membri, b'kooperazzjoni  
mal-AMLA, għandhom jistabbilixxu  
attivitajiet ta' monitoraġġ ibbażati fuq ir-  
riskju jew jieħdu miżuri adegwati oħra  
sabiex jiżguraw li ma jsirx abbuż mill-  
eżenzjonijiet mogħtija skont dan l-  
Artikolu.*

**Emenda 112**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)**



**1a. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-fornituri ta' servizzi ta' pagament kif definiti fl-Artikolu 4(11) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 jiżguraw li ma jwettqu l-ebda tranżazzjoni għal fornituri ta' servizzi ta' logħob tal-azzard li ma jkollhomx liċenzja fl-Unjoni.**

**Emenda 113  
Proposta għal regolament  
Artikolu 6 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe eżenzjoni li jkollhom l-intenzjoni li jagħtu f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 mingħajr dewmien. Innotifika għandha tinkludi ġustifikazzjoni bbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskju rilevanti **ghall-eżenzjoni**.

*Emenda*

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe eżenzjoni li jkollhom l-intenzjoni li jagħtu f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 mingħajr dewmien. Innotifika għandha tinkludi ġustifikazzjoni **dettaljata** bbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskju rilevanti **mwettqa mill-Istat Membru biex issostni l-eżenzjoni. Jekk jitqies xieraq, l-Istati Membri għandhom jipprovdu aktar evidenza biex jappoġġaw l-eżenzjoni.**

**Emenda 114  
Proposta għal regolament  
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) tikkonferma li l-eżenzjoni tista' tingħata;

*Emenda*

(a) tikkonferma li l-eżenzjoni tista' tingħata **abbażi tal-ġustifikazzjoni mogħtija mill-Istat Membru;**

**Emenda 115  
Proposta għal regolament  
Artikolu 6 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Malli jirċievu deċiżjoni mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 2(a), l-Istati Membri jistgħu jadottaw id-deċiżjoni li tagħti l-eżenzjoni. It-tali deċiżjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata. L-Istati Membri għandhom jirrieżaminaw dawn id-deċiżjonijiet regolarment, u fi kwalunkwe każ meta jaġġornaw il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tagħhom skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].

*Emenda*

3. Malli jirċievu deċiżjoni mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 2(a), l-Istati Membri jistgħu jadottaw id-deċiżjoni li tagħti l-eżenzjoni. It-tali deċiżjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata. L-Istati Membri għandhom jirrieżaminaw dawn id-deċiżjonijiet regolarment, ***iżda mhux aktar tard minn sena wara li l-eżenzjoni tkun inghatat għall-ewwel darba***, u fi kwalunkwe każ meta jaġġornaw il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tagħhom skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].

**Emenda 116**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 6 – paragrafu 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika kull sena f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-lista ta' eżenzjonijiet mogħtijin skont dan l-Artikolu.

*Emenda*

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika kull sena f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-lista ta' eżenzjonijiet mogħtijin ***u tinghata harsa ġenerali analitika u fattwali tal-eżenzjonijiet mogħtija*** skont dan l-Artikolu.

**Emenda 117**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 6a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***Artikolu 6a***

***Projbizzjoni fuq iċ-ċittadinanza permezz ta' investiment u rekwiżiti minimi fir-rigward taċ-ċittadinanza u tar-residenza***

*permezz ta' skemi ta' investment*

1. *L-Istati Membri ma ghandhomx jistabbilixxu skemi skont id-dritt nazzjonali li jippermettu drittijiet ta' ċittadinanza bi skambju għal kwalunkwe tip ta' investment, inklużi trasferimenti kapitali, ix-xiri jew il-kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat, u minghajr rabta ġenwina mal-Istati Membri kkonċernati.*

2. *Stat Membru li d-dritt nazzjonali tiegħu jagħti drittijiet ta' ċittadinanza jew ta' residenza bi skambju għal kwalunkwe tip ta' investment, bħal trasferimenti kapitali, xiri jew kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ben pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat, għandu jiżgura li l-awtoritajiet pubbliċi li jipproċessaw l-applikazzjonijiet għal tali drittijiet ta' residenza jwettqu tal-anqas il-miżuri li ġejjin qabel tittiehed deċiżjoni:*

(a) *jirrikjedu li t-tranzazzjonijiet jiwettqu permezz ta' relazzjoni tan-negozju ma' entità marbuta b'obbligu stabbilita f'dak l-Istat Membru;*

(b) *jitolbu u jivvalutaw informazzjoni mingħand l-entitajiet marbutin b'obbligu involuti dwar il-miżuri ta' diligenza dovuta mwettqa fir-rigward tal-klijenti;*

(c) *jiksbu u jirreġistraw informazzjoni dettaljata, sostanzjata b'dokumenti vverifikati, dwar l-identità tal-applikant, dwar l-interessi tan-negozju tal-applikant u l-attivitajiet ta' impjeg fl-10 snin preċedenti, u dwar is-sors tal-fondi u s-sors tal-ġid tal-applikant;*

(d) *jirrikjedu konferma mill-awtoritajiet rilevanti tal-infurzar tal-liġi, sostanzjata*

*bl-evidenza, tan-nuqqas ta' kwalunkwe attività kriminali min-naħa tal-applikant;*

*(e) jirrikjedu li l-applikanti jiġu soġġetti għal rekwiżiti ta' preżenza fiżika minima u involviment attiv minimu fl-investment, fil-kwalità tal-investment, fil-valur miżjud u fil-kontribut għall-ekonomija;*

*(f) ikollhom stabbiliti mekkanizmu ta' monitoraġġ għall-kontroll ex post tal-konformità kontinwa tal-applikanti li rnexxew mar-rekwiżiti legali tal-iskemi.*

*Il-preżenza fiżika tal-applikant kif imsemmi fil-punt (e) tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi mmonitorjata b'mod regolari mill-awtoritajiet rilevanti u n-nuqqas ta' konformità ma' dak ir-rekwiżit għandu jirriżulta fin-nuqqas ta' għoti jew fl-irtirar taç-çittadinanza jew tad-drittijiet ta' residenza.*

*3. L-applikanti b'konnessjonijiet dokumentati ma' attivitajiet suspettużi, inklużi relazzjonijiet tan-negozju mill-qrib ma' persuni li jkollhom rekord kriminali relatat ma' hasil tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati, jew relazzjonijiet personali jew kummerċjali mill-qrib ma' individwi soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati ma għandhomx jingħataw drittijiet ta' residenza skont skemi bħal dawn.*

*4. L-applikanti li huma çittadini tal-pajjiżi msemmijin fl-Artikoli 23, 24 jew 25 ma għandhomx jingħataw dritt ta' residenza taht skemi bħal dawn.*

**Emenda 118**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(b) minbarra l-obbligu li jiġu applikati sanzjonijiet finanzjarji mmirati, jiġu

*Emenda*

(b) minbarra l-obbligu li jiġu applikati sanzjonijiet finanzjarji mmirati, jiġu

mmitigati u manigġati r-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u ta' evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni.

mmitigati u manigġati r-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni, **ta' implimentazzjoni diverġenti** u ta' evażjoni **tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kollha inkluż sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mat-terroriżmu u mal-finanzjament tat-terroriżmu u** tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni.

#### **Emenda 119**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

Dawk il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri għandhom ikunu proporzjonati għan-natura u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu.

###### *Emenda*

Dawk il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri għandhom ikunu proporzjonati għan-natura, **għall-attività** u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu. **Dawk il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri għandhom iqisu l-valutazzjonijiet tar-riskju suprazzjonali u nazzjonali u l-linji gwida tal-unitajiet tal-intelligence finanzjarja (UIF) u s-superviżuri, inklużi r-riżultati tal-kontrolli mill-awtoritajiet kompetenti.**

#### **Emenda 120**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(c) uffiċċju tal-awditjar indipendenti sabiex **jittestja** l-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri interni msemmijin fil-punt (a);

###### *Emenda*

(c) uffiċċju tal-awditjar indipendenti sabiex **jevalwa jekk il-politiki**, il-kontrolli u l-proċeduri interni msemmijin fil-punt (a) **joperawx b'mod effettiv**;

#### **Emenda 121**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(d) il-verifika, meta jiġi rreklutat u assenjat persunal għal ċerti kompiti u funzjonijiet u meta jinhatru l-aġenti u d-distributuri tagħha, li daww il-persuni jkunu ta' reputazzjoni tajba, proporzjonati għar-riskji assoċjati mal-kompiti u mal-funzjonijiet li għandhom jitwettqu;

**Emenda 122**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 7 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. Sa [sentejn wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha **toħroġ linji gwida dwar** l-elementi li l-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jqisu meta jiddeċiedu dwar il-firxa tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tagħhom.

*Emenda*

(d) il-verifika, meta jiġi rreklutat u assenjat persunal għal ċerti kompiti u funzjonijiet u meta jinhatru l-aġenti u d-distributuri tagħha, li daww il-persuni jkunu ta' reputazzjoni tajba, **ikollhom il-hiliet u l-gharfien** proporzjonati għar-riskji assoċjati mal-kompiti u mal-funzjonijiet li għandhom jitwettqu;

*Emenda*

4. Sa [sentejn wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA, **wara li tikkonsulta l-Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**, għandha **tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentahom lill-Kummissjoni għal adożzjoni. Daww l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jispeċifikaw** l-elementi li l-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jqisu meta jiddeċiedu dwar il-firxa tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tagħhom **abbażi tal-livell ta' riskju vvalutat tagħhom. Dawn għandhom jinkludu wkoll gwida dwar kif jiġi ddeterminat l-għadd ta' persunal li għandu jiġi fdat b'funzjonijiet ta' konformità kif stabbilit fl-Artikolu 9, filwaqt li jitqiesu n-natura, l-attività u d-daqs tal-entitajiet marbuta b'obbligu u r-riskji inerenti tas-settur li joperaw fih.**

**Emenda 123**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**4a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament (UE) 2023/... jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 finalj.**

**Emenda 124**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiehdu miżuri xierqa, proporzjonati għan-natura u għad-daqs tagħhom, sabiex jidentifikaw u jivvalutaw ir-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu li għalihom ikunu skoperti, kif ukoll ir-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u ta' evażjoni tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni, filwaqt li jqisu:

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiehdu miżuri xierqa, proporzjonati għan-natura, **għall-attività** u għad-daqs tagħhom, sabiex jidentifikaw u jivvalutaw ir-riskji ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu li għalihom ikunu skoperti, kif ukoll ir-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u ta' evażjoni **tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati kollha inkluż sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mat-terroriżmu u mal-finanzjament tat-terroriżmu u tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni**, filwaqt li jqisu **tal-anqas dawn li ġejjin:**

**Emenda 125**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ca) linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet rilevanti mahruġa mill-AMLA f'konformità mal-Artikoli 43 u 44 tar-Regolament (UE) 2023/... [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final];**

**Emenda 126**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(cb) il-konklużjonijiet misluta minn ksur fil-passat tar-regoli dwar l-AML/CFT mill-entità marbuta b'obbligu inkwistjoni jew kwalunkwe konnessjoni tal-entità marbuta b'obbligu inkwistjoni ma' każ ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu;**

**Emenda 127**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(cc) l-informazzjoni mill-UIF u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi;**

**Emenda 128**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cd (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(cd) l-informazzjoni miksuba bhala parti mill-proċess inizjali ta' diligenza dovuta**



*fir-rigward tal-klijenti u monitoraġġ  
kontinwu;*

**Emenda 129**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ce (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ce) l-għarfien u esperjenza  
professjonali proprji.*

**Emenda 130**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*1a. L-entitajiet marbuta b'obbligu  
jistgħu, skont il-livell ta' riskju identifikat  
u l-prinċipju tal-proporzjonalità, iqisu fid-  
diskrezzjoni unika tagħhom, sorsi ta'  
informazzjoni addizzjonali, inkluż:*

*(a) informazzjoni minn  
organizzazzjonijiet ta' entitajiet marbutin  
b'obbligu dwar tipoloġiji u dwar riskji  
emergenti;*

*(b) informazzjoni minn  
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili,  
inklużi indiċijiet tal-perċezzjoni tal-  
korruzzjoni u rapporti oħra tal-pajjiżi;*

*(c) informazzjoni minn korpi  
internazzjonali li jstabbilixxu l-istandards  
bħal rapporti ta' evalwazzjoni reċiproka  
jew rapporti u rieżamijiet oħra;*

*(d) informazzjoni minn sorsi miftuħa  
kredibbli u affidabbli u l-media;*

*(e) informazzjoni minn  
organizzazzjonijiet kummerċjali kredibbli  
u affidabbli, bħal rapporti dwar ir-riskju;*

*(f) informazzjoni minn*

**Emenda 131**

**Proposta ghal regolament**

**Artikolu 9 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jaħtru membru eżekuttiv wieħed ***tal-bord tad-diretturi*** tagħhom ***jew, jekk ma jkun hemm l-ebda bord, tal-korp ta' tmexxija ekwivalenti tiegħu*** li għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ta' miżuri sabiex tiġi żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament ("maniger tal-konformità"). Meta l-entità ma jkollha l-ebda korp ***ta' tmexxija***, jenhtieg li l-funzjoni titwettaq minn membru tal-manigment superjuri tagħha.

**Emenda 132**

**Proposta ghal regolament**

**Artikolu 9 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. Il-maniger tal-konformità għandu ***jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri*** tal-entità marbuta b'obbligu u ***għar-riċevuta ta'*** informazzjoni dwar dgħufijiet sinifikanti jew materjali ftali politiki, kontrolli u proċeduri. Il-maniger tal-konformità għandu jirrapporta regolarment dwar dawk il-kwistjonijiet ***lill-bord tad-diretturi jew lil korp ta' tmexxija ekwivalenti***. Għall-imprizi omm, dik il-persuna għandha tkun responsabbli wkoll

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jaħtru membru eżekuttiv wieħed ***tal-bord manigerjali*** tagħhom ***fil-funzjoni manigerjali tiegħu*** li għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ***u għall-monitoraġġ*** ta' miżuri sabiex tiġi żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament ("maniger tal-konformità"). Meta l-entità ma jkollha l-ebda korp ***manigerjali***, il-funzjoni għandha titwettaq minn membru tal-manigment superjuri tagħha. ***Dan il-paragrafu huwa mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar ir-responsabbiltà ċivili jew kriminali kongunta tal-korpi manigerjali.***

*Emenda*

2. Il-maniger tal-konformità għandu ***jiżgura li l-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri*** tal-entità marbuta b'obbligu ***jigu implimentati bis-shih u għandu jirċievi*** informazzjoni dwar dgħufijiet sinifikanti jew materjali ftali politiki, kontrolli u proċeduri. Il-maniger tal-konformità għandu jirrapporta regolarment dwar dawk il-kwistjonijiet ***lill-korp manigerjali***. Għall-imprizi omm, dik il-persuna għandha tkun responsabbli wkoll għas-sorveljanza tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri fil-

għas-sorveljanza tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri fil-grupp kollu.

grupp kollu.

### Emenda 133

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

3. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom uffiċjal tal-konformità, li għandu jinħatar **mill-bord tad-diretturi jew mill-korp ta' tmexxija**, li għandu jkun inkarigat mill-operat ta' kuljum tal-politiki dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) tal-entità marbuta b'obbligu. Dik il-persuna għandha tkun responsabbli wkoll għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) f'konformità mal-Artikolu 50(6).

##### *Emenda*

3. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom uffiċjal tal-konformità, li għandu jinħatar **mill-korp maniġerjali fil-funzjoni maniġerjali tiegħu**, li għandu jkun inkarigat mill-operat ta' kuljum tal-politiki dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) tal-entità marbuta b'obbligu **inkuż li jkun punt ta' kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti**. Dik il-persuna għandha tkun responsabbli wkoll għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) f'konformità mal-Artikolu 50(6). **L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun indipendenti fil-funzjoni u fir-responsabbiltajiet tiegħu.**

### Emenda 134

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

Entità marbuta b'obbligu li tkun parti minn grupp tista' taħtar bħala l-uffiċjal tal-konformità tagħha individwu li jwettaq dik il-funzjoni f'entità oħra fi hdan dak il-grupp.

##### *Emenda*

Entità marbuta b'obbligu li tkun parti minn grupp tista' taħtar bħala l-uffiċjal tal-konformità tagħha individwu li jwettaq dik il-funzjoni f'entità oħra fi hdan dak il-grupp, **dment li dik l-entità l-oħra tkun stabbilita fl-istess Stat Membru tal-entità marbuta b'obbligu.**

### Emenda 135

#### Proposta għal regolament

#### Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

**3a.** *Uffiċjal tal-konformità ma ghandu jiġi ppenalizzat bl-ebda mod fil-kuntest ta' impjieg ghat-twettiq ta' dmirijietu. Uffiċjal tal-konformità ma ghandux jitkeċċa jew jinghata s-sensja qabel it-tmiem tat-terminu tal-hatra sakemm ma jirriżultawx fatti li jaghmluha irragonevoli għall-entità marbuta b'obbligu kkonċernata li żżomm il-persuna. L-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom jinnotifikaw lis-superviżuri dwar it-tkeċċija tal-uffiċjali tal-konformità u bir-raġuni għal dan.*

**Emenda 136**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)**

**3b.** *Meta l-adegwatezza ta' maniġer tal-konformità jew uffiċjal tal-konformità tiġi vverifikata minn awtorità mhux tal-AML/CFT, dik l-awtorità għandha, minghajr dewmien żejjed, tinforma lis-superviżur fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-entità marbuta b'obbligu kkonċernata li rċeviet l-applikazzjoni għal verifika ta' adegwatezza u bid-data sa meta jehtieġ li tittiehed id-deċiżjoni dwar l-adegwatezza. Is-superviżur għandu, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra kif xieraq, jipprovdil lill-awtorità mhux tal-AML/CFT bi kwalunkwe input mehtieġ fil-kompetenza superviżorja tiegħu, sa skadenza xierqa billi jqis id-data sa meta jehtieġ li tittiehed id-deċiżjoni dwar l-adegwatezza.*

*L-input imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jikkonsisti minn valutazzjoni dwar jekk l-għarfien, il-hiliet u l-esperjenza tal-persuna mahtura humiex biżżejjed għat-twettiq tal-funzjoni tal-*

*maniġer tal-konformità jew tal-uffiċjal tal-konformità li għalihom inġatret il-persuna mahtura u tali valutazzjoni għandha ssir parti mid-deċiżjoni tal-awtorità li tivverifika l-adeqwatezza.*

*Meta s-superviżur jikkonkludi, li l-persuna mahtura ma għandhiex l-għarfien, il-hiliet u l-esperjenza adegwati biex twettaq il-kompiti stabbiliti fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi fir-rigward tal-funzjoni ta' maniġer tal-konformità, jew fit-tielet subparagrafu fir-rigward tal-funzjoni ta' uffiċjal tal-konformità, l-awtorità li tivverifika l-adeqwatezza ma għandhiex tiehu deċiżjoni li tippermetti li l-persuna mahtura twettaq dawk il-kompiti.*

*Il-proċedura għall-identifikazzjoni tas-superviżur rilevanti, l-iskadenzi speċifiċi għall-forniment tal-input imsemmi f'dan il-paragrafu u dettalji tekniċi oħra dwar il-kooperazzjoni tas-superviżuri mal-awtoritajiet li jivverifikaw l-adeqwatezza, inkluż il-BĊE li jaġixxi f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u awtoritajiet oħra tahtu, għandhom jiġu stabbiliti fil-linji gwida li jinsabu fl-Artikolu 52 tad-Direttiva (UE) 2023/... [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final]."*

**Emenda 137**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 9 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jipprovdu lill-funzjonijiet tal-konformità b'riżorsi adegwati, inklużi l-persunal u t-teknoloġija, b'mod

*Emenda*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jipprovdu lill-funzjonijiet tal-konformità b'riżorsi adegwati, inklużi l-persunal u t-teknoloġija, b'mod

proporzjonat għad-daqs, għan-natura u għar-riskji tal-entità marbuta b'obbligu għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tal-konformità, u għandhom jiżguraw li s-setgħat li jipproponu kwalunkwe miżura neċessarja sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tal-entità marbuta b'obbligu jingħataw lill-persuni responsabbli għal dawk il-funzjonijiet.

proporzjonat għad-daqs, għan-natura, **għall-attività** u għar-riskji tal-entità marbuta b'obbligu għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tal-konformità, u għandhom jiżguraw li ***l-aċċess għall-informazzjoni, għad-data, għar-rekords u għas-sistemi kollha li jistgħu jkunu ta' rilevanza b'rabta mat-twettiq ta' dmirjiethom*** u s-setgħat li jipproponu kwalunkwe miżura neċessarja sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tal-entità marbuta b'obbligu jingħataw lill-persuni responsabbli għal dawk il-funzjonijiet.

### **Emenda 138** **Proposta għal regolament** **Artikolu 9 – paragrafu 5**

#### *Test propost mill-Kummissjoni*

5. Il-maniger tal-konformità għandu jissottometti lill-korp ***ta' tmexxija*** darba fis-sena, jew aktar ta' spiss fejn xieraq, rapport dwar l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tal-entità marbuta b'obbligu, u għandu jzomm lill-korp manigerjali informat bl-eżitu ta' kwalunkwe rieżami. Il-korp ***ta' tmexxija*** għandu jieħu l-azzjonijiet neċessarji sabiex jirrimedja kwalunkwe nuqqas identifikat fil-ħin.

### **Emenda 139** **Proposta għal regolament** **Artikolu 9 – paragrafu 6 – parti introduttorja**

#### *Test propost mill-Kummissjoni*

6. Meta d-daqs tal-entità marbuta b'obbligu jiġġustifika dan, il-funzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 3 jistgħu jitwettqu mill-istess persuna fiżika.

#### *Emenda*

5. Il-maniger tal-konformità għandu jissottometti lill-korp ***manigerjali*** darba fis-sena, jew aktar ta' spiss fejn xieraq, rapport dwar l-implimentazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri interni tal-entità marbuta b'obbligu, u għandu jzomm lill-korp manigerjali informat bl-eżitu ta' kwalunkwe rieżami. Il-korp ***manigerjali*** għandu jieħu l-azzjonijiet neċessarji sabiex jirrimedja kwalunkwe nuqqas identifikat fil-ħin.

#### *Emenda*

6. Meta d-daqs tal-entità marbuta b'obbligu jiġġustifika dan, il-funzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 3 jistgħu jitwettqu mill-istess persuna fiżika. ***L-uffiċjal tal-konformità jista' jgħaqqad il-***

*funzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 3 ma' funzjonijiet ohra.*

#### **Emenda 140**

#### **Proposta ghal regolament Artikolu 11 – paragrafu 2**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

2. L-impjegati fdati b'kompiti relatati mal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu ma' dan ir-Regolament għandhom jinformaw lill-uffiċjal tal-konformità dwar kwalunkwe relazzjoni privata jew professjonali mill-qrib stabbilita mal-klijenti tal-entità marbuta b'obbligu jew mal-klijenti prospettivi u għandhom jinżammu milli jwettqu kwalunkwe kompitu relatat mal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu fir-rigward ta' dawk il-klijenti.

