



**UNJONI EWROPEA**

**IL-PARLAMENT EWROPEW**

**IL-KUNSILL**

**Strasburgu, 23 ta' Ottubru 2018  
(OR. en)**

**2016/0413 (COD)  
LEX 1832**

**PE-CONS 49/1/18  
REV 1**

**UD 142  
ECOFIN 683  
CRIMORG 96  
DROIPEN 98  
EF 188  
ENFOCUS 147  
CODEC 1194**

**REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL DWAR KONTROLLI FIR-  
RIGWARD TA' FLUS KONTANTI DEHLIN FL-UNJONI JEW HERĠIN MILL-UNJONI U LI  
JHASSAR IR-REGOLAMENT (KE) NRU 1889/2005**

**REGOLAMENT (UE) 2018/...**  
**TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**

**tal-23 ta' Ottubru 2018**

**dwar kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti dehlina fl-Unjoni**  
**jew herġin mill-Unjoni u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005**

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 33 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

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

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

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Regjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislativa ordinarja<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> ĠU C 246, 28.7.2017, p. 22.

<sup>2</sup> Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Settembru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċizzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2018.

Billi:

- (1) Il-promozzjoni tal-iżvilupp armonjuż, sostenibbli u inkluziv tas-suq intern bħala żona fejn l-oġġetti, il-persuni, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċirkolaw b'mod liberu u sikur hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni.
- (2) L-introduzzjoni mill-ġdid ta' rikavati illeċiti fl-ekonomija u d-devjazzjoni tal-flus għall-finanzjament ta' attivitajiet illeċiti jgħolqu distorsjonijiet u żvantaġġi kompetittivi ingusti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji li josservaw il-liġi, u huma għalhekk theddida għall-funzjonament tas-suq intern. Barra minn hekk, dawk il-prattiki jhegħgu attivitajiet kriminali u terroristiċi li jipperikolaw is-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-Unjoni hadet azzjoni biex tipproteġi lilha nnifisha.

- (3) Wieħed mill-pilastri ewlenin tal-azzjoni meħuda mill-Unjoni kienet id-Direttiva 91/308/KEE<sup>1</sup>, li stabbilixxiet sensiela ta' miżuri u obbligi fuq istituzzjonijiet finanzjarji, persuni ġuridiċi u ċerti professjonijiet fir-rigward, fost l-oħrajn, tat-trasparenza u ż-żamma ta' rekords, kif ukoll ta' dispożizzjonijiet dwar l-għarfien dwar il-klijent, u li stabbilixxiet l-obbligu li jirrapportaw tranżazzjonijiet suspettużi lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs, Financial Intelligence Units) nazzjonali. L-FIUs ġew stabbiliti bħala ċentri għall-valutazzjoni ta' tali tranżazzjonijiet, jinteraġixxu mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi oħra u, fejn meħtieġ, jikkuntattjaw lill-awtoritajiet ġudizzjarji. Minn dak iż-żmien, id-Direttiva 91/308/KEE ġiet emendata u sostitwita minn miżuri suċċessivi. Bhalissa, id-dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus huma stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Id-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE tal-10 ta' Ġunju 1991 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għal l-iskop tal-ħasil tal-flus (ĠU L 166, 28.6.1991, p. 77).

<sup>2</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).

- (4) Fid-dawl tar-riskju li l-applikazzjoni tad-Direttiva 91/308/KEE twassal għal żieda fil-movimenti tal-flus kontanti għal finijiet illeċiti, li jistgħu joħolqu theddida għas-sistema finanzjarja u għas-suq intern, dik id-Direttiva giet ikkumplementata bir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>. Dak ir-Regolament għandu l-għan li jipprevjeni u jidentifika l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi jistabbilixxi sistema ta' kontrolli applikabbli għall-persuni fiżiċi deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni filwaqt li jgħorru ammonti ta' flus kontanti jew strumenti negozjabbli għall-portatur ta' EUR 10 000 jew aktar, jew l-ekwivalenti tiegħu f'muniti oħra. Jenhtieg li t-terminu "deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni" jiġi definit b'referenza għat-territorju tal-Unjoni kif definit fl-Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), sabiex jiġi zgurat li dan ir-Regolament ikollu l-aktar kamp ta' applikazzjoni wiesa' possibbli u li l-ebda zona ma tiġi eżentata mill-applikazzjoni tiegħu u tippreżenta opportunitajiet sabiex jiġu evitati l-kontrolli applikabbli.
- (5) Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 implimenta fil-Komunità l-istandards internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu żviluppati mit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF).

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew herġin mill-Komunità (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 9).

- (6) Il-FATF, stabbilit fis-summit tal-G7 li sar f'Parigi fl-1989, huwa korp intergovernattiv li jistabbilixxi standards u jippromwovi l-implimentazzjoni effettiva ta' miżuri legali, regulatorji u operazzjonali għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-finanzzjament tat-terroriżmu u perikli oħra relatati mal-integrità tas-sistema finanzjarja internazzjonali. Diversi Stati Membri huma membri tal-FATF jew huma rrappreżentati fl-FATF permezz ta' korpi reġjonali. L-Unjoni hija rrappreżentata fl-FATF mill-Kummissjoni u impenjat ruħha li timplimenta b'mod effettiv ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Ir-Rakkomandazzjoni 32 tal-FATF dwar il-kurriera li jwasslu l-flus kontanti tispeċifika li jenħtieġ li jkunu stabbiliti miżuri fis-seħħ rigward il-kontrolli adegwati fuq movimenti transfruntiera ta' flus kontanti.
- (7) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tidentifika u tiddekrivi għadd ta' attivitajiet kriminali li r-rikavat tagħhom jista' jkun suġġett għall-ħasil tal-flus jew jista' jintuża għall-finanzzjament tat-terroriżmu. Hafna drabi t-trasport tar-rikavat ta' daww l-attivitajiet kriminali jaqşam il-fruntieri esterni tal-Unjoni biex jinħasel jew jintuża għall-finanzzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li dan ir-Regolament iqis dak il-fatt u jistabbilixxi sistema ta' regoli li, minbarra li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, u speċjalment reati presupposti bħal reati fiskali kif definiti fil-liġi nazzjonali, u l-finanzzjament tat-terroriżmu bħala tali, jiffaċilitaw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tal-attivitajiet kriminali definiti fid-Direttiva (UE) 2015/849.

