

Brussell, 22 ta' Lulju 2021  
(OR. en)

10287/21

---

---

**Fajl Interistituzzjonali:  
2021/0240 (COD)**

---

---

EF 225  
ECOFIN 662  
DROIPEN 120  
ENFOPOL 257  
CT 93  
FISC 108  
COTER 83  
CODEC 1002

#### **NOTA TA' TRAŻMISSJONI**

---

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	22 ta' Lulju 2021
lil:	Is-Sur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	COM(2021) 421 final
Sugġett:	Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jstabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010

---

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu meħmuż id-dokument COM(2021) 421 final.

---

Mehmuż: COM(2021) 421 final



IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

Brussell, 20.7.2021  
COM(2021) 421 final

2021/0240 (COD)

Proposta għal

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

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

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

{SWD(2021) 190, 191} - {SEC(2021) 391}

## MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

### 1. KUNTEST TAL-PROPOSTA

#### • Raġunijiet u objettivi tal-proposta

Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF) jipprezentaw theddida serja għall-integrità tal-ekonomija u tas-sistema finanzjarja tal-UE u għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħha. Il-Europol stmat li madwar 1 % tal-Prodott Domestiku Gross annwali tal-UE “għie identifikat bħala involut f’attività finanzjarja suspettuża”<sup>1</sup>. F’Lulju 2019, wara għadd ta’ każijiet prominenti ta’ allegat ħasil tal-flus li sehhew f’istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE, il-Kummissjoni adottat sett ta’ dokumenti<sup>2</sup> li analizzaw l-effettività u l-effiċjenza tar-reġim tal-UE Kontra l-Ħasil tal-Flus/il-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CFT) kif kien f’dak iż-żmien, u li kkonkludew li kienu meħtieġa riformi, inkluż fl-oqsma tas-superviżjoni u tal-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF). F’dan il-kuntest, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Unjoni tas-Sigurtà għall-perjodu 2020-2025<sup>3</sup> enfasizzat l-importanza li jissahħaħ il-qafas tal-UE fil-qasam tal-għlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu sabiex l-Ewropej jiġu protetti mit-terroriżmu u mill-kriminalità organizzata.

Fis-7 ta’ Mejju 2020, il-Kummissjoni pprezentat Pjan ta’ Azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu<sup>4</sup>. F’dak il-Pjan ta’ Azzjoni, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tiegħu miżuri sabiex issahħaħ ir-regoli tal-UE dwar il-għlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u ddefinjiet sitt prijoritajiet jew pilastri:

1. Tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tal-qafas eżistenti tal-UE fil-qasam tal-AML/CFT;
2. Tistabbilixxi gabra unika ta’ regoli tal-UE dwar l-AML/CFT;
3. Iddahħal fis-seħħ superviżjoni tal-AML/CFT fil-livell tal-UE;
4. Tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ appoġġ u kooperazzjoni għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja;
5. Teżegwixxi dispożizzjonijiet tad-dritt kriminali u ttejjeb l-iskambju tal-informazzjoni fil-livell tal-UE; u
6. Issahħaħ id-dimensjoni internazzjonali tal-qafas eżistenti tal-UE fil-qasam tal-AML/CFT.

Din il-proposta legiżlattiva għandha l-għan li timplimenta l-azzjonijiet 3 u 4 ta’ dak il-Pjan ta’ Azzjoni, filwaqt li żewġ proposti legiżlattivi li jakkumpanjawha għandhom l-għan li jimplimentaw l-azzjoni 2, u jikkontribwixxu għall-azzjoni 6. L-azzjonijiet 1 u 5 ma jeħtiġux azzjoni legiżlattiva.

<sup>1</sup> Europol, ‘From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact’ , 2017.

<sup>2</sup> Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Fit-triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-għlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (COM/2019/360 final), ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni ta’ każijiet reċenti allegati ta’ ħasil tal-flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE, (COM/2019/373 final), u rapporti oħra.

<sup>3</sup> COM(2020) 605 final.

<sup>4</sup> Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 2020/C 164/06; C/2020/2800; GU C 164, 13.5.2020, p. 21–33: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)).

Il-holqien ta' supervizjoni tal-AML/CFT fil-livell tal-UE u mekkaniżmu ta' appoġġ u koordinazzjoni għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja rċevew appoġġ mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill:

Il-Parlament Ewropew fir-risoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu<sup>5</sup> laqa' tajjeb il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u l-intenzjoni tagħha li tippreżenta superviżur tal-AML/CFT fil-livell tal-UE u mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ tal-UE għall-UIF. Il-Parlament Ewropew talab ukoll lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li toħloq il-mekkanizmu ta' koordinazzjoni u appoġġ tal-UE fil-forma ta' UIF tal-UE, biex jiġi żgurat li r-responsabbiltajiet tas-superviżur tal-AML/CFT ikopru entitajiet marbutin b'obbligu finanzjarji u mhux finanzjarji b'setgħat ta' supervizjoni diretta fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu skont id-daqs tagħhom jew ir-riskju li jipprezentaw, kif ukoll is-supervizjoni tal-applikazzjoni tar-regoli tal-UE mis-superviżuri nazzjonali, diviżjoni ċara tas-setgħat rispettivi tas-superviżuri tal-UE u dawk nazzjonali u biex is-superviżur tal-AML/CFT fil-livell tal-UE u l-UIF tal-UE jingħataw indipendenza baġitarja u funzjonali. F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew osserva li r-rizorsi baġitarji u umani proposti ma humiex suffiċjenti biex jipprovdu appoġġ sħiħ għall-investigazzjonijiet relatati mal-AML u l-mekkanizmi ta' koordinazzjoni eżistenti u kkonkluda li jenħtieġ li jiġu allokat i aktar rizorsi umani u finanzjarji għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

Il-Kunsill jappoġġa bl-istess mod il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni fil-Konklużjonijiet tiegħu dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu tal-5 ta' Novembru 2020<sup>6</sup>. Fost affarijiet oħra, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tipprijoritizza l-istabbiliment ta' supervizjoni tal-AML/CFT fil-livell tal-UE u l-mekkanizmu ta' koordinazzjoni u appoġġ għall-UIF. Is-superviżur tal-AML/CFT tal-UE jenħtieġ li jkun mgħammar b'kompetenzi skattati fuq bażi purament sensittiva għar-riskju<sup>7</sup>. L-awtorità jenħtieġ li tkun tista' tappoġġa lill-awtoritajiet nazzjonali u tippromwovi l-konverġenza superviżorja, anki fis-settur mhux finanzjarju. Biex twettaq il-kompitu tagħha ta' supervizjoni diretta, l-awtorità jenħtieġ li tistabbilixxi timijiet superviżorji kongunti, twettaq spezzjonijiet generali u timponi miżuri superviżorji u sanzjonijiet amministrattivi, filwaqt li tirrispetta l-ispeċifiċitajiet tas-sistemi nazzjonali u tal-istrutturi ta' infurzar. Is-superviżur il-ġdid jenħtieġ li jkollu struttura ta' governanza indipendenti u awtonoma u jikkoopera ma' awtoritajiet rilevanti oħra tal-UE u nazzjonali. Għall-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ għall-UIF, il-Kunsill jissuġġerixxi li l-awtorità l-ġdida tingħata rwol ċentrali fit-tishih u l-iffaċilitar ta' analiżi kongunta bejn l-UIF, l-appoġġ għall-analiżijiet tal-UIF u l-

<sup>5</sup> Ir-Risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Lulju 2020 dwar politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu – il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra (2020/2686(RSP)), P9\_TA(2020)0204; [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204\\_MT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_MT.html).

<sup>6</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12608-2020-INIT/mt/pdf>.

<sup>7</sup> L-ambitu tas-superviżjoni għas-superviżur tal-AML/CFT tal-UE jenħtieġ li jiffoka, f'dan l-istadju, fuq: l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet ta' pagament, il-bureau de change, l-istituzzjonijiet tal-flus elettronici, il-fornituri ta' servizzi ta' assi virtwali koperti minn rakkomandazzjonijiet tal-FATF, fost l-oħrajn, bl-għazla li tiġi valutata espansjoni tas-superviżjoni għal entitajiet marbutin b'obbligu riskjużi oħra fil-futur, iżda b'kont meħud ukoll tan-natura aktar omogena tas-settur finanzjarju u l-livell għoli ta' armonizzazzjoni fir-rigward tar-rekwiżiti prudenzjali meta mqabbla mas-settur mhux finanzjarju. Is-superviżjoni bbażata fuq ir-riskju tal-UE jenħtieġ li tqis il-parametru li ġej: ir-riskju li jirriżulta min-natura tan-negozju tal-entità marbuta b'obbligu – b'mod partikolari l-baži tal-klijenti, il-prodotti, il-kanali ta' konsenja, l-iskopertura ġeografika tagħha, u b'kont meħud tal-aspetti transfruntiera; ir-riskji emergenti assoċjati mal-metodi ta' distribuzzjoni li qed jevolvu, speċjalment l-isfidi għall-AML/CFT maħluqa mid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji kif ukoll il-konsegwenzi jekk dawn ir-riskji jimmaterjalizzaw ruħhom.

promozzjoni ta' skambji u bini tal-kapaċitajiet fost l-UIF kif ukoll ma' awtoritajiet kompetenti oħra. Il-governanza tal-mekkanizmu ta' koordinazzjoni u appoġġ jenhtieg li tkun ibbażata fuq governanza li tinvolvi b'mod sħiħ lill-UIF u tirrispetta r-rwoli u r-responsabbiltajiet ewlenin tal-UIF fl-indipendenza u l-awtonomija operazzjonali kif ukoll is-sigurtà u l-kunfidenzjalità tal-intelligence finanzjarja.

Din il-proposta tistabbilixxi l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu ("AMLA" jew "l-Awtorità"). Din l-awtorità Ewropea l-ġdida hija essenzjali biex tindirizza n-nuqqasijiet kurrenti fis-supervizjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni: Is-supervizjoni tal-AML/CFT fl-UE bħalissa hija bbażata fuq l-Istati Membri. Il-kwalità u l-effettività tagħha ma humiex uniformi, minħabba varjazzjonijiet sinifikanti fir-riżorsi u l-prattiki fl-Istati Membri.<sup>8</sup> Kif juru l-kazijiet reċenti ta' allegat hasil tal-flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE, l-approċċ għal sitwazzjonijiet transfruntiera ma huwiex konsistenti. Ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA, European Banking Authority) dwar l-approċċi tal-awtoritajiet kompetenti għas-supervizjoni tal-AML/CFT<sup>9</sup> ikkonferma li minkejja l-progress, mhux l-awtoritajiet kompetenti kollha jistgħu jikkooperaw b'mod effettiv mal-partijiet ikkonċernati domestiċi u internazzjonali. Il-metodi biex jiġu identifikati r-riskji u biex jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-supervizjoni jvarjaw ukoll. Filwaqt li xi riskji jibqgħu ta' natura nazzjonali, oħrajn huma ta' natura orizzontali jew jista' jkollhom impatt fuq is-sistema finanzjarja kollha tal-Unjoni. L-Istati Membri enfasizzaw il-htieġa għal metodoloġija komuni u konsistenti biex jiġu vvalutati u identifikati r-riskji bi twegiba għall-kwestjonarju mmirat iċċirkolat mill-Kummissjoni bhala parti mill-konsultazzjoni pubblika mmedija meta gie adottat il-Pjan ta' Azzjoni fis-7 ta' Mejju 2020<sup>10</sup>. Minbarra d-diverġenzi fis-setgħat supervizorji diġà deskritti, l-EBA nnotat ukoll li s-supervizuri nazzjonali tal-AML/CFT jistgħu mhux dejjem ikunu lesti li jużaw is-sett sħiħ ta' setgħat disponibbli. Dan iwassal mhux biss għal supervizjoni inadegwata fil-livell nazzjonali, iżda wkoll għal supervizjoni insuffiċjenti tal-professjonisti li jipprovdu servizzi bejn il-fruntieri, li joħolqu riskji għas-suq uniku kollu. Dawn is-sejbiet ġew affermati mill-ġdid ukoll b'mod wiesa' mill-aħħar rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.<sup>11</sup>

Sabiex jiġu indirizzati dawk in-nuqqasijiet, l-Awtorità se ssir iċ-**ċentru ta' sistema supervizorja integrata tal-AML/CFT**, li tikkonsisti mill-Awtorità nnifisha u mill-awtoritajiet nazzjonali b'mandat supervizorju għall-AML/CFT (minn hawn 'il quddiem "l-awtoritajiet supervizorji"). Billi tagħmel supervizjoni diretta ta' xi wħud mill-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju transfruntiera l-aktar riskjużi u tieġu deċiżjoni dwarhom, l-Awtorità se tikkontribwixxi direttament għall-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Unjoni. Matul dawn l-aħħar snin, diversi inċidenti ta' nuqqas ta' implimentazzjoni xierqa minn ditti u/jew ta' kontromiżuri adegwati meħuda mis-supervizuri kienu għad-diskussjoni fid-dominju pubbliku. L-istabbiliment ta' supervizjoni Ewropea diretta ta' dawk l-entitajiet li għandhom riskju għoli ta' ML/FT se jagħlaq dawn il-lakuni b'mod partikolari għas-supervizjoni transfruntiera. Fl-istess ħin, hija se tikkoordina lill-awtoritajiet supervizorji nazzjonali u tassistihom biex iżidu l-effettività tagħhom fl-infurzar tal-ġabra unika ta' regoli u fl-iżgurar ta' standards supervizorji, approċċi u metodoloġiji ta' valutazzjoni tar-riskju omoġenji u ta' kwalità għolja

<sup>8</sup> Għal aktar dettalji ara l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja. [OP jekk jogħġbok daħhal il-link għal SWD(2021)190]

<sup>9</sup> EBA/Rep/2020/06, disponibbli fuq <https://eba.europa.eu/file/744071/download?token=Tf9XDqWX>.

<sup>10</sup> Mhux pubblikament disponibbli.

<sup>11</sup> Ir-rapport speċjali tal-QEA "L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-hasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni ma hijiex suffiċjenti": [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21\\_13/SR\\_AML\\_MT.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_MT.pdf).