##### *Emenda*

2. L-impjegati fdati b'kompiti relatati mal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu ma' dan ir-Regolament għandhom jinformaw lill-uffiċjal tal-konformità dwar kwalunkwe relazzjoni privata jew professjonali mill-qrib stabbilita mal-klijenti tal-entità marbuta b'obbligu jew mal-klijenti prospettivi, ***li jkunu indikaw l-intenzjoni tagħhom li jintrabtu legalment b'kuntratt fid-dikjarazzjonijiet jew fil-kondotta tagħhom kif ġew raġonevolment mifhuma mill-parti l-ohra***, u għandhom jinżammu milli jwettqu kwalunkwe kompitu relatat mal-konformità tal-entità marbuta b'obbligu fir-rigward ta' dawk il-klijenti.

#### **Emenda 141**

#### **Proposta ghal regolament Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

##### *Emenda*

***2a. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom stabbiliti proċeduri adegwati biex jiżguraw li r-responsabbiltà għal relazzjoni tan-negozju tinbidel minn impjegat għal iehor f'intervalli xierqa. Meta d-daqs tal-entità marbuta b'obbligu jew il-htieġa għal kwalifiki speċjali ma jippermettux l-istabbiliment ta' tali proċedura, l-uffiċjal tal-konformità għandu jwettaq, b'mod ibbażat fuq ir-riskju, eżami speċjali tar-relazzjonijiet***

**Emenda 142**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri adatti sabiex l-impjegati tagħhom jew persuni f'pożizzjoni komparabbli jirrapportaw ksur internament b'kanal speċifiku, indipendenti u anonimu, proporzjonat għan-natura u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu kkonċernata.

*Emenda*

3. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri adatti sabiex l-impjegati tagħhom jew persuni f'pożizzjoni komparabbli jirrapportaw ksur internament b'kanal speċifiku, indipendenti u anonimu, proporzjonat għan-natura, ***għall-attività*** u għad-daqs tal-entità marbuta b'obbligu kkonċernata.

**Emenda 143**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-impjegati, il-manigers ***jew*** l-aġenti li jirrapportaw ksur skont l-ewwel subparagrafu jkunu protetti ***kontra ritaljazzjoni, diskriminazzjoni u kwalunkwe trattament ingust iehor.***

*Emenda*

L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-impjegati, il-manigers, l-aġenti, ***u persuni ohra msemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>5a</sup>*** li jirrapportaw ksur skont l-ewwel subparagrafu jkunu protetti ***f'konformità ma' dik id-Direttiva u atti legali applikabbli ohra***

---

<sup>5a</sup> *Id-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (GU L 26, 2.2.2016, p. 19).*

**Emenda 144**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 12a (ġdid)**



**Artikolu 12a**

**Rekwiżiti minimi għal kummerċjanti  
wahdiena, operaturi uniċi jew  
mikrointrapriżi**

1. *Sa ... [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni dwar ir-rekwiżiti u l-istandards minimi għall-konformità ma' dan il-Kapitolu minn entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu kummerċjanti wahdiena, operaturi uniċi jew mikrointrapriżi. B'mod partikolari, l-AMLA għandha tiżviluppa rekwiżiti u standards fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta' funzjonijiet tal-konformità. Meta tiżviluppa l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-AMLA għandha tqis kif xieraq il-livelli inerenti tar-riskji tal-mudelli tan-negozju tat-tipi differenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu sabiex tiżgura li r-rekwiżiti u l-istandards għall-konformità jkunu proporzjonati mar-riskji identifikati.*

2. *Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmin fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament (UE) .../... jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].*

**Emenda 145**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 13 – paragrafu 1**

1. Impriza omm għandha tiżgura li r-rekwiżiti dwar il-proċeduri interni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-persunal imsemmijin fit-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu japplikaw fil-fergħat u fis-sussidjarji kollha tal-grupp fl-Istati Membri **u, għal gruppi li l-impriza omm tagħhom tkun stabbilita fl-Unjoni** f'pajjiżi terzi. Il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri għall-grupp kollu għandhom jinkludu wkoll politiki u politiki dwar il-protezzjoni tad-data, kontrolli u proċeduri għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi hdan il-grupp għall-finijiet ta' AML/CFT.

1. ***Kull*** impriza omm ***stabbilita fl-Unjoni għandha tistabbilixxi politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu biex tikkonforma ma' dan ir-Regolament u*** għandha tiżgura li r-rekwiżiti dwar il-proċeduri interni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-persunal imsemmijin fit-Taqsima 1 ta' dan il-Kapitolu japplikaw fil-fergħat u fis-sussidjarji kollha tal-grupp fl-Istati Membri ***kif ukoll*** f'pajjiżi terzi. ***Għal dak il-ghan, impriza omm għandha twettaq valutazzjoni tar-riskju għall-grupp kollu, filwaqt li tqis ir-riskji identifikati mill-fergħat u s-sussidjarji kollha tal-grupp, u abbażi ta' dik il-valutazzjoni tistabbilixxi u timplimenta politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu.*** Il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri għall-grupp kollu għandhom jinkludu wkoll politiki u politiki dwar il-protezzjoni tad-data, kontrolli u proċeduri għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi hdan il-grupp għall-finijiet ta' AML/CFT. ***L-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu parti minn grupp għandhom jimplimentaw il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri tal-grupp kollu, filwaqt li jqisu l-ispeċifitàjiet u r-riskji tagħhom li huma esposti għalihom.***

#### **Emenda 146**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja**

2. Il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri li għandhom x'jaqsmu mal-kondiviżjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu fi hdan il-grupp jiskambjaw informazzjoni meta tali kondiviżjoni tkun rilevanti għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus

2. Il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri li għandhom x'jaqsmu mal-kondiviżjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jirrikjedu li l-entitajiet marbutin b'obbligu fi hdan il-grupp jiskambjaw informazzjoni meta tali kondiviżjoni tkun rilevanti għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus

u tal-finanzjament tat-terroriżmu. Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi ħdan il-grupp għandha tkopri b'mod partikolari l-identità u l-karatteristiċi tal-klijent, tas-sidien benefiċjarji tiegħu jew tal-persuna li f'isimha jaġixxi l-klijent, in-natura u l-iskop tar-relazzjoni tan-negozju u s-suspetti li l-fondi jkunu r-rikavati minn attività kriminali jew ikunu relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu rrapportat lill-UIF skont l-Artikolu 50, sakemm ma jingħatawx struzzjonijiet mod ieħor mill-UIF.

u tal-finanzjament tat-terroriżmu, ***inkluzi d-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti u l-ġestjoni tar-riskju***. Il-kondiviżjoni ta' informazzjoni fi ħdan il-grupp għandha tkopri b'mod partikolari l-identità u l-karatteristiċi tal-klijent, tas-sidien benefiċjarji tiegħu jew tal-persuna li f'isimha jaġixxi l-klijent, in-natura u l-iskop tar-relazzjoni tan-negozju ***u tat-tranzazzjonijiet, kif ukoll, meta applikabbli, l-analiżi ta' tranzazzjonijiet atipiċi*** u s-suspetti li l-fondi jkunu r-rikavati minn attività kriminali jew ikunu relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu rrapportat lill-UIF skont l-Artikolu 50, sakemm ma jingħatawx struzzjonijiet mod ieħor mill-UIF.

**Emenda 147**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Il-gruppi għandhom jistabbilixxu politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu sabiex jiżguraw li l-informazzjoni skambjata skont l-ewwel subparagrafu tkun soġġetta għal garanziji suffiċjenti f'termini ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u ta' użu tal-informazzjoni, inkluż sabiex tiġi evitata d-divulgazzjoni tagħha.

*Emenda*

***Il-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli tal-grupp kollu għandhom jirrikjedu li l-entitajiet fi ħdan grupp li ma humiex entitajiet marbutin b'obbligu skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament jipprovdu informazzjoni rilevanti lill-entitajiet marbutin b'obbligu fi ħdan l-istess grupp sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.*** Il-gruppi għandhom jistabbilixxu politiki, kontrolli u proċeduri għall-grupp kollu sabiex jiżguraw li l-informazzjoni skambjata skont l-ewwel subparagrafu ***u t-tieni*** subparagrafu tkun soġġetta għal garanziji suffiċjenti f'termini ta' kunfidenzjalità, ta' protezzjoni tad-data u ta' użu tal-informazzjoni, inkluż sabiex tiġi evitata d-divulgazzjoni tagħha.

**Emenda 148**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**2a. L-entitajiet fl-istess grupp għandhom ikunu intitolati li jużaw l-informazzjoni riċevuta bhala informazzjoni aġġornata għar-relazzjoni ta' negozju fil-grupp, dment li:**

**(a) l-informazzjoni jew id-dokumenti jiġu pprovduti minn entità oħra fl-istess grupp;**

**(b) l-entità riċeventi fl-istess grupp ta' intrapriżi u l-entità provditur fl-istess grupp ma jkunux konxji li l-informazzjoni ma għadhiex aġġornata**

**Emenda 149**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 13 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

3. Sa [sentejn mid-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi ta' politiki għall-grupp kollu, inklużi l-istandards minimi għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fi ħdan il-grupp, ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-kumpaniji omm li huma stess ma jkunux entitajiet marbutin b'obbligu fir-rigward tal-iżgurar tal-konformità fil-grupp kollu mar-rekwiżiti tdwar lal-AML/CFT u tal-kundizzjonijiet li taħthom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu għal entitajiet li huma parti minn strutturi li jikkondividu sjieda, ġestjoni jew kontroll tal-konformità

3. Sa [sentejn mid-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA, **wara konsultazzjoni mal-EBA**, għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi ta' politiki għall-grupp kollu, inklużi l-istandards minimi għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fi ħdan il-grupp, ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-kumpaniji omm li huma stess ma jkunux entitajiet marbutin b'obbligu fir-rigward tal-iżgurar tal-konformità fil-grupp kollu mar-rekwiżiti tdwar lal-AML/CFT u tal-kundizzjonijiet li taħthom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu għal entitajiet li huma parti minn strutturi li jikkondividu sjieda,

komuni, inkluzi networks jew sħubijiet.

ġestjoni jew kontroll tal-konformità  
komuni, inkluzi networks jew sħubijiet.

### **Emenda 150**

#### **Proposta għal regolament Artikolu 14 – paragrafu 1**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

1. Meta fergħat jew sussidjarji ta' entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jinsabu f'pajjiżi terzi fejn ir-rekwiżiti minimi dwar l-AML/CFT ikunu anqas stretti minn daww stabbiliti f'dan ir-Regolament, ***l-entità marbuta b'obbligu kkonċernata*** għandha tiżgura li daww il-fergħat jew is-sussidjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, inkluzi rekwiżiti dwar il-protezzjoni tad-data, jew ekwivalenti.

### **Emenda 151**

#### **Proposta għal regolament Artikolu 14 – paragrafu 2**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

2. Meta l-ligi ta' pajjiż terz ma tippermettix konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, ***l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiehdu*** miżuri addizzjonali sabiex ***jiżguraw*** li l-fergħat u s-sussidjarji f'dak il-pajjiż terz jittrattaw b'mod effettiv ir-riskju ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, u ***l-uffiċċju registrat għandu jinforma*** lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju tagħhom. Meta s-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju jqisu li l-miżuri addizzjonali ma jkunux biżżejjed, huma għandhom jeżerċitaw azzjonijiet superviżorji addizzjonali, inkluz li jirrikjedu li l-grupp ma jistabbilixxi l-ebda relazzjoni tan-negozju, jitermina daww eżistenti jew ma jwettaq l-ebda

##### *Emenda*

1. Meta fergħat jew sussidjarji ta' entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jinsabu f'pajjiżi terzi fejn ir-rekwiżiti minimi dwar l-AML/CFT ikunu anqas stretti minn daww stabbiliti f'dan ir-Regolament, ***l-impriza omm*** għandha tiżgura li daww il-fergħat jew is-sussidjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, inkluzi rekwiżiti dwar il-protezzjoni tad-data, jew ekwivalenti.

##### *Emenda*

2. Meta l-ligi ta' pajjiż terz ma tippermettix konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament, ***l-impriza omm għandha tiehu*** miżuri addizzjonali sabiex ***tiżgura*** li l-fergħat u s-sussidjarji f'dak il-pajjiż terz jittrattaw b'mod effettiv ir-riskju ta' hasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, u ***għandha tinforma*** lis-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju tagħhom ***b'daww il-miżuri addizzjonali***. Meta s-superviżuri tal-Istat Membru ta' domicilju jqisu li l-miżuri addizzjonali ma jkunux biżżejjed, huma għandhom jeżerċitaw azzjonijiet superviżorji addizzjonali, inkluz li jirrikjedu li l-grupp ma jistabbilixxi l-ebda relazzjoni tan-negozju, jitermina daww eżistenti jew ma jwettaq l-ebda

tranzazzjoni, jew li jagħlaq l-operazzjonijiet tiegħu fil-pajjiż terz.

tranzazzjoni, jew li jagħlaq l-operazzjonijiet tiegħu fil-pajjiż terz.

### Emenda 152

#### Proposta għal regolament Artikolu 14 – paragrafu 3

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

3. Sa [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jisspeċifikaw it-tip ta' miżuri addizzjonali msemmijin fil-paragrafu 2, inkluża l-azzjoni minima li għandha tittiehed mill-entitajiet marbutin b'obbligu meta l-ligi ta' pajjiż terz ma tippermettix l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa skont l-Artikolu 13 u l-azzjonijiet superviżorji addizzjonali meħtieġa f'każijiet bħal dawn.

##### *Emenda*

3. Sa [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jisspeċifikaw it-tip ta' miżuri addizzjonali msemmijin fil-paragrafu 2, inkluża l-azzjoni minima li għandha tittiehed mill-entitajiet marbutin b'obbligu meta l-ligi ta' pajjiż terz ma tippermettix l-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa skont l-Artikolu 13 u l-azzjonijiet superviżorji addizzjonali meħtieġa f'każijiet bħal dawn. ***L-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jinkludi lista ta' pajjiżi terzi fejn ir-rekwiżit minimu ta' AML/CFT jitqies ekwivalenti għal daww stabbiliti f'dan ir-Regolament. Din il-lista għandha tiġi aġġornata b'mod regolari.***

### Emenda 153

#### Proposta għal regolament Artikolu 15 – paragrafu 2

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

2. Minbarra ċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji ***u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi*** għandhom japplikaw diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti meta ***jew*** jibdedw jew jeżegwixxu tranzazzjoni okkażjonali li tikkostitwixxi trasferiment

##### *Emenda*

2. Minbarra ċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom japplikaw diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti meta jibdedw jew jeżegwixxu tranzazzjoni okkażjonali li tikkostitwixxi trasferiment ta' fondi kif definit fil-punt (9) tal-Artikolu 3 tar-

ta' fondi kif definit fil-punt (9) tal-Artikolu 3 tar-Regolament [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final], **jew trasferiment ta' kryptoassi kif definit fil-punt (10) tal-Artikolu 3 ta' dak ir-Regolament, li jaqbeż l-EUR 1 000** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali.

Regolament [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final], **ammonti sa EUR 1 000 jew aktar** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali.

***L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji li huma entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw ukoll miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti meta jkunu involuti fi tranżazzjoni okkażjonali jew iwettqu tranżazzjoni okkażjonali li tinvolvi kryptoassi u li tammonta għal EUR 1 000 jew aktar, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda jew permezz ta' tranżazzjonijiet konnessi.***

**Emenda 154**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 15 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Il-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard għandhom japplikaw id-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti fil-mument tal-ġbir tal-ammonti mirbuħin, fil-mument li jsiru l-imħatri, jew fit-tnejn li huma, meta jitwettqu tranżazzjonijiet li jammontaw għal tal-anqas EUR 2 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq fi tranżazzjonijiet assoċjati.

*Emenda*

3. Il-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard għandhom japplikaw id-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti fil-mument tal-ġbir tal-ammonti mirbuħin, fil-mument li jsiru l-imħatri, jew fit-tnejn li huma, meta jitwettqu tranżazzjonijiet li jammontaw għal tal-anqas EUR 2 000 ***jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, jew, fil-każ ta' servizzi tal-logħob tal-azzard online, tranżazzjonijiet li jammontaw għal tal-anqas EUR 1 000*** jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, kemm jekk it-tranżazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk titwettaq fi tranżazzjonijiet assoċjati.

**Emenda 155**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**3a. B'deroga mill-paragrafu 1, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju xierqa li turi riskju baxx, superviżur jista' jippermetti lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex ma japplikawx ċerti miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti rigward flus elettronici li jistghu jintużaw biss b'mod limitat, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta' mitigazzjoni tar-riskju kollha li ġejjin:**

**a) l-ammont massimu maħzun elettronikament ma jkunx iktar minn EUR 150;**

**b) l-istrumenti ta' pagament jistghu jintużaw esklużivament biex jinxtraw, jew fil-hanut jew online, oġġetti jew servizzi fi Stat Membru wiehed, mill-emittent, jew f'network ta' fornituri ta' servizzi taht ftehim kummerċjali dirett ma' emittent professjonali;**

**L-istrumenti ta' pagament imsemmija fil-punt b) tal-ewwel subparagrafu ma għandhomx ikunu marbuta ma' kont bankarju, ma għandhomx jippermettu top-ups tal-bilanċ u ma għandhomx ikunu jistghu jissarrfu fi flus kontanti.**

**Emenda 156**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ba) il-kriterji li għandhom jitqiesu għall-identifikazzjoni ta' tranżazzjonijiet okkażjonali, inklużi dawk li jinvolvu l-kriptoassi;**



**Emenda 157**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt bb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(bb) il-kriterji li għandhom jitqiesu biex jiġu identifikati r-relazzjonijiet tan-negozju;**

**Emenda 158**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ba) jidentifikaw u jirreġistraw l-identità tal-azzjonisti nominati u d-diretturi nominati ta' entità korporattiva jew ġuridika oħra u jidentifikaw l-istatus tagħhom bhala tali, meta applikabbli;**

**Emenda 159**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ca) jivvalutaw jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju huwiex soġġett għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mat-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu u l-finanzjament tal-proliferazzjoni, u ma' sanzjonijiet finanzjarji oħra mmirati tal-Unjoni applikabbli;**

**Emenda 160**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)**

**2a. Minghajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura oħra meħtieġa għall-konformità mal-obbligu li jiġu applikati sanzjonijiet finanzjarji mmirati, għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, il-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1, il-punt (ca), għandhom jinkludu l-iskrinjar regolari tal-identità tal-klijent kif ukoll l-identità tas-sid benefiċjarju skont il-listi ta' sanzjonijiet rilevanti ta' persuni deżinjati sabiex jivverifikaw li l-klijent ma huwiex individwu, entità jew grupp deżinjat soġġett għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.**

**Emenda 161**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 3**

3. Sa [sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar **il-varjabbli tar-riskju u l-fatturi tar-riskju li għandhom jitqiesu mill-entitajiet marbutin b'obbligu meta jidhlu f'relazzjonijiet tan-negozju jew iwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali.**

3. Sa [sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-AMLA, **wara li tikkonsulta l-Europol u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs)** għandha toħroġ linji gwida dwar:

**Emenda 162**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a (ġdid)**

**(a) il-varjabbli tar-riskju u l-fatturi tar-riskju li għandhom jitqiesu mill-entitajiet marbutin b'obbligu meta jidhlu f'relazzjonijiet tan-negozju jew iwettqu tranżazzjonijiet okkażjonali;**

**Emenda 163**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(b) il-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jivvalutaw jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju huwiex soġġett għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati, inkluż kif jiġu identifikati entitajiet ikkontrollati minn persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.**

**Emenda 164**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. Meta entità marbuta b'obbligu ma tkunx tista' tikkonforma mal-miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16(1), hija **għandha toqghod lura milli** twettaq tranżazzjoni jew **milli** tistabbilixxi relazzjoni tan-negozju, u għandha ttemm ir-relazzjoni tan-negozju u tikkunsidra li tippreżenta rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi lill-UIF fir-rigward tal-klijent f'konformità mal-Artikolu 50.