- (8) Saru avvanzi fir-rigward tal-gharfien dwar il-mekkanizmi li jintużaw għat-trasferiment ta' valur akkwistat illeċitament li jaqsam il-fruntieri. Bħala riżultat, ġew aġġornati r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF, ġie introdott mid-Direttiva (UE) 2015/849 tibdil fil-qafas legali tal-Unjoni u ġew żviluppati l-aħjar Prattiki Godda. Fid-dawl ta' daww l-iżviluppi u abbażi tal-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni, jenhtieg li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005. Madankollu, minhabba n-natura estensiva tal-emendi mehtiega, jenhtieg li r-Regolament (KE) Nru 1889/2005 jithassar u jiġi sostitwit b'Regolament ġdid.
- (9) Dan ir-Regolament ma jaffettwax il-kapaċità tal-Istati Membri li jipprevedu, taht il-liġi nazzjonali tagħhom, kontrolli nazzjonali addizzjonali fuq movimenti tal-flus kontanti fl-Unjoni, sakemm daww il-kontrolli jkunu jikkonformaw mal-Artikoli 63 u 65 tat-TFUE.
- (10) Ġabra ta' regoli fil-livell tal-Unjoni li jippermettu kontrolli komparabbli fuq flus kontanti fl-Unjoni tkun tiffacilita hafna l-isforzi għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu.

- (11) Dan ir-Regolament ma jikkonċernax il-miżuri li jieħdu l-Unjoni jew l-Istati Membri taħt l-Artikolu 66 tat-TFUE li jillimitaw il-movimenti tal-kapital li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji għat-thaddim tal-unjoni ekonomika u monetarja jew taħt l-Artikoli 143 u 144 tat-TFUE bħala riżultat ta' krizi li tinqala' f'daqqa fil-bilanċ tal-pagamenti.
- (12) Fid-dawl tal-preżenza tagħhom fil-fruntieri esterni tal-Unjoni, l-għarfien espert tagħhom fit-twettiq ta' kontrolli fuq il-passigġieri u l-merkanzija li jaqsmu l-fruntieri esterni u l-esperjenza tagħhom miksuba fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005, jenħtieġ li l-awtoritajiet doganali jkomplu jaġixxu bħala l-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jkunu jistgħu jagħzlu awtoritajiet nazzjonali oħra preżenti fil-fruntieri esterni biex jaġixxu bħala awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu jipprovdu taħriġ adegwat għall-persunal tal-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet nazzjonali l-oħra għat-twettiq ta' dawk il-kontrolli, inklużi dawk kontra l-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-flus kontanti.

- (13) Wiehed mill-kuncetti ewlenin użati f'dan ir-Regolament huwa dak tal-"flus kontanti", li jenhtieg li jigi ddefinit li jinkludi erba' kategoriji: muniti, strumenti negozjabbli għall-portatur, komoditajiet li jintużaw bħala hażniet likwidi hafna ta' valur u ċerti tipi ta' kards bi hlas antiċipat. Minhabba l-karatteristiċi tagħhom, ċerti strumenti negozjabbli għall-portatur, komoditajiet li jintużaw bħala hażniet likwidi hafna ta' valur u kards bi hlas antiċipat li ma jkunux marbutin ma' kont bankarju u li jistgħu jaħznu ammont ta' flus li diffiċli jigi identifikat x'aktarx li jintużaw flok munita bħala mezz anonimu ta' trasferiment ta' valur minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni b'mod li ma jistax jigi ntraċċat mill-awtoritajiet pubbliċi bis-sistema klassika ta' sorveljanza. Għalhekk jenhtieg li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-komponenti essenzjali tad-definizzjoni ta' "flus kontanti", filwaqt li fl-istess hin jippermetti lill-Kummissjoni temenda l-komponenti mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament bħala reazzjoni għall-attentati minn persuni kriminali u minn dawk assoċjati magħhom biex jevitaw miżura li tikkontrolla tip wiehed biss ta' hażna likwida hafna ta' valur billi jgibu tip ieħor min-naħa għal oħra tal-fruntieri esterni. Jekk tiġi identifikata evidenza ta' tali mġiba fuq skala konsiderevoli, huwa essenzjali li jittiehdu miżuri malajr biex is-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Minkejja l-livell għoli ta' riskju li jipprezentaw il-muniti virtwali, kif evidenzjat fir-rapport tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ġunju 2017 dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati ma' attivitajiet transfruntiera, l-awtoritajiet doganali ma għandhomx il-kompetenza biex jimmonitorjawhom.
- (14) L-istrumenti negozjabbli għall-portatur jippermettu li d-detentur fiżiku tagħhom jitlob pagament ta' ammont finanzjarju mingħajr ma jkun irregistrat jew imsemmi b'ismu. Dawn jistgħu faċilment jintużaw biex jiġu ttrasferiti ammonti ta' valur kbar u għandhom hafna similaritajiet mal-muniti f'termini ta' likwidità, anonimità u riskji ta' abbuż.

- (15) Il-komoditajiet li jintużaw bħala hażniet likwidi hafna ta' valur jirrappreżentaw proporzjon kbir bejn il-valur u l-volum tagħhom, li għalihom jeżisti suq kummerċjali internazzjonali li jista' jiġi aċċessat faċilment, li jippermettilhom jiġu kkonveriti f'munita filwaqt li jgarrbu biss spejjeż tat-tranzazzjoni żgħira. Tali komoditajiet, fil-parti l-kbira tagħhom, jiġu ppreżentati b'mod standardizzat li jippermetti verifika rapida tal-valur tagħhom.
- (16) Il-kards bi hlas antiċipat huma kards mhux nominattivi li jaħżnu jew jagħtu aċċess għal valur monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw fi tranzazzjonijiet ta' hlas, fl-akkwist ta' oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta' muniti. Ma għandhomx rabta ma' kont bankarju. Il-kards bi hlas antiċipat jinkludu l-kards anonimi bi hlas antiċipat imsemmija fid-Direttiva (UE) 2015/849. Dawn jintużaw hafna għal diversi skopijiet legittimi u xi wħud minn dawk l-istrumenti jippreżentaw ukoll interess soċjali ċar. Tali kards bi hlas antiċipat huma faċilment trasferibbli u jistgħu jintużaw faċilment biex jingarru valuri kbar minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni. Għaldaqstant jenhtieg li l-kards bi hlas antiċipat jiġu inklużi fid-definizzjoni ta' flus kontanti, b'mod partikolari jekk dawn jistgħu jinxtraw mingħajr proċeduri ta' diligenza dovuta tal-klijent. Dan ikun jippermetti li l-kontrolli jiġu estiżi għal ċerti tipi ta' kards bi hlas antiċipat, b'kont meħud tat-teknoloġija disponibbli, jekk ikun ġustifikat mill-evidenza, sakemm tali kontrolli jiġu estiżi b'kont meħud tal-proporzjonalità u l-infurzabbiltà fil-prattika.