Il-kazijiet ewlenin reċenti kollha ta' hasil tal-flus irrapportati fl-UE kellhom dimensjoni transfruntiera. Madankollu, id-detezzjoni ta' dawn il-movimenti finanzjarji hija mħollija f'idejn l-UIF nazzjonali u għall-kooperazzjoni bejniethom. Filwaqt li dan jirrifletti l-indipendenza operazzjonali u l-awtonomija tal-UIF, in-nuqqas ta' struttura komuni li tinfed din il-kooperazzjoni jwassal għal sitwazzjonijiet fejn ma jitwettqux analizijiet kongunti minhabba nuqqas ta' għodod jew riżorsi komuni. Dawn id-diverġenzi jxekklu l-kooperazzjoni transfruntiera, u b'hekk inaqqsu l-kapaċità li l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jiġu identifikati kmieni u b'mod effettiv. Dan jirriżulta f'approċċ frammentat li huwa espost għall-użu hażin għall-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u li ma jistax jidentifika fil-ħin ix-xejriet u t-tipoloġiji fil-livell tal-Unjoni.<sup>12</sup>

L-Awtorità l-ġdida jenhtieg li jkollha wkoll rwol vitali fit-titjib tal-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF. L-Awtorità se sservi bħala ċentru ta' appoġġ u koordinazzjoni li jassisti l-hidma tagħhom, fost l-oħrajn, fuq l-analizijiet kongunti ta' Rapporti dwar Tranzazzjonijiet Suspettużi u Rapporti ta' Attivitajiet Suspettużi b'impronta transfruntiera sinifikanti, u li jipprovdi hosting stabbli tal-pjattaforma FIU.net. Barra minn hekk, l-Awtorità se tippermetti l-iżvilupp ta' mudelli u standards komuni ta' rapportar li għandhom jintużaw mill-UIF tal-UE.

Fl-aħħar izda mhux l-anqas, l-Awtorità se jkollha s-setgħat li tfassal standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet fl-ambitu tal-kompiti tagħha, kif ukoll li tipprovdi pariri u input lill-Kummissjoni u lill-koleġizlaturi dwar ħafna aspetti tal-politika tal-AML/CFT, inkluż dwar ir-riskji marbuta ma' ġurisdizzjonijiet barra mill-Unjoni.

- **Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta' politika**

Il-qafas legali attwali għall-AML/CFT fl-Unjoni jikkonsisti fid-Direttiva dwar l-AML/CFT<sup>13</sup> u fir-Regolament dwar it-Trasferiment ta' Fondi<sup>14</sup>. Din il-proposta hija akkumpanjata minn tliet proposti oħra biex jiġi emendat id-dritt applikabbli tal-UE dwar l-AML/CFT:

- i. Regolament ġdid li jistabbilixxi gabra unika ta' regoli għall-AML/CFT;
- ii. Direttiva ġdida dwar l-AML/CFT, li tikkomplementa r-Regolament; u
- iii. Tfassil mill-ġdid tar-Regolament 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi.

Dan il-pakkett ta' erba' proposti leġislattivi huwa meqjus bħala element uniku koerenti, fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar l-AML/CFT tas-7 ta' Mejju 2020, li johloq qafas ta' infurzar ġdid u aktar strett għar-regoli dwar l-AML/CFT fl-Unjoni.

Li jkun hemm regoli dwar l-AML/CFT applikabbli direttament f'regolament, b'aktar dettall milli fid-Direttiva eżistenti dwar l-AML/CFT, mhux biss se jipromwovi l-konverġenza tal-prattiki superviżorji u ta' infurzar fl-Istati Membri, izda jipprovdi wkoll regoli għall-Awtorità biex tapplika hija stess bħala superviżur dirett ta' ċerti entitajiet marbutin b'obbligu magħżula.

<sup>12</sup> Għal aktar dettalji ara l-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja [OP jekk jogħġbok dahhal il-link għal SWD(2021)190]

<sup>13</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-hasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, emendata mid-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43-74).

<sup>14</sup> Ir-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 (Test b'rilevanza għaž-ZEE), (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 1-18).

Fil-qasam tas-supervizjoni indiretta, u tal-koordinazzjoni u l-appoġġ tal-UIF, il-proposti li jakkompanjaw din il-proposta fihom dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa lill-Awtorità biex tfassal diversi standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni u biex tadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet, u b'hekk jistabbilixxu rwol u funzjoni definiti tal-Awtorità. L-appoġġ mill-Awtorità dwar il-valutazzjonijiet u l-analizijiet tar-riskju lill-awtoritajiet superviżorji u lill-UIF se jkun ukoll funzjoni ewlenija fl-arkitettura l-ġdida tal-infurzar tal-AML/CFT. L-Awtorità se tappoġġa wkoll il-politika tal-Unjoni dwar pajjiżi terzi fir-rigward tat-treddid ta' ML/TF minn barra l-Unjoni. L-Awtorità se tikkoopera f'dan ir-rigward mas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-korpi u l-agenziji tal-UE.

- **Konsistenza ma' politiki oħrajn tal-Unjoni**

Filwaqt li l-kompetenza tal-Awtorità se tkun limitata għall-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-AML/CFT, dik il-leġiżlazzjoni nnifisha tinteragixxi u hija koerenti ma' leġiżlazzjoni oħra fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-liġi kriminali. Dan jinkludi l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-pagamenti u t-trasferimenti ta' fondi (eż. id-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament, id-Direttiva dwar il-Kontijiet tal-Hlas, u d-Direttiva dwar il-Flus Elettronici<sup>15</sup>). Fir-rigward tal-UIF, giet ikkunsidrata wkoll id-Direttiva li tiffacilita l-użu ta' informazzjoni finanzjarja għall-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali<sup>16</sup>. Il-kompetenzi tal-Awtorità fil-qasam tal-assi virtwali huma koerenti mal-Pakkett dwar il-Finanzi Diġitali ppubblikat mill-Kummissjoni fl-24 ta' Settembru 2020.

Kooperazzjoni tajba bejn l-Awtorità u agenziji decentralizzati rilevanti oħra tal-UE u korpi oħra tal-UE u nazzjonali hija prevista mid-dispożizzjonijiet fl-abbozz ta' Regolament għal dan il-għan; dawn jinkludu l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol), l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), il-Mekkanizmu Superviżorju Uniku (SSM) fil-livell tal-Unjoni u diversi awtoritajiet nazzjonali, inklużi s-superviżuri prudenzjali tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Biex jittejjbu s-supervizjoni u l-infurzar tal-liġi fis-setturi kollha, l-Awtorità jenhtieg li tippermetti skambju effettiv ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq u toħloq sinerġiji ma' dawn l-awtoritajiet fejn dan jista' jtejjeb il-ġlieda b'suċċess kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu.

## 2. **BAZI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ**

- **Baži ġuridika**

Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 114 TFUE, l-istess baži ġuridika bħall-qafas legali kurrenti dwar l-AML/CFT. L-Artikolu 114 instab li huwa xieraq għal-leġiżlazzjoni dwar l-AML/CFT meta jitqies, minn naħa waħda, li żvilupp divergenti tal-liġijiet nazzjonali jista' jfjixkel il-funzjonament ordnat tas-suq intern; min-naħa l-oħra, li l-attivitajiet tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terrorizmu jistgħu jippruvaw jieħdu vantaġġ mill-moviment liberu tal-kapital u mil-libertà li jġu pprovduti servizzi finanzjarji, u b'hekk jikkawżaw telf ekonomiku, tfixkil fil-funzjonament tas-suq uniku, u dannu għar-reputazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

---

<sup>15</sup> Id-Direttivi (UE) 2015/2366, (UE) 2014/92, u (UE) 2009/110.

<sup>16</sup> Id-Direttiva (UE) 2019/1153.

Hija liġi stabbilita li l-legiżlatur tal-UE, li jaġixxi f'konformità mal-Artikolu 114 TFUE, jista' jqis li jkun meħtieġ li jiġi previst l-istabbiliment ta' korp tal-UE responsabbli biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' proċess ta' armonizzazzjoni<sup>17</sup>.

- **Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklużiva)**

Il-pakkett dwar l-AML/CFT tal-Kummissjoni tal-2019<sup>18</sup>, magħmul minn Komunikazzjoni u erba' rapporti, issottolinja kif il-kriminali sfruttaw id-differenzi fl-implimentazzjoni nazzjonali tar-reġim Ewropew tal-AML/CFT fl-Istati Membri. In-natura transfruntiera tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu tagħmilha essenzjali li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn is-superviżuri nazzjonali u l-UIF biex jiġu evitati dawn ir-reati. Ħafna entitajiet soġġetti għall-obbligi tal-AML/CFT għandhom attivitajiet transfruntiera, u l-approċċi differenti mill-awtoritajiet superviżorji u mill-UIF ifixklu lill-entitajiet rilevanti fl-applikazzjoni ta' prattiki ottimali dwar l-AML/CFT fil-livell ta' grupp. Hija meħtieġa koordinazzjoni akbar fil-livell tal-Unjoni, inkluż komponent ta' superviżjoni diretta tal-UE ta' wħud mill-entitajiet l-aktar riskjużi, biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet transfruntiera u biex tiġi massimizzata l-kapaċità tas-sistema finanzjarja tal-UE kemm għall-prevenzjoni kif ukoll għall-identifikazzjoni tal-ML/TF.

- **Proporzjonalità**

In-natura transfruntiera tal-ML/TF teħtieġ azzjoni msaħħa fil-livell tal-Unjoni sabiex tinkiseb kooperazzjoni akbar bejn is-superviżuri u l-UIF. Madankollu, kif deskritt fil-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja din il-proposta, l-għażliet li l-istituzzjonijiet finanzjarji kbar jew transfruntiera kollha jiġu soġġetti għas-superviżjoni tal-AML/CFT fil-livell tal-UE, u li tinholq UIF fil-livell tal-UE, ġew miċhuda bhala sproporzjonati.

- **Għażla tal-istrument**

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill huwa l-istrument meħtieġ għall-ħolqien ta' aġenzija ġdida tal-UE.

### 3. RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET *EX POST*, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

- **Evalwazzjonijiet *ex post*/kontrolli tal-idoneità tal-legiżlazzjoni eżistenti**

Għadha ma saritx evalwazzjoni *ex post* shiħa tar-reġim tal-AML/CFT attwali tal-UE, u tal-eżerċizzju mill-Awtorità Bankarja Ewropea tal-kompetenzi dwar l-AML/CFT li hija assumiet fil-bidu tal-2020<sup>19</sup>, fl-isfond ta' għadd ta' żviluppi legiżlattivi reċenti. Ir-raba' Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus ġiet adottata fl-20 ta' Mejju 2015, bi skadenza għat-traspożizzjoni għall-Istati Membri tas-26 ta' Ġunju 2017. Il-ħames Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus<sup>20</sup> ġiet adottata fit-30 ta' Mejju 2018, bi skadenza għat-traspożizzjoni tal-10 ta' Jannar 2020. Il-kontroll tat-traspożizzjoni għadu għaddej. Madankollu, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta'

<sup>17</sup> Il-Kawża C-217/04 *Ir-Renju Unit vs Il-Parlament u l-Kunsill* EU:C:2006:279, il-paragrafu 44, u l-Kawża C-270/12 *Ir-Renju Unit vs Il-Parlament u l-Kunsill* EU:C:2014:18, il-paragrafu 104.

<sup>18</sup> [https://ec.europa.eu/info/publications/190724-anti-money-laundering-terrorism-financing-communication\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/190724-anti-money-laundering-terrorism-financing-communication_en).

<sup>19</sup> Mogħtija lill-EBA bir-Regolament UE 2019/2175 (ir-regolament dwar ir-rieżami tal-ASE).

<sup>20</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.



Lulju 2019 u r-rapporti ta' akkumpanjament imsemmija hawn fuq iservu bhala evalwazzjoni tal-effikaċja tar-reġim tal-UE dwar l-AML/CFT kif kien f'dak il-mument.

- **Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati**

L-istrategija ta' konsultazzjoni dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar l-AML/CFT kienet magħmula minn għadd ta' komponenti:

- Konsultazzjoni dwar il-pjan direzzjonali li jhabbar il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni. Il-konsultazzjoni, fuq il-portal tal-Kummissjoni "Semma' leħnek!", saret bejn il-11 ta' Frar u l-12 ta' Marzu 2020, u rċeviet 42 kontribuzzjoni minn firxa ta' partijiet ikkonċernati;
- Konsultazzjoni pubblika dwar l-azzjonijiet imressqa fil-Pjan ta' Azzjoni, miftuħa għall-pubbliku ġenerali u għall-gruppi kollha tal-partijiet ikkonċernati, immedija fis-7 ta' Mejju 2020, u miftuħa sas-26 ta' Awwissu. Il-konsultazzjoni rċeviet 202 kontribuzzjonijiet uffijjali;
- Konsultazzjoni mmirata tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-AML/CFT. L-Istati Membri kellhom l-opportunità jesprimu l-fehmiet tagħhom f'diversi laqgħat tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, u l-UIF tal-UE taw il-kontribut tagħhom waqt il-laqgħat tal-Pjattaforma tal-UIF u permezz ta' dokumenti bil-miktub;
- Talba għal parir mill-Awtorità Bankarja Ewropea, li saret f'Marzu 2020; l-EBA tat l-opinjoni tagħha fl-10 ta' Settembru 2020;
- Fit-23 ta' Lulju 2020, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data hareġ opinjoni dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni;
- Fit-30 ta' Settembru 2020, il-Kummissjoni organizzat konferenza ta' livell għoli, li laqqgħet flimkien rappreżentanti mill-awtoritajiet nazzjonali u tal-UE, MEPs, rappreżentanti tas-settur privat u tas-soċjetà ċivili u mid-dinja akkademika.

Il-feedback tal-partijiet ikkonċernati dwar il-Pjan ta' Azzjoni kien ġeneralment pożittiv ħafna, b'appoġġ maġġoritarju għal superviżur tal-UE b'kompetenza għall-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, finanzjarji u mhux finanzjarji, u b'setgħat superviżorji diretti fuq mill-anqas ċerti entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju.

- **Ġbir u użu tal-gharfien espert**

Fit-thejjija ta' din il-proposta, il-Kummissjoni qagħdet fuq evidenza kwalitattiva u kwantitattiva miġbura minn sorsi rikonoxxuti, inkluż il-konsulenza teknika mill-Awtorità Bankarja Ewropea. L-informazzjoni dwar l-infurzar tar-regoli tal-AML inkisbet ukoll mill-Istati Membri permezz ta' kwestjonarji u fil-Grupp ta' Esperti dwar il-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu.

- **Valutazzjoni tal-impatt**

Din il-proposta hija akkumpanjata minn valutazzjoni tal-impatt<sup>21</sup>, li giet ippreżentata lill-Bord tal-Iskrutinju Regulatorju (RSB) fis-6 ta' Novembru 2020 u approvata fl-

<sup>21</sup> Id-Dokument ta' Hidma tal-Persunal tal-Kummissjoni SWD(2021)190 - Rapport ta' Valutazzjoni tal-Impatt li Jakkumpanja l-pakkett ta' proposti legiżlattivi tal-Kummissjoni dwar il-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Glieda Kontra l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CFT), u l-infurzar tal-liġi, fosthom: Abbozz ta' Regolament dwar l-AML/CFT, li jemenda wkoll ir-Regolament eżistenti dwar it-

4 ta' Dicembru 2020. L-istess valutazzjoni tal-impatt takkumpanja wkoll iż-żewġ proposti legiżlattivi l-oħra li huma pprezentati flimkien ma' din il-proposta, abbozz ta' Regolament dwar l-AML/CFT, u tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 2015/849 dwar l-AML/CFT. Fl-opinjoni pożittiva tiegħu l-RSB ippropona diversi titjib ta' prezentazzjoni għall-valutazzjoni tal-impatt; dawn saru.