1. Meta entità marbuta b'obbligu ma tkunx tista' tikkonforma mal-miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16(1), hija **ma għandhiex** twettaq tranżazzjoni jew tistabbilixxi relazzjoni tan-negozju, u għandha ttemm ir-relazzjoni tan-negozju u tikkunsidra li tippreżenta rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi lill-UIF fir-rigward tal-klijent f'konformità mal-Artikolu 50. **Meta jkun hemm suspett ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, l-entità marbuta b'obbligu għandha tressaq rapport ta' tranżazzjoni suspettuża lill-UIF.**

**Emenda 165**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

***L-ewwel subparagrafu*** ma għandux japplika għal nutara, għal avukati u għal professjonisti legali indipendenti oħrajn, għal awdituri, għal kontabilisti esterni u għal konsulenti tat-taxxa, strettament sa fejn dawk il-persuni ***jaċċertaw il-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew iwettqu l-kompitu tagħhom ta' difiża jew ta' rappreżentanza ta' dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward tagħhom, inkluż l-għoti ta' pariri dwar il-ftuh jew l-evitar ta' tali proċedimenti.***

**Emenda 166**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

***L-ewwel subparagrafu*** ma għandux japplika għal nutara, għal avukati u għal professjonisti legali indipendenti oħrajn, għal awdituri, għal kontabilisti esterni u għal konsulenti tat-taxxa, strettament sa fejn dawk il-persuni ***jaċċertaw il-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew iwettqu l-kompitu tagħhom ta' difiża jew ta' rappreżentanza ta' dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward tagħhom, inkluż l-għoti ta' pariri dwar il-ftuh jew l-evitar ta' tali proċedimenti.***

**Emenda 167**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

***L-ewwel subparagrafu*** ma għandux japplika għal nutara, għal avukati u għal professjonisti legali indipendenti oħrajn, għal awdituri, għal kontabilisti esterni u għal konsulenti tat-taxxa, strettament sa fejn dawk il-persuni ***jaċċertaw il-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew iwettqu l-kompitu tagħhom ta' difiża jew ta' rappreżentanza ta' dak il-klijent fi proċedimenti ġudizzjarji jew fir-rigward tagħhom, inkluż l-għoti ta' pariri dwar il-ftuh jew l-evitar ta' tali proċedimenti.***

*Emenda*

***Il-paragrafu 1*** ma għandux japplika għal nutara, għal avukati u għal professjonisti legali indipendenti oħrajn, għal awdituri, għal kontabilisti esterni u għal konsulenti tat-taxxa, strettament sa fejn dawk il-persuni:

*Emenda*

***(a) jaċċertaw il-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, hliet meta l-parir legali, jingħata għall-fini ta' hasil tal-flus, jew finanzjament tat-terroriżmu, jew meta l-persuni jkunu jafu jew ikollhom sospett b'bażi tajba li l-klijent qed ifittex parir legali għall-finijiet ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu jew għall-finijiet tal-applikazzjoni għal drittijiet ta' residenza jew ċittadinanza permezz ta' skemi ta' investiment, u l-parir ma jkunx qed jintalab b'rabta ma' proċedimenti ġudizzjarji; or***

*Emenda*

***(b) iwettqu l-kompitu li jiddefendu jew jirrappreżentaw dak il-klijent fi, jew fir-***

*rigward ta', proċedimenti ġudizzjarji, inkluż li jipprovdulu parir dwar il-bidu jew l-evitar ta' proċedimenti bhal dawn.*

**Emenda 168**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 18 – titolu**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent

*Emenda*

Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent ***u l-identità tas-sid benefiċjarju***

**Emenda 169**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt iv**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(iv) ir-residenza abitwali jew, jekk ma jkun hemm l-ebda indirizz residenzjali fiss b'residenza legittima fl-Unjoni, l-indirizz postali li fih tista' tiġi kkuntattjata l-persuna fiżika u, fejn possibbli, l-okkupazzjoni, il-professjoni jew l-istatus fl-impjieg u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa;

*Emenda*

(iv) ir-residenza abitwali jew, jekk ma jkun hemm l-ebda indirizz residenzjali fiss b'residenza legittima fl-Unjoni, l-indirizz postali li fih tista' tiġi kkuntattjata l-persuna fiżika u, fejn ***rilevanti għall-finijiet ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti***, possibbli, l-okkupazzjoni, il-professjoni jew l-istatus fl-impjieg u n-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa;

**Emenda 170**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt iii**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(iii) l-ismijiet tar-rappreżentanti legali kif ukoll, fejn disponibbli, in-numru tar-registrazzjoni, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa u l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jivverifikaw ***ukoll*** li l-entità ġuridika jkollha attivitajiet fuq il-bażi ta' dokumenti kontabilistiċi għall-aħħar sena

*Emenda*

(iii) l-ismijiet tar-rappreżentanti legali kif ukoll, fejn disponibbli, in-numru tar-registrazzjoni, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa u l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika. ***Fuq bażi sensittiva għar-riskju***, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom ***iqisu wkoll il-htieġa li*** jivverifikaw li l-entità ġuridika jkollha attivitajiet fuq il-

finanzjarja jew għal informazzjoni rilevanti oħra;

bażi ta' dokumenti kontabilistiċi għall-aħħar sena finanzjarja jew għal informazzjoni rilevanti oħra;

#### **Emenda 171**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(iia) meta entità ġuridika tkun stabbilita f'aktar minn ġurisdizzjoni waħda, l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika;***

#### **Emenda 172**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

Fejn, wara li jkunu ġew eżawriti l-mezzi kollha possibbli ta' identifikazzjoni skont l-ewwel subparagrafu, l-ebda persuna fiżika ma tiġi identifikata bħala sid benefiċjarju, jew fejn ikun hemm **xi dubju** li l-persuna/i identifikata/i hija/huma s-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jidentifikaw il-persuna/i fiżika/fiżiċi li jkollha/jkollhom il-pożizzjoni(jiet) ta' uffiċjal(i) maniġerjali superjuri fl-entità korporattiva jew f'entità ġuridika oħra u għandhom jivverifikaw l-identità tagħhom. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin kif ukoll tad-diffikultajiet misjubin matul il-proċess ta' identifikazzjoni, li wasslu għar-rikors għall-identifikazzjoni ta' uffiċjal manijerjali anzjan.

Fejn, wara li jkunu ġew eżawriti l-mezzi kollha possibbli ta' identifikazzjoni skont l-ewwel subparagrafu, l-ebda persuna fiżika ma tiġi identifikata bħala sid benefiċjarju, jew fejn ikun hemm **dubji** li l-persuna/i identifikata/i hija/huma s-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom **iniżżlu li ma huwa identifikat ebda sid benefiċjarju u** jidentifikaw il-persuna/i fiżika/fiżiċi li jkollha/jkollhom il-pożizzjoni(jiet) ta' uffiċjal(i) manijerjali superjuri fl-entità korporattiva jew f'entità ġuridika oħra u għandhom jivverifikaw l-identità tagħhom. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin kif ukoll tad-diffikultajiet misjubin matul il-proċess ta' identifikazzjoni, li wasslu għar-rikors għall-identifikazzjoni ta' uffiċjal manijerjali anzjan.

**Emenda 173**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 4 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiksbu l-informazzjoni, id-dokumenti u d-data neċessarji għall-verifika tal-identità tal-klijent ***u tas-sid benefiċjarju*** permezz ta' wiehed jew waħda minn dawn li ġejjin:

*Emenda*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiksbu l-informazzjoni, id-dokumenti u d-data neċessarji għall-verifika tal-identità tal-klijent permezz ta' wiehed jew waħda minn dawn li ġejjin:

**Emenda 174**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) is-sottomissjoni tad-dokument tal-identità, tal-passaport jew tal-ekwivalenti u l-akkwist ta' informazzjoni minn sorsi affidabbli u indipendenti, kemm jekk aċċessata direttament kif ukoll jekk ipprovduta mill-klijent;

*Emenda*

(a) is-sottomissjoni tad-dokument tal-identità, tal-passaport jew tal-ekwivalenti ***u, meta rilevanti***, l-akkwist ta' informazzjoni minn sorsi affidabbli u indipendenti, kemm jekk aċċessata direttament kif ukoll jekk ipprovduta mill-klijent, ***b'mezzi affidabbli, jew fiżikament jew elettronikament, fejn il-limitu tal-konsultazzjoni għall-verifika għandu jkun proporzjonat għar-riskju***;

**Emenda 175**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(b) l-użu ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika u ta' servizzi ta' trust rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) 910/2014.

*Emenda*

(b) l-użu ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika u ta' servizzi ta' trust rilevanti kif stabbilit fir-Regolament (UE) 910/2014 ***tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, f'forma affidabbli permezz ta' proċessi ta' awtentikazzjoni siguri, meta xieraq, jew proċeduri ta' identifikazzjoni remota jew elettronika siguri ohra rregolati***,

*rikonoxxuti, approvati jew aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti, dment li l-livell ta' sigurtà deżinjat ikun tal-anqas "għoli" jew ekwivalenti;*

**Emenda 176**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ba) meta applikabbli, is-sottomissjoni ta' prova ta' reġistrazzjoni fir-reġistru ċentrali msemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – il-proposta għas-sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus – COM/2021/423 final] għall-klijenti li jkunu entitajiet ġuridiċi inkorporati barra mill-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 48 ta' dan ir-Regolament.*

*Meta klijent ikun entità ġuridika jew fiduċjarju jew persuna f'pożizzjoni ekwivalenti li taġixxi f'isem l-arranġament legali, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jivverifikaw l-identità tas-sid(ien) benefiċjarju/benefiċjarji ta' entità ġuridika jew arranġament legali, inkluż, meta possibbli, abbażi ta' dokumenti tal-identità jew permezz ta' identifikazzjoni elettronika, sabiex ikunu jafu min huwa s-sid benefiċjarju u jifhmu l-istruttura ta' sjieda u kontroll tal-entità ġuridika jew arranġament legali.*

**Emenda 177**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

Għall-finijiet tal-verifika tal-informazzjoni

Għall-finijiet tal-verifika tal-informazzjoni



dwar is-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jikkonsultaw ukoll ir-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final] kif ukoll informazzjoni addizzjonali. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiddeterminaw il-firxa tal-informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi kkonsultata, filwaqt li jqisu r-riskji pprezentati mit-tranzazzjoni jew mir-relazzjoni tan-negozju u mis-sid benefiċjarju.

dwar is-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jikkonsultaw ukoll (531, 532) ir-registri ċentrali msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final], ***irrispettivament mill-Istat Membru tar-registru ċentrali fejn tinżamm l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja. Meta jkun xieraq, u fuq bażi sensittiva għar-riskju, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jikkonsultaw ukoll*** informazzjoni addizzjonali ***mill-klijent jew minn sorsi affidabbli u indipendenti, b'mod partikolari meta l-informazzjoni fir-registri ċentrali ma tikkorrispondix mal-informazzjoni disponibbli għalihom skont l-Artikolu 18, meta jkollhom dubji dwar l-akkuratezza tal-informazzjoni jew meta jkun hemm riskju oghla ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu.***

L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jiddeterminaw il-firxa tal-informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi kkonsultata ***fuq bażi ta' riskju***, filwaqt li jqisu r-riskji pprezentati mit-tranzazzjoni jew mir-relazzjoni tan-negozju u mis-sid benefiċjarju, ***jew in-natura mhux tas-soltu jew kumplessa tal-istrutturi ta' sjieda minhabba n-natura tan-negozju tal-kumpanija.***

***L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw lill-entità responsabbli mir-registri ċentrali kwalunkwe diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli fihom u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli għalihom skont dan l-Artikolu. Id-dritt nazżjonali li għandu x'jaqsam mas-segretezza bankarja u mal-kunfidenzjalità ma għandux ifixkel il-konformità mal-obbligu stabbilit f'dan is-subparagrafu.***

**Emenda 178**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 19 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. Il-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju għandha ssehh qabel ma tiġi stabbilita relazzjoni tan-negozju jew titwettaq tranżazzjoni okkażjonali. Tali obbligu ma għandux japplika għal sitwazzjonijiet ta' riskju aktar baxx skont it-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu, dment li r-riskju aktar baxx jiġġustifika l-posponiment ta' tali verifika.

*Emenda*

1. Il-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju għandha ssehh qabel ma tiġi stabbilita relazzjoni tan-negozju jew titwettaq tranżazzjoni okkażjonali. Tali obbligu ma għandux japplika għal sitwazzjonijiet ta' riskju aktar baxx skont it-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu, dment li r-riskju aktar baxx jiġġustifika l-posponiment ta' tali verifika.

***B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-entitajiet marbutin b'obbligu għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' proprjetà immobbli għandhom iwettqu l-verifika tal-identità tal-klijent, kemm jekk ikun ix-xerrej jew il-bejjiegh jew it-tnejn, fil-punt li jkun hemm offerta formali.***

**Emenda 179**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 21 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwettqu monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju, inklużi tranżazzjonijiet imwettqin mill-klijent matul dik ir-relazzjoni, sabiex jikkontrollaw li dawk it-tranżazzjonijiet ikunu konsistenti mal-għarfien tal-entità marbuta b'obbligu dwar il-klijent, l-attività kummerċjali u l-profil tar-riskju tal-klijent, u fejn neċessarju, mal-informazzjoni dwar l-orijini tal-fondi u sabiex jiġu identifikati dawk it-tranżazzjonijiet li għandhom ikunu soġġetti għal analizi aktar bir-reqqa skont

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwettqu monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju, inklużi tranżazzjonijiet imwettqin mill-klijent matul dik ir-relazzjoni, sabiex jikkontrollaw li dawk it-tranżazzjonijiet ikunu konsistenti mal-għarfien tal-entità marbuta b'obbligu dwar il-klijent, l-attività kummerċjali u l-profil tar-riskju tal-klijent, u fejn neċessarju, mal-informazzjoni dwar l-orijini ***u d-destinazzjoni*** tal-fondi u sabiex jiġu identifikati dawk it-tranżazzjonijiet li għandhom ikunu soġġetti

l-Artikolu 50.

għal analiżi aktar bir-reqqa skont l-Artikolu 50.

### **Emenda 180**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

Il-frekwenza tal-aġġornar tal-informazzjoni tal-klijenti skont l-ewwel subparagrafu għandha tkun ibbażata fuq ir-riskju ppreżentat mir-relazzjoni tan-negożju. Fi kwalunkwe każ, il-frekwenza tal-aġġornar tal-informazzjoni dwar il-klijent ma għandhiex taqbeż il-ħames snin.

##### *Emenda*

Il-frekwenza tal-aġġornar tal-informazzjoni tal-klijenti skont l-ewwel subparagrafu għandha tkun ibbażata fuq ir-riskju ppreżentat mir-relazzjoni tan-negożju. Il-frekwenza tal-aġġornar tal-informazzjoni tal-klijent għandha ***tiġi stabbilita fuq bażi sensittiva għar-riskju, b'mod partikolari billi jitqiesu l-bidliet ta' ċirkostanzi rilevanti u*** fi kwalunkwe każ ma għandhiex taqbeż il-ħames snin. ***F'każ ta' relazzjonijiet tan-negożju ta' riskju kbir, l-informazzjoni dwar il-klijent għandha tiġi aġġornata tal-anqas kull sentejn.***

### **Emenda 181**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 21a (ġdid)**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

##### *Emenda*

##### *Artikolu 21a*

***Il-mument meta ssir il-valutazzjoni dwar jekk il-klijent u s-sid benefiċjarju humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati***

- 1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jivvalutaw jekk il-klijent u s-sid benefiċjarju humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati meta jivverifikaw l-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju skont l-Artikolu 19.***
- 2. Minbarra r-reqwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura oħra meħtieġa għall-***

*konformità mal-obbligu li jiġu applikati sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jimmonitorjaw l-identità tal-klijenti jew is-sidien benefiċjarji eżistenti tagħhom skont il-listi ta' sanzjonijiet rilevanti tal-Unjoni ta' persuni deżinjati fuq bażi regolari, u kull darba li jiġu adottati sanzjonijiet finanzjarji mmirati mill-Unjoni.*

*3. Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura oħra prevista mid-dritt tal-Unjoni relatata ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-entitajiet marbutin b'obbligu għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jivvalutaw fuq bażi regolari jekk kwalunkwe klijent jew sid benefiċjarju eżistenti humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*

*4. Meta entità marbuta b'obbligu tidentifika, meta tkun qed twettaq id-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti tagħha, li klijent jew sid benefiċjarju huma soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati, din għandha tinnotifika immedjatament lill-awtorità kompetenti kif xieraq.*

*5. Sa ... [sentejn wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tohroġ linji gwida dwar il-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jivvalutaw jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati. Dawk il-linji gwida għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:*

*a) proċeduri bbażati fuq ir-riskju li għandhom jiġu stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu sabiex jiġi vvalutat jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati;*

*b) il-firxa, il-mument u l-proċeduri*

*ghall-miżuri ta' skrinjar li ghandhom jiġu applikati mill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji u mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi fir-rigward ta' klijenti eżistenti jew mad-dhul f'relazżjoni tan-negozju ġdida;*

*c) il-kundizzjonijiet li ghandhom jiġu ssodisfati għall-identifikazzjoni ta' entitajiet ikkontrollati minn persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati; d) il-miżuri ta' notifika lill-awtoritajiet kompetenti f'każ li entità marbuta b'obbligu tidentifika klijent jew sid benefiċjarju soġġett għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*

**Emenda 182**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ba) it-tip ta' eżenzjonijiet li jistgħu japplikaw għal ċerti miżuri ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għall-flus elettronici, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju xierqa li turi riskju baxx;*

**Emenda 183**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(c) is-sorsi affidabbli u indipendenti ta' informazzjoni li jistgħu jintużaw sabiex tiġi vverifikata d-data ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi għall-finijiet tal-Artikolu 18(4);

(c) is-sorsi affidabbli u indipendenti ta' informazzjoni li jistgħu jintużaw sabiex tiġi vverifikata d-data ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi għall-finijiet tal-Artikolu 18(4) ***flimkien mar-rekwiżiti minimi li ghandhom jiġu ssodisfati u l-passi meħtieġa li ghandhom jittiehdu mill-entitajiet marbutin b'obbligu meta jinstabu d-diskrepanzi;***

**Emenda 184**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ca) ir-riskju residwu, filwaqt li titqies valutazzjoni tar-riskju xierqa, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluż l-innovazzjoni u l-iżviluppi tekniċi biex jiġu identifikati u evitati tranżazzjonijiet suspettużi.*

**Emenda 185**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 22a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 22a*

*Dispożizzjonijiet speċjali dwar il-logħob tal-azzard online*

- 1. Is-servizzi tal-logħob tal-azzard, li jiġu pprovduti b'mod remot, permezz ta' mezzi elettroniki jew kwalunkwe teknoloġija oħra għall-iffacilitar tal-komunikazzjoni, għandhom ikunu soġġetti għal dan l-Artikolu.*
- 2. Il-fornituri ta' servizzi tal-logħob tal-azzard għandhom jiżguraw li t-trasferimenti mill-ġugaturi għall-kontijiet tal-logħob tal-azzard isiru biss minn kont miżmum f'istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja msemmi fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 u 2.*
- 3. Fornitur ta' servizzi tal-logħob tal-azzard għandu jagħti flus lura lil ġugatur biss billi jeżegwixxi tranżazzjoni ta' pagament skont it-tifsira tal-Artikolu 4, il-punt (5), tad-Direttiva (UE) 2015/2366 għal kont ta' pagament stabbilit f'isem*

*dak il-ġugatur ma' fornitur ta' servizzi ta' pagament kif imsemmi fl-Artikolu 1, punt (1)(a) u (d), ta' dik id-Direttiva.*

*4. Minbarra ċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 15(3), il-fornituri tas-servizzi tal-logħob tal-azzard imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom iwettqu diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti fil-kuntest ta' relazzjoni tan-negozju mal-ftuħ ta' kont tal-logħob tal-azzard.*

## **Emenda 186**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati fi żmien xahar wara li l-Kummissjoni tkun aċċertat li ġew issodisfati l-kriterji fil-punt (a), (b) jew (c).

##### *Emenda*

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati fi żmien xahar **mill-pubblikazzjoni ta' dikjarazzjoni pubblika jew dokument tal-konformità li jikkonċerna l-pajjiż terz minn organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk li jistabbilixxu l-istandards**, wara li l-Kummissjoni tkun aċċertat li ġew issodisfati l-kriterji fil-punt (a), (b) jew (c).

## **Emenda 187**

### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 23 – paragrafu 3**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tqis is-sejhiet għall-applikazzjoni ta' miżuri ta' diliġenza dovuta msaħħa u ta' miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni ("kontromiżuri") minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet, rapporti

##### *Emenda*

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tqis is-sejhiet għall-applikazzjoni ta' miżuri ta' diliġenza dovuta msaħħa u ta' miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni ("kontromiżuri") minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet, rapporti

jew dikjarazzjonijiet pubbliċi rilevanti mfaġġin minnhom.

jew dikjarazzjonijiet pubbliċi rilevanti mfaġġin minnhom. ***Għall-finijiet tal-istabbiliment ta' jekk pajjiż terz għandux defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġim nazzjonali tiegħu tal-AML/CFT, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll, meta jkun xieraq, kwalunkwe valutazzjoni rilevanti mill-AMLA jew minn istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademja. Il-Kummissjoni għandha tagħmel għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, il-valutazzjonijiet tagħha ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli.***

**Emenda 188**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 23 – paragrafu 6**

*Test propost mill-Kummissjoni*

6. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari sabiex tiżgura li l-kontromiżuri speċifiċi identifikati skont il-paragrafu 5 iqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiż terz u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji.

*Emenda*

6. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari, ***fi żmien xahar minn kwalunkwe bidla rilevanti fil-valutazzjoni minn organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk li jistabbilixxu l-istandards, u tal-anqas kull sentejn*** sabiex tiżgura li l-kontromiżuri speċifiċi identifikati skont il-paragrafu 5 iqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiż terz u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji.

**Emenda 189**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 24 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Meta tfassal l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni dwar il-gurisdizzjonijiet taħt monitoraġġ akbar

*Emenda*

3. Meta tfassal l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni dwar il-gurisdizzjonijiet taħt monitoraġġ akbar



minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet, rapporti jew dikjarazzjonijiet pubbliċi rilevanti mfasslin minnhom.

minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, kif ukoll evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet, rapporti jew dikjarazzjonijiet pubbliċi rilevanti mfasslin minnhom. ***Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll, meta jkun xieraq, kwalunkwe valutazzjoni rilevanti mill-AMLA jew minn istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademja. Il-Kummissjoni għandha tagħmel għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, il-valutazzjonijiet tagħha ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli.***

**Emenda 190**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 24 – paragrafu 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

5. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari sabiex tiżgura li l-miżuri speċifiċi ta' diliġenza dovuta msahha identifikati skont il-paragrafu 4 iqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiżi terzi u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji.

*Emenda*

5. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari, ***fi żmien xahar minn kwalunkwe bidla rilevanti fil-valutazzjoni minn organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk li jistabbilixxu l-istandards, u tal-anqas kull sentejn*** sabiex tiżgura li l-kontromiżuri speċifiċi identifikati skont il-paragrafu 5 iqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiżi terzi u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji.

**Emenda 191**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – titolu**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi li

*Emenda*

Identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi li

jippreżentaw theddida għas-sistema  
finanzjarja tal-Unjoni

jippreżentaw theddida *speċifika u serja*  
għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni

**Emenda 192**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. *Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 60 li tidentifika* pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u għall-funzjonament xieraq tas-suq intern għajr dawk koperti mill-Artikoli 23 u 24.