- (17) Għall-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li jiġi impost l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti fuq il-persuni fiżiċi deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni. Biex ma jiġix limitat il-moviment liberu mingħajr raġuni valida jew biex ċittadini u awtoritajiet ma jitgħabbewx iżżejjed b'formalitajiet amministrattivi, jenħtieġ li l-obbligu ta' dikjarazzjoni jiġi sugġett għal-livell limitu ta' EUR 10 000. Dan jenħtieġ li japplika għal portaturi li jgħorru tali ammonti fuqhom stess, fil-bagalji tagħhom jew fil-mezzi ta' trasport li fihom jaqsmu l-fruntieri esterni. Jenħtieġ li huma jkunu obbligati jkiegħdu l-flus kontanti għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti għal finijiet ta' kontroll u, jekk ikun hemm bżonn, jipprezentawhom lil dawk l-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li d-definizzjoni ta' "portatur" tinftiehem li teskludi dawk il-portaturi li jwettqu t-trasport professjonali ta' beni jew ta' persuni.
- (18) Fir-rigward ta' movimenti ta' flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati, pereżempju flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni f'pakketti postali, konsenji bil-kurier, bagalji mhux akkumpanjati jew merkanzija fil-kontejners, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-ispeditur jew lir-riċevitur, jew lir-rappreżentant tagħhom, biex jagħmlu dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni, sistematikament jew każ b'każ, skont il-proċeduri nazzjonali. Jenħtieġ li tali divulgazzjoni tkopri għadd ta' elementi, li ma jkunux koperti mid-dokumentazzjoni tas-soltu pprezentata lid-dwana, bħal dokumenti tal-konsenja u dikjarazzjonijiet doganali. Tali elementi huma l-origini, id-destinazzjoni, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tal-flus kontanti. L-obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati jenħtieġ li jkun sugġett għal livell limitu identiku għal dak tal-flus kontanti li jingħarru minn portaturi.

- (19) Jenhtieg li jigu rreġistrati, sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, għadd ta' elementi tad-*data* standardizzati rigward il-moviment tal-flus kontanti, bħad-dettalji personali tad-dikjarant, tas-sid jew tar-riċevitur, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tal-flus kontanti. B'mod partikolari, hemm bżonn li d-dikjarant, is-sid jew ir-riċevitur jipprovdu d-dettalji personali tagħhom kif jinsabu fid-dokumenti ta' identifikazzjoni tagħhom, sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' żbalji fir-rigward tal-identitajiet tagħhom u d-dewmien minhabba l-possibbiltà li sussegwentement ikun hemm bżonn issir verifika.
- (20) Fir-rigward tal-obbligu ta' dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati u l-obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jwettqu l-kontrolli kollha meħtieġa fuq il-persuna tagħhom, il-bagalja tagħhom, il-mezz tat-trasport użat biex jaqsmu l-fruntieri esterni u kwalunkwe konsenja mhux akkumpanjata jew reċipjent li jaqsam dik il-fruntiera li jista' jkun fihom flus kontanti, jew mezz tat-trasport li jgħorrhom. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' daww l-obbligi, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jfasslu dikjarazzjoni *ex officio* għat-trażmissjoni sussegwenti tal-informazzjoni rilevanti lil awtoritajiet oħrajn.
- (21) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti, jenhtieg li l-kontrolli primarjament ikunu bbażati fuq analiżi tar-riskju, bil-għan li jigu identifikati u evalwati r-riskji u li jigu żviluppata l-kontromiżuri meħtieġa.

- (22) Jenhtieg li l-holqien ta' qafas komuni ta' gestjoni tar-riskju ma jimpedixxix lill-awtoritajiet kompetenti milli jwettqu verifiki kazwali jew kontrolli spontanji kull meta jhossu li dan ikun mehtieg.
- (23) Fejn jidentifikaw ammonti ta' flus kontanti taht il-livell limitu izda jkun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti ghandhom mnejn ikunu marbuta ma' attivita kriminali, kif koperti minn dan ir-Regolament, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistghu jirregistraw, f'kaz ta' flus kontanti akkumpanjati, informazzjoni dwar il-portatur, is-sid u, fejn tkun disponibbli, dwar ir-ricevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inkluzi l-isem shih, id-dettalji ta' kuntatt, dettalji dwar in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat taghhom.
- (24) F'kaz ta' flus kontanti mhux akkumpanjati, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistghu jirregistraw informazzjoni dwar id-dikjarant, is-sid, l-ispeditur, u r-ricevitur jew ir-ricevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inkluzi l-isem shih, id-dettalji ta' kuntatt, dettalji dwar in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat taghhom.

- (25) Jenhtieg li dik l-informazzjoni tintbagħat lill-FIU tal-Istat Membru inkwistjoni, li min-naħa tiegħu jenhtieg li jiżgura li l-FIU tittrażmetti kwalunkwe informazzjoni rilevanti spontanjament jew fuq talba lill-FIU tal-Istati Membri l-oħra. Dawk l-unitajiet huma indikati bħala l-elementi ċentrali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jirċievu u jipproċessaw l-informazzjoni minn diversi sorsi bħal istituzzjonijiet finanzjarji u janalizzaw dik l-informazzjoni biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet għal aktar investigazzjoni li jistgħu ma jkunux evidenti għall-awtoritajiet kompetenti li jiġbru d-dikjarazzjonijiet tal-kontroll u jwettqu l-kontrolli skont dan ir-Regolament. Biex ikun garantit li l-fluss ta' informazzjoni jkun effettiv, jenhtieg li l-FIUs jkunu lkoll konnessi mas-Sistema ta' Informazzjoni Doganali (is-'CIS', Customs Information System) stabbilita mir-Regolament tal-Kunsil (KE) Nru 515/97<sup>1</sup> u li d-*data* ġġenerata jew skambjata mill-awtoritajiet kompetenti u l-FIUs tkun kompatibbli u komparabbli.
- (26) Fid-dawl tal-importanza li dan ir-Regolament ikollu segwitu tajjeb biex ikun hemm skambju effettiv ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti, inklużi l-FIUs fil-qafas ġuridiku li jkopri dawk l-entitajiet, u l-htieġa li tissahħah il-kooperazzjoni bejn l-FIUs fl-Unjoni, jenhtieg li, sal-1 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li jinholoq mekkanizmu komuni għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
- (27) L-identifikazzjoni ta' ammonti, taħt il-livell limitu, ta' flus kontanti f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' attività kriminali hija rilevanti ħafna f'dan il-kuntest. Għaldaqstant, jenhtieg li jkun possibbli wkoll li tinqasam l-informazzjoni dwar ammonti taħt il-limitu mal-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra jekk ikun hemm xi indikazzjonijiet ta' attività kriminali.

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar għajjnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1).