Fil-valutazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni qieset separatament l-għażliet ta' politika rigward it-titjib tal-effettività u l-konsistenza tas-supervizjoni kontra l-ħasil tal-flus, u ż-zieda fil-livell ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fost l-UIF.

Fir-rigward tas-supervizjoni, l-għażliet ikkunsidrati huma:

- (1) Is-supervizjoni kontra l-ħasil tal-flus tkompli titwettagħ fil-livell nazzjonali, bl-Awtorità Bankarja Ewropea inkarigata mis-sorveljanza ta' din is-supervizjoni fis-settur finanzjarju (xenarju ta' referenza);
- (2) Tigi stabbilita sorveljanza indiretta fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu kollha;
- (3) Setgħat supervizorji diretti fuq entitajiet marbutin b'obbligu riskjużi magħżula fis-settur finanzjarju soġġetti għar-rekwiziti tal-AML/CFT u sorveljanza indiretta fuq l-entitajiet l-oħra kollha;
- (4) Supervizjoni diretta kontra l-ħasil tal-flus fil-livell tal-UE tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha.

Abbażi tal-eżitu tal-valutazzjoni tal-impatt, l-għażla ppreferuta hija l-għażla 3, kombinazzjoni ta' setgħat supervizorji diretti u indiretti f'korp supervizorju fil-livell tal-UE fil-forma ta' aġenzija decentralizzata.

Fir-rigward tal-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fost l-UIF, l-għażliet ikkunsidrati huma:

- (1) L-unitajiet tal-intelligence finanzjarja jkomplu jikkooperaw fil-kuntest tal-Pjattaforma tal-UIF tal-UE, li tkun ikklassifikata bħala network (xenarju ta' referenza);
- (2) Il-Pjattaforma tal-UIF tal-UE tigi ttrasformata f'kumitat tal-komitologija li jhalli f'idejn il-Kummissjoni biex tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddefinixxu l-istandards għall-UIF;
- (3) Il-Pjattaforma tal-UIF tal-UE ssir mekkaniżmu tal-UE bis-setgħa li toħroġ linji gwida u standards tekniċi u li torganizza analizijiet u taħriġ kongunti, twettaq analizi tax-xejriet u tar-riskji;
- (4) Il-Pjattaforma tal-UIF tal-UE ssir UIF fil-livell tal-UE, li tissostitwixxi l-UIF nazzjonali.

L-għażla 3, mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ fil-livell tal-UE għall-UIF, bħala parti minn korp tal-UE, hija l-għażla ppreferuta.

---

Trasferiment ta' Fondi (ir-Regolament 2015/847); Abbozz ta' emenda tad-Direttiva 2015/849 dwar l-AML/CFT; Abbozz ta' Regolament li johloq Awtorità tal-UE għall-AML/CFT, fil-forma ta' aġenzija regolatorja; Abbozz ta' emenda tad-Direttiva 2019/1153 li tiffaċilita l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' certi reati kriminali.

L-iggruppjar ta' dawn il-kompiti kollha f'awtorità ġdida huwa pass essenzjali biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-korp il-ġdid billi dan għandu jikkoopera ma' diversi partijiet ikkonċernati mis-settur finanzjarju u mhux finanzjarju u jikkoordina l-funzjonijiet distinti tas-supervizjoni u tal-intelligence finanzjarja. Wara analizi bir-reqqa<sup>22</sup>, l-għażla li l-kompiti l-ġodda jiġu assenjati lil korpi eżistenti (pereżempju l-Awtorità Bankarja Ewropea) twarrbet għal diversi raġunijiet: Instabu diffikultajiet fir-rigward tal-eżerċizzju ta' xi whud mis-setgħat kurrenti tal-EBA, speċjalment dawk relatati mal-infurzar, minħabba l-ispeċificitajiet tal-mudell ta' governanza tal-EBA: l-EBA tkun teħtieġ li jkollha mudell deċiżjonali doppju – wieheđ għall-funzjonijiet eżistenti minbarra l-AML, u ieħor għall-kompiti tal-AML biss. Barra minn hekk, l-effetti ta' sinerġija jkunu limitati ħafna peress li l-EBA ma għandha l-ebda esperjenza bis-supervizjoni diretta tal-entitajiet u jkollha tibni l-għarfien espert rilevanti, mhux biss għas-settur finanzjarju iżda wkoll għas-settur mhux finanzjarju. Dan huwa konformi wkoll mas-sejbiet tal-konsultazzjoni pubblika li żvelat appoġġ baxx għall-idea li l-Awtorità Bankarja Ewropea ssir is-superviżur futur tal-AML/CFT tal-UE. Filwaqt li terz tar-respondenti ma esprimew l-ebda opinjoni, 19 % biss ta' dawk li għamlu dan appoġġaw lill-EBA.

Barra minn hekk, minħabba n-natura ġdida tal-kompiti tal-mekkanizmu ta' appoġġ u koordinazzjoni tal-UIF u l-fatt li l-ebda korp eżistenti tal-Unjoni ma għandu mandat legali xieraq biex iwettaq tali kompiti, x'aktarx li tkun meħtieġa aġenzija speċifika ġdida għall-mekkanizmu ta' appoġġ u koordinazzjoni tal-UIF.<sup>23</sup> Il-kombinazzjoni taż-żewġ funzjonijiet (supervizjoni u koordinazzjoni tal-UIF) f'awtorità ġdida jenħtieġ li tipproduċi ffrankar fil-kostijiet meta mqabbel ma' żewġ aġenziji u jistgħu jiġu antiċipati sinerġiji. Li jkun hemm Awtorità waħda għall-AML fil-livell tal-Unjoni li ġġib taħt l-istess umbrella istituzzjonali stadji u elementi differenti għall-ġlieda effettiva kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu tidher li hija l-unika risposta ta' politika li tista' tiġġustifika s-sejha għal politika komprensiva tal-UE dwar l-AML/CFT.

- **Idoneità regolatorja u simplifikazzjoni**

Din il-proposta hija inizzjattiva biex tinholoq aġenzija ġdida tal-UE, u ma tħassar jew tissimplifika l-ebda leġiżlazzjoni eżistenti. Ġie eżaminat jekk l-aġenziji eżistenti tal-UE jkunux jistgħu jieħdu l-firxa sħiħa ta' kompiti proposti għall-Awtorità l-ġdida għall-AML, u ġie konkluż li għal raġunijiet legali u raġunijiet oħra, dan ma kienx il-każ. Fir-rigward tas-simplifikazzjoni, jista' jiġi nnotat li dawk l-entitajiet finanzjarji transfruntiera ta' riskju għoli li se jkunu taħt supervizjoni diretta mill-Awtorità għall-AML tal-UE mhux se jkollhom għalfejn jittrattaw aktar ma' diversi superviżuri tal-AML fi Stati Membri differenti, li se jissimplifika s-supervizjoni tal-AML għalihom. Barra minn hekk, il-ħolqien ta' mekkanizmu ta' koordinazzjoni tal-UIF se jissimplifika u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-UIF.

- **Drittijiet fundamentali**

L-UE hija impenjata li tiżgura standards għoljin ta' ħarsien tad-drittijiet fundamentali. Bħala korp tal-UE, l-Awtorità se tkun soġġetta għar-regolament rilevanti dwar il-protezzjoni tad-*data*<sup>24</sup> sa fejn din tkun tista' tittratta kwalunkwe *data* personali.

<sup>22</sup> Ara l-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja [OP jekk joghgbok dahhal il-link għal SWD(2021)190]

<sup>23</sup> Għal aktar riflessjonijiet dwar il-mekkanizmu ta' appoġġ u koordinazzjoni tal-UIF jekk joghgbok ara l-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja [OP jekk joghgbok dahhal il-link għal SWD(2021)190]

<sup>24</sup> Ir-Regolament (UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*.

#### 4. IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

L-Awtorità se tkun aġenzija deċentralizzata maħluqa ġdida tal-Unjoni, iffinanzjata parzjalment mill-baġit tal-UE u parzjalment mit-tariffi imposti mill-entitajiet marbutin b'obbligu li se jkunu direttament jew indirettament taħt superviżjoni mill-Awtorità. Il-metodoloġija għall-għażla tal-entitajiet soġġetti għal tariffi, u għad-determinazzjoni tat-tariffi nfushom, se tiġi stabbilita f'Att Delegat tal-Kummissjoni.

Ir-rizorsi umani u baġitarji meħtieġa tal-Awtorità huma determinati mill-kompiti tagħha. Apparti mill-kompiti ċentrali ta' amministrazzjoni u ġestjoni, dawn jaqgħu fi tliet kategoriji ewlenin:

- i. is-superviżjoni diretta ta' ċerti entitajiet marbutin b'obbligu magħzula tas-settur finanzjarju;
- ii. is-superviżjoni indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu kemm tas-settur finanzjarju kif ukoll tas-settur mhux finanzjarju permezz tas-sorveljanza tas-superviżuri jew tal-korpi awtoregolatorji; u
- iii. Mekkanizmu ta' Koordinazzjoni u Appoġġ għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-UE.

Bil-persunal fil-livell operazzjonali sħiħ, huwa previst li l-livell ta' persunal tal-Awtorità, il-kategoriji kollha ta' persunal flimkien, se jkun ta' 250.

L-Awtorità se tiegħu f'idejha wkoll il-ġestjoni ta' żewġ infrastrutturi eżistenti: i. il-bażi tad-*data* tal-AML/CFT, attwalment ġestita mill-Awtorità Bankarja Ewropea<sup>25</sup> u ii. in-network ta' komunikazzjoni sigura għall-UIF, FIU.net.<sup>26</sup> Dawn iż-żewġ infrastrutturi diġà huma ffinanzjati mill-baġit tal-UE. L-inċidenza globali tagħhom fuq il-baġit tal-UE għalhekk jenħtieġ li tinbidel biss sal-punt li jiġu żviluppata funzjonalitajiet addizzjonali u titjib ieħor.

In-nefqa annwali totali tal-Awtorità meta tkun kompletament operazzjonali giet ikkalkulata bħala EUR 45,6 miljun, li madwar tliet kwarti minnhom huma mistennija li jiġu ffinanzjati minn tariffi mill-entitajiet marbutin b'obbligu. L-Awtorità se tiġi stabbilita fil-bidu tal-2023, is-superviżjoni diretta se tibda kmieni fl-2026, u l-Awtorità għalhekk se tilhaq ir-rizorsi sħaħ fi tmiem l-2025; l-2026 se tkun l-ewwel sena li fiha l-Awtorità jkollha rizorsi sħaħ għal sena kalendarja sħiħa.

L-impatti finanzjarji u baġitarji ta' din il-proposta huma spjegati fid-dettall fid-dikjarazzjoni finanzjarja legiżlattiva annessa ma' din il-proposta.

#### 5. ELEMENTI OĦRA

- **Pjanijiet ta' implimentazzjoni u arrangamenti dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rapportar**

L-Awtorità se tkun aġenzija deċentralizzata maħluqa ġdida tal-Unjoni, iffinanzjata parzjalment mill-baġit tal-UE u parzjalment mit-tariffi imposti mill-entitajiet marbutin

<sup>25</sup> Din il-bażi tad-*data* nholqot bir-Regolament UE 2019/2175 (ir-regolament dwar ir-rieżami tal-ASE) li fl-istess hin estenda l-kompetenza tal-EBA fil-qasam tal-AML/CFT.

<sup>26</sup> FIU.net ilu hosted mill-Europol mill-2016, iżda huwa mistenni li jiġi trasferit lill-Kummissjoni fuq bażi temporanja qabel Settembru 2021, sakemm tinholoq l-Awtorità. Dan isegwi deċiżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* minn Diċembru 2019 li skontha l-hosting ta' FIU.net mill-Europol imur lil hinn mill-mandat ta' din tal-aħħar f'termini ta' pproċessar ta' *data* personali.

b'obbligu li se jiġu ssupervizzati direttament jew indirettament mill-Awtorità. Il-metodoloġija għall-ghazla tal-entitajiet soġġetti għal tariffi, u għad-determinazzjoni tat-tariffi nfushom, se tiġi stabbilita f'Att Delegat tal-Kummissjoni.

Ir-rizorsi umani u baġitarji meħtieġa tal-Awtorità huma determinati mill-kompiti tagħha. Apparti mill-kompiti ċentrali ta' amministrazzjoni u ġestjoni, dawn jaqgħu fi tliet kategoriji ewlenin:

is-supervizjoni diretta ta' ċerti entitajiet marbutin b'obbligu magħzula tas-settur finanzjarju;

is-supervizjoni indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu kemm tas-settur finanzjarju kif ukoll tas-settur mhux finanzjarju permezz tas-sorveljanza tas-supervizuri jew tal-korpi awtoregolatorji; u

Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni u Appoġġ għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-UE.

Bil-persunal fil-livell operazzjonali sħiħ, huwa previst li l-livell ta' persunal tal-Awtorità, il-kategoriji kollha ta' persunal flimkien, se jkun ta' 250.

L-Awtorità se tiegħu f'idejha wkoll il-ġestjoni ta' żewġ infrastrutturi eżistenti: i. il-bażi tad-*data* tal-AML/CFT, attwalment ġestita mill-Awtorità Bankarja Ewropea<sup>27</sup> u ii. in-network ta' komunikazzjoni sigur għall-UIF, FIU.net.<sup>28</sup> Dawn iż-żewġ infrastrutturi diġà huma ffinanzjati mill-baġit tal-UE. L-inċidenza kumplessiva tagħhom fuq il-baġit tal-UE għalhekk jenħtieġ li tinbidel biss sal-punt li jiġu żviluppatti funzjonalitajiet addizzjonali u titjib ieħor.

In-nefqa annwali totali tal-Awtorità meta tkun kompletament operazzjonali giet ikkalkulata bħala EUR 45,6 miljun, li madwar tliet kwarti minnhom huma mistennija li jiġu ffinanzjati minn tariffi mill-entitajiet marbutin b'obbligu. L-Awtorità se tiġi stabbilita fil-bidu tal-2023, is-supervizjoni diretta se tibda kmieni fl-2026, u l-Awtorità għalhekk se tilhaq ir-rizorsi sħaħ fi tmiem l-2025; l-2026 se tkun l-ewwel sena li fiha l-Awtorità jkollha rizorsi sħaħ għal sena kalendarja sħiħa.

L-impatti finanzjarji u baġitarji ta' din il-proposta huma spjegati fid-dettall fid-dikjarazzjoni finanzjarja legiżlattiva annessa ma' din il-proposta.