*Emenda*

1. *Fil-kuntest tal-kompiti tagħha speċifikati fl-Artikolu 5 (1) (b) tar-Regolament (UE) .../... [dahhal referenza għar-Regolament dwar l-AMLA], l-AMLA għandha timmonitorja u tivvaluta, f'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u għall-funzjonament xieraq tas-suq intern għajr dawk koperti mill-Artikoli 23 u 24.*

*L-AMLA għandha twettaq il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu fuq inizjattiva proprja, jew b'segwitu għal talba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, jew il-Kummissjoni.*

*B'segwitu għal talba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni, l-AMLA għandha tanalizza jekk pajjiż terz speċifiku johloqx theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u l-funzjonament xieraq tas-suq intern u tivvaluta jekk għandhomx jiġu proposti miżuri ta' diligenza dovuta msahha speċifiċi jew kontromiżuri f'konformità mal-paragrafu 3 sabiex tiġi mmitigata tali theddida. Meta l-AMLA tikkonkludi li l-pajjiż terz speċifiku msemmi fl-ewwel subparagrafu ma johloqx theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, din għandha tipprovdi rapport lill-istituzzjoni rikjedenti fi żmien [30/60] jum minn meta tirċievi t-talba li tiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.*

**Emenda 193**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. *Il-Kummissjoni, meta tfassal l-atti delegati msemmijin* fil-paragrafu 1, għandha tqis *b'mod partikolari* l-kriterji li ġejjin:

*Emenda*

2. *Għall-fini tal-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tal-pajjiżi terzi li johlqu theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u l-funzjonament xieraq tas-suq intern imsemmi* fil-paragrafu 1, u *d-determinazzjoni tal-livell ta' theddida, l-AMLA* għandha tqis il-kriterji li ġejjin *meta jkun rilevanti*:

**Emenda 194**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt i**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(i) il-kriminalizzazzjoni tal-hasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu;

*Emenda*

(i) il-kriminalizzazzjoni tal-hasil tal-flus u *r-reati predikati tiegħu u* tal-finanzjament tat-terroriżmu;

**Emenda 195**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt v**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(v) *id-disponibbiltà* ta' informazzjoni akkurata u f'waqtha dwar is-sjieda benefiċjarja tal-persuni ġuridiċi u tal-arrangamenti legali għall-awtoritajiet kompetenti;

*Emenda*

(v) *ir-rekwiżiti relatati mad-disponibbiltà* ta' informazzjoni akkurata u f'waqtha dwar is-sjieda benefiċjarja tal-persuni ġuridiċi u tal-arrangamenti *miżmuma minn awtorità pubblika jew korp pubbliku li jiffunzjonaw bhala reġistru tas-sjieda benefiċjarja, jew mekkaniżmu alternattiv li jkun daqstant effiċjenti*;

**Emenda 196**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt va (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(va) il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-pajjiż terz jipprevjenu l-kooperazzjoni effettiva mal-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri;*

**Emenda 197**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt vb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(vb) il-politiki fir-rigward tas-sanzjonijiet finanzjarji mmirati u s-sanzjonijiet finanzjarji mmirati relatati mal-finanzjament tal-proliferazzjoni u r-rekwiżiti għall-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u l-evaljazzjoni ta' tali sanzjonijiet;*

**Emenda 198**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt vc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(vc) jekk il-pajjiż terz huwiex elenkat fil-lista tal-Unjoni ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa;*

**Emenda 199**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt vd (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(vd) jekk il-qafas legali tal-pajjiż terz jipprovdi segretezza finanzjarja;*

**Emenda 200**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a – punt ve (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ve) jekk l-azzjonijiet tal-pajjiż terz imorrux kontra l-prinċipji ewlenin tal-FATF jew jirrapprezentawx ksur qawwi tal-impenn għall-kooperazzjoni internazzjonali;*

**Emenda 201**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ca) il-kwalità u l-effettività tas-superviżjoni finanzjarja;*

**Emenda 202**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(cb) l-eżistenza ta' qafas regolatorju għall-fornituri tas-servizz tal-kriptoassi;*

**Emenda 203**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(cc) il-limitu sakemm dak il-pajjiż terz jiġi identifikat bhala li għandu livelli sinifikanti ta' korruzzjoni jew attività kriminali ohra;***

**Emenda 204**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt cd (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(cd) ir-rikorrenza tal-involviment tal-pajjiż terz fil-ħasil tal-flus jew fil-finanzjament tat-terroriżmu, kif rifless f'analizijiet u investigazzjonijiet kriminali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b'mod partikolari dawk appoġġati mill-Europol.***

**Emenda 205**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

3. Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-livell ta' theddida msemmi fil-paragrafu 1, ***il-Kummissjoni tista' titlob lill-AMLA tadotta opinjoni mmirata sabiex tivvaluta l-impatt speċifiku fuq l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni minhabba l-livell ta' theddida pprezentat minn pajjiż terz.***

3. Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-livell ta' theddida msemmi fil-paragrafu 1 ***u tal-identifikazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni, l-AMLA għandha tqis kwalunkwe opinjoni mahruġa mill-EBA, l-ESMA jew l-EIOPA*** dwar l-impatt speċifiku ***fuq il-funzjonament ordnat u l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni minhabba l-livell ta' theddida pprezentat minn pajjiż terz.***

**Emenda 206**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. *Meta tfassal l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tiehu kont b'mod partikolari l-evalwazzjonijiet, il-valutazzjonijiet jew ir-rapporti rilevanti mhejjijin minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.*

*Emenda*

4. *Meta timmonitorja l-identifikazzjoni tal-pajjiżi terzi li johlqu theddida speċifika u serja għall-Unjoni u meta tiddetermina l-livell tat-theddida, l-AMLA għandha tivvaluta l-impatt ta' tali theddida fuq is-sistema finanzjarja tal-Unjoni u fuq il-funzjonament xieraq tas-suq intern. L-AMLA għandha tqis, meta xieraq, ta' kwalunkwe rivelazzjoni pubblika, evalwazzjoni, valutazzjoni jew rapport rilevanti mhejjijin minn istituzzjonijiet, korpi u aġenziji ohra tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademja kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.*

**Emenda 207**

**Proposta għal regolament  
Artikolu 25 – paragrafu 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

5. *Meta t-theddida speċifika u serja identifikata mill-pajjiżi terzi ikkonċernat twassal għal defiċjenza strateġika sinifikanti, għandu jkun japplika l-Artikolu 23(4) u l-att delegat imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jidentifika kontromiżuri speċifiċi kif imsemmi fl-Artikolu 23(5).*

*Emenda*

*imhassar*

**Emenda 208**

**Proposta għal regolament  
Artikolu 25 – paragrafu 6**

6. *Meta t-theddida speċifika u serja identifikata mill-pajjiż terz ikkonċernat twassal għal dgħufija fil-konformità, l-att delegat imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jidentifika miżuri speċifiċi ta' diliġenza dovuta msahħa kif imsemmijin fl-Artikolu 24(4).*

*imhassar*

## Emenda 209

### Proposta għal regolament Artikolu 25 – paragrafu 7

7. *Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati msemmijin fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari sabiex tiżgura li l-miżuri msemmijin fil-paragrafi 5 u 6 iqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiż terz u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji.*

7. *Sabiex tiżgura approċċ konsistenti lejn it-theddid tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu li jiġi mill-pajjiżi terzi msemmijin fil-paragrafu 1, l-AMLA għandha tidentifika miżuri ta' diliġenza dovuta msahħa speċifiċi li l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw għall-mitigazzjoni tar-riskji relatati mar-relazzjonijiet tan-negozju jew mat-tranzazzjonijiet okkażjonali li jinvolvu persuni fiżiċi jew ġuridiċi minn pajjiż terz għoli li johloq theddida speċifika u serja għall-Unjoni.*

*Għal dak il-ghan, l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika l-miżuri ta' diliġenza dovuta msahħa xierqa, proporzjonati għal-livell tat-theddida, fost dawk elenkati fl-Artikolu 28(4), il-punti (a) sa (g) li għandhom japplikaw l-entitajiet marbutin b'obbligu. L-AMLA għandha tippreżenta dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni purament teknika tar-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu u*



*ma jimplikax deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta' politika.*

*Il-Kummissjoni għandha s-setgha li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmin f'dan il-paragrafu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament (UE) jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].*

*L-AMLA għandha tirrieżamina l-istandards tekniċi regolatorji msemmin fil-paragrafu 5 fuq bażi regolari u tal-anqas kull sentejn sabiex tiżgura li l-miżuri msemmin f'dak il-paragrafu jqisu l-bidliet fil-qafas AML/CFT tal-pajjiż terz u jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji. Jekk ikun meħtieġ, l-AMLA għandha theggi u tippreżenta lill-Kummissjoni l-abbozz għall-aġġornament ta' dawk l-istandards.*

**Emenda 210**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25 – paragrafu 7a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*7a. Jekk it-theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni tippersisti u ma tkun ittiehdet jew ma tkun qed tittiehed l-ebda miżura effettiva mill-pajjiż terz biex jimmitiga r-riskji għoljin, il-Kummissjoni għandha tadotta permezz ta' atti delegati kontromiżuri speċifiċi fost dawk elenkati fl-Artikolu 29, fejn iġġustifikat min-natura tat-theddida. Għal dak il-ghan, il-Kummissjoni għandha titlob lill-AMLA toħroġ opinjoni li għandha l-ghan li tivvaluta l-miżuri li setghu ttiehdu jew li jkunu qed jittiehdu mill-pajjiż terz biex jimmitiga t-theddida u jidentifika l-kontromiżuri possibbli.*

*F'każ ta' divergenzi sinifikanti mill-opinjoni tal-AMLA, il-Kummissjoni ghandha twettaq analiżi motivata, li ghandha tkun disponibbli għall-pubbliku.*

**Emenda 211**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 25a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**Artikolu 25a**

*Identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji mhux stabbiliti fl-Unjoni li johlqu theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni*

*1. L-AMLA għandha tivvaluta, f'konformità mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, jekk l-istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji speċifiċi mhux stabbiliti fl-Unjoni johlqux theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni.*

*L-AMLA għandha twettaq il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu fuq inizjattiva proprja b'segwitu għall-informazzjoni li tkun irċeviet fil-kuntest tal-kompiti superviżorji tagħha, jew b'segwitu għal talba mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, Stat Membru jew superviżur.*

*2. Għall-fini tal-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-AMLA għandha tqis b'mod partikolari l-kriterji li ġejjin fir-rigward tal-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja:*

*(a) l-involviment ta' tali entità fil-ħasil tal-flus u fil-finanzjament tat-terroriżmu;*

*(b) kwalunkwe konnessjoni ma' kriminalità organizzata u terroriżmu;*

*(c) il-konformità ma' proċeduri ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti;*

- (d) kwalunkwe attività illegali; u*
- (e) il-forniment ta' prodotti u servizzi pprojbiti fl-Unjoni, bhal kontijiet anonimi, u kwalunkwe ghodda anonomizzanti ohra li tipprevedi l-anonimizzazzjoni tal-kont tal-klijent jew l-oskurement tat-tranzazzjonijiet, bhala l-attività ewlenija taghha.*

*3. Għall-fini tal-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-AMLA ghandha tqis, meta xieraq, kwalunkwe informazzjoni rilevanti, rivelazzjonijiet pubbliċi u evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet jew rapporti rilevanti mhejjjin minn istituzzjonijiet, korpi, aġenziji ohra tal-Unjoni u l-awtoritajiet kompetenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-akkademja, kif ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.*

*Meta jkun rilevanti, l-AMLA tista' tniedi konsultazzjoni pubblika biex tfittex informazzjoni dwar il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2, u titlob informazzjoni minghand l-awtoritajiet superviżorji tal-pajjiżi terzi, l-UIF u l-Europol, kif jitqies xieraq.*

*L-AMLA ghandha tqis kwalunkwe opinjoni mahruġa mill-EBA, l-ESMA jew l-EOPA, għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-livell ta' theddida msemmi fil-paragrafu 1, billi tivvaluta l-grad ta' esponiment tal-Unjoni għal istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja speċifika mhux stabbilita fl-Unjoni, u l-impatt speċifiku tal-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja konċernata fuq il-funzjonament ordnat u l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni. (616)*

*4. Meta l-AMLA tikkonkludi li*

*istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja speċifika mhux stabbilita fl-Unjoni tohloq theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni li ma tistax tiġi eliminata b'mezzi oħra, din għandha tirrikjedi lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula biex jadottaw wahda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:*

*(a) l-applikazzjoni ta' elementi ta' diligenza dovuta msahħa;*

*(b) l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' rapportar rilevanti msahħa jew ta' rapportar sistematiku ta' tranżazzjonijiet finanzjarji;*

*(c) il-limitazzjoni tar-relazzjonijiet tan-negozju jew tat-tranżazzjonijiet ma' dik l-istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni finanzjarja.*

*5. Meta tkun meħtieġa azzjoni koordinata mill-awtoritajiet kompetenti biex iwieġbu għal theddida speċifika u serja għall-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni jew il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-AMLA għandha tinghata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet li jirrikjedu li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jiżguraw li l-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula jkunu meħtieġa jiehdu l-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji speċifiċi f'konformità mad-deċiżjoni tal-AMLA msemmija fil-paragrafu 4.*

*6. Meta l-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 tintalab mill-Kummissjoni, mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill, minn Stat Membru, jew minn superviżur, u l-AMLA tikkonkludi li istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja speċifika mhux stabbilita fl-Unjoni ma tohloqx theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, hija għandha tipprovdi ġustifikazzjoni motivata lir-rikjedent fi*

*żmien 60 jum.*

*L-AMLA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha avviż dwar kwalunkwe deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 4. L-avviż għandu tal-anqas jispjega l-miżuri imposti f'konformità ma' dak il-paragrafu u r-raġunijiet għaliex l-AMLA hija tal-opinjoni li huwa meħtieġ li jiġu imposti l-miżuri inkluż l-evidenza li tappoġġa dawk ir-raġunijiet.*

*Miżura għandha tibda meta l-avviż jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-AMLA jew fi żmien speċifikat fl-avviż li jkun wara l-pubblikazzjoni tiegħu. Meta tiddeċiedi li timponi miżura kif imsemmi fil-paragrafu 4, l-AMLA għandha tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien.*

**Emenda 212**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 26 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Meta toħroġ u tfassal il-linji gwida msemmin fil-paragrafu 1, l-AMLA għandha tiegħu kont tal-evalwazzjonijiet, tal-valutazzjonijiet jew tar-rapporti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u ta' dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

**Emenda 213**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a**

*Emenda*

3. Meta toħroġ u tfassal il-linji gwida msemmin fil-paragrafu 1, l-AMLA għandha tiegħu kont tal-evalwazzjonijiet, tal-valutazzjonijiet jew tar-rapporti **tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni, u awtoritajiet kompetenti**, organizzazzjonijiet internazzjonali u ta' dawk li jistabbilixxu l-istandards b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) jivverifikaw l-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju wara l-istabbiliment tar-relazzjoni tan-negozju, dment li r-riskju aktar baxx speċifiku identifikat jiġġustifika tali posponiment, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn **30** jum mill-istabbiliment tar-relazzjoni;

**Emenda 214**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Il-miżuri msemmijin fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu proporzjonati għan-natura u għad-daqs tan-negozju u għall-elementi speċifiċi identifikati ta' riskju aktar baxx. Madankollu, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwettqu monitoraġġ suffiċjenti tat-tranzazzjonijiet jew tar-relazzjoni tan-negozju sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati tranzazzjonijiet mhux tas-soltu jew suspettużi.

**Emenda 215**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 27 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jivverifikaw fuq bażi regolari li jkunu għandhom jeżistu l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tad-diligenza dovuta simplifikata. Il-frekwenza ta' tali verifiki għandha tkun proporzjonata għan-natura u għad-daqs tan-negozju u għar-riskji

*Emenda*

(a) jivverifikaw l-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju wara l-istabbiliment tar-relazzjoni tan-negozju, dment li r-riskju aktar baxx speċifiku identifikat, ***fil-valutazzjoni tar-riskju tan-negozju kollu u l-valutazzjoni tar-riskju tal-klijent***, jiġġustifika tali posponiment, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn **60** jum mill-istabbiliment tar-relazzjoni;

*Emenda*

Il-miżuri msemmijin fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu proporzjonati għan-natura, ***għat-tip ta' attività*** u għad-daqs tan-negozju u għall-elementi speċifiċi identifikati ta' riskju aktar baxx. Madankollu, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwettqu monitoraġġ suffiċjenti tat-tranzazzjonijiet jew tar-relazzjoni tan-negozju sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati tranzazzjonijiet mhux tas-soltu jew suspettużi.

*Emenda*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jivverifikaw fuq bażi regolari li jkunu għandhom jeżistu l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tad-diligenza dovuta simplifikata. Il-frekwenza ta' tali verifiki għandha tkun proporzjonata għan-natura, ***għat-tip ta' attività*** u għad-daqs tan-

ppreżentati mir-relazzjoni speċifika.

negozju u għar-riskji ppreżentati mir-relazzjoni speċifika.

#### **Emenda 216**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 27 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(da) il-klijent, jew is-sid benefiċjarju jiġi soġġett għal għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati jew*

#### **Emenda 217**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 27 – paragrafu 5 – punt db (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(db) il-klijent huwa membru tal-familja jew persuna maghrufa li hija assoċjata mill-qrib ma' persuni soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*

#### **Emenda 218**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 28 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikoli 23, 24, 25 u 30 sa **36**, kif ukoll f'każijiet oħrajn ta' riskju oghla li huma identifikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) ("każijiet ta' riskju oghla"), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw miżuri ta' diligenza dovuta msahha fir-rigward tal-klijenti sabiex jimmanigġaw u jimmitigaw dawk ir-riskji b'mod xieraq.

1. Fil-każijiet imsemmijin fl-Artikoli 23, 24, 25 u 30 sa **36b**, kif ukoll f'każijiet oħrajn ta' riskju oghla li huma identifikati mill-entitajiet marbutin b'obbligu skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(2) ("każijiet ta' riskju oghla"), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw miżuri ta' diligenza dovuta msahha fir-rigward tal-klijenti sabiex jimmanigġaw u jimmitigaw dawk ir-riskji b'mod xieraq.

**Emenda 219**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 28 – paragrafu 2 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jeżaminaw l-origini u d-destinazzjoni tal-fondi involuti fit-tranzazzjonijiet kollha u l-iskop tat-tali tranzazzjonijiet li jissodisfaw tal-anqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

*Emenda*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jeżaminaw l-origini u d-destinazzjoni tal-fondi involuti fit-tranzazzjonijiet kollha u l-iskop tat-tali tranzazzjonijiet li ***huma atipiči u jistgħu*** jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

**Emenda 220**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 28 – paragrafu 4 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. Bl-eċċezzjoni tal-kazijiet koperti mit-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu, f'kazijiet ta' riskju oghla, l-entitajiet marbutin b'obbligu ***jistgħu*** japplikaw kwalunkwe waħda mill-mizuri li ġejjin ta' diligenza dovuta msaħħa fir-rigward tal-klijenti, proporzjonati għar-riskji oghla identifikati:

*Emenda*

4. Bl-eċċezzjoni tal-kazijiet koperti mit-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu, f'kazijiet ta' riskju oghla, l-entitajiet marbutin b'obbligu ***għandhom*** japplikaw ***tal-anqas*** waħda jew aktar mill-mizuri li ġejjin ta' diligenza dovuta msaħħa fir-rigward tal-klijenti, proporzjonati għar-riskji oghla identifikati:

**Emenda 221**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 28 – paragrafu 5 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Meta r-riskji identifikati mill-Istati Membri skont l-ewwel subparagrafu x'aktarx li jaffettwaw is-sistema finanzjarja tal-Unjoni, l-AMLA għandha, fuq talba mill-Kummissjoni jew fuq inizjattiva tagħha stess, tikkunsidra li taġġorna l-linji gwida adottati skont l-Artikolu 26.

*Emenda*

Meta r-riskji identifikati mill-Istati Membri skont l-ewwel subparagrafu x'aktarx li jaffettwaw is-sistema finanzjarja tal-Unjoni, l-AMLA għandha, fuq talba mill-Kummissjoni jew fuq inizjattiva tagħha stess, tikkunsidra li taġġorna l-linji gwida adottati skont l-Artikolu 26 ***jew, meta xieraq, tohroġ abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex timponi rekwiżiti ta' diligenza dovuta msaħħa fuq l-entitajiet***



*marbutin b'obbligu b'mod uniformi fl-Unjoni u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni.*

**Emenda 222**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*5a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].*

**Emenda 223**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 28 – paragrafu 6**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*6. Il-miżuri ta' diligenza dovuta msahħa fir-rigward tal-klijenti ma għandhomx jiġu invokati b'mod awtomatiku fir-rigward ta' ferġhat jew ta' sussidjarji ta' entitajiet marbutin b'obbligu stabbiliti fl-Unjoni li jkunu jinsabu f'pajjiżi terzi msemmijin fl-Artikoli 23, 24 u 25 fejn daww il-ferġhat jew sussidjarji jikkonformaw b'mod shiħ mal-politiki, mal-kontrolli u mal-proċeduri li japplikaw għall-grupp kollu f'konformità mal-Artikolu 14.*

*imhassar*

**Emenda 224**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Għall-finijiet tal-Artikoli 23 u 25, il-Kummissjoni **tista'** tagħzel minn fost il-kontromizuri li ġejjin:

**Emenda 225**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

Għall-finijiet tal-Artikoli 23 u 25, il-Kummissjoni **għandha** tagħzel minn fost il-kontromizuri li ġejjin:

*Emenda*

***1a. Minbarra l-kontromizuri magħzula skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu status ta' residenza lil ċittadini ta' pajjiżi msemmija fl-Artikolu 23, 24 jew 25 abbażi ta' skemi nazzjonali li jagħtu ċittadinanza jew drittijiet ta' residenza bi skambju għal kwalunkwe tip ta' investiment, inklużi trasferimenti kapitali, xiri jew kiri ta' proprjetà, investiment f'bonds tal-gvern, investiment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat.***

**Emenda 226**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 30a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***Artikolu 30a***

***Miżuri speċifiċi ta' diligenza dovuta msahha għal relazzjonijiet transfruntiera korrispondenti ma' entitajiet mhux tal-Unjoni li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi***

***1. Fir-rigward ta' relazzjonijiet transfruntiera korrispondenti li jinvolvu l-forniment ta' servizzi tal-kriptoassi kif***

*definit fl-Artikolu 3(16) tar-Regolament (UE) .../... [MiCA] ma' entità rispondenti mhux stabbilita fl-Unjoni u li tipprovdi servizzi simili, inkluż trasferimenti ta' kriptoassi, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom, minbarra l-miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16, ikunu mehtieġa biex meta jidhlu f'relazzjoni tan-negozju:*

*(a) jiddeterminaw li l-entità rispondenti hija rreġistrata jew illiċenzjata skont il-liġi ta' pajjiż terz;*

*(b) jiġbru biżżejjed informazzjoni dwar l-entità korrispondenti biex jifhmu b'mod shih in-natura tan-negozju tal-istituzzjoni rispondenti u biex jiddeterminaw ir-riskju ta' reputazzjoni tal-entità u l-kwalità tas-superviżjoni minn informazzjoni disponibbli għall-pubbliku;*

*(c) jivvalutaw il-kontrolli tal-AML/CFT tal-entità rispondenti;*

*(d) jiksbu approvazzjoni mill-manigment superjuri qabel ma jistabbilixxu r-relazzjoni korrispondenti;*

*(e) jiddokumentaw ir-responsabbiltajiet rispettivi ta' kull parti għar-relazzjoni korrispondenti;*