- (28) Minhabba li l-movimenti ta' flus kontanti li jiġu suġġetti għal kontrolli taħt dan ir-Regolament isehhu minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni, u minhabba d-diffikultà li tittiehed azzjoni ladarba l-flus kontanti ikunu hallow il-punt tad-dhul jew tal-hruġ, kif ukoll ir-riskju assoċjat, jekk anki ammonti żgħir jintużaw b'mod illeċitu, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu, f'ċerti ċirkostanzi, iżommu l-flus kontanti temporanjament, suġġett għal verifiki u kunsiderazzjonijiet: l-ewwel, fejn l-obbligu ta' dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti ma jkunx ġie ssodisfat u, it-tieni, fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' attività kriminali, irrispettivament mill-ammont jew minn jekk il-flus kontanti humiex akkumpanjati jew mhux akkumpanjati. Minhabba n-natura ta' tali żamma temporanja u l-impatt li jista' jkollha fuq il-libertà tal-moviment u fuq id-dritt tal-proprietà, il-perjodu ta' żamma jenhtieg li jiġi limitat għaż-żmien minimu assolut li jkollhom bżonn awtoritajiet kompetenti oħrajn biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet għal aktar interventi, bħal investigazzjonijiet jew sekwestru tal-flus kontanti abbażi ta' strumenti legali oħrajn. Jenhtieg li d-deċiżjoni li jinżammu flus kontanti temporanjament taħt dan ir-Regolament tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tiddekrivi adegwatament il-fatturi speċifiċi li jkunu wasslu għall-azzjoni. Jenhtieg li jkun possibbli li jiġi estiż il-perjodu ta' żamma temporanja tal-flus kontanti f'każijiet speċifiċi u debitament valutati, pereżempju meta l-awtoritajiet kompetenti jiltaqgħu ma' diffikultajiet biex jiksibu informazzjoni dwar il-possibbiltà ta' attività kriminali, fost l-oħrajn meta jkun hemm bżonn ta' komunikazzjoni ma' pajjiż terz, meta dokumenti jkunu jridu jiġu tradotti jew meta jkun diffiċli li jiġi identifikat u kkuntattjat l-ispeditur jew ir-riċevitur fil-każ ta' flus kontanti mhux akkumpanjati. Jekk fi tmiem il-perijodu ta' żamma, ma tkun ittiehdet ebda deċiżjoni dwar interventi oħra, jew jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li ma jeżistux raġunijiet biex ikomplu jinżammu l-flus kontanti, jenhtieg li dawn jiġu rilaxxati immedjatament, skont is-sitwazzjoni, lill-persuna li lilha nżammewlha temporanjament il-flus kontanti, il-portatur jew is-sid.

- (29) Sabiex titqajjem kuxjenza dwar dan ir-Regolament, jenhtieg li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq dwar l-obbligu li l-flus kontanti jiġu ddikjarati jew divulgati.
- (30) Huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti li jiġbru l-informazzjoni skont dan ir-Regolament jittrażmettuha malajr lill-FIU biex din tkun tista' tkompli tanalizza u tqabbel l-informazzjoni ma' *data* ohra, kif previst fid-Direttiva (UE) 2015/849.

- (31) Għall-fini ta' dan ir-Regolament, fejn l-awtoritajiet kompetenti jirreġistraw in-nuqqas ta' dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta' flus kontanti jew fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta' attività kriminali, jenhtieg li huma jaqsmu dik l-informazzjoni minnufih ma' awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħrajn permezz ta' mezzi xierqa. Tali skambju ta' *data* jkun proporzjonat meta wiehed iqis li l-persuni li jkunu kisru l-obbligu tad-dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta' flus kontanti u li jkunu nqabdu fi Stat Membru wiehed x'aktarx jagħzlu Stat Membru iehor ta' dhul jew ta' hrug fejn l-awtoritajiet kompetenti ma jkollhom l-ebda għarfien dwar il-ksur li jkunu wettqu qabel. Jenhtieg li l-iskambju ta' tali informazzjoni jsir obbligatorju sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament ikun applikat b'mod konsistenti fl-Istati Membri kollha. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu relatati ma' attività kriminali li tista' taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jenhtieg li dik l-informazzjoni titqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939<sup>1</sup> mill-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msahha taht dak ir-Regolament, u tal-Europol kif stabbilita mir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>2</sup>. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament ta' prevenzjoni u deterrenza fir-rigward tal-evazzjoni tal-obbligu ta' dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta' flus kontanti, jenhtieg li jiġu skambjati wkoll b'mod obbligatorju bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, informazzjoni anonimizzata dwar ir-riskju u riżultati tal-analiżi tar-riskju, skont standards li għandhom jiġu stabbiliti f'atti ta' implimentazzjoni adottati taht dan ir-Regolament.

---

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

<sup>2</sup> Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53).

- (32) Jenhtieg li jkun possibbli li tigi skambjata informazzjoni bejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru jew il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' pajjiż terz sakemm ikun hemm salvagwardji xierqa. Jenhtieg li tali skambju jkun permess biss fejn jitharsu d-dispożizzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni dwar id-drittijiet fundamentali u t-trasferiment tad-*data* personali, wara awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet li jkunu kisbu l-informazzjoni originarjament. Jenhtieg li l-Kummissjoni tigi infurmata b'kull okkorrenza ta' skambju ta' informazzjoni li jsir ma' pajjiżi terzi taht dan ir-Regolament u li hija tirrapporta dwarha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
- (33) Minhabba n-natura tal-informazzjoni li tingabar u l-aspettattivi legittimi tal-portaturi u tad-dikjaranti li d-*data* personali tagħhom u l-informazzjoni rigward il-valur tal-flus kontanti li jkunu dahhlu fl-Unjoni jew hargu mill-Unjoni jigu ttrattati b'mod kunfidenzjali, l-awtoritajiet kompetenti jenhtieg li jipprovdu biżżejjed salvagwardji biex jiżguraw li l-agenti li jitolbu aċċess għall-informazzjoni jirrispettaw is-segretezza professjonali, u jipproteġu tali informazzjoni tajjeb kontra l-aċċess, l-użu jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. Sakemm mhux previst mod ieħor minn dan ir-Regolament jew mil-liġi nazzjonali, b'mod partikolari fil-kuntest ta' proċedimenti legali, jenhtieg li tali informazzjoni ma tigix divulgata mingħajr il-permess tal-awtorità li tkun kisbitha.