#### • **Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta**

L-Awtorità se tkun korp b'personalità ġuridika, fil-forma ta' aġenzija decentralizzata tal-UE. Hija se taġixxi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-legiżlazzjoni tal-UE dwar l-AML/CFT, inkluż Regolament ġdid dwar l-AML/CFT li l-Kummissjoni qed tipproponi flimkien ma' din il-proposta, emendi għad-Direttiva (UE) 2015/849 eżistenti u emendi għar-Regolament (UE) 2015/847. L-oġġettiv tagħha huwa l-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Unjoni, billi tikkontribwixxi għal supervizjoni msahħa u kooperazzjoni mtejba bejn l-UIF u l-awtoritajiet supervizorji. Id-deċiżjoni dwar is-sede tal-Awtorità jenħtieġ li

<sup>27</sup> Din il-bażi tad-*data* nholqot bir-Regolament UE 2019/2175 (ir-regolament dwar ir-rieżami tal-ASE) li fl-istess ħin estenda l-kompetenza tal-EBA fil-qasam tal-AML/CFT.

<sup>28</sup> FIU.net ilu hosted mill-Europol mill-2016, iżda huwa mistenni li jiġi trasferit lill-Kummissjoni fuq bażi temporanja qabel Settembru 2021, sakemm tinholq l-Awtorità. Dan isegwi deċiżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* minn Diċembru 2019 li skontha l-hosting ta' FIU.net mill-Europol imur lil hinn mill-mandat ta' din tal-aħħar f'termini ta' pproċessar ta' *data* personali.

tittiehed f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill tal-UE u tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati<sup>29</sup>.

• **Kompiti u setgħat tal-Awtorità (l-Artikolu 5 sal-Artikolu 44)**

Il-kompiti tal-Awtorità jistgħu jinqasmu f'ħames oqsma:

- i. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, l-Awtorità għandha tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-AMLD/R u kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jimponi obbligi relatati mal-AML/CFT fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Hija għandha twettaq rieżamijiet u valutazzjonijiet superviżorji fuq bażi ta' entità individwali u tal-grupp kollu, tipparteċipa fis-superviżjoni tal-grupp kollu, u tiżviluppa u żżomm aġġornata sistema biex tivvaluta r-riskji u l-vulnerabbiltajiet tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula.
- ii. Fir-rigward tas-superviżuri finanzjarji, l-Awtorità għandha twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Hija għandha tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi u tikkontribwixxi għall-konverġenza tal-prattiki superviżorji u l-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin. Hija għandha tikkoordina l-iskambji ta' persunal u tal-informazzjoni fost is-superviżuri finanzjarji fl-Unjoni u ttipprovdi assistenza lis-superviżuri.
- iii. Fir-rigward tas-superviżuri mhux finanzjarji, inklużi l-Korpi Awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità għandha tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu u jikkunsidraw li jimponu sanzjonijiet jew azzjonijiet ta' rimedju fir-rigward ta' tali ksur. Hija għandha twettaq rieżamijiet perjodiċi u ttiprovdi assistenza lis-superviżuri. Fejn is-superviżjoni ta' setturi speċifiċi tiġi ddelegata fil-livell nazzjonali lil korpi awtoregulatorji, l-Awtorità għandha teżercita l-kompiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu fir-rigward tal-korpi pubbliċi li jissorveljaw l-attività ta' tali korpi awtoregulatorji.
- iv. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri, l-Awtorità għandu jkollha rwol sinifikanti fit-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF, jiġifieri fl-identifikazzjoni ta' kazijiet rilevanti u fl-iżvilupp ta' metodi xierqa għall-analizijiet kongunti ta' kazijiet transfruntiera. Barra minn hekk, hija għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelligenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net. Hija għandha tippromwovi għarfien espert dwar il-metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni ta' tranżazzjonijiet suspettużi, ttiprovdi taħriġ u assistenza speċjalizzati lill-UIF u thejji u tikkoordina valutazzjonijiet tat-theddid.
- v. Is-setgħat ġenerali tal-Awtorità li jirrigwardaw il-kompiti kollha msemmija hawn fuq se jinkludu s-setgħa li tadotta standards tekniċi regulatorji u standards tekniċi ta' implimentazzjoni fejn dan ikun previst fil-leġiżlazzjoni applikabbli dwar l-AML/CFT, u setgħa wiesgħa li tadotta linji gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu, lis-

<sup>29</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_mt.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf).

supervizuri tal-AML/CFT jew lill-UIF. Fil-kuntest ta' supervizjoni diretta, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li tadotta deċiżjonijiet vinkolanti, miżuri amministrattivi, u sanzjonijiet pekunarji fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu taht supervizjoni diretta. Fil-kuntest ta' supervizjoni indiretta, firrigward tal-awtoritajiet supervizorji finanzjarji u mhux finanzjarji, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat, fost l-oħrajn, li tohroġ talbiet għal azzjoni u struzzjonijiet relatati mal-eżercizzju tas-setgħat supervizorji proprji tagħhom.

- **Supervizjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula tas-settur finanzjarju (l-Artikoli 12 sa 27)**

L-Awtorità se tkun is-supervizur ta' għadd limitat tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju transfruntier l-aktar riskjużi (“entitajiet marbutin b'obbligu magħzula”). Barra minn hekk, hemm proċedura biex hija tiegħu f'idejha s-supervizjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu tas-settur finanzjarju mingħand awtorità supervizorja nazzjonali f'ċirkostanzi ta' emerġenza jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' ksur tal-legiżlazzjoni dwar l-AML/CFT li ma jkunx qed jiġi ttrattat b'mod effiċjenti u adegwat minn awtorità supervizorja. Għażla perjodika ta' entitajiet għal supervizjoni diretta se ssejtni kull tliet snin, abbażi ta' kriterji oġġettivi. Għall-għażla, l-entitajiet irid ikollhom attivitajiet f'għadd minimu ta' Stati Membri, u f'mill-anqas ċertu numru minn dawn l-Istati Membri, huma jridu jiġu kklassifikati fl-ogħla kategorija ta' riskju mill-awtorità supervizorja, abbażi ta' metodoloġija armonizzata ta' valutazzjoni tar-riskju.

L-Awtorità tista' tiegħu f'idejha s-supervizjoni ta' entità marbuta b'obbligu tas-settur finanzjarju individwali meta jkun hemm problemi relatati mal-konformità mar-rekwiziti applikabbli fil-livell tal-entità, u l-awtorità supervizorja rilevanti ma tkunx hadet miżuri adegwati f'waqthom biex tindirizza n-nuqqas ta' konformità. It-tehdid tal-kontroll jista' jsejtni biss wara proċedura li tintemm b'Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonferma t-tehdid tal-kontroll. Qabel dan, l-Awtorità tkun talbet lill-awtorità supervizorja biex tiegħu azzjoni speċifika biex tirmedja n-nuqqasijiet identifikati fil-livell tal-entità marbuta b'obbligu, l-awtorità nazzjonali tkun naqset milli tiegħu tali azzjoni f'perjodu ta' żmien iprovdut, u l-Awtorità tkun ressqet il-kwistjoni quddiem il-Kummissjoni, fejn titlob deċiżjoni li tittrasferixxi l-kompetenza supervizorja. Is-supervizjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula taht supervizjoni diretta se titwettagħ minn Timijiet Supervizorji Kongunti mmexxija mill-Awtorità iżda li jinkludu persunal tal-awtoritajiet supervizorji nazzjonali. Iz-żjarat fuq il-post se jkunu parti mis-supervizjoni. L-Awtorità se jkollha s-setgħa li tindirizza deċiżjonijiet vinkolanti lil tali entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u li timponi sanzjonijiet amministrattivi fuq entitajiet ġuridiċi sa massimu ta' 10 % tal-fatturat jew EUR 10 miljun, skont liema jkun l-ogħla.

- **Supervizjoni indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula (l-Artikoli 25 sa 27) u entitajiet marbutin b'obbligu mhux finanzjarji (l-Artikoli 28 sa 29)**

Ir-rwol supervizorju indirett tal-Awtorità se jkun wiehed ta' koordinazzjoni u sorveljanza tas-supervizuri nazzjonali tal-AML/CFT, inklużi l-korpi awtoregulatorji (SRBs) f'ċerti Stati Membri għal ċerti Entitajiet Marbutin b'Obbligu mhux finanzjarji. L-evalwazzjonijiet bejn il-pari u r-rieżamijiet tematiċi se jkunu għodod importanti biex jiġu identifikati Prattiki tajbin u anqas tajbin u jiġu żgurati standards supervizorji għoljin madwar l-Unjoni. L-Awtorità se jkollha s-setgħa li tindirizza linji gwida, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet lis-supervizuri nazzjonali u lill-SRBs.

- **Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni u Appoġġ għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (l-Artikoli 33-37)**

L-Awtorità se jkollha s-setgħa li tadotta, permezz ta' Standards Tekniċi ta' Implimentazzjoni, formoli u mudelli vinkolanti għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi u attivitajiet suspettużi minn entitajiet marbutin b'obbligu lill-UIF, u b'hekk tiffaċilita kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni aktar rapidi u aktar effiċjenti bejn l-UIF. Se tippromwovi u tipparteċipa fl-organizzazzjoni ta' analizijiet kongunti ta' ċerti tranżazzjonijiet u attivitajiet suspettużi transfruntiera. Se twettaq rieżamijiet tal-kondotta, il-metodi u l-proċeduri għat-twettiq ta' tali analizijiet kongunti bl-objettiv li ttejjeb l-effettività tagħhom b'mod kostanti. Fl-aħħar nett, hija se tospita u timmaniġġja l-FIU.net, network ta' komunikazzjoni sigur bejn l-UIF.

- **Organizzazzjoni u governanza tal-Awtorità (l-Artikoli 45 sa 63)**

L-Awtorità se tkun magħmula minn żewġ korpi ta' governanza kolleġġjali, jiġifieri Bord Eżekuttiv ta' hames membri indipendenti full-time u l-President tal-Awtorità u minn Bord Ġenerali magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri. Sabiex jiġu ttrattati d-diversi kompiti mogħtija lill-Awtorità, il-Bord Ġenerali se jkollu żewġ kompożizzjonijiet alternattivi – kompożizzjoni superviżorja bil-kapijiet tal-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għas-superviżjoni tal-AML, u kompożizzjoni tal-UIF, bil-kapijiet tal-UIF fl-Istati Membri. Iż-żewġ kompożizzjonijiet tal-Bord Ġenerali għandhom ikunu ppreseduti mill-President tal-Awtorità.

Il-Bord Ġenerali, fil-kompożizzjoni xierqa skont is-sugġett, se jadotta l-istrumenti regolatorji kollha, ifassal Standards ta' Implimentazzjoni Regolatorji u Tekniċi, Linji Gwida u Rakkomandazzjonijiet. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja jista' jipprovi wkoll l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe deċiżjoni fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula taht superviżjoni diretta mhejjija mit-tim Superviżorju Kongunt qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni finali mill-Bord Eżekuttiv.

Il-Bord Eżekuttiv se jkun il-korp ta' governanza tal-Awtorità. Huwa se jiehu d-deċiżjonijiet kollha fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali jew awtoritajiet superviżorji individwali meta l-Awtorità tkun qiegħda taġixxi bħala superviżur dirett ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula jew bħala superviżur indirett ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula jew entitajiet marbutin b'obbligu mhux finanzjarji, b'setgħat ta' sorveljanza speċifiċi fil-konfront tal-awtoritajiet superviżorji tagħhom. Il-Bord Eżekuttiv se jiehu wkoll id-deċiżjonijiet dwar l-abbozz tal-baġit u kwistjonijiet oħra relatati mal-amministrazzjoni, l-operazzjonijiet u l-funzjonament tal-Awtorità. Fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet partikolari, rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt tal-vot.

L-Awtorità se jkollha President u Direttur Eżekuttiv. Il-President għandu jirrappreżenta lill-Awtorità u għandu jkun responsabbli għat-thejjija tal-ħidma tal-Bord Ġenerali u tal-Bord Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv se jkun inkarigat mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u se jkun amministrattivament responsabbli fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit, ir-rizorsi, il-persunal u l-akkwist fl-Awtorità. Il-President tal-Awtorità u d-Direttur Eżekuttiv se jintgħażlu skont il-proċeduri tal-għażla individwali tagħhom.

Se jkun hemm Bord Amministrattiv ta' Rieżami biex jittratta l-appelli kontra deċiżjonijiet vinkolanti tal-Awtorità indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu taht is-superviżjoni diretta tagħha; id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami se jkunu appellabbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Bord Amministrattiv ta' Rieżami se jkun magħmul minn individwi ta' reputazzjoni għolja li se jkollhom il-kompitu li jisimgħu l-appelli amministrattivi tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula fir-rigward tad-deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lilhom mill-Awtorità. Il-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jista' jipproponi li jibdel jew jissostitwixxi d-deċiżjoni oriġinali mill-Bord Eżekuttiv li tkun soġġetta għal appell amministrattiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, iżda ma għandux ikun marbut biha.



- **Dispożizzjonijiet finanzjarji (l-Artikoli 64 sa 72)**

L-Awtorità se tfassal baġit annwali, li jrid ikun ibbilanċjat, għall-adozzjoni mill-Awtorità Baġitarja. Se tadotta Regolament Finanzjarju intern u miżuri kontra l-frodi. Il-Qorti tal-Awdituri se tikkummenta dwar l-abbozz tal-baġit u se tkun kompetenti biex tawditja lill-Awtorità. Il-Parlament Ewropew se jagħti l-kwittanza baġitarja, bħal fil-każ ta' aġenzji deċentralizzati oħra.

Id-dhul tal-Awtorità se jiġi kemm mill-baġit tal-UE kif ukoll mit-tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula tas-settur finanzjarju. It-tariffi imposti minn entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula se jikkorrispondu għall-kostijiet imġarrba mill-Awtorità għas-superviżjoni diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju. Att delegat tal-Kummissjoni se jispeċifika s-subsett ta' entitajiet marbutin b'obbligu soġġetti għal tariffi u se jistabbilixxi l-metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi għal kull entità marbuta b'obbligu.

- **Ir-Regolament tal-persunal (l-Artikoli 73 sa 76) u l-kooperazzjoni (l-Artikoli 77 sa 81)**

L-Awtorità se tapplika r-Regolamenti tal-Persunal (SR) u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra (CEOS), inkluż dwar is-segretezza professjonali u l-privileġġi u l-immunitajiet. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data* u l-aċċess għad-dokumenti se jistabbilixxu obbligu ta' hidma mill-qrib mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* u mal-Bord.

L-Awtorità hija meħtieġa li tikkoopera *in bona fede* mal-korpi esterni rilevanti, inklużi l-korpi tal-UE (il-Europol, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew), awtoritajiet nazzjonali kompetenti rilevanti oħra, bħall-awtoritajiet prudenzjali, ta' riżoluzzjoni u tal-SGD, u ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi kif ikun xieraq.