*(f) fir-rigward ta' pagamenti permezz ta' trasferimenti minn kontijiet tal-kriptoassi, ikunu sodisfatti li l-entità rispondenti tkun iverifiedat l-identità tal-klijenti u pprattikat id-diligenza dovuta kontinwata tal-klijenti li jkollhom aċċess dirett għall-kontijiet tal-entità korrispondenti, u li tkun kapaċi tipprovdi data rilevanti għall-finijiet tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti fuq talba tal-entità korrispondenti.*

*Meta l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi jiddeċiedu li jtemmu relazzjonijiet korrispondenti għal raġunijiet relatati mal-politika kontra l-hasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu,*

*huma ghandhom jiddokumentaw u jirreġistraw id-deċiżjoni tagħhom.*

*Il-fornituri tas-servizzi tal-kriptoassi ghandhom jaġġornaw l-informazzjoni dwar id-diligenza dovuta miksuba skont il-paragrafu 1 għar-relazzjoni korrispondenti fuq bażi regolari jew meta jitfaċċaw riskji ġodda fir-rigward tal-entità rispondenti.*

*2. Il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi ghandhom iqisu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu sabiex jiddeterminaw, fuq bażi sensittiva għar-riskju, il-miżuri xierqa ta' diligenza dovuta msahha mehtieġa biex jittaffew ir-riskji assoċjati mal-entità rispondenti.*

*3. Sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA ghandha, wara li tikkonsulta l-EBA, tohroġ linji gwida li jispeċifikaw il-kriterji u l-elementi li ghandhom iqisu l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għat-twertiq tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju msemmija fil-paragrafu 2, inkluż il-varjabbli u l-kriterji tal-fatturi ta' riskju li ghandhom jitqiesu biex jiġi vvalutat il-livell ta' riskju assoċjat ma' kategorija partikolari ta' fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi.*

**Emenda 227**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 30b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**Artikolu 30b**

*Diligenza dovuta msahha speċifika fir-rigward ta' tranżazzjonijiet tal-kriptoassi li jinvolvu indirizz awtoospitat*

*1. Minbarra l-miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-*

*Artikolu 16, u minghajr preġudizzju għall-miżuri meħtieġa mir-Regolament (UE) .../... [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għal riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final], il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom jistabbilixxu sistemi ta' ġestjoni tar-riskju xierqa, inkluż proċeduri bbażati fuq ir-riskju, biex jidentifikaw u jivvalutaw ir-riskju ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ir-riskju ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew ta' evażjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati assoċjati ma' tranżazzjonijiet tal-kriptoassi mmirati lejn indirizz awtoospitat jew li joriginaw minnu.*

*2. Fir-rigward tat-tranżazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom japplikaw miżuri ta' mitigazzjoni proporzjonali għar-riskji identifikati. Dawk il-miżuri għandhom jinkludu li:*

*(a) jiehdu miżuri bbażati fuq ir-riskju biex jivverifikaw permezz ta' mezzi tekniċi xierqa jekk l-indirizz awtoospitat huwiex proprjetà tal-klijenti tagħhom jew ikkontrollat minnhom;*

*(b) jiehdu miżuri bbażati fuq ir-riskju biex jidentifikaw, u jivverifikaw l-identità tal-persuna li għandha proprjetà ta' indirizz awtoospitat jew tikkontrollah jew tibbenifika minnu, sal-limitu possibbli barra l-qafas ta' relazzjoni tal-klijent, inkluż permezz tad-dipendenza fuq verifika minn partijiet terzi;*

*(c) jirrikjedu informazzjoni addizzjonali dwar l-orijini u d-destinazzjoni tal-kriptoassi, f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju;*

*(d) iwettqu monitoraġġ imsahħah ta' dawk it-tranżazzjonijiet, f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju;*

*(e) kwalunkwe miżura oħra bbażata fuq ir-riskju għall-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ir-riskju ta' nuqqas ta' implimentazzjoni u l-evazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati.*

*Meta l-identifikazzjoni u l-verifika ma jkunux teknikament fattibbli, il-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom japplikaw miżuri alternattivi xierqa għall-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ir-riskju ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew l-evazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, f'konformità ma' standards tekniċi regolatorji msemmijin fil-paragrafu 3.*

*3. Sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dak l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji għandu jiġi żviluppat filwaqt li jiġiqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u għandu jispeċifika dan li ġej:*

*(a) il-kriterji u l-mezzi għall-identifikazzjoni u l-verifika ta' indirizz awtoospitat, kemm jekk ikun proprjetà ta' klijent jew ikkontrollat minnu kif ukoll jekk le, inkluż il-kriterji għal mezzi siguri u fdati ta' identifikazzjoni u verifika elettroniki mwettqa minn partijiet terzi;*

*(b) miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju alternattivi li għandhom jiġu applikati meta l-verifika ta' indirizz awtoospitat li jkun proprjetà ta' parti terza jew ikkontrollat minnha ma tkunx teknikament fattibbli barra minn relazzjoni tal-klijent;*

*(c) miżuri oħra ta' diligenza dovuta msahħa assoċjati mal-livell ta' riskju mahluq minn tranzazzjonijiet b'indirizz*

*awtoospitat.*

*4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament l-ġejjk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 finalj.*

**Emenda 228**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 31a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 31a*

*Projbizzjoni ta' relazzjonijiet korrispondenti ma' entitajiet mhux irregistrati jew mhux illicenzjati li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi*

*L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji ma għandhomx jidhlu f'relazzjoni korrispondenti jew ikomplu biha ma' entitajiet mhux irregistrati jew mhux illicenzjati li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi. L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jiehdu miżuri xierqa biex jiżguraw li ma jinvolvux ruħhom jew ma jkomplux relazzjonijiet korrispondenti ma' entità li tkun magħrufa li tippermetti li l-kontijiet jew l-indirizzi tar-registru distribwit tagħha jintużaw minn entità mhux registrata jew mhux licenzjata li tipprovdi servizzi tal-kriptoassi.*

**Emenda 229**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 31b (ġdid)**

**Artikolu 31b**

**Registru pubbliku dwar banek fantażma u entitajiet mhux registrati u mhux liċenzjati li jipprovdu servizzi tal-kriptoassi**

- 1. Meta l-awtoritajiet kompetenti, is-superviżuri jew l-entitajiet marbutin b'obbligu jsiru konxji minn banek fantażma u fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi mhux registrati u mhux liċenzjati li joperaw fl-Unjoni jew barra minnha, dawn għandhom jinfurmaw lill-AMLA.**
- 2. L-AMLA għandha tistabbilixxi u żżomm registru pubbliku indikattiv u mhux eżawrjenti ta' banek fantażma u entitajiet mhux registrati u mhux liċenzjati li jipprovdu servizzi ta' kriptoassi abbażi ta' informazzjoni li tista' tiġi pprovduta mill-awtoritajiet kompetenti, is-superviżuri, l-entitajiet marbutin b'obbligu u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali għad-dispożizzjoni tagħha. Dak ir-registru għandu jkun disponibbli pubblikament f'format li jinqara mill-magni.**
- 3. L-AMLA għandha taġġorna r-registru msemmi fil-paragrafu 2 fuq bażi regolari, filwaqt li tqis kwalunkwe bidla fiċ-ċirkostanzi li tikkonċerna l-entitajiet inklużi fil-lista jew kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun tressqet għall-attenzjoni tagħha.**

**Emenda 230  
Proposta għal regolament  
Artikolu 31c (ġdid)**



*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**Artikolu 31c**

***Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal ċittadinanza u residenza permezz ta' skemi ta' investment***

***Minbarra l-miżuri ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16, fir-rigward ta' klijenti li jkunu ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw għal drittijiet ta' residenza fi Stat Membru bi skambju għal kwalunkwe tip ta' investment, inklużi trasferimenti, xiri jew kiri ta' proprjetà, investment f'bonds tal-gvern, investment f'entitajiet korporattivi, donazzjoni jew dotazzjoni ta' attività li tikkontribwixxi għall-ben pubbliku u kontribuzzjonijiet għall-baġit tal-istat, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom, bhala minimu, iwettqu miżuri msahha ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti kif stabbilit fl-Artikolu 28(4), il-punti (a) (c) (e) u (f).***

**Emenda 231**

**Proposta għal regolament  
Artikolu 32 – paragrafu 2– punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(b) jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-finanzi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negożju jew fit-tranzazzjonijiet ma' persuni politikament esposti;

*Emenda*

(b) jieħdu miżuri adegwati sabiex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-finanzi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negożju jew fit-tranzazzjonijiet ***okkażjonali*** ma' persuni politikament esposti;

**Emenda 232**

**Proposta għal regolament  
Artikolu 32 – paragrafu 3 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Sa [**3 snin** mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

**Emenda 233**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 35 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw waħda jew aktar mill-miżuri msemmijin fl-Artikolu 28(4) sabiex jimmitigaw ir-riskji pprezentati mir-relazzjoni tan-negozju, sa dak iż-żmien li dik il-persuna titqies li ma tippreżenta l-ebda riskju ulterjuri, iżda fi kwalunkwe każ għal mhux anqas minn **12-il xahar** wara ż-żmien meta l-individwu ma jibqax fdat b'funzjoni pubblika prominenti.

**Emenda 234**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 36a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

3. Sa [**sentejn** mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha toħroġ linji gwida dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

*Emenda*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw waħda jew aktar mill-miżuri msemmijin fl-Artikolu 28(4) sabiex jimmitigaw ir-riskji pprezentati mir-relazzjoni tan-negozju. **L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw dawk il-miżuri b'mod proporzjonat għar-riskji identifikati** sa dak iż-żmien li dik il-persuna titqies li ma tippreżenta l-ebda riskju ulterjuri, iżda fi kwalunkwe każ għal mhux anqas minn **24 xahar** wara ż-żmien meta l-individwu ma jibqax fdat b'funzjoni pubblika prominenti.

*Emenda*

**Artikolu 36a**

***Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ċerti individwi klijenti b'valur nett għoli***

1. ***Minbarra l-miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jistabbilixxu sistemi xierqa ta' ġestjoni tar-riskju, li jinkludu proċeduri bbażati fuq ir-riskju, biex***

*jiddeterminaw jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju tal-klijent huwiex individwu ta' valur nett għoli u riskju għoli.*

*2. Klijent li l-ġid tiegħu jirriżulta mill-industrija tal-estrazzjoni, jew minn rabtiet rapportati ma' persuni esposti politikament, jew mill-isfruttament ta' monopolji f'pajjiżi terzi identifikati minn sorsi kredibbli jew permezz ta' proċessi rikonoxxuti bħala li għandhom livelli sinifikanti ta' korruzzjoni jew attività kriminali oħra għandu jitqies bħala individwu ta' valur nett għoli u ta' riskju għoli meta:*

*a) l-entitajiet marbutin b'obbligu għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 3(3)(b):*

*i) ikollhom relazzjoni tan-negozju ma' dak il-klijent li taqbeż l-EUR 1 000 0000, ikkalkulata abbażi tal-ġid jew l-assi finanzjarji jew li jistgħu jiġu investiti tal-klijent taht il-ġestjoni mill-entità marbuta b'obbligu jew li fir-rigward tiegħu l-entità marbuta b'obbligu toffri għajnuna materjali, assistenza jew parir, minbarra r-residenza privata ewlenija tal-klijent, irrISPettivament minn jekk dak l-ammont jintlaħaqx meta tiġi stabbilita r-relazzjoni tan-negozju jew wara matul sena; jew*

*ii) iwettqu tranżazzjoni okkażjonali, jew joffru għajnuna materjali, assistenza jew parir relatat ma' tranżazzjoni okkażjonali għal dak il-klijent li taqbeż l-EUR 1 000 0000; b) l-entitajiet marbutin b'obbligu msemmijin fl-Artikolu 3(3)*

*(b) l-entitajiet marbutin b'obbligu msemmijin fl-Artikolu 3(3)(b):*

*(i) jaġixxu f'isem dak il-klijent jew għalih fi kwalunkwe relazzjoni tan-negozju jew tranżazzjoni okkażjonali li taqbeż l-EUR 1 000 0000; jew*

*(ii) meta jassistu fl-ippjanar jew iwettqu tranżazzjonijiet għal dak il-klijent li, waħedhom jew kombinati matul relazzjoni*

*tan-negozju li ddum aktar minn sena, jaqbżu l-EUR 1 000 0000.*

*3. Minghajr preġudizzju għall-paragrafu 2, għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iqisu wkoll informazzjoni miksuba bhala parti mill-proċess ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti u l-monitoraġġ kontinwu tat-tranzazzjonijiet f'konformità ma' dan il-Kapitolu jew kwalunkwe informazzjoni rilevanti ohra għad-dispożizzjoni tagħhom.*

*4. Għall-fini ta' dan l-Artikolu, estrazzjoni ta' riżorsi naturali tfisser kwalunkwe attività li tinvolvi l-esplorazzjoni, il-prospezzjoni, l-iskoperta, l-iżvilupp, u l-estrazzjoni ta' minerali, żejt, depożiti ta' gass naturali jew materjali ohra, fl-attivitajiet ekonomiċi elenkati fit-Taqsima B, id-Divizjoni 05 sa 08 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2, kif imsemmi fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva 2013/34.*

*5. Fir-rigward ta' tranzazzjonijiet jew ta' relazzjonijiet tan-negozju ma' klijenti b'valur nett għoli u b'riskju għoli li jipprezentaw fatturi ta' riskju għoli kif imsemmija fil-paragrafu 1, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw il-miżuri ta' diligenza dovuta msahha li ġejjin:*

*(a) jiehdu miżuri adegwati biex jistabbilixxu s-sors tal-ġid u s-sors tal-fondi li huma involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranzazzjonijiet okkażjonali ma' dawk il-klijenti u jiddeterminaw sa fejn ikun possibbli li r-relazzjonijiet tan-negozju jew it-tranzazzjonijiet ma humiex marbuta ma' hasil tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati jew f'konformità mad-*

*dritt tal-Unjoni, kemm jekk isiru fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi;*

*(b) jiksbu approvazzjoni mill-manigment superjuri għall-istabbiliment jew għat-tkomplija ta' relazzjonijiet tan-negozju ma' dawk il-klijenti kif ukoll għat-twettiq ta' tranżazzjonijiet okkażjonali ma' dawk il-klijenti;*

*(c) iwettqu monitoraġġ imsaħħaħ u kontinwu tar-relazzjonijiet tan-negozju ma' dawk il-klijenti.*

**Emenda 235**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 36b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**Artikolu 36b**

*Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar iċ-ċentri  
finanzjarji offshore*

*1. Minbarra l-miżuri ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fl-Artikolu 16 u minghajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura aktar stretta applikabbli skont it-Taqsima 2, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jistabbilixxu sistemi xierqa ta' ġestjoni tar-riskju, inkluż proċeduri bbażati fuq ir-riskju, biex jiddeterminaw jekk il-klijent jew is-sid benefiċjarju tal-klijent huwiex entità ġuridika stabbilita jew għandux rabta sostanzjali ma' ġurisdizzjoni deżinjata mill-AMLA bħala centru finanzjarju offshore.*

*2. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet jew relazzjonijiet tan-negozju ma' entitajiet ġuridiċi, kumpaniji stabbiliti jew meta jkun hemm rabta sostanzjali ma' centru finanzjarju offshore, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin, fuq bażi sensittiva għar-riskju:*

(a) jgħbru biżżejjed informazzjoni dwar l-entità ġuridika biex jifhmu bis-shih in-natura tan-negozju ta' dik l-entità;

(b) jiksbu l-approvazzjoni tal-manigment superjuri għall-istabbiliment jew għat-tkomplija tar-relazzjonijiet tan-negozju ma' dik l-entità ġuridika;

(c) jiehdu miżuri adegwati biex jistabbilixxu s-sors tal-fondi li jkunu involuti fir-relazzjonijiet tan-negozju jew fit-tranzazzjonijiet mal-entità ġuridika;

(d) iwettqu monitoraġġ imsaħħah ta' dawk ir-relazzjonijiet tan-negozju fuq bażi kontinwa.

3. L-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika x'jikkostitwixxi rabta sostanzjali kif imsemmija fil-paragrafu 1 u tispeċifika aktar il-kriterji għall-identifikazzjoni ta' ċentri finanzjarji offshore kif definit fl-Artikolu 2, filwaqt li tqis:

a) l-inklużjoni ta' ġuriżdizzjonijiet mhux kooperattivi fl-Anness I tal-lista tal-UE tal-ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa;

b) il-forniment tas-segretezza finanzjarja, kif identifikata minn sorsi kredibbli/proċessi rikonoxxuti;

c) in-nuqqas ta' rekwiżiti ta' sustanza minimi għall-entitajiet ġuridiċi;

L-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tispeċifika ċ-ċentri finanzjarji offshore identifikati f'konformità mal-kriterji msemmija fl-ewwel subparagrafu.

L-AMLA għandha tadotta dak l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].

*Il-Kummissjoni tinghata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.*

*L-AMLA għandha tirrieżamina l-lista ta' ċentri finanzjarji offshore fuq bażi regolari u tal-anqas kull sentejn u tippreżenta proposti għal emendi lill-Kummissjoni.*

*4. Għall-fini tal-paragrafu 3, l-AMLA għandha tqis ukoll il-listi rilevanti u d-definizzjonijiet ta' ċentri finanzjarji offshore adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali u dawk li jistabbilixxu l-istandards kif ukoll evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet, rapporti jew dikjarazzjonijiet pubbliċi rilevanti kif imfassla minnhom.*

*L-AMLA għandha tiżviluppa dawk l-istandards tekniċi sa ... [sentejn mid-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u tipprezentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Il-Kummissjoni tinghata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.*

**Emenda 236**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 36c (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 36c*

*Persuni soġġetti għal miżuri restrittivi minn organizzazzjonijiet internazzjonali*

*1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw lill-UIF meta jidentifikaw kwalunkwe relazzjoni tan-*

*negozju jew tranzazzjoni okkażjonali ma' persuni soġġetti għal sanzjonijiet tan-NU kif imsemmi fl-Anness III, il-punt (1)(d) fil-perjodu temporanju bejn il-mument li d-deżinjazzjoni tan-NU ssir disponibbli għall-pubbliku u l-mument li fih isiru applikabli s-sanzjonijiet finanzjarji mmirati adottati mill-Unjoni.*

*Fic-ċirkostanzi msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iżommu lura milli jwettqu kwalunkwe tranzazzjoni relatata ma' persuna soġġetta għal sanzjonijiet tan-NU sakemm ikunu nnotifikaw lill-UIF u jkunu kkonformaw ma' kwalunkwe struzzjoni speċifika ulterjuri mill-UIF.*

*2. Meta l-UIF tircievi notifika kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, tista' tiddeċiedi li tissospendi kwalunkwe tranzazzjoni jew kont f'konformità mal-Artikolu 20 tad-Direttiva [idajhal referenza għall-AMLD6]*

*3. Dan l-Artikolu huwa minghajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Istati Membri japplikaw miżuri temporanji li jiżguraw livell oghla ta' protezzjoni tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni, bhal miżuri temporanji li japplikaw direttament deżinjazzjonijiet tan-NU sakemm jiġu adottati sanzjonijiet finanzjarji mmirati mill-Unjoni.*

**Emenda 237**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 37a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 37a*

*Monitoraġġ ta' tranzazzjonijiet fir-rigward tar-riskji mahluqa minn sanzjonijiet finanzjarji mmirati*



**1. Minghajr preġudizzju għall-miżura l-oħra mehtieġa mid-dritt tal-Unjoni relatati ma' sanzjonijiet finanzjarji mmirati, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jiskrinjaw l-informazzjoni li takkumpanja trasferiment ta' fondi jew kryptoassi skont [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – Regolament dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u ċerti kryptoassi (Riformulazzjoni)] sabiex jiġi vvalutat jekk il-prenditur jew il-pagatur ta' trasferiment ta' fondi, jew l-oriġinatur jew il-benefiċjarju ta' trasferiment ta' kryptoassi, humiex soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji mmirati.**

**Sa [sentejn wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u tipprezentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni.**

**Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jispeċifikaw:**

**(a) liema informazzjoni għandha tiġi skrinjata mill-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja tal-pagatur kif ukoll l-obbligi rilevanti ta' din l-istituzzjoni;**

**(b) liema informazzjoni għandha tiġi skrinjata mill-istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja tal-benefiċjarju kif ukoll l-obbligi rilevanti ta' din l-istituzzjoni;**

**Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin f'dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].**

**Emenda 238**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jiddependu fuq entitajiet oħrajn marbutin b'obbligu, kemm jekk ikunu jinsabu fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, sabiex jissodisfaw ir-rekwiziti dwar id-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fil-punti (a), (b) **u** (c) tal-Artikolu 16(1), dment li:

**Emenda 239**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 38 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx jiddependu fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu. ***Madankollu, l-entitajiet marbutin b'obbligu stabbiliti fl-Unjoni li l-fergħat u s-sussidjarji tagħhom huma stabbiliti f'dawk il-pajjiżi terzi jistgħu jiddependu fuq dawk il-fergħat u s-sussidjarji, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 3.***

**Emenda 240**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jiddependu fuq entitajiet oħrajn marbutin b'obbligu, kemm jekk ikunu jinsabu fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, sabiex jissodisfaw ir-rekwiziti dwar id-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) **u (d), u l-Artikolu 21(2) u (3)**, dment li:

*Emenda*

4. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx jiddependu fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.

*Emenda*

***4a. Id-dipendenza fuq entitajiet marbutin b'obbligu oħra tista' tinkludi wkoll l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni u dokumentazzjoni tad-diligenza dovuta fir-***

#### **Emenda 241**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 40 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jesternalizzaw kompiti li jirriżultaw minn rekwiżiti skont dan ir-Regolament għall-fini tat-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti lil aġent jew lil fornitur estern tas-servizzi, ***kemm jekk ikun*** persuna fiżika ***kif ukoll jekk ikun*** persuna ġuridika, bl-eċċezzjoni ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirrisjedu jew li huma stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.

###### *Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jesternalizzaw kompiti li jirriżultaw minn rekwiżiti skont dan ir-Regolament għall-fini tat-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti lil aġent jew lil fornitur estern tas-servizzi. ***Tali kompiti jistgħu jiġu esternalizzati lil*** persuna fiżika ***jew*** persuna ġuridika, bl-eċċezzjoni ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirrisjedu jew li huma stabbiliti f'pajjiżi terzi identifikati skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu.