Il-proċessar ta' *data* taħt dan ir-Regolament jista' jkopri wkoll *data* personali u jenħtieg li jsir skont il-ligi tal-Unjoni. Jenħtieg li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jipproċessaw *data* personali b'mod biss li jkun kompatibbli mal-finijiet ta' dan ir-Regolament. Kull għbir, divulgazzjoni, trażmissjoni, komunikazzjoni u pproċessar ieħor tad-*data* personali fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenħtieg li jkunu suġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 45/2001<sup>1</sup> u (UE) 2016/679<sup>2</sup> tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Jenħtieg ukoll li l-ipproċessar ta' *data* personali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament jirrispetta d-dritt fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja kif rikonoxxuti mill-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, u d-dritt għall-protezzjoni tad-*data* personali kif rikonoxxuti, rispettivament, mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”).

- 
- <sup>1</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-*data* (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
- <sup>2</sup> Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-movement liberu ta' tali *data*, u li jhassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

- (34) Għall-finijiet tal-analiżi li ssir mill-FIUs u biex l-awtoritajiet ta' Stati Membri oħra jkunu jistgħu jikkontrollaw u jinfurzw l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti, b'mod partikolari fir-rigward ta' persuni li jkunu diġà wettqu ksur kontra dak l-obbligu, jenħtieġ li *d-data* li tinsab fid-dikjarazzjonijiet magħmula taħt dan ir-Regolament tinħażen għal perjodu twil biżżejjed. Biex l-FIU twettaq l-analiżi tagħhom b'mod effettiv u biex l-awtoritajiet kompetenti jikkontrollaw u b'mod effettiv jinfurzw l-obbligu tad-dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti, jenħtieġ li l-perjodu ta' żamma tad-*data* li tinsab fid-dikjarazzjonijiet magħmula taħt dan ir-Regolament ma jaqbiżx hames snin bil-possibbiltà ta' estensjoni oħra, wara valutazzjoni bir-reqqa tan-neċessità u l-proporzjonalità ta' tali żamma ulterjuri, li jenħtieġ li ma taqbiżx tliet snin oħra.
- (35) Sabiex tiġi inkoraġġita l-konformità u skoraġġita l-evazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu penali għal nuqqas ta' konformità mal-obbligi ta' dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti. Jenħtieġ li dawk il-penali japplikaw biss għan-nuqqas ta' dikjarazzjoni jew ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti skont dan ir-Regolament u ma jiehdux kont tal-possibbiltà ta' attività kriminali assoċjata mal-flus kontanti, li tista' tkun l-għan ta' investigazzjoni ulterjuri u miżuri li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawk il-penali jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, u li ma jmorru lil hinn minn dak li jkun meħtieġ biex tiġi inkoraġġita l-konformità. Jenħtieġ li l-penali introdotti mill-Istati Membri jkollhom effett deterrenti ekwivalenti mal-Unjoni kollha fuq il-ksur ta' dan ir-Regolament.

- (36) Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri diġà jużaw formola ta' dikjarazzjoni armonizzata, l-EU Cash Declaration Form (EU-CDF), fuq bażi volontarja, biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tal-kontrolli u l-ipproċessar, it-trażmissjoni u l-analiżi effettivi tad-dikjarazzjonijiet minn awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta mudelli għall-formola tad-dikjarazzjoni u għall-formola tad-divulgazzjoni, biex tiddetermina l-kriterji għal qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju, biex tistabbilixxi r-regoli tekniċi għall-iskambju tal-informazzjoni u l-mudell għall-formola li jkollha tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni, u biex tistabbilixxi r-regoli u l-format li jkollhom jintużaw għall-ġħoti ta' informazzjoni statistika lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li daww is-setgħat ikunu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>1</sup>.
- (37) Sabiex tittejjeb is-sitwazzjoni attwali fejn hemm aċċess limitat għal informazzjoni statistika u hemm disponibbli biss xi indikazzjonijiet dwar l-ammonti ta' flus kontanti li t-trasport tagħhom bil-kuntribandu mill-kriminali jaqsam il-fruntieri esterni tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi introdotta kooperazzjoni aktar effettiva permezz ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni. Biex ikun garantit li dan l-iskambju ta' informazzjoni jkun effettiv u effiċjenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni teżamina jekk is-sistema stabbilita taqdux l-iskop jew jekk hemmx ostakli għal skambju ta' informazzjoni f'waqt u dirett. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika informazzjoni statistika fuq is-sit web tagħha.

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (38) Sabiex tkun tista' rapidament tieġu kont ta' modifiki futuri fl-istandards internazzjonali, bhal standards stabbiliti mil-FATF jew sabiex tiġi indirizzata l-evażjoni ta' dan ir-Regolament billi wieħed jistrieġ fuq il-komoditajiet li jintużaw bhala hażniet likwidi hafna ta' valur jew fuq il-kards bi hlas antiċipat, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti, skont l-Artikolu 290 tat-TFUE fir-rigward ta' emendi għall-Anness I ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' thejġija, ukoll 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 Aħjar tal-Liġijiet<sup>1</sup>. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-thejġija 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-laqqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-thejġija ta' atti delegati.

---

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

- (39) Minhabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda pjuttost jistgħu, minhabba l-iskala transnazzjonali tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-ispeċifiċitajiet tas-suq intern u l-libertajiet fundamentali tiegħu, li jistgħu jiġu implimentati għalkollox biss billi jiġi żgurat li ma jiġi impost l-ebda trattament eċċessivament differenti abbażi ta' leġislazzjoni nazzjonali dwar flus kontanti li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Unjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Trattat dwar l-UE). F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu dawk l-għanijiet.
- (40) Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-UE u riflessi fil-Karta, b'mod partikolari fit-Titolu II tagħha.
- (41) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* ġie kkonsultat b'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

## *Artikolu 1*

### *Suġġett*

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti deġlin fl-Unjoni jew heġin mill-Unjoni biex jikkomplementa l-qafas legali għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu stabbilit fid-Direttiva (UE) 2015/849.