- **Dispożizzjonijiet finali (l-Artikoli 82 sa 93)**

Il-kompetenzi tal-Awtorità Bankarja Ewropea fil-qasam tal-AML/CFT jitneħħew u jiġu ttrasferiti lill-Awtorità.

L-Awtorità se tiġi stabbilita fil-bidu tal-2023 u l-attività ta' superviżjoni diretta se tibda fil-bidu tal-2026. Se ssir evalwazzjoni sa Diċembru 2029.

Proposta għal

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

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

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

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

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

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

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

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

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

Filwaqt li aġixxew f'konformità mal-proċedura legiżlattiva ordinarja,

Billi:

- (1) L-esperjenza bil-qafas kurrenti tal-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AML/CTF), li jiddependi ħafna fuq l-implimentazzjoni nazzjonali ta' miżuri dwar l-AML/CFT, żvelat dgħufijiet mhux biss fir-rigward tal-funzjonament effiċjenti tal-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni iżda wkoll fir-rigward tal-integrazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet internazzjonali. Dawk id-dgħufijiet iwasslu għall-ħolqien ta' ostakoli godda għall-funzjonament xieraq tas-suq intern kemm minhabba r-riskji fi ħdan is-suq intern kif ukoll minhabba t-theddid estern li qed jiffaċċja s-suq intern.
- (2) In-natura transfruntiera tal-kriminalità u tar-rikavat kriminali tipperikola l-isforzi tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Dawk l-isforzi jridu jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni permezz tal-ħolqien ta' Awtorità responsabbli biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' regoli armonizzati. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li ssegwi approċċ armonizzat biex issahħaħ il-qafas preventiv eżistenti tal-Unjoni għall-AML/CFT, u speċifikament is-superviżjoni u l-kooperazzjoni dwar l-AML bejn l-UIF. Dak l-approċċ jenhtieg li jnaqqas id-diverġenzi fil-legiżlazzjoni nazzjonali u fil-prattiki superviżorji u jintroduċi strutturi li jkun ta' benefiċċju għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern b'mod determinat u, konsegwentement, jenhtieg li jkun bbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE.
- (3) Għalhekk, jenhtieg li tiġi stabbilita Awtorità Ewropea għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus

---

<sup>1</sup> ĠU C , , p. .

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

(“l-Awtorità”). Il-holqien ta’ din l-Awtorità l-ġdida huwa kruċjali biex tiġi żgurata superviżjoni effiċjenti u adegwata tal-entitajiet marbutin b’obbligu li għandhom riskju inerenti għoli ta’ Hasil tal-Flus/Finanzjament tat-Terroriżmu (ML/TF), jissahħu l-approċċi superviżorji komuni għall-entitajiet marbutin b’obbligu mhux magħzula u jiġu faċilitati l-analiżijiet kongunti u l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet ta’ Investigazzjoni Finanzjarja (UIF).

- (4) Dan l-istrument il-ġdid huwa parti minn pakkett komprensiv li għandu l-għan li jsaħħaħ il-qafas tal-Unjoni fil-qasam tal-AML/CFT. Flimkien, dan l-istrument, id-Direttiva [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għas-sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus], ir-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għar-riformulazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847] u r-Regolament [jekk jogħġbok dahħal ir-referenza – proposta għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] se jiffurmaw il-qafas legali li jirregola r-rekwiżiti tal-AML/CFT li għandhom jiġu ssodisfati mill-entitajiet marbutin b’obbligu u li jirfdu l-qafas istituzzjonali tal-AML/CFT tal-Unjoni.
- (5) Sabiex is-superviżjoni tal-AML/CFT tingħieb f’livell effiċjenti u uniformi madwar l-Unjoni, huwa meħtieġ li l-Awtorità tingħata s-setgħat li ġejjin: is-superviżjoni diretta ta’ ċertu għadd ta’ entitajiet marbutin b’obbligu magħzula tas-settur finanzjarju; il-monitoraġġ, l-analiżi u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar ir-riskji ta’ ML/TF li jaffettwaw is-suq intern; il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tas-superviżuri tal-AML/CFT tas-settur finanzjarju; il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tas-superviżuri tal-AML/CFT tas-settur mhux finanzjarju, inklużi l-korpi awtoregulatorji u l-koordinazzjoni u l-appoġġ tal-UIF.
- (6) Il-kombinazzjoni ta’ kompetenzi superviżorji kemm diretti kif ukoll indiretti fuq l-entitajiet marbutin b’obbligu, kif ukoll il-funzjonament bħala mekkanizmu ta’ appoġġ u kooperazzjoni għall-UIF, huma l-aktar mezz xieraq biex tinkiseb superviżjoni u kooperazzjoni bejn l-UIF fil-livell tal-Unjoni. Dan jenħtieġ li jinkiseb billi tinholoq Awtorità li jenħtieġ li tgħaqqad l-indipendenza u livell għoli ta’ għarfien espert tekniku u li jenħtieġ li tiġi stabbilita f’konformità mad-Dikjarazzjoni Kongunta u l-Approċċ Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji decentralizzati<sup>3</sup>.
- (7) Jenħtieġ li jiġi stabbilit ftehim dwar is-sede bejn l-Awtorità u l-Istat Membru ospitanti, li jistipula l-kundizzjonijiet tal-istabbiliment tas-sede u l-vantaġġi mogħtija mill-Istat Membru lill-Awtorità u lill-persunal tagħha.
- (8) Is-setgħat tal-Awtorità jenħtieġ li jippermettulha li ttejjeb is-superviżjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni b’diversi modi. Fir-rigward tal-entitajiet marbutin b’obbligu magħzula, l-Awtorità jenħtieġ li tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti stabbiliti fil-qafas tal-AML/CFT u kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jimponi obbligi relatati mal-AML/CFT fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Barra minn hekk, l-Awtorità jenħtieġ li twettaq rieżamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Jenħtieġ li tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi superviżorji tal-AML u tikkontribwixxi għall-konverġenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta’ standards superviżorji għoljin. Fir-rigward tas-superviżuri mhux finanzjarji, inklużi l-korpi awtoregulatorji fejn ikun xieraq, l-Awtorità jenħtieġ li tikkoordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji u

<sup>3</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_mt.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_mt.pdf).

titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiziti tal-AML/CFT. Barra minn hekk, l-Awtorità jenhtieg li tikkoordina t-twertiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF u tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelligenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net.

- (9) Bl-objettiv li jissahhu r-regoli tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni u li tittejjeb iċ-ċarezza tagħhom filwaqt li tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards internazzjonali u legiżlazzjoni oħra, huwa mehtieg li jiġi stabbilit ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Awtorità fil-livell tal-Unjoni fir-rigward tat-tipi kollha ta' entitajiet marbutin b'obbligu biex tassisti lis-superviżuri nazzjonali u tippromwovi l-konvergenza superviżorja, sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-AML/CFT, anke fis-settur mhux finanzjarju. Konsegwentement, l-Awtorità jenhtieg li tinghata l-mandat biex thejji standards tekniċi regolatorji, biex tadotta linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet bil-għan li fejn is-superviżjoni tibqa' fil-livell nazzjonali, l-istess Prattiki u standards superviżorji japplikaw fil-prinċipju għall-entitajiet komparabbli kollha. L-Awtorità jenhtieg li tiġi fdata, minhabba l-għarfien espert speċjalizzat hafna tagħha, bl-iżvilupp ta' metodoloġija superviżorja, f'konformità ma' approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Ċerti aspetti tal-metodoloġija, li jistgħu jinkorporaw parametri referenzjarji kwantitattivi armonizzati, bħal approċċi għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jiġu dettaljati f'miżuri regolatorji vinkolanti applikabbli direttament – standards tekniċi regolatorji jew ta' implimentazzjoni. Aspetti oħra, li jirrikjedu diskrezzjoni superviżorja aktar wiesgħa, bħall-approċċi għall-valutazzjoni tal-profil tar-riskju residwu u l-kontrolli interni fl-entitajiet marbutin b'obbligu jenhtieg li jkunu koperti minn linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mhux vinkolanti tal-Awtorità. Il-metodoloġija superviżorja armonizzata jenhtieg li tqis, u fejn ikun xieraq, tingrana l-metodoloġiji superviżorji eżistenti relatati ma' aspetti oħra tas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju, speċjalment fejn ikun hemm interazzjoni bejn is-superviżjoni tal-AML/CFT u s-superviżjoni prudenzjali. B'mod speċifiku, il-metodoloġija superviżorja li għandha tiġi żviluppata mill-Awtorità jenhtieg li tkun komplementari għal-linji gwida u strumenti oħra żviluppata mill-Awtorità Bankarja Ewropea li jagħtu dettalji dwar l-approċċi tal-awtoritajiet superviżorji prudenzjali fir-rigward tal-inklużjoni tar-riskji tal-ML/TF fis-superviżjoni prudenzjali, sabiex tiġi żgurata interazzjoni effettiva bejn is-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni tal-AML/CFT.
- (10) L-Awtorità jenhtieg li tinghata s-setgħa li tiżviluppa standards tekniċi regolatorji sabiex titlesta l-gabra ta' regoli armonizzata stabbilita fil-[jekk jogħġbok dahhal ir-referenzi – il-proposta għas-sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus, ir-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-proposta għal tfassil mill-ġdid tar-Regolament (UE) 2015/847]. Il-Kummissjoni jenhtieg li tapprova l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħtihom effett legali vinkolanti. Dawn jenhtieg li jkunu soġġetti għal emenda biss f'ċirkostanzi ristretti hafna u straordinarji, billi l-Awtorità hija l-attur f'kuntatt mill-qrib ma', u li taf bl-aħjar mod il-qafas tal-AML/CFT. Biex jiġi żgurat proċess ta' adozzjoni bla xkiel u rapidu għal daww l-istandards, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji jenhtieg li tkun soġġetta għal limitu ta' żmien.

- (11) Il-Kummissjoni jenhtieg li tinghata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 291 TFUE.
- (12) Billi ma hemm l-ebda arrangament effettiv b'mod suffiċjenti biex jiġu ttrattati incidenti tal-AML/CFT li jinvolvu aspetti transfruntiera, huwa neċessarju li tiġi stabbilita sistema superviżorja integrata tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni li tiżgura applikazzjoni konsistenti ta' kwalità għolja tal-metodoloġija superviżorja tal-AML/CFT u tippromwovi kooperazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-AML/CFT ("l-awtoritajiet superviżorji") jenhtieg li jikkostitwixxu sistema superviżorja tal-AML/CFT. Dan ikun ta' benefiċċju wkoll għall-awtoritajiet superviżorji meta jiffaċċjaw sfidi speċifiċi, pereżempju fir-rigward ta' riskju msaħħaħ tal-AML/CFT jew minħabba nuqqas ta' rizorsi, billi f'dik is-sistema jenhtieg li l-assistenza reċiproka tkun possibbli fuq talba. Dan jista' jinvolvi l-iskambju u l-issekondar ta' persunal, attivitajiet ta' taħriġ u skambji tal-aħjar Prattiki. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tipprowdi appoġġ tekniku lill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tippromwovi riformi mmirati lejn it-tiżiħ tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.<sup>4</sup>
- (13) Meta jitqies ir-rwol importanti tar-rieżamijiet tematiċi fis-superviżjoni tal-AML/CFT fl-Unjoni billi dawn jippermettu li jiġi identifikat u mqabbel il-livell ta' esponiment għar-riskji u x-xejriet fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu taht superviżjoni, u li bħalissa s-superviżuri fi Stati Membri differenti ma jibbenefikawx minn dawn ir-rieżamijiet, huwa neċessarju li l-Awtorità tidentifika rieżamijiet tematiċi nazzjonali li jkollhom ambitu u perjodu ta' żmien simili u tiżgura l-koordinazzjoni tagħhom fil-livell tal-Unjoni. Biex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' komunikazzjonijiet possibbilment konfliġġenti mal-entitajiet taht superviżjoni, ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Awtorità jenhtieg li jkun limitat għall-interazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji rilevanti, u jenhtieg li ma jinkludi l-ebda interazzjoni diretta ma' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula. Għall-istess raġuni, l-Awtorità jenhtieg li tesplora l-possibbiltà li tallinja jew tissinkronizza l-perjodu ta' żmien tar-rieżamijiet tematiċi nazzjonali u tiffaċilita kwalunkwe attività li l-awtoritajiet superviżorji rilevanti jistgħu jkunu jixtiequ jwettqu b'mod kongunt jew simili.
- (14) L-użu effiċjenti tad-*data* jwassal għal monitoraġġ u konformità aħjar tad-ditti. Għalhekk, kemm is-superviżjoni diretta kif ukoll dik indiretta mill-Awtorità u mill-awtoritajiet superviżorji, tal-entitajiet kollha marbutin b'obbligu fis-sistema, jenhtieg li jibbażaw fuq aċċess espedjenti għad-*data* u l-informazzjoni rilevanti dwar l-entitajiet marbutin b'obbligu nfushom u l-azzjonijiet u l-miżuri superviżorji meħuda fil-konfront tagħhom. Għal dak il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi bażi tad-*data* ċentrali dwar l-AML/CFT bl-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet superviżorji kollha, u jenhtieg li tagħmel din l-informazzjoni disponibbli b'mod selettiv għal kwalunkwe awtorità superviżorja fis-sistema. Din id-*data* jenhtieg li tkopri wkoll l-irtirar tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, il-valutazzjonijiet xierqa tal-azzjonisti u tal-membri ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali billi dan jippermetti lill-awtoritajiet rilevanti jikkunsidraw b'mod xieraq in-nuqqasijiet possibbli ta' entitajiet u individwi speċifiċi li setgħu seħħew fi Stati Membri oħra. Il-bażi tad-*data* jenhtieg li tinkludi wkoll informazzjoni statistika dwar awtoritajiet superviżorji u awtoritajiet pubbliċi oħra involuti fis-superviżjoni tal-AML/CFT. Tali informazzjoni tippermetti

<sup>4</sup> Ir-Regolament (UE) 2021/240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Frar 2021 li jistabbilixxi Strument ta' Appoġġ Tekniku (ĠU L 57, 18.2.2021, p. 1).

sorveljanza effettiva mill-Awtorità tal-funzjonament xieraq u l-effettività tas-sistema supervizorja tal-AML/CFT. L-informazzjoni mill-bażi tad-*data* tippermetti lill-Awtorità tirreagixxi fil-hin għal dghufijiet potenzjali u kazijiet ta' nuqqas ta' konformità minn entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula. Skont l-Artikolu 24 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939<sup>5</sup>, l-Awtorità se tirrapporta minghajr dewmien żejjed lill-UPPE kwalunkwe mgħiba kriminali li fir-rigward tagħha jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu f'konformità mal-Artikolu 22 u l-Artikolu 25(2) u (3) ta' dak ir-Regolament. Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 883/2013<sup>6</sup>, l-Awtorità se tittrażmetti lill-OLAF minghajr dewmien kwalunkwe informazzjoni relatata ma' kazijiet possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