#### **Emenda 242**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt c**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(c) ***it-tfassil u*** l-approvazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-entità marbuta b'obbligu sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

###### *Emenda*

(c) l-approvazzjoni tal-politiki, tal-kontrolli u tal-proċeduri tal-entità marbuta b'obbligu sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;

#### **Emenda 243**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt d**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(d) ***l-attribuzzjoni ta' profil tar-riskju lil klijent prospettiv u d-dhul*** f'relazzjoni tan-negozju ma' ***dak il-klijent***;

###### *Emenda*

(d) ***id-deċiżjoni li tidhol*** f'relazzjoni tan-negozju ma' ***klijent abbażi tal-attribuzzjoni ta' profil tar-riskju***;

**Emenda 244**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt e**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(e) ***l-identifikazzjoni*** ta' kriterji għad-detezzjoni ta' tranżazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi jew mhux tas-soltu;

*Emenda*

(e) ***l-approvazzjoni*** ta' kriterji għad-detezzjoni ta' tranżazzjonijiet u ta' attivitajiet suspettużi jew mhux tas-soltu;

**Emenda 245**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt f**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(f) ir-rapportar ta' attivitajiet suspettużi jew ta' dikjarazzjonijiet ibbażati fuq il-limiti lill-UIF skont l-Artikolu 50.

*Emenda*

(f) ir-rapportar ta' attivitajiet suspettużi jew ta' dikjarazzjonijiet ibbażati fuq il-limiti lill-UIF skont l-Artikolu 50, ***sakemm tali attivitajiet ma jiġux esternalizzati lil fornitur ta' servizzi li jappartjenu għall-istess grupp bhall-entità marbuta b'obbligu u li jkun stabbilit fl-istess Stat Membru bhall-entità marbuta b'obbligu.***

**Emenda 246**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 40 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Meta entità marbuta b'obbligu testernalizza kompitu skont il-paragrafu 1, hija għandha tiżgura li l-aġent jew il-fornitur estern tas-servizzi japplika l-miżuri u l-proċeduri adottati mill-entità marbuta b'obbligu. Il-kundizzjonijiet għat-twetliq ta' tali kompiti għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim bil-miktub bejn l-entità marbuta b'obbligu u l-entità esternalizzata. L-entità marbuta b'obbligu għandha twettaq kontrolli regolari sabiex taċċerta l-

*Emenda*

3. Meta entità marbuta b'obbligu testernalizza kompitu skont il-paragrafu 1, hija għandha tiżgura li l-aġent jew il-fornitur estern tas-servizzi japplika l-miżuri u l-proċeduri adottati mill-entità marbuta b'obbligu. Il-kundizzjonijiet għat-twetliq ta' tali kompiti għandhom jiġu ***speċifikati b'mod ċar u*** stabbiliti fi ftehim bil-miktub bejn l-entità marbuta b'obbligu u l-entità esternalizzata. L-entità marbuta b'obbligu għandha twettaq kontrolli regolari sabiex

implimentazzjoni effettiva ta' tali miżuri u proċeduri mill-entità esternalizzata. Il-frekwenza ta' tali kontrolli għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tan-natura kritika tal-kompiti esternalizzati.

taċċerta l-implimentazzjoni effettiva ta' tali miżuri u proċeduri mill-entità esternalizzata. Il-frekwenza ta' tali kontrolli għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tan-natura kritika tal-kompiti esternalizzati. ***L-obbligu li fi ftehim bil-miktub jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għat-twettiq ta' kompiti tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mill-entità esternalizzata għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu tal-entità marbuta b'obbligu skont ir-Regolament (UE) 2016/679. Kwalunkwe esternalizzazzjoni sussegwenti tal-kompiti mill-entità esternalizzata lil fornituri ta' servizzi ta' parti terza oħra għandha tiġi prevista fil-ftehim bil-miktub mal-entità marbuta b'obbligu, dment li l-entità esternalizzata żżomm responsabbiltà sħiħa għall-applikazzjoni tal-miżuri u l-proċeduri li jkun intlaħaq ftehim dwarhom mal-entità marbuta b'obbligu.***

**Emenda 247**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 40 – paragrafu 3a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***3a. Meta entità marbuta b'obbligu testernalizza kompitu skont il-paragrafu 1 li jirrikjedi l-konsultazzjoni ta' registri tas-sjieda benefiċjarja msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva [dahħal referenza għal AMLD6] u f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 11 tad-Direttiva [dahħal referenza għal AMLD6], l-entità marbuta b'obbligu għandha tinnotifika lis-superviżur rispettiv bil-ftehim ta' esternalizzazzjoni.***

**Emenda 248**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Sa [3 snin wara d-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu dwar:

**Emenda 249**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 41a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

Sa [sentejn wara d-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA, **f'kooperazzjoni mal-ESAs**, għandha toħroġ linji gwida indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu dwar:

*Emenda*

*Artikolu 41a*

***Tnehhija tar-riskji, nondiskriminazzjoni u inkluzjoni finanzjarja mhux ġustifikati***

***1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu kontrolli u proċeduri biex jiżguraw li l-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti previsti f'dan il-Kapitolu ma tirriżultax fir-rifjut, jew fit-terminazzjoni mhux ġustifikati, ta' relazzjonijiet tan-negozju ma' kategoriji shah ta' klijenti u li l-entitajiet marbutin b'obbligu jikkonformaw mal-Artikolu 15 u l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2014/92/UE. Il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri interni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jinkludu l-ghażliet għall-mitigazzjoni tar-riskji ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu li l-entitajiet marbutin b'obbligu se jqisu li japplikaw qabel jiddeċiedu li jirrifjutaw klijent abbażi ta' riskju ta' hasil ta' flus jew finanzjament tat-terroriżmu.***

***Il-politiki u l-proċeduri interni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jinkludu għażliet u kriterji għall-aġġustament tal-karatteristiċi tal-prodotti jew is-servizzi offruti lil klijent***

*partikolari fuq bażi individwali u sensittiva għar-riskju u, meta applikabbli, f'konformità mal-livell ta' servizzi offruti skont id-Direttiva 2014/92/UE.*

*2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu politiki, kontrolli u proċeduri interni biex jiżguraw li l-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti previsti f'dan il-Kapitolu ma tirriżultax fl-esklużjoni mhux dovuta ta' organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ u r-rappreżentanti u l-assoċjati tagħhom minn aċċess għal servizzi finanzjarji esklużivament abbażi ta' riskju ġeografiku.*

*3. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx jibbażaw esklużivament fuq informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet pubbliċi mill-pajjiżi terzi koperti mill-Artikoli 23, 24 u 25, kif ukoll mill-pajjiżi terzi koperti minn deċiżjoni adottata f'konformità mal-Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jipprevedi l-interruzzjoni jew it-tnaqqis, parzjalment jew kompletament, ta' relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji.*

*4. Sa ... [tliet snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA u l-EBA għandhom jorġu b'mod kongunt linji gwida dwar il-kjarifika tar-relazzjoni bejn ir-rekwiżiti f'dan il-Kapitolu u l-aċċess għas-servizzi finanzjarji, inkluż fir-rigward tal-interazzjonijiet bejn dan il-Kapitolu u d-Direttiva (UE) 2014/92 u d-Direttiva (UE) 2015/2366. Dawk il-linji gwida għandhom jinkludu gwida dwar kif jinżamm bilanċ bejn l-inklużjoni finanzjarja tal-kategoriji ta' klijenti partikolarment affettwati mit-tnehhija tar-riskju, u r-rekwiżiti tal-AML/CFT. Il-linji gwida għandhom jiċċaraw kif jista' jitnaqqas ir-riskju fir-rigward ta' dawk il-klijenti u jiżguraw proċessi trasparenti u*

**Emenda 250**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. Fil-każ ta' entitajiet korporattivi, is-sid(ien) benefiċjarju/i kif definit(i) fl-Artikolu 2(22) għandu/għandhom ikun(u) il-persuna/i fiżika/fiżiċi li tikkontrolla/jikkontrollaw, direttament jew indirettament, l-entità korporattiva, jew permezz ta' interess proprjetarju jew permezz ta' kontroll permezz ta' mezzi oħrajn.

*Emenda*

1. Fil-każ ta' entitajiet korporattivi **u legali oħra irrispettivament mill-forma jew l-istruttura**, is-sid(ien) benefiċjarju/i kif definit(i) fl-Artikolu 2(22) għandu/għandhom ikun(u) il-persuna/i fiżika/fiżiċi li għandha/għandhom is-sjieda ta', tikkontrolla/jikkontrollaw, direttament jew indirettament, jew tibbenefika/jibbenefikaw mill-entità korporattiva **jew legali oħra**, jew permezz ta' interess proprjetarju jew permezz ta' kontroll permezz ta' mezzi oħrajn.

**Emenda 251**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "**kontroll permezz ta'** interess proprjetarju" għandha tfisser sjieda ta' **25 %** flimkien ma' wiehed mill-ishma jew mid-drittijiet tal-vot jew interess proprjetarju iehor fl-entità korporattiva, inkluż permezz ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji tal-portaturi, f'kull livell ta' sjieda.

*Emenda*

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "interess proprjetarju" għandha tfisser sjieda ta' **15 %** flimkien ma' wiehed mill-ishma jew mid-drittijiet tal-vot jew interess proprjetarju **dirett jew indirett** iehor fl-entità korporattiva, inkluż permezz ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji tal-portaturi, f'kull livell ta' sjieda.

***Fil-valutazzjoni ta' jekk hemmx interess ta' sjieda fl-entità korporattiva, għandhom jitqiesu l-parteċipazzjonijiet azzjonarji fuq kull livell ta' sjieda. Is-sjieda indiretta għandha tiġi kkalkolata permezz tal-multiplikazzjoni tal-ishma jew id-drittijiet tal-vot jew kwalunkwe interess ta' sjieda li għandhom l-entitajiet intermedji fil-katina***



*u billi jinghaddu flimkien ir-rizultati mid-diversi ktajjen.*

*Ghall-fini ta' dan l-Artikolu, "kontroll tal-entità korporattiva jew ġuridika" tfisser il-possibbiltà tal-eżerċitar, dirett jew indirett, ta' influwenza sinifikanti u l-imponiment ta' deċiżjonijiet rilevanti fl-entità korporattiva jew ġuridika. Il-"kontroll indirett tal-entità korporattiva jew ġuridika" tfisser il-kontroll ta' entitajiet intermedji fil-katina jew f'diversi ktajjen tal-istruttura, meta l-kontroll dirett jiġi identifikat fuq kull livell tal-istruttura, sakemm il-kontroll fuq l-entitajiet intermedji jippermetti li persuna fiżika tikkontrolla l-entità ġuridika.*

#### **Emenda 252**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

Għall-fini ta' dan l-Artikolu, "kontroll permezz ta' mezzi oħrajn" *għandu jinkludi* tal-anqas wieħed minn dawn li ġejjin:

###### *Emenda*

Għall-fini ta' dan l-Artikolu, "kontroll *tal-entità korporattiva jew ġuridika*" *inkluz kontroll* permezz ta' mezzi oħrajn" *tinkludi* tal-anqas wieħed minn dawn li ġejjin:

#### **Emenda 253**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(b) *il-kapaċità ta' eżerċitar* ta' influwenza *sinifikanti* fuq id-deċiżjonijiet meħudin mill-entità korporattiva, inklużi d-drittijiet ta' veto, id-drittijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet u kwalunkwe deċiżjoni rigward id-distribuzzjonijiet tal-profitti jew li twassal għal bidla fl-assi;

###### *Emenda*

(b) *l-eżerċitar* ta' influwenza *dominanti* fuq id-deċiżjonijiet meħudin mill-entità korporattiva, inklużi d-drittijiet ta' veto, id-drittijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet u kwalunkwe deċiżjoni rigward id-distribuzzjonijiet tal-profitti jew li twassal għal bidla fl-assi;

**Emenda 254**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 - punt d**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(d) *ir-rabtiet ma' membri tal-familja* ta' manigers jew ta' diretturi/mas-sidien jew mal-kontrolluri tal-entità korporattiva;

*Emenda*

(d) *il-kontroll permezz ta' mezzi informali, bhal konnessjonijiet personali mill-qrib ma' qraba jew assoċjati* ta' manigers jew ta' diretturi/mas-sidien jew mal-kontrolluri tal-entità korporattiva;

**Emenda 255**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(e) l-użu ta' arrangamenti formali jew informali tal-persuni nominati.

*Emenda*

(e) l-użu ta' arrangamenti formali jew informali tal-persuni nominati, *inkluż is-setgħat ta' ġestjoni jew disponiment mill-assi jew l-introjt ta-entità korporattiva, b'mod partikolari l-kontijiet bankarji jew finanzjarji tagħha;*

**Emenda 256**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ea (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ea) il-kontroll permezz ta' strumenti ta' dejn jew arrangamenti finanzjarji oħra.*

**Emenda 257**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sa [3 xhur mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

*Emenda*

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sa [3 xhur mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament] lista tat-tipi ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet ġuridiċi oħrajn eżistenti skont il-liġijiet nazzjonali ta' tagħhom bis-sid(ien) benefiċjarju/i identifikat(i) f'konformità mal-paragrafu 1. In-notifika għandha tinkludi l-kategoriji speċifiċi ta' entitajiet, id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi, l-ismijiet u, fejn applikabbli, il-bażi ġuridika skont il-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri. Għandha tinkludi wkoll indikazzjoni ta' jekk, minhabba l-forma u l-istrutturi speċifiċi tal-entitajiet ġuridiċi għajr l-entitajiet korporattivi, japplikax il-mekkaniżmu skont l-Artikolu 45(3), akkumpanjat minn ġustifikazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għal dak.

Regolament] lista tat-tipi ta' entitajiet korporattivi u ta' entitajiet ġuridiċi oħrajn eżistenti skont il-liġijiet nazzjonali ta' tagħhom bis-sid(ien) benefiċjarju/i identifikat(i) f'konformità mal-paragrafu 1. In-notifika għandha tinkludi l-kategoriji speċifiċi ta' entitajiet, id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi, l-ismijiet u, fejn applikabbli, il-bażi ġuridika skont il-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri. Għandha tinkludi wkoll indikazzjoni ta' jekk, minhabba l-forma u l-istrutturi speċifiċi tal-entitajiet ġuridiċi għajr l-entitajiet korporattivi, japplikax il-mekkaniżmu skont l-Artikolu 45(3), akkumpanjat minn ġustifikazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għal dak. ***F'dik in-notifika, l-Istati Membri għandhom jinkludu wkoll entitajiet jew strutturi ġuridiċi oħra fejn, skont id-dritt nazzjonali, l-identifikazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ma titqiesx applikabbli, b'mod partikolari jekk dan ikun il-każ għal strutturi ta' investiment bħal strutturi jew entitajiet bi skop speċjali, kumpaniji b'ċelloli protetti jew kumpaniji b'responsabbiltà limitata f'forma ta' serje.***

**Emenda 258**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

4. Il-Kummissjoni għandha ***tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar ir-regoli*** u l-kriterji speċifiċi ***għall-identifikazzjoni tas-sid(ien)*** benefiċjarju/i ta' entitajiet ġuridiċi għajr entitajiet korporattivi sa [sena (1) mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. ***Fl-eventwalità li l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikaw l-ebda wahda mir-rakkomandazzjonijiet, għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dan u***

*Emenda*

4. Il-Kummissjoni għandha ***tiddetermina r-regoli*** u l-kriterji speċifiċi ***biex tidentifika s-sid(ien)*** benefiċjarju/i ta' entitajiet ġuridiċi għajr entitajiet korporattivi ***permezz tal-adozzjoni ta' att delegat*** sa ... [sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

*jipprovdu ġustifikazzjoni għal tali  
deċiżjoni.*

**Emenda 259**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 42 – paragrafu 5 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) kumpaniji elenkati f'suq regolat li huwa soġġett għal rekwiżiti dwar id-divulgazzjoni konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew soġġett għal standards internazzjonali ekwivalenti; **u**

*Emenda*

(a) kumpaniji elenkati f'suq regolat li huwa soġġett għal rekwiżiti dwar id-divulgazzjoni konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew soġġett għal standards internazzjonali ekwivalenti, ***hlief għal impriži attivi fl-industrija tal-estrazzjoni kif definit fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva 2013/34;***

**Emenda 260**

**Proposta għal regolament**

**Artikolu 42 – paragrafu 5a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***5a. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, interess ta' sjieda ta' 5 % għandha tfisser sjieda ta' 5 % flimkien ma' wieħed mill-ishma jew mid-drittijiet tal-vot jew interess proprjetarju iehor fl-entità korporattiva, għall-entitajiet ġuridiċi li ġejjin:***

***i) impriži attivi fl-industrija tal-estrazzjoni kif definit fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva 2013/34;***

***ii) entitajiet ġuridiċi li huma esposti għal riskju oghla ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu kif identifikat mill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 5b.***

**Emenda 261**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 42 – paragrafu 5b (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**5b. Sa ... [f'liet xhur mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni lista tal-kategoriji kollha ta' entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħra fit-territorju tagħhom.**

**Il-Kummissjoni għandha tinghata s-setgħa li tidentifika, permezz ta' atti delegati, il-kategoriji ta' entitajiet ġuridiċi jew setturi li huma assoċjati ma' riskju oghla ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu u r-reati predikati tiegħu li għalihom livell limitu ta' 5 % għandu jkun interess ta' sjieda.**

**Għall-fini tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-AMLA u tqis il-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali li ssir f'konformità mal-Artikolu 8 tad-Direttiva u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-Istati Membri. [Jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].**

**Sabiex tidentifika l-kategoriji ta' entitajiet ġuridiċi jew setturi ta' riskju oghla f'konformità ma' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha, meta rilevanti, tikkonsulta esperti mis-settur privat, mis-soċjetà ċivili u mill-akkademja. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-atti delegati fuq bażi regolari biex tiżgura li l-kategoriji ta' entitajiet korporattivi identifikati bħala assoċjati ma' riskji oghla jkunu korretti, u li l-livelli limiti aktar baxxi imposti jkunu proporzjonati u adegwati għar-riskji identifikati.**

**Emenda 262**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) is-settlor(s);

*Emenda*

(a) is-settlor(s) **ekonomiku/ekonomiċi u ġuridiku/ċi**;

**Emenda 263**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 43 – paragrafu 2 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. Fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi u ta' arrangamenti legali simili għal trusts express, is-sidien benefiċjarji għandhom ikunu l-persuni fiżiċi li jkollhom karigi ekwivalenti jew simili għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 1.

*Emenda*

2. Fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi u ta' arrangamenti legali simili għal trusts express, is-sidien benefiċjarji għandhom ikunu l-persuni fiżiċi li jkollhom karigi ekwivalenti jew simili għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 1. ***Fil-każ fejn il-partijiet tat-trust express stabbiliti fil-paragrafu 1, il-punt (a), (b), (c), jew (d) ikunu entitajiet jew arrangamenti korporattivi jew ġuridiċi nfushom, is-sid benefiċjarju għandu jkun il-persuna fiżika li hija s-sid, direttament jew indirettament, ta' dawk l-entitajiet jew arrangamenti, permezz ta' sjieda ta' mill-anqas sehem wiehed jew dritt tal-vot wiehed jew interess ta' sjieda iehor fl-entità korporattiva jew il-persuni fiżiċi ahharin li jeżerċitaw kontroll permezz ta' katina ta' kontroll jew sjieda ta' entitajiet jew arrangamenti korporattivi jew ġuridiċi jew permezz ta' kontroll b'mezzi ohra.***

**Emenda 264**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) l-isem u l-kunjom, il-post shiħ u d-data tat-twelid, l-indirizz residenzjali, il-pajjiż ta' residenza u n-nazzjonalità jew in-nazzjonalitajiet tas-sid benefiċjarju, in-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali u s-sors tiegħu, bhall-passaport jew id-dokument tal-identità nazzjonali, **u, fejn applikabbli, in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa jew numru ekwivalenti iehor assenjat lill-persuna mill-pajjiż tar-residenza abitwali tagħha;**

**Emenda 265**

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

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. **L-informazzjoni** dwar is-sjieda benefiċjarja **ghandha tinkiseb** fi żmien **14-il** jum kalendarju mill-holqien ta' **entitajiet ġuridiċi jew ta' arrangamenti legali**. Għandha tiġi aġġornata minnufih, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn **14-il** jum kalendarju wara kwalunkwe bidla fis-sid(ien) benefiċjarju/i, u fuq bażi annwali.

**Emenda 266**

**Proposta għal regolament  
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Is-sid(ien) benefiċjarju/i ta' entitajiet korporattivi jew legali oħrajn għandu/ghandhom jipprovdi/u lil dawk l-entitajiet bl-informazzjoni kollha neċessarja għall-entità korporattiva jew għal entità legali oħra.

*Emenda*

(a) l-isem u l-kunjom, il-post shiħ u d-data tat-twelid, l-indirizz residenzjali, il-pajjiż ta' residenza u n-nazzjonalità jew in-nazzjonalitajiet tas-sid benefiċjarju, in-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali u s-sors tiegħu, bhall-passaport jew id-dokument tal-identità nazzjonali,

*Emenda*

2. **L-entitajiet imsemmija fl-Artikoli 42 u 43 għandhom jiksbu informazzjoni** dwar is-sjieda benefiċjarja adegwata, akkurata u kurrenti fi żmien **21** jum kalendarju mill-holqien **tagħha**. Għandha tiġi aġġornata minnufih, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn **21** jum kalendarju wara kwalunkwe bidla fis-sid(ien) benefiċjarju/i, u fuq bażi annwali.

*Emenda*

Is-sid(ien) benefiċjarju/i ta' entitajiet korporattivi jew legali oħrajn għandu/ghandhom jipprovdi/u lil dawk l-entitajiet bl-informazzjoni kollha neċessarja għall-entità korporattiva jew għal entità legali oħra **u għandhom jinfurmaw lill-entitajiet marbutin**

***b'obbligu minghajr dewmien żejjed dwar il-bidliet kollha relatati mas-sjieda benefiċjarja.***

**Emenda 267**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 45 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. Meta, wara li jkunu ġew eżawriti l-mezzi kollha possibbli ta' identifikazzjoni skont l-Artikoli 42 u 43, l-ebda persuna ma tiġi identifikata bhala s-sid benefiċjarju, jew meta jkun hemm xi dubju li l-persuna/i identifikata/i tkun is-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin sabiex jidentifikaw is-sid(ien) benefiċjarju/i tagħhom.