## *Artikolu 2*

### *Definizzjonijiet*

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:
  - (a) “flus kontanti” tfisser:
    - (i) munita;
    - (ii) l-istrumenti negozjabbli għall-portatur;
    - (iii) il-komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta' valur;
    - (iv) il-kards bi ħlas antiċipat;
  - (b) “deġlin fl-Unjoni jew heġin mill-Unjoni” tfisser ġejjin minn territorju li huwa barra t-territorju kopert mill-Artikolu 355 tat-TFUE lejn it-territorju li huwa kopert minn dak l-Artikolu, jew heġin mit-territorju kopert minn dak l-Artikolu;

- (c) “munita” tfisser karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju jew li kienu fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju u li għadu possibbli li jiġu skambjati, permezz ta’ istituzzjonijiet finanzjarji jew banek ċentrali, għal karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju;
- (d) “strumenti negozjabbli għall-portatur” tfisser strumenti li mhumex munita, li jagħtu d-dritt lid-detenturi tagħhom li jitolbu ammont finanzjarju meta jipprezentaw l-istrumenti, minghajr ma jkollhom bżonn jagħtu prova tal-identità tagħhom jew jagħtu prova li huma intitolati għal dak l-ammont. Dawk l-istrumenti huma:
  - (i) traveller’s cheques; u
  - (ii) ċekkijiet, promissory notes jew money orders li huma jew f’forma għall-portatur, iffirmati iżda minghajr isem ir-riċevitur, iffirmati minghajr restrizzjoni, indirizzati lil riċevitur fittizju, jew inkella f’tali forma li t-titoli tagħhom jiġu ttrasferiti mal-ghoti tagħhom;
- (e) “komodità li tintuża bħala hażna likwida hafna ta’ valur” tfisser oġġett, kif elenkat fil-punt 1 tal-Anness I, li għandu proporzjon kbir bejn il-valur tiegħu u l-volum tiegħu u li jista’ jinbidel f’munita faċilment permezz tas-swieq tan-negozjar aċċessibbli filwaqt li johlq biss spejjeż tat-tranzazzjoni żgħar;
- (f) “kard bi hlas antiċipat” tfisser kard mhux nominattiva, kif elenkat fil-punt 2 tal-Anness I, li taħzen jew tipprovdi aċċess għal valur monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw fi tranzazzjonijiet ta’ hlas, fl-akkwist ta’ oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta’ munita fejn tali kard mhijiex marbuta ma’ kont bankarju;

- (g) “awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri u kull awtorità oħra li tingħata s-setgħa mill-Istati Membri biex tapplika dan ir-Regolament;
- (h) “portatur” tfisser kwalunkwe persuna fizika li tidhol fl-Unjoni jew toħroġ mill-Unjoni u ġgorr flus kontanti fuq il-persuna tagħha, fil-bagalja tagħha jew fil-mezz ta’ trasport tagħha;
- (i) “flus kontanti mhux akkumpanjati” tfisser flus kontanti li jagħmlu parti minn konsenja mingħajr portatur;
- (j) “attività kriminali” tfisser kwalunkwe attività elenkata fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/849;
- (k) “Unità tal-Intelligence Finanzjarja (FIU)” tfisser l-entità stabbilita fi Stat Membru għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/849.

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament biex jiġi emendat l-Anness I għal dan ir-Regolament biex jitqiesu x-xejriet godda tal-ħasil tal-flus, kif definit fl-Artikolu 1(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2015/849, jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif definit fl-Artikolu 1(5) ta’ dik id-Direttiva, jew biex jitqiesu l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu jew biex jiġi prevenut l-użu minn persuni kriminali ta’ komoditajiet li jintużaw bħala hażniet likwidi ħafna ta’ valur u ta’ kards bi ħlas antiċipat biex jevadu l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament.

### *Artikolu 3*

#### *L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati*

1. Il-portaturi li jgħorru flus kontanti ta' valur ta' EUR 10 000 jew aktar għandhom jiddikjaraw dawk il-flus kontanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu jkunu deħlin fl-Unjoni jew heġin mill-Unjoni u jagħtuhom aċċess għalihom għall-finijiet ta' kontroll. L-obbligu ta' dikjarazzjoni ta' flus kontanti ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew sħiħa jew jekk ma jingħatax aċċess għall-flus kontanti għall-finijiet ta' kontroll.
2. Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:
  - (a) il-portatur, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni;
  - (b) sid il-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT), fejn is-sid ikun persuna ġuridika;

- (c) jekk ikun disponibbli, ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;
- (d) in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;
- (e) il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti;
- (f) l-użu intenzjonat tal-flus kontanti;
- (g) ir-rotta tat-trasport; u
- (h) il-mezz tat-trasport.

3. Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b'mod elettroniku, permezz tal-formola ta' dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni lid-dikjarant.

#### *Artikolu 4*

##### *Obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati*

1. Fejn flus kontanti ta' valur ta' EUR 10 000 jew aktar ikunu deklin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li minnu jkunu deklin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni l-flus kontanti jistgħu jeżiġu li l-ispeditur jew ir-riċevitur tal-flus kontanti, jew rappreżentant tagħhom, skont il-każ, jagħmlu dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni f'perjodu ta' skadenza ta' 30 jum. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżommu l-flus kontanti sa meta l-ispeditur jew ir-riċevitur, jew rappreżentant tagħhom, jagħmlu d-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni. L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk id-dikjarazzjoni ma ssirx qabel l-għeluq tal-iskadenza, jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew shiħa, jew jekk ma jingħatax aċċess għall-flus kontanti għall-finijiet ta' kontroll.
2. Id-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:
  - (a) id-dikjarant, inklużi l-isem shiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni;
  - (b) sid il-flus kontanti, inklużi l-isem shiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem shiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn is-sid ikun persuna ġuridika;

- (c) l-ispeditur tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn l-ispeditur ikun persuna fizika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' registrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn l-ispeditur ikun persuna ġuridika;
  - (d) ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fizika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' registrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;
  - (e) in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;
  - (f) il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti; u
  - (g) l-użu intenzjonat tal-flus kontanti.
3. Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b'mod elettroniku, permezz tal-formola ta' divulgazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni lid-dikjarant.

## *Artikolu 5*

### *Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti*

1. Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq persuni fiżiċi, il-bagalji tagħhom u l-mezzi tat-trasport tagħhom, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.
2. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq kwalunkwe konsenja, reċipjent jew mezz tat-trasport li fihom jista' jkun hemm flus kontanti mhux akkumpanjati, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.
3. Jekk ma jkunx gie ssodisfat l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu, bil-miktub jew f'forma elettronika, dikjarazzjoni *ex officio* li għandha tinkludi safejn possibbli d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2) jew 4(2), skont il-każ.
4. Il-kontrolli għandhom ikunu bbażati primarjament fuq analiżi tar-riskju, bil-għan li jiġu identifikati u evalwati r-riskji u li jiġu żviluppati l-kontromiżuri meħtieġa, u għandhom jitwettqu fil-kuntest ta' qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju konformi mal-kriterji msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1) li għandu jqis ukoll il-valutazzjoni tar-riskju stabbilita mill-Kummissjoni u mill-FIUs taħt id-Direttiva (UE) 2015/849.
5. Għall-finijiet tal-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jeżerċitaw is-setgħat mogħtija lilhom taħt dan l-Artikolu.

## *Artikolu 6*

### *Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma' attività kriminali*

1. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw portatur b'ammont ta' flus kontanti taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 3 u jaraw indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma' attività kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2).
2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jsibu li flus kontanti mhux akkumpanjati taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 4 jkunu deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni u li hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma' attività kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 4(2).