- (15) Bl-objettiv li tiġi żgurata protezzjoni aktar effettiva u anqas frammentata tal-qafas finanzjarju tal-Unjoni, għadd limitat tal-entitajiet marbutin b'obbligu l-aktar riskjużi jenħtieġ li jkunu taħt supervizjoni diretta mill-Awtorità. Billi r-riskji tal-ML/TF ma humiex proporzjonali għad-daqs tal-entitajiet taħt supervizjoni, jenħtieġ li jiġu applikati kriterji oħra biex jiġu identifikati l-entitajiet l-aktar riskjużi. B'mod partikolari, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati żewġ kategoriji: l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji transfruntiera ta' riskju għoli b'attività f'għadd sinifikanti ta' Stati Membri, magħzula perjodikament; u, f'kazijiet eċċezzjonali, kwalunkwe entità li l-ksur materjali tar-rekwiżiti applikabbli tagħha ma jkunx indirizzat b'mod suffiċjenti jew f'waqtu mis-supervizur nazzjonali tagħha. Dawk l-entitajiet jaqgħu taħt il-kategorija ta' "entitajiet marbutin b'obbligu magħzula".
- (16) L-ewwel kategorija ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji, jew gruppi ta' tali istituzzjonijiet jenħtieġ li jiġu vvalutati kull tliet snin, abbażi ta' kombinazzjoni ta' kriterji oġġettivi relatati mal-preżenza u l-attività transfruntiera tagħhom, u kriterji relatati mal-profil tar-riskju inerenti tagħhom ta' ML/FT. Fil-proċess tal-għażla jenħtieġ li jiġu inklużi biss gruppi finanzjarji kumplessi kbar preżenti f'għadd ta' Stati Membri li jistgħu jiġu supervizzati b'mod aktar effiċjenti fil-livell tal-Unjoni. Fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-preżenza transfruntiera minima għall-inklużjoni fil-proċess tal-għażla jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-għadd ta' sussidjarji u fergħat fi Stati Membri differenti, minhabba li l-attivitàjiet bankarji riskjużi ta' volum sinifikanti jeħtieġu preżenza lokali f'forma ta' stabbiliment. Entitajiet oħra tas-settur finanzjarju jistgħu, b'kuntrast, iwettqu attivitàjiet li jistgħu jkunu suffiċjentement riskjużi minn perspettiva ta' ML/TF permezz tal-provvista diretta ta' servizzi, pereżempju permezz ta' network ta' agenti, iżda jistgħu ma jkunux stabbilew sussidjarji jew fergħat f'għadd kbir ta' Stati Membri. Għalhekk, l-applikazzjoni tal-istess kriterji transfruntiera, jiġifieri dik relatata mad-dritt ta' stabbiliment, tirriżulta fl-eżami ta' entitajiet kbar tas-settur finanzjarju li jista' jkollhom profil ta' riskju sinifikanti f'għadd ta' Stati Membri, minghajr ma jkunu stabbiliti hemmhekk. Billi l-volum tal-attivitàjiet permezz tal-forniment dirett ta' servizzi huwa generalment iżgħar mill-volum tal-attivitàjiet imwettqa f'fergħa jew f'sussidjarja, huwa xieraq li jiġu kkunsidrati biss il-gruppi li jkunu stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri, iżda li

<sup>5</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplementa kooperazzjoni msahħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

<sup>6</sup> Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jhassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1073/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

jipprovdu servizzi direttament jew permezz ta' network ta' agenti f'mill-anqas tmien Stati Membri oħra.

- (17) Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet marbutin b'obbligu l-aktar riskjużi biss fost dawk b'operazzjonijiet transfruntiera sinifikanti jiġu supervizzati direttament fil-livell tal-Unjoni, il-valutazzjoni tar-riskju inerenti tagħhom jenhtieg li tiġi armonizzata. Bhalissa, hemm diversi approċċi nazzjonali u l-awtoritajiet superviżorji jużaw parametri referenzjarji distinti għall-valutazzjoni u l-klassifikazzjoni tar-riskju inerenti ta' ML/TF tal-entitajiet marbutin b'obbligu. L-użu ta' dawn il-metodoloġiji nazzjonali għall-ghazla tal-entitajiet għal superviżjoni diretta fil-livell tal-Unjoni jista' jwassal għal kundizzjonijiet differenti bejniethom. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa standards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu metodoloġija u parametri referenzjarji armonizzati għall-klassifikazzjoni tar-riskju inerenti ta' ML/TF bħala baxx, medju, sostanzjali, jew għoli. Il-metodoloġija jenhtieg li tkun adattata għal tipi partikolari ta' riskji u għalhekk jenhtieg li ssegwi kategoriji differenti ta' entitajiet marbutin b'obbligu li huma istituzzjonijiet finanzjarji f'konformità mar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għal COM(2021)420]. Dik il-metodoloġija jenhtieg li tkun dettaljata b'mod suffiċjenti u jenhtieg li tistabbilixxi parametri referenzjarji kwantitattivi u kwalitattivi speċifiċi li jqisu tal-anqas il-fatturi ta' riskju relatati mat-tipi ta' klijenti moqdija, il-prodotti u s-servizzi offruti, u ż-żoni ġeografiki, inklużi l-ġurisdizzjonijiet ta' pajjiżi terzi li l-entitajiet marbutin b'obbligu joperaw fihom jew ikunu relatati magħhom. B'mod speċifiku, kull entità marbuta b'obbligu vvalutata jkollha l-profil tar-riskju inerenti tagħha kklassifikat f'kull Stat Membru fejn topera b'mod konsistenti mal-klassifikazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu oħra fl-Unjoni. Il-parametri referenzjarji kwantitattivi u kwalitattivi jippermettu li tali klassifikazzjoni tkun oġġettiva u ma tiddependix fuq id-diskrezzjoni ta' awtorità superviżorja partikolari fi Stat Membru, jew fuq id-diskrezzjoni tal-Awtorità.
- (18) Il-kriterju finali tal-ghazla jenhtieg li jiġġustifika kundizzjonijiet ekwi fost l-entitajiet marbutin b'obbligu taht superviżjoni diretta, u għal dak il-ghan, jenhtieg li ma tithalla l-ebda diskrezzjoni f'idejn l-Awtorità jew l-awtoritajiet superviżorji fid-deċiżjoni dwar il-lista ta' entitajiet marbutin b'obbligu li jenhtieg li jkunu soġġetti għal superviżjoni diretta. Għalhekk, meta entità marbuta b'obbligu vvalutata partikolari topera b'mod transfruntier u taqa' fil-kategorija ta' riskju għoli f'konformità mal-metodoloġija armonizzata f'għadd minimu ta' Stati Membri, din jenhtieg li titqies bħala entità marbuta b'obbligu magħzula. Fil-każ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-aspett transfruntier jenhtieg li jiġi indirizzat billi jiġu inklużi dawk l-istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu kklassifikati bħala ta' riskju għoli f'mill-anqas erba' Stati Membri u fejn f'mill-anqas Stat Membru wiehed minn dawk l-erbgha l-entità kienet taht investigazzjoni superviżorja jew investigazzjoni pubblika oħra għal ksur materjali tar-rekwiziti tal-AML/CFT. Fil-każ ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħra, l-aspett transfruntier jenhtieg li jiġi indirizzat billi jiġu inklużi dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji li jkunu kklassifikati bħala ta' riskju għoli f'mill-anqas Stat Membru wiehed fejn ikunu stabbiliti u mill-anqas ħames Stati Membri oħra fejn joperaw permezz ta' provvista diretta ta' servizzi.
- (19) Biex tipprovdi trasparenza u ċarezza lill-istituzzjonijiet rilevanti, l-Awtorità jenhtieg li tippubblika lista tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula fi żmien xahar mill-bidu ta' sessjoni ta' għazla, wara li tivverifika l-korrispondenza tal-informazzjoni pprovduta mis-superviżuri finanzjarji mal-kriterji tal-attivajiet transfruntiera u l-metodoloġija

tar-riskju inerenti. Ghalhekk huwa importanti li fil-bidu ta' kull perjodu ta' għażla, is-supervizuri finanzjarji rilevanti jipprovdu lill-Awtorità informazzjoni statistika agġornata biex tiddetermina l-lista ta' istituzzjonijiet finanzjarji eligibbli għall-valutazzjoni f'konformità mal-kriterji tad-dhul fil-valutazzjoni relatati mal-operazzjonijiet transfruntiera tagħhom. F'dan il-kuntest, is-supervizuri finanzjarji jenħtieġ li jinfurmaw lill-Awtorità dwar il-kategorija ta' riskju inerenti li istituzzjoni finanzjarja taqa' fiha fil-gurizdizzjonijiet tagħhom f'konformità mal-metodoloġija stabbilita fl-istandards tekniċi regolatorji. L-Awtorità mbagħad jenħtieġ li tassumi l-kompiti relatati mas-supervizjoni diretta hames xhur wara l-pubblikazzjoni tal-lista. Dak iż-żmien huwa meħtieġ biex jithejja b'mod xieraq it-trasferiment tal-kompiti supervizorji mil-livell nazzjonali għal dak tal-Unjoni, inkluża l-formazzjoni ta' tim supervizorju kongunt, u l-adozzjoni ta' kwalunkwe arrangament ta' ħidma rilevanti mas-supervizuri finanzjarji rilevanti.

- (20) Biex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u kundizzjonijiet ekwi fost l-entitajiet magħzula, kwalunkwe entità magħzula jenħtieġ li tibqa' taħt is-supervizjoni diretta tal-Awtorità għal mill-anqas tliet snin, anke jekk mill-mument tal-għażla u matul it-tliet snin hija ma tibqax tissodisfa xi wieħed mill-kriterji tal-attività transfruntiera jew il-kriterji relatati mar-riskju minhabba, pereżempju, il-konsolidazzjoni, l-espansjoni jew ir-riallokazzjoni potenzjali ta' attivitajiet imwettqa permezz ta' stabbilimenti jew il-libertà li jiġu pprovduti servizzi. L-Awtorità jenħtieġ li tiżgura wkoll li jiġi allokat żmien suffiċjenti għat-thejjija mill-entitajiet marbutin b'obbligu u mill-awtoritajiet supervizorji tagħhom għat-trasferiment tas-supervizjoni mil-livell nazzjonali għal dak tal-Unjoni. Ghalhekk, kull għażla sussegwenti jenħtieġ li tibda sitt xhur qabel id-data tat-tmiem tal-perjodu ta' tliet snin ta' supervizjoni tal-entitajiet magħzula qabel.
- (21) L-atturi rilevanti involuti fl-applikazzjoni tal-qafas tal-AML/CFT jenħtieġ li jikkooperaw ma' xulxin f'konformità mad-dmir ta' kooperazzjoni leali minqux fit-Trattati. Sabiex jiġi żgurat li s-sistema supervizorja tal-AML magħmula mill-Awtorità u l-awtoritajiet supervizorji tiffunzjona bħala mekkaniżmu integrat, u li r-riskji speċifiċi għall-gurizdizzjoni u l-għarfien espert supervizorju lokali jitqiesu b'mod xieraq u jintużaw tajjeb, is-supervizjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula jenħtieġ li sseħħ fil-forma ta' timijiet supervizorji kongunti. Dawn it-timijiet jenħtieġ li jitmexxew minn membru tal-persunal tal-Awtorità li jikkoordina l-attivitajiet supervizorji kollha tat-tim. Biex jiġi żgurat fehim adegwat tal-ispeċifitajiet nazzjonali possibbli, il-mexxej tat-tim ("koordinatur tat-TSK") jenħtieġ li jiġi stazzjonat fl-Istat Membru fejn entità magħzula jkollha l-kwartieri ġenerali tagħha. L-Awtorità jenħtieġ li tkun responsabbli mill-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-tim supervizorju kongunt, u s-supervizuri lokali jenħtieġ li jiżguraw li jinhatru għadd suffiċjenti ta' membri tal-persunal tagħhom fit-tim, b'kont mehud tal-profil tar-riskju tal-entità magħzula fil-gurizdizzjoni tagħhom.
- (22) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' tissodisfa l-obbligi supervizorji tagħha b'mod effiċjenti fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tikseb kwalunkwe dokument intern u informazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tagħha u għal dak il-għan ikollha setgħat ta' investigazzjoni ġenerali mogħtija lill-awtoritajiet supervizorji kollha skont il-liġi amministrattiva nazzjonali.
- (23) L-Awtorità jenħtieġ li jkollha s-setgħa li tirrikjedi azzjonijiet, interni għall-entità, biex issaħħah il-konformità tal-entitajiet marbutin b'obbligu mal-qafas tal-AML/CFT, inkluż it-tishih tal-proċeduri interni u l-bidliet fl-istruttura ta' governanza, sat-tnehhija tal-membri tal-korp manigerjali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' awtoritajiet



supervizorji rilevanti ohra tal-istess entità magħżula. Wara sejbiet rilevanti relatati man-nuqqas ta' konformità jew il-konformità parzjali mar-rekwiżiti applikabbli mill-entità marbuta b'obbligu, hija jenhtieg li tkun tista' timponi miżuri jew proċeduri speċifiċi għal klijenti jew kategoriji ta' klijenti partikolari li jipprezentaw riskji għoljin. Il-verifiki fuq il-post jenhtieg li jkunu karatteristika regolari ta' tali supervizjoni. Jekk tip speċifiku ta' spezzjoni fuq il-post ikun jehtieg awtorizzazzjoni mill-awtorità ġudizzjarja nazzjonali, din l-awtorizzazzjoni jenhtieg li ssir applikazzjoni għaliha mill-Awtorità.