*Emenda*

2. Meta, wara li jkunu ġew eżawriti l-mezzi kollha possibbli ta' identifikazzjoni skont l-Artikoli 42 u 43, l-ebda persuna ma tiġi identifikata bhala s-sid benefiċjarju, jew meta jkun hemm xi dubju li l-persuna/i identifikata/i tkun is-sid(ien) benefiċjarju/i, l-entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom iżommu rekords tal-azzjonijiet meħudin sabiex jidentifikaw is-sid(ien) benefiċjarju/i tagħhom, ***u jkollhom informazzjoni addizzjonali disponibbli fuq bażi sensittiva għar-riskju, u jipprovduha minnufih lill-awtoritajiet kompetenti meta jintalbu jagħmlu dan, inklużi riżoluzzjonijiet tal-bord tad-diretturi u minuti tal-laqgħat tagħhom, ftehimiet ta' shubija, atti fiduċjarji, arrangamenti informali li jiddeterminaw is-setgħat ekwivalenti għall-prokuri jew ftehimiet u dokumentazzjoni kuntrattwali oħra.***

**Emenda 268**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 45 – paragrafu 3 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 2, meta tiġi pprovduta informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mal-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u mal-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-

*Emenda*

3. Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 2, meta tiġi pprovduta informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità mal-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament u mal-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-



Flus - COM/2021/423 final], entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom jipprovdu *dawn* li *għejjin*:

Flus - COM/2021/423 final], entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom jipprovdu *l-informazzjoni* li *għejja*, li *għandha tiġi ddikjarata b'mod ċar fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk joghġbok dahhal ir-referenza – proposta għas-sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final]*:

**Emenda 269**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 46 – titolu**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Obbligi ta' trustees

*Emenda*

Obbligi ta' trustees *relatati mal-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji ta' trusts express jew arrangamenti legali simili*

**Emenda 270**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 46 – paragrafu 4a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*4a. Meta l-fiduċjarju jew il-persuna li jkollha pożizzjoni ekwivalenti f'arrangament legali simili ma tkunx stabbilita jew residenti fl-Unjoni, l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja għandha tinkiseb u tinżamm fil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 mis-settlor, dment li:*

*1) it-trust jew l-arrangament legali espress huwa rregolat skont il-liġi ta' Stat Membru wieħed; jew*

*2) jew is-settlor, il-protettur jew il-benefiċjarju huma residenti fi Stat Membru wieħed.*

**Emenda 271**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 47 – titolu**

*Test propost mill-Kummissjoni*

**Obbligi tal-persuni nominati**

**Emenda 272**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 47 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

L-azzjonisti nominati u d-diretturi nominati ta' entitajiet korporattivi jew ta' entitajiet legali oħrajn għandhom iżommu informazzjoni adegwata, akkurata u kurrenti dwar l-identità tan-nominatur tagħhom u tas-sid(ien) benefiċjarju/i tan-nominatur u għandhom jiddivulgaw din, flimkien mal-istatus tagħhom, lill-entitajiet korporattivi jew lil entitajiet legali oħrajn. Entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom jirrapportaw din l-informazzjoni lir-registri stabbiliti skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].

*Emenda*

**Miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskji relatati mal-azzjonisti nominati u d-diretturi nominati**

*Emenda*

L-azzjonisti nominati u d-diretturi nominati ta' entitajiet korporattivi jew ta' entitajiet legali oħrajn ***għandhom jingħataw liċenzja skont id-dritt nazzjonali biex joffru servizzi ta' nominat u*** għandhom iżommu informazzjoni adegwata, akkurata u kurrenti dwar l-identità tan-nominatur tagħhom u tas-sid(ien) benefiċjarju/i tan-nominatur u għandhom jiddivulgaw din, flimkien mal-istatus tagħhom, lill-entitajiet korporattivi jew lil entitajiet legali oħrajn, ***irrispettivament minn jekk l-arranġamenti tan-nominat ikunux formali jew informali***. Entitajiet korporattivi jew entitajiet legali oħrajn għandhom jirrapportaw din l-informazzjoni lir-registri stabbiliti skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva [jekk jogħġbok dahhal referenza – proposta għas-6tt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final]. ***Entitajiet korporattivi u entitajiet legali oħrajn għandhom jirrapportaw ukoll din l-informazzjoni lill-entitajiet marbutin b'obbligu meta l-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu qed jiehdu miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti f'konformità mal-Kapitolu III.***

**Emenda 273**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) jidhlu f'relazzjoni tan-negozju ma' entità marbuta b'obbligu;

*Emenda*

(a) jidhlu f'relazzjoni **jew ikollhom relazzjoni** tan-negozju ma' entità marbuta b'obbligu;

**Emenda 274**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 1– punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(b) jakkwistaw proprjetà immobbli fit-territorju tagħhom.

*Emenda*

(b) **jipposjedu jew** jakkwistaw **art jew** proprjetà immobbli fit-territorju tagħhom.

**Emenda 275**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ba) jipposjedu jew jakkwistaw oġġetti kif imsemmi fl-Artikolu 16b u l-Artikolu 16c tad-Direttiva [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final], sakemm l-Istati Membri ma jagħmlux l-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja disponibbli f'reġistri jew f'sistemi ohra għall-irkupru tad-data elettronika f'konformità mal-Artikoli 16b jew 16c ta' dik id-Direttiva;**

**Emenda 276**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(bb) jipposjedu jew jakkwistaw sehem maġġoritarju jew minoritarju f'korpi rregolati bil-liġi pubblika, kif definiti fl-Artikolu 2(1), il-punt (4) tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;***

**Emenda 277**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(bc) jinghataw akkwist pubbliku ghal oġġetti, servizzi jew konċessjonijiet jew ikunu nghataw akkwist pubbliku ghal oġġetti, servizzi jew konċessjonijiet li jkun għadu għaddej.***

**Emenda 278**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

2. Meta l-entità ġuridika, it-trustee tat-trust express jew il-persuna li jkollha pożizzjoni ekwivalenti f'arranġament legali simili tidhol f'relazzjonijiet tan-negozju multipli jew takkwista proprjetà immobbli fi Stati Membri differenti, ċertifikat ta' prova tar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'reġistru ċentrali miżmum minn Stat Membru wieħed għandu jitqies bħala prova suffiċjenti tar-reġistrazzjoni.

2. Meta l-entità ġuridika, it-trustee tat-trust express jew il-persuna li jkollha pożizzjoni ekwivalenti f'arranġament legali simili tidhol f'relazzjonijiet tan-negozju multipli jew takkwista ***art jew*** proprjetà immobbli, ***oġġetti jew assi rilevanti ohra ta' valur għoli msemmija fil-punt (ba)*** fi Stati Membri differenti, ċertifikat ta' prova tar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja f'reġistru ċentrali miżmum minn Stat Membru wieħed għandu jitqies bħala prova suffiċjenti tar-reġistrazzjoni.

**Emenda 279**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 48 – paragrafu 2a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*2a. Fir-rigward ta' relazzjonijiet ta' negozju diġà eżistenti msemmija fil-paragrafu 1, il-punti (a), (ba) u (bd), jew proprjetà immobbli bi sjieda minn ... [id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-entitajiet marbutin b'obbligu u l-entitajiet ġuridiċi kif imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 sa... [sitt xhur wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].*

**Emenda 280**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 49 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk ir-regoli dwar sanzjonijiet sa [6 xhur wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament] lill-Kummissjoni flimkien mal-bażi ġuridika tagħhom u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk ir-regoli dwar sanzjonijiet sa [6 xhur wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament] lill-Kummissjoni flimkien mal-bażi ġuridika tagħhom u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

*Sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji u tippreżentah lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji għandhom jiddefinixxu indikaturi biex jikklassifikaw il-livell ta' gravità tal-ksur u l-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell ta' sanzjonijiet amministrattivi, inklużi firxiet ta' sanzjonijiet pekunjarji relattivi għall-fatturat tal-entità li għandhom jiġu*

*applikati bhala referenzi ghal sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi.*

*Il-Kummissjoni ghandha s-setgha li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin f'dan l-Artikolu f'konformità mal-Artikoli 38 sa 41 tar-Regolament [jekk joghġbok dahhal referenza – proposta għall-istabbiliment ta' Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/421 final].*

**Emenda 281**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – titolu**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

Rapportar ta' *tranżazzjonijiet suspettużi*

*Rapportar ta' suspetti*

**Emenda 282**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw lill-UIF *it-tranżazzjonijiet suspettużi* kollha, inklużi t-tentattivi ta' tranżazzjonijiet.

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jirrapportaw *is-suspetti* kollha *ta' hasil tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu jew reati predikati* lill-UIF, inklużi t-tentattivi ta' tranżazzjonijiet.

**Emenda 283**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(a) jirrapportaw lill-UIF, fuq inizjattiva tagħhom stess, meta l-entità marbuta b'obbligu tkun taf, tissuspetta jew ikollha raġunijiet validi sabiex tissuspetta li l-

(a) jirrapportaw lill-UIF, fuq inizjattiva tagħhom stess, meta l-entità marbuta b'obbligu tkun taf, tissuspetta jew ikollha raġunijiet validi sabiex tissuspetta li l-

fondi, irrispettivament mill-ammont ikkonċernat, ikunu **r-rikavat** minn attività kriminali jew ikunu relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu, u billi jwieġbu għal talbiet għal aktar informazzjoni mill-UIF f'każijiet bħal dawn;

fondi, **l-assi jew l-attivitajiet**, irrispettivament mill-ammont ikkonċernat, ikunu **relatati mar-rikavat** minn attività kriminali jew ikunu relatati mal-finanzjament tat-terroriżmu, u billi jwieġbu għal talbiet għal aktar informazzjoni mill-UIF f'każijiet bħal dawn;

#### **Emenda 284**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 50 – paragrafu 1 – subparagrafu 2**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

Għall-finijiet tal-punti (a) u (b), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwieġbu għal talba għal informazzjoni mill-UIF fi żmien **5** ijiem. F'każijiet ġustifikati u urġenti, l-UIF **għandhom ikunu jistgħu jqassru tali** skadenza **għal 24 siegħa**.

###### *Emenda*

Għall-finijiet tal-punti (a) u (b), l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom iwieġbu għal talba għal informazzjoni mill-UIF fi żmien **hamest** ijiem **ta' xogħol, sakemm l-UIF ma tiddeterminax skadenza differenti**. F'każijiet ġustifikati u urġenti, **bhal meta jkun għaddejjin tranżazzjonijiet jew tkun meħtieġa azzjoni fil-pront**, l-UIF **jistgħu jirrikjedu li l-informazzjoni tiġi pprovduta malajr kemm jista' jkun, u sa** skadenza **li ma għandhiex tkun itwal minn jum wiehed ta' xogħol**.

#### **Emenda 285**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 50 – paragrafu 2 – subparagrafu 1**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

Suspett **ikun** ibbażat fuq il-karatteristiċi tal-klijent, fuq id-daqs u fuq in-natura tat-tranżazzjoni jew tal-attività, fuq ir-rabta bejn diversi tranżazzjonijiet jew attivitajiet u fuq kwalunkwe ċirkostanza oħra magħrufa mill-entità marbuta b'obbligu, inkluża l-konsistenza tat-tranżazzjoni jew tal-attività mal-profil tar-riskju tal-klijent.

###### *Emenda*

Suspett **jista' jkun** ibbażat fuq il-karatteristiċi tal-klijent **u l-kontropartijiet tagħhom**, fuq id-daqs u fuq in-natura tat-tranżazzjoni jew tal-attività, **fuq il-metodi, it-tekniki u x-xejriet tal-eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni jew l-attività, fuq l-użu ta' għodod anonimizzanti**, fuq ir-rabta bejn diversi tranżazzjonijiet jew attivitajiet u fuq kwalunkwe ċirkostanza oħra magħrufa mill-entità marbuta b'obbligu, inkluża **l-origini tal-fondi jew l-assi u l-konsistenza**

tat-tranzazzjoni jew tal-attività mal-profil tar-riskju tal-klijent **u l-karatteristiċi tat-tranzazzjoni jew tal-klijent meta jkun marbut ma' xejriet enfazzati mill-valutazzjonijiet tar-riskju li jsiru f'konformità mal-Artikoli 7 u 8 tad-Direttiva (UE) .../... [jekk joghgbok dahhal referenza – proposta għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus - COM/2021/423 final].**

**Emenda 286**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Sa [sentejn wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom jispeċifikaw **il-format li għandu jintuża** għar-rapportar ta' **tranzazzjonijiet suspettużi** skont il-paragrafu 1.

*Emenda*

3. Sa [sentejn wara d-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni u tippreżentahom lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom jispeċifikaw **il-mezzi u l-format li għandhom jintużaw** għar-rapportar ta' **suspetti** skont il-paragrafu 1. **L-istandards tekniċi għandhom jinkludu formati xierqa għar-rapportar ta' indikaturi speċifiċi li jistgħu jkunnu assoċjati ma' tranzazzjonijiet tal-kriptoassi.**

**Emenda 287**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – paragrafu 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

5. L-AMLA għandha tohroġ u taġġorna perjodikament gwida dwar indikaturi ta' attività jew ta' mgħiba mhux tas-soltu jew suspettuża.

*Emenda*

5. L-AMLA għandha tohroġ u taġġorna perjodikament, **bl-assistenza ta' korpi, ufficċji u aġenziji ohra tal-Unjoni involuti fil-qafas AML/CFT**, gwida dwar indikaturi ta' attività jew ta' mgħiba mhux tas-soltu jew



suspettuża.

**Emenda 288**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 50 – paragrafu 6a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*6a. Sa ... [tliet snin mid-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-AMLA għandha tiżviluppa sistema ta' arkivjar elettroniku, (punt uniku ta' servizz FIU.net), li għandha tintuża mill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jipprezentaw lill-UIF tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-entità marbuta b'obbligu li tibgħat l-informazzjoni, u lil kwalunkwe UIF oħra kkonċernata, rapporti ta' suspett ta' hasil tal-flus, reati predikati u finanzjament tat-terroriżmu, inkluż dwar tentattivi ta' tranżazzjonijiet. Il-punt uniku ta' servizz FIU.net għandu jipprovdi punt ta' aċċess uniku għar-rapportar ta' suspetti permezz ta' kanali ta' komunikazzjoni protetti u permezz ta' forma standardizzata, kif ukoll għall-komunikazzjoni bejn l-UIF kompetenti u l-entitajiet marbutin b'obbligu, u għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni u tal-intelligence bejn l-UIF dwar rapporti ppreżentati ta' suspetti. Il-punt uniku ta' servizz FIU.net għandu jiġi ġestit mill-AMLA, u għandu jiġi ospitat mill-FIU.net.*

*Il-punt uniku ta' servizz FIU.net għandu jsir operazzjonali għalkollox sa ... [hames snin mid-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], u l-użu tiegħu għas-sottomissjoni ta' rapporti ta' suspett u t-trażmissjoni ta' informazzjoni bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu u l-UIF kompetenti għandha ssir obligatorja minn ... [hames snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].*

*Il-punt uniku ta' servizz FIU.net għandu*

*jigi stabbilit bhala sistema deċentralizzata. L-informazzjoni mibghuta mill-entitajiet marbutin b'obbligu permezz ta' tali sistema ghandha tigi kkontrollata u mahżuna mill-UIF kompetenti, f'konformità shiha mal-acquis tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Meta tistabbilixxi l-punt uniku ta' servizz FIU.net, l-AMLA ghandha tispeċifika l-kundizzjonijiet għall-ġestjoni operazzjonali tas-sistema, il-kompożizzjoni tagħha, u standards proċedurali digitali li jippermettu l-interkonnnessjoni permezz tal-punti ta' aċċess uniku.*

#### **Emenda 289**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 51 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

1. B'deroga mill-Artikolu 50(1), l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-entitajiet marbutin b'obbligu msemminjin fil-punt (3)(a), (b) **u (d)** tal-Artikolu 3 jittrażmettu l-informazzjoni msemminja fl-Artikolu 50(1) lil korp awtoregulatorju dezinjat mill-Istat Membru.

###### *Emenda*

1. B'deroga mill-Artikolu 50(1), l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-entitajiet marbutin b'obbligu msemminjin fil-punt (3)(a) **u** (b) tal-Artikolu 3 jittrażmettu l-informazzjoni msemminja fl-Artikolu 50(1) lil korp awtoregulatorju dezinjat mill-Istat Membru.

#### **Emenda 290**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 51 – paragrafu 2**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

2. In-nutara, l-avukati u professjonisti legali indipendenti oħrajn, l-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa għandhom jiġu eżentati mir-reqwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 50(1) sa fejn tali eżenzjoni tkun relatata ma' informazzjoni li huma jirċievu minghand, jew jiksbu dwar, wieħed mill-klijenti tagħhom, matul l-

###### *Emenda*

2. In-nutara, l-avukati u professjonisti legali indipendenti oħrajn, l-awdituri, il-kontabilisti esterni u l-konsulenti tat-taxxa għandhom jiġu eżentati mir-reqwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 50(1) sa fejn tali eżenzjoni tkun relatata ma' informazzjoni li huma jirċievu minghand, jew jiksbu dwar, wieħed mill-klijenti tagħhom, matul l-

aċċertar tal-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom, jew it-twettiq tal-kompitu tagħhom li jiddefendu jew jirrappreżentaw lil dak il-klijent fi, jew dwar, proċedimenti ġudizzjarji, inkluż l-ġħoti ta' pariri dwar il-bidu jew l-evitar ta' tali proċedimenti, kemm jekk tali informazzjoni tkun riċevuta jew miksuba qabel, matul jew wara tali proċedimenti.

aċċertar tal-pożizzjoni legali tal-klijent tagħhom *hlief meta l-parir legali jingħata għall-fini ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, jew meta dawk il-persuni jkunu jafu jew ikollhom suspett b'bażi tajba li l-klijent qed ifittex parir legali għall-finijiet ta' hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu u l-parir ma jintalabx b'rabta ma' proċedimenti ġudizzjarji*, jew it-twettiq tal-kompitu tagħhom li jiddefendu jew jirrappreżentaw lil dak il-klijent fi, jew dwar, proċedimenti ġudizzjarji, inkluż l-ġħoti ta' pariri dwar il-bidu jew l-evitar ta' tali proċedimenti, kemm jekk tali informazzjoni tkun riċevuta jew miksuba qabel, matul jew wara tali proċedimenti.

*Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet speċifiċi li jinvolve riskju partikolarment ġħoli li jintużaw għall-hasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu obbligi addizzjonali ta' rapportar għall-professjonisti msemmija f'dan il-paragrafu li għalihom ma tapplikax l-eżenzjoni mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 50(1). Għal dak il-ghan, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu dispożizzjonijiet speċifiċi fid-dritt nazzjonali dwar l-applikazzjoni tar-rekwiżiti applikabbli għal tali professjonisti taht l-Artikolu 17.*

**Emenda 291**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 52 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx iwettqu tranżazzjonijiet li jafu jew jissuspettaw li jkunu relatati ma' rikavat ta' attività kriminali jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, sakemm ikunu wettqu l-azzjoni neċessarja f'konformità

*Emenda*

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu ma għandhomx iwettqu tranżazzjonijiet li jafu jew jissuspettaw li jkunu relatati ma' rikavat ta' attività kriminali jew mal-finanzjament tat-terroriżmu, sakemm ikunu wettqu l-azzjoni neċessarja f'konformità

mal-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 50(1) u jkunu kkonformaw ma' kwalunkwe struzzjoni speċifika ulterjuri mill-UIF jew minn awtorità kompetenti oħra f'konformità mad-dritt applikabbli.

mal-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 50(1) u jkunu kkonformaw ma' kwalunkwe struzzjoni speċifika ulterjuri mill-UIF jew minn awtorità kompetenti oħra f'konformità mad-dritt applikabbli. ***L-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jwettqu t-tranzazzjoni kkonċernata wara valutazzjoni tar-riskju xierqa jekk ma jkunux irċevew struzzjonijiet għall-kuntrarju mill-UIF fi żmien tlett ijiem.***

## **Emenda 292**

### **Proposta għal regolament Artikolu 54 – paragrafu 5**

#### *Test propost mill-Kummissjoni*

5. Għall-entitajiet marbutin b'obbligu msemmin fil-punti (1), (2), (3)(a) u (b) tal-Artikolu 3, f'kazijiet relatati mal-istess klijent u mal-istess tranzazzjoni li tinvolvi żewġ entitajiet marbutin b'obbligu jew aktar, u b'deroga mill-paragrafu 1, id-divulgazzjoni tista' ssehh bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu rilevanti dment li jkunu jinsabu fl-Unjoni, jew ma' entitajiet f'pajjiż terz li jimponi rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament, u li jkunu mill-istess kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu u li jkunu soġġetti għas-segretezza professjonali u għar-rekwiżiti dwar il-protezzjoni ta' data personali.

## **Emenda 293**

### **Proposta għal regolament Artikolu 55 – paragrafu 1**

#### *Test propost mill-Kummissjoni*

1. Sa fejn ikun strettament neċessarju għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, l-

#### *Emenda*

5. Għall-entitajiet marbutin b'obbligu msemmin fil-punti (1), (2), (3)(a) u (b) tal-Artikolu 3, f'kazijiet relatati mal-istess klijent u mal-istess tranzazzjoni li tinvolvi żewġ entitajiet marbutin b'obbligu jew aktar, u b'deroga mill-paragrafu 1, id-divulgazzjoni tista' ssehh bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu rilevanti dment li jkunu jinsabu fl-Unjoni, jew ma' entitajiet f'pajjiż terz li jimponi rekwiżiti ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament, u li jkunu mill-istess kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu u li jkunu soġġetti għas-segretezza professjonali u għar-rekwiżiti dwar il-protezzjoni ta' data personali, ***f'konformità mal-acquis tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data.***

entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jipproċessaw il-kategoriji speċjali ta' data personali msemmijin fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 u data personali relatata ma' kundanni kriminali u ma' reati msemmija fl-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament soġġetti għas-salvagwardji previsti fil-paragrafi 2 u 3.

*f'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità*, l-entitajiet marbutin b'obbligu jistgħu jipproċessaw il-kategoriji speċjali ta' data personali msemmijin fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 u data personali relatata ma' kundanni kriminali u ma' reati msemmija fl-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament soġġetti għas-salvagwardji previsti fil-paragrafi 2 u 3.