## *Artikolu 7*

### *Żamma temporanja ta' flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti*

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżommu l-flus kontanti temporanjament permezz ta' deċiżjoni amministrattiva skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali fejn:
  - (a) l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4 ma jigix issodisfat; jew
  - (b) ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti, irrispettivament mill-ammont, ikunu marbutin ma' attività kriminali.

2. Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun suġġetta għal rimedju effettiv skont il-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjoni amministrattiva lil:
- (a) il-persuna li għandha l-obbligu li tagħmel id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 3 jew id-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni skont l-Artikolu 4; jew
  - (b) il-persuna li għandha l-obbligu li ttipprovdi l-informazzjoni skont l-Artikolu 6(1) jew (2).
3. Il-perjodu ta' żamma temporanja għandu jkun limitat strettament taht il-liġi nazzjonali għaż-żmien meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw jekk iċ-ċirkostanzi tal-każ jiġġustifikawx żamma itwal. Il-perjodu ta' żamma temporanja ma għandux jeċċedi 30 jum. Wara li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalità ta' żamma temporanja itwal, huma jistgħu jiddeċiedu li jestendu l-perjodu ta' żamma temporanja sa massimu ta' 90 jum.
- Fejn ma tigix iddeterminata żamma itwal tal-flus kontanti f'dak il-perjodu, jew jekk jiġi ddeterminat li iċ-ċirkostanzi tal-każ ma jiġġustifikawx żamma itwal, il-flus kontanti għandhom jiġu minnufih rilaxxati lil:
- (a) il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 jew 4; jew
  - (b) il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) jew (2).

*Artikolu 8*  
*Kampanji ta' informazzjoni*

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni deklin fl-Unjoni jew heġin mill-Unjoni jew il-persuni li jibagħtu flus kontanti mhux akkumpanjati mill-Unjoni jew li jirċievu flus kontanti mhux akkumpanjati fl-Unjoni jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament u għandhom, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq immirat lejn dawk il-persuni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitqieghdu għad-dispożizzjoni biżżejjed fondi għal dawn il-kampanji ta' informazzjoni.

*Artikolu 9*  
*Għoti ta' informazzjoni lill-FIU*

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw l-informazzjoni miksuba taħt l-Artikolu 3 jew 4, l-Artikolu 5(3) jew l-Artikolu 6 u jittrażmettuha lill-FIU tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet, f'konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1).
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIU tal-Istat Membru inkwistjoni taqsa tali informazzjoni mal-FIUs rilevanti tal-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 53(1) tad-Direttiva (UE) 2015/849.
3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 malajr kemm jista' jkun, u f'kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il gurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet l-informazzjoni.

## *Artikolu 10*

### *Skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni*

1. L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha, permezz ta' mezzi elettronici, tittrażmetti l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha:
  - (a) id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taht l-Artikolu 5(3);
  - (b) l-informazzjoni li tinkiseb taht l-Artikolu 6;
  - (c) id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taht l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma' xi attività kriminali;
  - (d) l-informazzjoni anonimizzata dwar riskji u r-riżultati tal-analiżi tar-riskju.
2. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma' attività kriminali li tista' taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-informazzjoni msemija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa wkoll lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - mill-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msahha taht ir-Regolament (UE) 2017/1939 u fejn għandu l-kompetenza li jaġixxi taht l-Artikolu 22 ta' dak ir-Regolament, u lill-Europol fejn għandha l-kompetenza li taġixxi taht l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/794.

3. L-awtorità kompetenti għandha tittrażmetti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 f'konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1) u permezz tal-formola msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1).
4. L-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2 għandha tiġi trażmessa malajr kemm jista' jkun u f'kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il ġurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet dik l-informazzjoni.
5. L-informazzjoni u r-risultati msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu trażmessi kull sitt xhur.

### *Artikolu 11*

#### *Skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi*

1. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jew il-Kummissjoni jistgħu, fil-qafas tal-assistenza amministrattiva reċiproka, jittrażmettu l-informazzjoni li ġejja lil pajjiż terz, sugġett għall-awtorizzazzjoni bil-miktub tal-awtorità kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni originarjament, sakemm tali trażmissjoni tikkonforma mal-liġi rilevanti, kemm nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni, dwar it-trasferiment ta' *data* personali lil pajjiżi terzi:
  - (a) id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taħt l-Artikolu 5(3);
  - (b) l-informazzjoni li tinkiseb taħt l-Artikolu 6;

(c) id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taħt l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terrorizmu.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe trażmissjoni ta' informazzjoni skont il-paragrafu 1.

## *Artikolu 12*

### *Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data*

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw is-sigurtà tad-*data* miksuba skont l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.
2. L-informazzjoni kollha miksuba mill-awtoritajiet kompetenti għandha tkun koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali.

## *Artikolu 13*

### *Protezzjoni u perjodi ta' żamma tad-data personali*

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġixxu bħala kontrolluri tad-*data* personali li jiksbu taħt l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.
2. L-ipproċessar tad-*data* personali abbażi ta' dan ir-Regolament għandu jsir biss għal skopijiet ta' prevenzjoni tal-attivitajiet kriminali u biex dawn jiġu miġġielda.

3. *Id-data* personali li tinkiseb taht l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għandha tigi aċċessata biss mill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti, awtorizzat kif xieraq, u għandha tkun protetta b'mod adegwat kontra l-aċċess jew it-trażmissjoni mhux awtorizzati. Sakemm mhuwiex previst mod ieħor fl-Artikoli 9, 10 u 11, *id-data* ma tistax tigi divulgata jew trażmessa mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa tal-awtorità kompetenti li tkun kisbitha oriġinarjament. Madankollu, dik l-awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa fejn ikun meħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti li jiddivulgaw jew jittrażmettu dik *id-data* skont il-ligi nazzjonali tal-Istat Membru inkwistjoni, b'mod partikolari b'rabta ma' proċedimenti legali.
4. L-awtoritajiet kompetenti u l-FIU għandhom jaħżnu *d-data* personali miksuba taht l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għal perjodu ta' 5 snin minn meta tkun inkisbet *id-data*. *Id-data* personali għandha tithassar meta dak il-perjodu jiskadi.
5. Il-perjodu ta' żamma jista' jiġi estiż darba b'perjodu ieħor li ma għandux jaqbeż 3 snin oħra jekk:
  - (a) wara li tkun wettqet valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalità ta' tali żamma itwal u tqisha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħha fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, l-FIU tiddetermina li tenħtieġ żamma itwal; jew

- (b) wara li jkunu wettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalità ta' tali zamma itwal u jqisuha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fir-rigward ta' kontrolli effettivi b'rabta mal-obbligu ta' dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati kif stabbilit jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw li tenhtieg zamma itwal.