- (24) L-Awtorità jenhtieg li jkollha firxa sħiħa ta' setgħat supervizorji fir-rigward tal-entitajiet taht supervizjoni diretta sabiex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli. Dawn is-setgħat jenhtieg li japplikaw f'kazijiet fejn l-entità magħżula ma tissodisfax ir-rekwiżiti tagħha, f'kazijiet fejn ċerti rekwiżiti ma jkunux probabbli li jiġu ssodisfati, kif ukoll f'kazijiet fejn il-proċess u l-kontrolli interni ma jkunux xierqa biex tiġi żgurata ġestjoni tajba tar-riskji ta' ML/FT tal-entità marbuta b'obbligu magħżula. L-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat jista' jsir permezz ta' deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lil entitajiet marbutin b'obbligu magħżula individwali.
- (25) Minbarra s-setgħat supervizorji u sabiex tiġi żgurata l-konformità, f'kazijiet ta' ksur materjali tar-rekwiżiti direttament applikabbli, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula. Dawn is-sanzjonijiet jenhtieg li jkunu proporzjonati u dissważivi, jenhtieg li jkollhom effett kemm punitiv kif ukoll ta' deterrent, u jenhtieg li jikkonformaw mal-prinċipju ta' *ne bis in idem*. L-ammonti massimi tas-sanzjonijiet pekunarji jenhtieg li jkunu konformi ma' dawk stabbiliti minn [jekk jogħġbok dahhal ir-referenza – is-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus] u disponibbli għall-awtoritajiet supervizorji kollha fl-Unjoni. L-ammonti bażiċi ta' dawn is-sanzjonijiet jenhtieg li jiġu ddeterminati fil-limiti stabbiliti mill-qafas tal-AML/CFT, b'kont mehud tan-natura tar-rekwiżiti li jkunu nkisru. Sabiex l-Awtorità tikkunsidra b'mod adegwat il-fatturi aggravanti jew mitiganti, jenhtieg li jkunu possibbli aġġustamenti għall-ammont bażiku rilevanti. Bl-objettiv li tinkiseb bidla f'waqtha fil-prattika kummerċjali dannuża, il-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità jenhtieg li jkollu s-setgħa li jimponi pagamenti perjodiċi ta' penali biex iġieghel lill-persuna ġuridika jew fiżika rilevanti twaqqaf l-imġiba rilevanti. Bil-għan li tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, billi jiġu mhegga jadottaw Prattiki kummerċjali f'konformità mal-qafas tal-AML/CFT, is-sanzjonijiet u l-penali jenhtieg li jiġu ddivulgati. Il-Qorti tal-Ġustizzja jenhtieg li jkollha l-ġurisdizzjoni biex tirrieżamina l-legalità tad-deċiżjonijiet adottati mill-Awtorità, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 263 TFUE, kif ukoll biex tiddetermina r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tagħhom.
- (26) Sabiex l-Awtorità u s-supervizuri finanzjarji jikkomunikaw malajr u b'mod effiċjenti fis-sistema supervizorja tal-AML/CFT u jkun hemm proċessi deċiżjonali aktar koerenti, jehtieg li jkun hemm arrangamenti speċifiċi għall-komunikazzjoni f'dik is-sistema.
- (27) Għall-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula, is-supervizjoni tal-AML/CFT għandha tibqa' primarjament fil-livell nazzjonali, bl-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jzommu r-responsabbiltà u l-obbligu ta' rendikont shaħ għas-supervizjoni diretta. L-Awtorità jenhtieg li tingħata setgħat supervizorji indiretti adegwati biex tiżgura li l-azzjonijiet supervizorji fil-livell nazzjonali jkunu konsistenti u ta' kwalità għolja madwar l-Unjoni. Għalhekk, jenhtieg li twettaq valutazzjonijiet tal-istat ta' konverġenza supervizorja u tippubblika rapporti bis-sejbiet tagħha. Hija jenhtieg li

tinghata s-setgħa li toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, indirizzati kemm lill-entitajiet marbutin b'obbligu kif ukoll lill-awtoritajiet superviżorji, bil-għan li jiġu żgurati Prattiki superviżorji armonizzati u ta' livell għoli madwar l-Unjoni.

- (28) Ċerti entitajiet marbutin b'obbligu fis-settur finanzjarju li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għal għażla regolari xorta jista' jkollhom profil inerenti għoli mill-perspettiva tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jew jistgħu jieħdu f'idejhom, ibiddu jew jespandu attivitajiet li jinvolvu riskju għoli, li ma jkunux mitigati b'livell proporzjonat ta' kontrolli interni, u b'hekk iwasslu għal ksur materjali tar-rekwiżiti tal-AML/CFT tagħhom. Jekk ikun hemm indikazzjonijiet ta' ksur materjali possibbli tar-rekwiżiti applikabbli tal-AML/CFT, dawn jistgħu jkunu sinjal ta' negligenza serja min-naħa tal-entità marbuta b'obbligu. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-awtorità superviżorja jenhtieg li tkun tista' ttrisspondi b'mod adegwat għal kwalunkwe ksur possibbli u tipprevjeni r-riskji milli jimaterjalizzaw u jwasslu għal negligenza serja tar-rekwiżiti tal-AML/CFT. Madankollu, f'ċerti każijiet, rispons fil-livell nazzjonali jista' ma jkunx suffiċjenti jew f'waqtu, speċjalment meta jkun hemm indikazzjonijiet li diġà seħħ ksur materjali fil-livell tal-entità. F'dawk il-każijiet, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' titlob lis-superviżur lokali jieħu miżuri speċifiċi biex jirrimedja s-sitwazzjoni, inkluż li jitlob li jinħargu sanzjonijiet finanzjarji. Biex jiġi evitat li r-riskji tal-ħasil tal-flus u tat-terroriżmu jimaterjalizzaw, l-iskadenza għall-azzjoni fil-livell nazzjonali jenhtieg li tkun qasira b'mod suffiċjenti.
- (29) L-Awtorità jenhtieg li jkollha l-opportunità li titlob it-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat superviżorji relatati ma' entità marbuta b'obbligu speċifika fuq inizjattiva proprja tagħha f'każ ta' nuqqas ta' azzjoni jew nuqqas ta' segwitu għall-istruzzjonijiet tagħha sal-iskadenza pprovduta. Billi t-trasferiment tal-kompiti u tas-setgħat fuq entità marbuta b'obbligu mingħajr it-talba speċifika tas-superviżur finanzjarju lill-Awtorità jkun jehtieg deċiżjoni diskrezzjonali min-naħa tal-Awtorità, l-Awtorità jenhtieg li tindirizza talba speċifika għal dak il-għan lill-Kummissjoni. Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni koerenti mal-qafas tal-kompiti allokatil lill-Awtorità fil-qafas tal-AML/CFT, it-talba tal-Awtorità jenhtieg li tinkludi ġustifikazzjoni xierqa, u jenhtieg li tindika durata preċiża tar-riallokazzjoni tal-kompiti u s-setgħat lejn l-Awtorità. Il-perjodu ta' żmien għar-riallokazzjoni tas-setgħat jenhtieg li jikkorrispondi għaż-żmien li l-Awtorità tkun tehtieg biex tittratta r-riskji fil-livell tal-entità, u jenhtieg li ma jaqbiżx it-tliet snin. Il-Kummissjoni jenhtieg li tadotta deċiżjoni li tittrasferixxi s-setgħat u l-kompiti għas-superviżjoni tal-entità lill-Awtorità malajr, u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar.
- (30) Sabiex jittejbu l-prattiki superviżorji fis-settur mhux finanzjarju, l-Awtorità jenhtieg li twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet superviżorji fis-settur mhux finanzjarju, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw il-korpi awtoregulatorji (SRBs), u tippubblika rapporti bis-sejbiet tagħha; dawn jistgħu jkunu akkumpanjati minn linji gwida jew rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw l-SRBs. L-SRBs jenhtieg li jkunu jistgħu jipparteċipaw f'evalwazzjonijiet bejn il-pari fuq bażi ta' każ b'każ meta jkunu esprimew ir-rieda tagħhom li jipparteċipaw.
- (31) Bl-objettiv li tiżdied l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-AML/CFT anki fis-settur mhux finanzjarju, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tinvestiga wkoll il-ksur jew l-applikazzjoni ħażina possibbli tad-dritt tal-Unjoni mill-awtoritajiet superviżorji f'dak is-settur, inklużi l-awtoritajiet pubbliċi li jissorveljaw l-SRBs.

- (32) Sabiex tiġi analizzata attività suspettuża li taffettwa diversi ġurisdizzjonijiet, l-UIF rilevanti li jkunu rċevew rapporti kollegati jenħtieġ li jkunu jistgħu jwettqu b'mod effiċjenti analizijiet kongunti ta' każijiet ta' interess komuni. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tipproponi, tikkoordina u tappoġġa bil-mezzi kollha xierqa l-analizijiet kongunti ta' tranżazzjonijiet jew attivitajiet suspettużi transfruntiera. L-analizijiet kongunti jenħtieġ li jiġu skattati meta jkun hemm il-ħtieġa li jitwettqu biss tali analizijiet kongunti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni. Bil-kunsens espliċitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analizijiet kongunti, il-persunal tal-Awtorità li jappoġġa t-twettiq ta' analizijiet kongunti jenħtieġ li jkun jista' jirċievi u jipproċessa d-*data* u l-informazzjoni kollha meħtieġa, inklużi d-*data* u l-informazzjoni li jirrigwardaw il-każijiet analizzati.
- (33) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' tibda rieżamijiet tal-metodi, tal-proċeduri u tat-twettiq tal-analizijiet kongunti, bil-għan li tiddetermina t-tagħlimiet meħuda u ttejjeb u tippromwovi dawn l-analizijiet. Il-feedback dwar l-analizi kongunta jenħtieġ li jippermetti lill-awtorità toħroġ konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li finalment iwasslu għall-irfinar u t-titjib regolari tal-metodi u l-proċeduri għat-twettiq tal-analizijiet kongunti.
- (34) Sabiex tiġi faċilitata u mtejjba l-kooperazzjoni bejn l-UIF u l-Awtorità, inkluż għall-finijiet tat-twettiq ta' analizijiet kongunti, l-UIF jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddelegaw membru wieħed tal-persunal għal kull UIF lill-Awtorità fuq bażi volontarja. Id-delegati nazzjonali tal-UIF jenħtieġ li jappoġġaw lill-persunal tal-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti kollha relatati mal-UIF, inkluż it-twettiq ta' analizijiet kongunti u t-tnejn ta' valutazzjonijiet tat-theddid u analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Minbarra l-analizijiet kongunti, l-Awtorità jenħtieġ li tinkoraġġixxi u tiffaċilita diversi forum ta' assistenza reċiproka bejn l-UIF, inkluż it-taħriġ u l-iskambji tal-persunal sabiex jittejjeb il-bini tal-kapaċitajiet u jkun jista' jsir l-iskambju ta' għarfien u prattiki tajba fost l-UIF.
- (35) L-Awtorità jenħtieġ li timaniġġja, tospita u żżomm l-FIU.net, is-sistema tal-IT iddedikata li tippermetti lill-UIF jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni bejniethom u, fejn ikun xieraq, mal-kontropartijiet tagħhom minn pajjiżi terzi u partijiet terzi. L-Awtorità, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, jenħtieġ li żżomm is-sistema aġġornata. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenħtieġ li tiżgura li f'kull hin tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata disponibbli għall-iżvilupp tal-FIU.net, soġġetta għal analizi tal-kostbenefiċċji.
- (36) Sabiex jiġu stabbiliti prattiki superviżorji u prattiki relatati mal-UIF konsistenti, effiċjenti u effettivi u tiġi żgurata applikazzjoni komuni, uniformi u koerenti tad-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità jenħtieġ li tkun tista' toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha jew kategorija tagħhom u lill-awtoritajiet superviżorji u l-UIF kollha jew kategorija tagħhom. Il-linji gwida u rakkomandazzjonijiet jistgħu jinħarġu skont awtorizzazzjoni speċifika fl-atti applikabbli tal-Unjoni, jew fuq inizjattiva proprja tal-Awtorità, meta jkun hemm il-ħtieġa li jissahħaħ il-qafas tal-AML/CFT fil-livell tal-Unjoni.
- (37) L-istabbiliment ta' struttura ta' governanza solida fl-Awtorità huwa essenzjali biex jiġi żgurata l-eżerċizzju effettiv tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità, u għal proċess deċiżjonali effiċjenti u oġġettiv. Minħabba l-komplessità u l-varjetà tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità kemm fl-oqsma tas-superviżjoni kif ukoll f'dawk tal-UIF, id-deċiżjonijiet ma jistgħux jittieħdu minn korp ta' governanza wieħed, kif spiss ikun il-każ fl-aġenziji decentralizzati. Filwaqt li ċerti tipi ta' deċiżjonijiet, bħad-deċiżjonijiet

dwar l-adozzjoni ta' strumenti komuni, jehtieg li jittiehdu minn rappreżentanti ta' awtoritajiet xierqa jew tal-UIF, u jirrispettaw ir-regoli tal-vot tat-TFUE, ċerti deċiżjonijiet oħra, bħad-deċiżjonijiet fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula individwali, jew awtoritajiet individwali, jehtiegu korp deċiżjonali iżgħar, li l-membri tiegħu jenhtieg li jkunu soġġetti għal arrangamenti xierqa ta' rendikont. Għalhekk, l-Awtorità jenhtieg li tinkludi Bord Ġenerali, u Bord Eżekuttiv magħmul minn ħames membri indipendenti full-time u mill-President tal-Awtorità.

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

tagħhom. Biex ikun hemm proċess deċiżjonali bla xkiel, id-deċiżjonijiet tal-Bord Generali jenħtieg li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, ħlief għad-deċiżjonijiet dwar abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, linji gwida u rakkomandazzjonijiet li jenħtieg li jittieħdu permezz ta' maġġoranza kwalifikata tar-rappreżentanti tal-Istati Membri f'konformità mar-regoli tal-vot tat-TFUE.