#### **Emenda 294**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 55 – paragrafu 2 – parti introduttorja**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom ikunu jistgħu jipproċessaw id-data personali koperta mill-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2016/679 dment li:

###### *Emenda*

2. L-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom ikunu jistgħu jipproċessaw id-data personali koperta mill-Artikolu **9 u 10** tar-Regolament (UE) 2016/679 dment li:

#### **Emenda 295**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt b**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

(b) id-data toriġina minn sorsi affidabbli, tkun akkurata u aġġornata;

###### *Emenda*

(b) id-data toriġina minn sorsi affidabbli, tkun akkurata, **adegwata** u aġġornata;

#### **Emenda 296**

##### **Proposta għal regolament**

##### **Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)**

###### *Test propost mill-Kummissjoni*

###### *Emenda*

**(ba) l-ipproċessar tad-data ma jwassalx għal eżiti preġudikati u diskriminatorji;**

**Emenda 297**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(bb) l-entitajiet marbutin b'obbligu jiżguraw il-possibbiltà ta' intervent uman min-naha tal-kontrollur permezz ta' persunal imharreġ kif xieraq biex jivverifika tehid ta' deċiżjonijiet individwali awtomizzati;*

**Emenda 298**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 55 – paragrafu 2 – punt bc (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(bc) l-entitajiet marbutin b'obbligu jiżguraw il-verifika, meta jiġi identifikat riskju oghla biss abbażi ta' kategoriji speċjali ta' data;*

**Emenda 299**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 55a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 55a*

*Skambju tad-data taht shubijiet għal kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT*

*1. Għall-fini tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u reati predikati relatati, inkluż għat-twettiq tal-obbligi tagħhom skont il-Kapitolu V ta' dan ir-Regolament, l-entitajiet marbutin b'obbligu u l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jipparteċipaw f' shubijiet għal kondiviżjoni ta' informazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT stabbilit skont id-*

*dritt nazżjonali fi Stat Membru wiehed jew f'diversi Stati Membri.*

*2. Minghajr preġudizzju għall-Artikolu 53, kull Stat Membru jista' jistabbilixxi fid-dritt nazżjonali tiegħu li, sal-punt li jkun meħtieġ u proporzjonat, l-entitajiet marbutin b'obbligu, u meta applikabbli, l-awtoritajiet pubbliċi li jkunu parti għas-shubija għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT, jistgħu jikkondividu data personali miġbura matul it-tweġġ ta' obbligi tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti skont il-Kapitolu III, u jipproċessaw dik id-data fis-shubija għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, dment li bhala minimu:*

*(a) l-entitajiet marbutin b'obbligu jinfirmaw lill-klijenti tagħhom jew lill-klijenti prospettivi li jistgħu jikkondividu d-data personali tagħhom skont dan il-paragrafu;*

*(b) id-data personali kondiviża toriġina minn sorsi affidabbli, tkun akkurata u aġġornata;*

*(c) l-entitajiet marbutin b'obbligu kkonċernati jadottaw miżuri ta' livell għoli ta' sigurtà f'konformità mal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 2016/679, b'mod partikolari f'termini ta' kunfidenzjalità, inkluż meżzi siguri għall-iskambju ta' informazzjoni;*

*(d) kull darba li tiġi kondiviża d-data personali, dan jiġi rreġistrat mill-entitajiet marbutin b'obbligu, u meta applikabbli, mill-awtoritajiet pubbliċi, ikkonċernati; ir-rekords għandhom isiru disponibbli, minghajr preġudizzju għall-Artikolu 54(1), għall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data u għall-awtoritajiet responsabbli għall-protezzjoni tal-klijenti minn preavviżi mhux dovuti fuq talba;*

*(e) L-entitajiet marbutin b'obbligu, u meta applikabbli, l-awtoritajiet pubbliċi, li jkunu parti mis-shubija għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-qasam tal-AML/CFT jimplimentaw miżuri xierqa għall-protezzjoni ta' interessi ġustifikati tal-klijent ikkonċernat. L-ipproċessar ulterjuri tad-data personali skont dan il-paragrafu għal finijiet ohra, b'mod partikolari finijiet kummerċjali, għandu jiġi pprojbit.*

**Emenda 300**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 57 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

L-entitajiet marbutin b'obbligu tagħhom għandu jkollhom fis-seħħ sistemi li permezz tagħhom ikunu jistgħu jwieġbu b'mod sħiħ u rapidu għal mistoqsijiet mill-UIF tagħhom, jew minn awtoritajiet kompetenti ohrajn, f'konformità mal-ligi nazzjonali tagħhom, dwar jekk attwalment għandhomx jew kellhomx, matul perjodu ta' ħames snin qabel dik il-mistoqsija, relazzjoni tan-negozju ma' persuni speċifikati, u dwar in-natura ta' dik ir-relazzjoni, b'kanali siguri u b'mod li jiżgura l-kunfidenzjalità shiha tal-mistoqsijiet.

*Emenda*

L-entitajiet marbutin b'obbligu tagħhom għandu jkollhom fis-seħħ sistemi li permezz tagħhom ikunu jistgħu jwieġbu b'mod sħiħ u rapidu għal mistoqsijiet mill-UIF tagħhom, jew minn awtoritajiet kompetenti ohrajn, f'konformità mal-ligi nazzjonali tagħhom, dwar jekk attwalment għandhomx jew kellhomx, matul perjodu ta' ħames snin qabel dik il-mistoqsija, relazzjoni tan-negozju ma' persuni speċifikati, u dwar in-natura ta' dik ir-relazzjoni, b'kanali siguri u b'mod li jiżgura l-kunfidenzjalità shiha tal-mistoqsijiet. ***Tali sistema għandha tipprevedi wkoll l-awtentikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti.***

**Emenda 301**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 58 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom ikunu

*Emenda*

1. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi għandhom ikunu



pprojbiti milli jżommu kontijiet anonimi, passbooks anonimi, kaxex ta' sikurezza għad-depożiti anonimi jew **kartieri** anonimi tal-kriptoassi kif ukoll kwalunkwe kont li b'xi mod ieħor jippermetti l-anonimizzazzjoni tad-detentur ta' kont tal-klijent.

### **Emenda 302**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

Is-sidien u l-benefiċjarji ta' kontijiet anonimi eżistenti, ta' passbooks anonimi, ta' kaxex ta' sikurezza għad-depożiti anonimi jew ta' **kartieri** anonimi tal-kriptoassi għandhom ikunu soġġetti għal miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti qabel ma jintużaw daww il-kontijiet, il-passbooks, il-kaxex għad-depożiti jew **il-kartieri** tal-kriptoassi bi kwalunkwe mod.

### **Emenda 303**

#### **Proposta għal regolament**

#### **Artikolu 59 – paragrafu 1**

##### *Test propost mill-Kummissjoni*

1. Persuni li jinnegozjaw f'oġġetti jew li jipprovdu servizzi jistgħu jaċċettaw jew jagħmlu pagament fi flus biss sa ammont ta' EUR **10 000** jew ammont ekwivalenti f'munita nazzjonali jew barranija, kemm jekk it-tranzazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk f'diversi operazzjonijiet li jidhru li jkun assoċjati ma' xulxin.

pprojbiti milli jżommu kontijiet **bankarji u ta' pagament** anonimi, passbooks anonimi, kaxex ta' sikurezza għad-depożiti anonimi jew **kontijiet** anonimi tal-kriptoassi kif ukoll kwalunkwe kont li b'xi mod ieħor jippermetti l-anonimizzazzjoni tad-detentur ta' kont tal-klijent **jew l-oskurazzjoni miżjuda tat-tranzazzjonijiet**.

##### *Emenda*

Is-sidien u l-benefiċjarji ta' kontijiet **bankarji u ta' pagament** anonimi eżistenti, ta' passbooks anonimi, ta' kaxex ta' sikurezza għad-depożiti anonimi jew ta' **kontijiet** anonimi tal-kriptoassi għandhom ikunu soġġetti għal miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti qabel ma jintużaw daww il-kontijiet, il-passbooks, il-kaxex għad-depożiti jew **il-kontijiet** tal-kriptoassi bi kwalunkwe mod.

##### *Emenda*

1. Persuni li jinnegozjaw f'oġġetti jew li jipprovdu servizzi jistgħu jaċċettaw jew jagħmlu pagament fi flus biss sa ammont ta' EUR **7 000** jew ammont ekwivalenti f'munita nazzjonali jew barranija, kemm jekk it-tranzazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda kif ukoll jekk f'diversi operazzjonijiet li jidhru li jkun assoċjati ma' xulxin.

**Emenda 304**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59 – paragrafu 1a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**1a. Meta jimplimentaw il-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx jiddiskriminaw bejn residenti u persuni mhux residenti fir-rigward tal-limiti applikabbli għal pagamenti fi flus kontanti.**

**Emenda 305**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

2. L-Istati Membri jistgħu jadottaw limiti aktar baxxi wara konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew f'konformità mal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/415/KE. Dawk il-limiti aktar baxxi għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-introduzzjoni tal-miżura fil-livell nazzjonali.

2. L-Istati Membri jistgħu jadottaw limiti aktar baxxi wara konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew f'konformità mal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/415/KE<sup>57</sup> dment **li l-inkluzjoni finanzjarja tiġi ggarantita f'konformità mal-Artikolu 15 u l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2014/92/UE. Kwalunkwe limitu aktar baxx mill-Istati Membri għandu jkun meħtieġ biex jiġu mfittxija objettivi legittimi u proporzjonati għal tali objettivi.** Dawk il-limiti aktar baxxi għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-introduzzjoni tal-miżura fil-livell nazzjonali.

---

<sup>57</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1998 dwar il-konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew minn awtoritajiet nazzjonali dwar abbozzi ta' dispożizzjonijiet leġislattivi (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 42).

---

<sup>57</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 1998 dwar il-konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew minn awtoritajiet nazzjonali dwar abbozzi ta' dispożizzjonijiet leġislattivi (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 42).

**Emenda 306**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59 – paragrafu 4 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) pagamenti bejn persuni fiżiċi li ma jkunux qed jaġixxu f'funzjoni professjonali;

*Emenda*

(a) pagamenti bejn persuni fiżiċi li ma jkunux qed jaġixxu f'funzjoni professjonali, ***hlief għal tranżazzjonijiet relatati mal-art u l-proprjetà immobbli, metalli u haġar prezzjużi u oġġetti lussużi ohra 'l fuq mil-livelli limiti korrispondenti kif elenkati fl-Anness IIIa;***

**Emenda 307**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59 – paragrafu 4 – punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(b) pagamenti jew depożiti magħmulin fil-bini tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. F'każijiet bħal dawn, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tirrapporta l-pagament jew id-depożitu 'l fuq mil-limitu lill-UIF.

*Emenda*

(b) pagamenti jew depożiti magħmulin fil-bini tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. F'każijiet bħal dawn, l-istituzzjoni ta' kreditu għandha tirrapporta l-pagament jew id-depożitu 'l fuq mil-limitu lill-UIF ***hlief għal pagamenti rikorrenti f'konformità ma' ftehim mal-istituzzjoni ta' kreditu.***

**Emenda 308**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59 – paragrafu 5**

*Test propost mill-Kummissjoni*

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittiehdu miżuri xierqa, li jinkludu sanzjonijiet kontra persuni fiżiċi jew ġuridiċi ***li jaġixxu fil-kapaċità professjonali tagħhom*** li jkunu suspettati bi ksur tal-limitu stabbilit fil-paragrafu 1, jew ta' limitu aktar baxx adottat mill-Istati Membri.

*Emenda*

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittiehdu miżuri xierqa, li jinkludu sanzjonijiet kontra persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkunu suspettati bi ksur tal-limitu stabbilit fil-paragrafu 1, jew ta' limitu aktar baxx adottat mill-Istati Membri.

**Emenda 309**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 59a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**Artikolu 59a**

***Pagamenti fi kryptoassi minghajr l-involviment ta' fornitur ta' servizzi tal-kryptoassi***

- 1. Persuni li jinnegożjaw f'oġġetti jew li jipprovdu servizzi jistgħu jaċċettaw jew jagħmlu trasferiment fi kryptoassi minn indirizz awtoospitat biss sa ammont ekwivalenti għal EUR 1 000, kemm jekk it-tranzazzjoni titwettaq f'operazzjoni waħda jew f'diversi operazzjonijiet li jidhru li huma marbuta ma' xulxin, sakemm il-klijent jew is-sid benefiċjarju ta' tali indirizz awtoospitat ikun jista' jiġi identifikat.***
- 2. Il-limitu msemmi fil-paragrafu 1 ma għandux japplika għal:***
  - (a) trasferimenti ta' kryptoassi bejn persuni fiżiċi li ma jkunux qed jaġixxu f'funzjoni professjonali;***
  - (b) trasferimenti ta' kryptoassi li jinvolvu fornitur ta' servizzi tal-kryptoassi.***
- 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa, inklużi sanzjonijiet, kontra persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jaġixxu fil-kapaċità professjonali tagħhom li jkunu suspettati bi ksur tal-limitu stabbilit fil-paragrafu 1.***
- 4. Il-livell ġenerali tas-sanzjonijiet għandu jiġi kkalkolat, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, b'tali mod li jipproduċi riżultati proporzjonati għas-serjetà tal-ksur, u b'hekk jiskoraġġixxi b'mod effettiv aktar reati tal-istess tip.***
- 5. Sa ... [tliet snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-***

*Kummissjoni għandha tivvaluta jekk id-dispożizzjonijiet relatati mal-pagament fi kryptoassi msemija fil-paragrafu 1 għandhomx jiġu emendati, fid-dawl tal-istandards tekniċi regolatorji żviluppati mill-AMLA f'konformità mal-Artikolu 30b u filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u l-qafas għal Identità Diġitali Ewropea. Meta jkun xieraq, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta legiżlattiva.*

**Emenda 310**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 60 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija fl-Artikoli 23, 24 u **25** għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu *ta' żmien* indeterminat minn [id-data tad-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament].

*Emenda*

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija fl-Artikoli 23, 24 u **42** għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat minn [id-data tad-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament].

**Emenda 311**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 60 – paragrafu 3**

*Test propost mill-Kummissjoni*

3. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija fl-Artikoli 23, 24 u **25** tista' tigi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deciżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deciżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deciżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-sehħ.

*Emenda*

3. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija fl-Artikoli 23, 24 u **42** tista' tigi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deciżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deciżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deciżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-sehħ.

**Emenda 312**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 60 – paragrafu 6**

*Test propost mill-Kummissjoni*

6. Att delegat adottat skont l-Artikoli 23, 24 u **25** għandu jidhol fis-seħħ biss jekk ma tkun giet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahar min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se jogġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

**Emenda 313**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 62 – paragrafu 1**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Sa [**5** snin mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], u kull **tliet snin** wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

**Emenda 314**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – parti introduttorja**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Sa [**3** snin mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvalutaw il-htieġa u l-proporzjonalità ta':

*Emenda*

6. Att delegat adottat skont l-Artikoli 23, 24, 25 u **42** għandu jidhol fis-seħħ biss jekk ma tkun giet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' xahar min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se jogġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

*Emenda*

Sa [**tliet** snin mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], u kull **sentejn** wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

*Emenda*

Sa [**sentejn** mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvalutaw il-htieġa u l-proporzjonalità ta':

**Emenda 315**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt a**

*Test propost mill-Kummissjoni*

(a) **tnaqqis** tal-perċentwal għall-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja tal-entitajiet legali;

*Emenda*

(a) **emendar** tal-perċentwal għall-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja tal-entitajiet legali;

**Emenda 316**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(aa) introduzzjoni ta' projbizzjoni fuq arrangamenti tan-nominati kif ukoll miżuri għall-identifikazzjoni ta' nominati mhux żvelati, inkluż flimkien ma' miżuri ta' trasparenza u liċenzjar għal tip differenti ta' arrangamenti tan-nominati;**

**Emenda 317**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ab) estensjoni tal-projbizzjoni fuq kontijiet anonimi għall-forniment mill-fornituri ta' servizzi tal-kriptoassi ta' kartieri ta' privatezza, mixers u tumblers;**

**Emenda 318**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

**(ac) inkluż bhala entitajiet marbutin b'obbligu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, klabbs tal-isport**

*professionali, federazzjonijiet tal-isport u konfederazzjonijiet tal-isport u agenti sportivi f'setturi għajr il-futbol;*

**Emenda 319**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*(ad) inkluż bhala entitajiet marbutin b'obbligu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kategoriji addizzjonali ta' fornituri ta' servizzi diġitali;*

**Emenda 320**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 63 – paragrafu 1– punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(b) *aktar tnaqqis* tal-limitu għal pagamenti kbar fi flus kontanti.

(b) *emendar* tal-limitu għal pagamenti kbar fi flus kontanti, *wara konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew.*

*Tali rapporti għandhom ikunu akkumpanjati, jekk ikun xieraq, minn proposta leġislattiva.*

**Emenda 321**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 64a (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Artikolu 64a*

*Emendi għar-Regolament (UE) Nru xx/2023 [jekk joghġbok dahhal referenza għar-Regolament il-ġdid dwar it-Trasferiment ta' Fondi]*

*Ir-Regolament (UE) Nru xx/2023 [jekk joghġbok dahhal referenza għar-*



*Regolament il-ġdid dwar it-Trasferiment ta' Fondi] huwa emendat kif ġej:*

*(1) L-Artikolu 23, it-tieni paragrafu, huwa sostitwit b'dan li ġej:*

*"L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) ghandha toħroġ linji gwida sa ... [18-il xahar wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] li jispeċifikaw il-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu. Fi ... [18-il xahar wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], is-setgħa biex jinħarġu tali linji gwida ghandha tiġi ttrasferita lill-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AMLA). Il-linji gwida mahruġa mill-EBA skont dan il-paragrafu ghandhom ikompli japplikaw sakemm jiġu emendati jew jiħassru mill-AMLA.";*

*(2) L-Artikolu 25 huwa emendat kif ġej:*

*(a) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:*

*'1. L-ipproċessar ta' data personali skont dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament (UE) 2016/679. Id-data personali li tiġi pproċessata skont dan ir-Regolament mill-Kummissjoni, mill-EBA jew mill-AMLA hija soġġetta għar-Regolament (UE) 2018/1725.";*

*(b) Il-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu, huwa sostitwit b'dan li ġej:*

*"Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, wara li jikkonsulta mal-EBA, ghandu johroġ linji gwida dwar l-implimentazzjoni Prattika ta' rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data għat-trasferimenti ta' data personali lil pajjiżi terzi fil-kuntest ta' trasferimenti ta' kriptoassi. L-EBA ghandha toħroġ linji gwida dwar proċeduri xierqa biex tiddetermina jekk teżegwix, tirrorjutax, tirroritornax jew tissospendix trasferiment ta' kriptoassi f'sitwazzjonijiet meta l-konformità mar-*

*rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data ghat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi ma tkunx tista' tiġi żgurata. Fi ... [18-il xahar wara d-data tad-dhul fis-sehħ ta' dan ir-Regolament], id-dritt ta' konsultazzjoni u s-setgħa li jinharġu linji gwida għandhom jiġu ttrasferiti mill-EBA għall-AMLA. Il-linji gwida mahruġa mill-EBA skont dan il-paragrafu għandhom ikomplu japplikaw sakemm jiġu emendati jew jithassru mill-AMLA.";*

*(3) L-Artikolu 28 huwa sostitwit b'dan li ġej:*

*'1. Minghajr preġudizzju għad-dritt li jiġu previsti u imposti sanzjonijiet kriminali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar sanzjonijiet u miżuri amministrattivi applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jiehdu l-miżuri kollha mehtieġa biex jiżguraw li dawk ir-regoli jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet u l-miżuri previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom ikunu konsistenti ma' dawk stabbiliti f'konformità mal-Kapitolu VI, it-Taqsima 4, tad-Direttiva (UE) .../... [jekk jogħġbok dahhal referenza għad-Direttiva dwar l-AML]."*

**Emenda 322**  
**Proposta għal regolament**  
**Artikolu 65 – paragrafu 2**

*Test propost mill-Kummissjoni*

Għandu japplika minn [3 *snin* mid-data tad-dhul fis-sehħ].

*Emenda*

Għandu japplika minn [*sentejn* mid-data tad-dhul fis-sehħ].

**Emenda 323**  
**Proposta għal regolament**  
**Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt b**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(b) amministrazzjonijiet ***jew impriži*** pubbliċi;

(b) amministrazzjonijiet pubbliċi

**Emenda 324**

**Proposta għal regolament**

**Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(ba) klijenti li huma individwi b'valur nett għoli jew li s-sid benefiċjarju tagħhom huwa individwu b'valur nett għoli li l-ġid tiegħu jirriżulta b'mod prominenti mill-industrija tal-estrazzjoni, jew minn rabtiet ma' persuni esposti politikament jew mill-isfruttament ta' monopolji f'pajjiži terzi identifikati minn sorsi kredibbli jew permezz ta' proċessi rikonoxxuti bhala li għandhom livelli sinifikanti ta' korruzzjoni jew attività kriminali ohra;***

**Emenda 325**

**Proposta għal regolament**

**Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt d**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

(d) kumpaniji li għandhom azzjonisti nominati jew ishma f'forma ta' bearer;

(d) kumpaniji ***jew entitajiet legali ohra*** li għandhom azzjonisti nominati jew ishma f'forma ta' bearer ***jew depożiti fiduċjarji;***

**Emenda 326**

**Proposta għal regolament**

**Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt ga (ġdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

***(ga) il-klijent huwa soġġett għal sanzjonijiet, embargos jew miżuri simili***

**Emenda 327**  
**Proposta ghal regolament**  
**Anness IIIa (gdid)**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

*Lista ta' oġġetti lussużi msemmijin fl-  
Artikolu 3*

- (1) Ġojjellerija, oġġetti tad-deheb jew tal-fidda ta' valur li jaqbeż il-EUR 5 000;*
- (2) Arloġġi u arloġġi tal-idejn ta' valur li jaqbeż il-EUR 5 000;*
- (3) Vetturi bil-mutur, inġenji tal-ajru u opri tal-baħar ta' valur li jaqbeż il-EUR 50 000;*
- (4) Ilbies u aċċessorji tal-ilbies ta' valur li jaqbeż il-EUR 5 000;*

**Emenda 328**  
**Proposta ghal regolament**  
**Artikolu 15 – paragrafu 4**

*Test propost mill-Kummissjoni*

*Emenda*

4. Fil-każ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, it-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għandu jsir ukoll, taħt is-sorveljanza tas-supervizuri, fil-mument li l-istituzzjoni tkun għet iddeterminata li qed tfalli jew li x'aktarx tfalli skont l-Artikolu 32(1) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>52</sup> jew meta d-depożiti ma jkunux disponibbli f'konformità mal-Artikolu 2(1)(8) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>53</sup>. Is-supervizuri għandhom jiddeċiedu dwar l-intensità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' tali miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti

4. Fil-każ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, it-twettiq tad-diligenza dovuta fir-rigward tal-klijenti għandu jsir ukoll, **meta meħtieġ** taħt is-sorveljanza tas-supervizuri, fil-mument li l-istituzzjoni tkun għet iddeterminata li qed tfalli jew li x'aktarx tfalli skont l-Artikolu 32(1) tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>52</sup> jew meta d-depożiti ma jkunux disponibbli f'konformità mal-Artikolu 2(1)(8) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>53</sup>. Is-supervizuri għandhom jiddeċiedu dwar l-intensità u l-kamp ta' applikazzjoni ta' tali miżuri ta' diligenza dovuta fir-rigward tal-

wara li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-istituzzjoni ta' kreditu.

---

<sup>52</sup> Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

<sup>53</sup> Id-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti, Test b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149).

klijenti wara li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-istituzzjoni ta' kreditu.

---

<sup>52</sup> Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

<sup>53</sup> Id-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti, Test b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 149).