#### *Artikolu 14*

##### *Penali*

Kull Stat Membru għandu jintroduci penali li għandhom japplikaw fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4. Tali penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

#### *Artikolu 15*

##### *Eżerċizzju tad-delega*

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni sugġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemija fl-Artikolu 2(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn ...[id-data tad-dhul fis-seħh ta' dan l-att leġislattiv bażiku].

3. Id-delega ta' setgħa msemija fl-Artikolu 2(2) tista' tigi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħh.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma tigix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se jrinjoġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jigi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

*Artikolu 16*  
*Atti ta' implimentazzjoni*

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-miżuri li ġejjin biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' kontrolli minn awtoritajiet kompetenti:
  - (a) il-mudelli għall-formola ta' dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) u għall-formola ta' divulgazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3);
  - (b) il-kriterji għall-qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju msemmi fl-Artikolu 5(4) u, aktar speċifikament, il-kriterji ta' riskju, l-istandards, u ż-żoni ta' kontroll prijoritarji, abbażi tal-informazzjoni skambjata skont il-punt (d) tal-Artikolu 10(1), u l-politiki u l-aħjar prattika tal-Unjoni u internazzjonali;
  - (c) ir-regoli tekniċi għall-iskambju effettiv ta' informazzjoni taħt l-Artikolu 9(1) u (3) u l-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament permezz tas-CIS stabbilita mill-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 515/97;
  - (d) il-mudell għall-formola għat-trażmissjoni ta' informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(3); u
  - (e) ir-regoli u l-format li għandhom jintużaw mill-Istati Membri biex jipprovdu, skont l-Artikolu 18, lill-Kummissjoni b'informazzjoni statistika anonimizzata dwar id-dikjarazzjonijiet u l-kazijiet ta' ksur.
2. L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).

*Artikolu 17*  
*Proċedura ta' kumitat*

1. Il-Kummissjoni għandha tkun meġġuna minn Kumitat ta' Kontroll fuq il-Flus Kontanti. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

*Artikolu 18*  
*Trażmissjoni ta' informazzjoni*  
*relatata mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament*

1. Sa...[sitt xhur wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jittrażmettu dawn li ġejjin lill-Kummissjoni:
  - (a) il-lista tal-awtoritajiet kompetenti;
  - (b) id-dettalji tal-penali introdotti skont l-Artikolu 14;
  - (c) l-informazzjoni statistika anonimizzata rigward dikjarazzjonijiet, kontrolli u ksur, permezz tal-format imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 16(1).

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil sussegwenti fl-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 mhux aktar tard minn xahar wara li dak it-tibdil ikun daħal fis-seħh.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandha tigi pprovduta lill-Kummissjoni mill-inqas kull sitt xhur.

3. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra kollha l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f'dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2.
4. Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippubblika fis-sit web tagħha l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f'dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2 u għandha tinforma lill-utenti, b'mod ċar, dwar il-kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew heġin mill-Unjoni.

#### *Artikolu 19*

#### *Evalwazzjoni*

1. Sa...[tliet snin wara d-dħul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], u kull hames snin minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-informazzjoni li tirċievi regolarment mingħand l-Istati Membri, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ir-rapport imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu, b'mod partikolari, jevalwa jekk:

- (a) fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhomx jiġu inklużi assi oħra;
- (b) il-proċedura tad-divulgazzjoni għal flus kontanti mhux akkumpanjati hijiex effettiva;
- (c) il-livell limitu għal flus kontanti mhux akkumpanjati għandux jiġi rivedut;
- (d) il-flussi ta' informazzjoni skont l-Artikoli 9 u 10 u l-użu tas-CIS, b'mod partikolari, humiex effettivi għall-iskop jew jekk hemmx ostakli għall-iskambju f'waqt u dirett ta' informazzjoni kompatibbli u komparabbli bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-FIUs; u
- (e) il-penali introdotti mill-Istati Membri humiex effettivi, proporzjonati u dissważivi u jaqblux mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jekk għandhomx effett deterrenti ekwivalenti mal-Unjoni kollha fuq il-ksur ta' dan ir-Regolament.

2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi, fejn disponibbli:

- (a) kompilazzjoni ta' informazzjoni riċevuta mingħand l-Istati Membri dwar flus kontanti relatati ma' attivitajiet kriminali li jaffettwaw b'mod negattiv l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; u
- (b) informazzjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi.

*Artikolu 20*  
*Thassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005*

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 huwa mhassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imhassar għandhom jinftehimu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

*Artikolu 21*  
*Dhul fis-sehh u applikazzjoni*

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

Għandu japplika minn ... [30 xahar wara d-data tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament].  
Madankollu, l-Artikolu 16 għandu japplika minn ... [id-data tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament].

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

Magħmul fi Strasburg,

*Għall-Parlament Ewropew*  
*Il-President*

*Għall-Kunsill*  
*Il-President*

## ANNESS I

Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta' valur u kards bi ħlas antiċipat li huma kkunsidrati flus kontanti skont il-punt (a) (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1)

1. Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta' valur:
    - (a) muniti b'kontenut ta' deheb ta' mill-inqas 90 %; u
    - (b) metall ta' valur bħal lingotti, biċċiet u ċapep b'kontenut ta' deheb ta' mill-inqas 99,5 %.
  2. Kards bi ħlas antiċipat: P.M.
-

## ANNEX II

**Tabella ta' korrelazzjoni**

| Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 | Dan ir-Regolament |
|----------------------------------|-------------------|
| Artikolu 1                       | Artikolu 1        |
| Artikolu 2                       | Artikolu 2        |
| Artikolu 3                       | Artikolu 3        |
| —                                | Artikolu 4        |
| Artikolu 4(1)                    | Artikolu 5        |
| Artikolu 5(2)                    | Artikolu 6        |
| Artikolu 4(2)                    | Artikolu 7        |
| —                                | Artikolu 8        |
| Artikolu 5(1)                    | Artikolu 9        |
| Artikolu 6                       | Artikolu 10       |
| Artikolu 7                       | Artikolu 11       |
| Artikolu 8                       | Artikolu 12       |
| —                                | Artikolu 13       |
| Artikolu 9                       | Artikolu 14       |
| —                                | Artikolu 15       |
| —                                | Artikolu 16       |
| —                                | Artikolu 17       |
| —                                | Artikolu 18       |
| Artikolu 10                      | Artikolu 19       |
| —                                | Artikolu 20       |
| Artikolu 11                      | Artikolu 21       |
| —                                | Anness I          |
| —                                | Anness II         |