- (42) Il-korp ta' governanza tal-Awtorità jenħtieg li jkun il-Bord Eżekuttiv magħmul mill-President tal-Awtorità u minn ħames membri full-time, maħtura mill-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira mill-Kummissjoni. Bil-għan li jiġi żgurat proċess deċiżjonali rapidu u effiċjenti, il-Bord Eżekuttiv jenħtieg li jkun inkarigat mill-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha tal-Awtorità ħlief meta deċiżjonijiet speċifiċi jiġu allokatu b'mod espliċitu lill-Bord Ġenerali. Sabiex jiġu żgurati l-oġġettività u r-rapidità xierqa tal-proċess deċiżjonali fil-qasam tas-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula, il-Bord Eżekuttiv jenħtieg li jieħu d-deċiżjonijiet vinkolanti kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula. Barra minn hekk, flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni, il-Bord Eżekuttiv jenħtieg li jkun kollettivament responsabbli għad-deċiżjonijiet amministrattivi u baġitarji tal-Awtorità. Jenħtieg li jkun meħtieg il-kunsens tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv ikun qed jieħu deċiżjonijiet relatati mal-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, ir-reklutaġġ u l-awditjar tal-Awtorità, minħabba li porzjon mill-finanzjament tal-Awtorità se jiġi pprovdut mill-baġit tal-Unjoni.
- (43) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet malajr, id-deċiżjonijiet kollha tal-Bord Eżekuttiv, inkluża d-deċiżjoni fejn il-Kummissjoni jkollha d-dritt tal-vot, jenħtieg li jittieħdu b'maġġoranza sempliċi, bil-President ikollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs. Biex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-Awtorità, jenħtieg li jkun meħtieg il-kunsens tal-Kummissjoni għal deċiżjonijiet relatati mal-baġit, mal-amministrazzjoni u mar-reklutaġġ. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv bid-dritt tal-vot għajr il-President, jenħtieg li jintgħazlu mill-Bord Ġenerali, abbażi ta' lista qasira stabbilita mill-Kummissjoni.
- (44) Biex jiġi żgurat il-funzjonament indipendenti tal-Awtorità, il-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv u l-President tal-Awtorità jenħtieg li jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi. Huma jenħtieg li jġibu ruħhom, kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti ħatriet jew benefiċċji. Biex jiġi evitat li tingħata kwalunkwe impressjoni li Membru tal-Bord Eżekuttiv jista' juża l-pożizzjoni tiegħu bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità biex jikseb ħatra ta' grad għoli fis-settur privat wara l-mandat tiegħu u biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku, jenħtieg li jiġi introdott perjodu ta' prekluzjoni għall-ħames Membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità.
- (45) Il-President tal-Awtorità jenħtieg li jinħatar abbażi ta' kriterji oġġettivi mill-Kunsill wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Huwa jenħtieg li jirrappreżenta lill-Awtorità esternament u jenħtieg li jirrapporta dwar it-tweqqiq tal-kompiti tal-Awtorità.
- (46) Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieg li jinħatar mill-Bord Eżekuttiv abbażi ta' lista qasira mill-Kummissjoni. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità jenħtieg li jkun uffiċjal amministrattiv għoli tal-Awtorità, inkarigat mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità, u responsabbli għall-amministrazzjoni tal-baġit, l-akkwist, u r-reklutaġġ u l-persunal.
- (47) Biex jiġu protetti b'mod effettiv id-drittijiet tal-partijiet ikkonċernati, għal raġunijiet ta' ekonomija proċedurali u biex jitnaqqas il-piż fuq il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni

Ewropea, l-Awtorità jenhtieg li tipprovdi lill-persuni fiziċi u ġuridiċi l-possibbiltà li jitolbu rieżami tad-deċiżjonijiet meħuda skont is-setgħat relatati mas-superviżjoni diretta u mogħtija lill-Awtorità b'dan ir-Regolament u indirizzati lilhom, jew li jkunu ta' tħassib dirett u individwali għalihom. L-indipendenza u l-oġġettività tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jenhtieg li jiġu żgurati, fost l-oħrajn, bil-kompożizzjoni tiegħu ta' ħames persuni indipendenti u kwalifikati b'mod xieraq. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jenhtieg imbagħad li jkunu appellabbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

- (48) Biex jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-Awtorità, il-finanzjament jenhtieg li jiġi pprovdut permezz ta' kombinazzjoni ta' tariffi imposti fuq ċerti entitajiet marbutin b'obbligu u kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, skont il-kompiti u l-funzjonijiet. Il-baġit tal-Awtorità jenhtieg li jkun parti mill-baġit tal-Unjoni, ikkonfermat mill-Awtorità Baġitarja abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-Awtorità jenhtieg li tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta' baġit u regolament finanzjarju intern għall-approvazzjoni.
- (49) Biex jiġi żgurat li l-Awtorità tkun tista' twestaq ukoll il-kompiti tagħha bhala superviżur dirett u indirett tal-entitajiet marbutin b'obbligu, jenhtieg li jiġi introdott mekkaniżmu adegwat għad-determinazzjoni u l-ġbir tat-tariffi. Fir-rigward tat-tariffi imposti fuq entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u ċerti entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula, il-metodoloġija għall-kalkolu tagħhom u l-proċess tal-ġbir tat-tariffi jenhtieg li jiġu żviluppatti f'att delegat tal-Kummissjoni. Il-metodoloġija jenhtieg li tkun ibbażata fuq ir-riskju tal-entitajiet taħt superviżjoni diretta u indiretta kif ukoll il-fatturat jew id-dħul tagħhom.
- (50) Ir-regoli dwar l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità, kif ukoll il-preżentazzjoni tal-kontijiet annwali tal-Awtorità, jenhtieg li jsegwu d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715<sup>7</sup> fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi.
- (51) Sabiex jiġu evitati u miġġielda b'mod effettiv il-frodi interna, il-korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra fil-Awtorità, jenhtieg li din tkun soġġetta għar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi. L-Awtorità jenhtieg li taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar l-investigazzjonijiet interni mill-OLAF, li jenhtieg li jkun jiġa, iwettaq kontrolli fuq il-post fil-qasam ta' kompetenza tiegħu.
- (52) Kif iddikjarat fl-Istrateġija ta' Ċibersigurtà għall-Unjoni Ewropea<sup>8</sup>, huwa essenzjali li jiġi żgurat livell għoli ta' reziljenza ċibernetika fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE minħabba l-ambjent ta' theddid dejjem aktar ostili. Id-Direttur Ezekuttiv għalhekk irid jiżgura ġestjoni xierqa tar-riskji għall-IT, governanza interna b'saħħitha tal-IT u finanzjament suffiċjenti għas-sigurtà tal-IT. L-Awtorità għandha taħdem mill-qrib mal-Iskwadra ta' Rispons f'Emergenza relatata mal-Kompjuters għall-Istituzzjonijiet, il-Korpi u l-Aġenziji Ewropej u tirrapporta incidenti kbar f'24 siegħa lis-CERT UE kif ukoll lill-Kummissjoni.

<sup>7</sup> Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-18 ta' Dicembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

- (53) L-Awtorità jenhtieg li jkollha obbligu ta' rendikont kemm lill-Parlament Ewropew kif ukoll lill-Kunsill għat-twettiq tal-kompiti tagħha u l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Il-President tal-Awtorità jenhtieg li jipprezenta rapport rispettiv lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fuq bażi annwali.
- (54) Il-persunal tal-Awtorità jenhtieg li jkun magħmul minn aġenti temporanji, membri tal-persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali sekondati kif ukoll minn delegati nazzjonali mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-Awtorità mill-UIF tal-Unjoni. L-Awtorità, bi qbil mal-Kummissjoni, jenhtieg li tadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni rilevanti f'konformità mal-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal<sup>9</sup>.
- (55) Biex jiġi żgurat li l-informazzjoni kunfidenzjali tiġi ttrattata skont dan, il-membri kollha tal-korpi ta' governanza tal-Awtorità, il-persunal kollu tal-Awtorità, inklużi l-persunal sekondati u l-persunal imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Awtorità, kif ukoll kwalunkwe persuna li twettaq kompiti għall-Awtorità fuq bażi kuntrattwali, jenhtieg li jkunu soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali, inkluż kwalunkwe restrizzjoni u obbligu ta' kunfidenzjalità li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u relatati mal-kompiti speċifiċi tal-Awtorità. Madankollu, jenhtieg li l-obbligi ta' kunfidenzjalità u ta' segretezza professjonali ma jimpedux lill-Awtorità milli tikkoopera ma' awtoritajiet jew korpi nazzjonali jew tal-Unjoni rilevanti oħra, tiskambja informazzjoni magħhom jew tiżvela informazzjoni lilhom, meta dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom u meta tali kooperazzjoni u obbligi ta' skambju ta' informazzjoni jkunu previsti fid-dritt tal-Unjoni.
- (56) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' kunfidenzjalità li japplikaw għall-persunal u r-rappreżentanti tal-Awtorità f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti fid-dritt tal-Unjoni, l-Awtorità jenhtieg li tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.<sup>10</sup> F'konformità mar-restrizzjonijiet ta' kunfidenzjalità u ta' segretezza professjonali relatati mal-kompiti superviżorji u ta' appoġġ u koordinazzjoni tal-UIF tal-Awtorità, tali aċċess jenhtieg li ma jiġix estiż għal informazzjoni kunfidenzjali ttrattata mill-persunal tal-Awtorità. B'mod partikolari, kwalunkwe *data* jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali *data* operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF tal-UE li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF jenhtieg li titqies bħala kunfidenzjali. Fir-rigward tal-kompiti superviżorji, l-aċċess għall-informazzjoni jew għad-*data* tal-Awtorità, tas-superviżuri finanzjarji, jew tal-entitajiet marbutin b'obbligu, miksuba fil-proċess tat-twettiq tal-kompiti u tal-attivitajiet relatati mas-superviżjoni diretta, fil-prinċipju jenhtieg li jiġu ttrattati wkoll bħala kunfidenzjali u ma jkunu soġġetti għall-ebda divulgazzjoni. Madankollu, l-informazzjoni kunfidenzjali elenkata li tirrigwarda proċedura superviżorja tista' tiġi ddivulgata b'mod shiħ jew parzjali lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu partijiet għal tali proċedura superviżorja, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom.
- (57) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe arranġament lingwistiku speċifiku li jista' jiġi adottat fis-sistema superviżorja tal-AML u ma' entitajiet marbutin b'obbligu

<sup>9</sup> Ir-Regolament Nru 31(KEE), 11(KEEA) li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg ta' Haddiema Oħra tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika (GU P 045, 14.6.1962, p. 1385).

<sup>10</sup> Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (GU L 145, 31.5.2001, p. 43).

magħżula, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1<sup>11</sup> jenhtieg li japplika għall-Awtorità u kwalunkwe servizz ta' traduzzjoni li jista' jkun meħtieġ għall-funzjonament tal-Awtorità jenhtieg li jiġi pprovdut miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea.

- (58) Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet tagħhom, l-ipproċessar ta' *data* personali abbażi ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jenhtieg li jitqies bħala meħtieġ għat-twettiq ta' kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali vestita fl-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>12</sup> u l-Artikolu 6 tar-Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>13</sup>. Meta tkun qieghda tiżviluppa kwalunkwe strument jew tieħu kwalunkwe deċiżjoni li jista' jkollha impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-*data* personali, l-Awtorità jenhtieg li tikkoopera mill-qrib, fejn ikun rilevanti, mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/679 u mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/1725 biex tiġi evitata d-duplikazzjoni.
- (59) L-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi relazzjonijiet kooperattivi mal-aġenziji u l-korpi rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-Europol, il-Eurojust, l-UPPE, u l-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej, jiġifieri l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol. Biex tittejjeb is-superviżjoni transsettorjali u kooperazzjoni aħjar bejn is-superviżuri prudenzjali u s-superviżuri tal-AML/CFT, l-Awtorità jenhtieg li tistabbilixxi wkoll relazzjonijiet kooperattivi mal-awtoritajiet kompetenti għas-superviżjoni prudenzjali tal-entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur finanzjarju, inkluż il-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-kompiti mogħtija lil mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013<sup>14</sup>, kif ukoll mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>15</sup> u mal-awtoritajiet maħtura tal-Iskemi ta' Garanzija tad-Depożiti kif definiti fl-Artikolu 2(1), il-punt 18 tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>16</sup>. Għal dan il-għan, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tikkonkludi ftehimiet jew memoranda ta' qbil ma' tali korpi, anki fir-rigward ta' kwalunkwe skambju ta' informazzjoni li jkun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti

<sup>11</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU L 17, 6.10.1958, p. 385).

<sup>12</sup> Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

<sup>13</sup> Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

<sup>14</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

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

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



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

- (60) Is-shubijiet pubbliċi-privati (“PPPs”) saru fora dejjem aktar importanti ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF, diversi awtoritajiet superviżorji nazzjonali u tal-infurzar tal-liġi u entitajiet marbutin b'obbligu f'xi Stati Membri. Fejn l-Awtorità taġixxi bhala superviżur dirett ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħzula li jkunu parti minn PPP fi kwalunkwe Stat Membru, jista' jkun ta' benefiċċju għall-Awtorità li tipparteċipa fiha wkoll, skont il-kundizzjonijiet iddeterminati mill-awtorità jew mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali rilevanti li jkunu stabbilew tali PPP, u bil-qbil esplicitu tagħhom.
- (61) Meta titqies li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji, amministrattivi u tal-infurzar tal-liġi hija kruċjali għall-għieda b'suċċess kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u ċerti awtoritajiet u korpi tal-Unjoni għandhom kompiti jew mandati speċifiċi f'dak il-qasam, l-Awtorità jenhtieg li tiżgura li tkun tista' tikkooopera ma' tali awtoritajiet u korpi, b'mod partikolari l-OLAF, il-Eurojust, u l-UPPE. Jekk ikun hemm bżonn li jiġu stabbiliti arrangamenti ta' hidma speċifiċi jew li jiġu konklużi Memoranda ta' Qbil bejn l-Awtorità u dawn il-korpi u l-awtoritajiet, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' taghmel dan. L-arrangament jenhtieg li jkun ta' natura strateġika u teknika, jenhtieg li ma jimplikax il-kondiviżjoni ta' kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali jew operazzjonali fil-pussess tal-Awtorità u jenhtieg li jqis il-kompiti diġà mwettqa mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-agenziji l-oħra tal-Unjoni fir-rigward tal-prevenzjoni u l-għieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
- (62) Billi kemm ir-reati predikati kif ukoll ir-reat tal-ħasil tal-flus innifsu spiss ikunu ta' natura globali, u minħabba li l-entitajiet marbutin b'obbligu tal-Unjoni joperaw ukoll ma' u f'pajjiżi terzi, il-kooperazzjoni effettiva mal-awtoritajiet rilevanti kollha ta' pajjiżi terzi fl-oqsma kemm tas-superviżjoni kif ukoll tal-funzjonament tal-UIF hija kruċjali għat-tishiħ tal-qafas tal-AML/CFT tal-Unjoni. Minħabba l-kombinazzjoni unika ta' superviżjoni diretta u indiretta u kompiti u setgħat relatati mal-kooperazzjoni mal-UIF tal-Awtorità, hija jenhtieg li tkun tista' tieħu rwol attiv f'tali arrangamenti ta' kooperazzjoni esterna. B'mod speċifiku, l-Awtorità jenhtieg li tingħata s-setgħa li tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arrangamenti amministrattivi ma' awtoritajiet f'pajjiżi terzi li għandhom kompetenzi regolatorji, superviżorji u relatati mal-UIF. Ir-rwol tal-Awtorità jista' jkun partikolarment ta' benefiċċju f'każijiet fejn l-interazzjoni ta' diversi awtoritajiet pubbliċi u UIF tal-Unjoni ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi tkun tikkoncerna kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti tal-Awtorità. F'każijiet bħal dawn, l-Awtorità jenhtieg li jkollha rwol ewlieni fl-iffaċilitar ta' din l-interazzjoni.
- (63) Peress li l-Awtorità se jkollha firxa sħiħa ta' setgħat u kompiti relatati mas-superviżjoni u s-sorveljanza diretta u indiretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu kollha, huwa meħtieġ li dawn is-setgħat jibqgħu kkonsolidati f'korp wiehed tal-Unjoni, u ma jwasslux għal kompetenzi kunfliġġenti ma' korpi oħra tal-Unjoni. Għalhekk, jenhtieg li l-Awtorità Bankarja Ewropea ma żzommx il-kompiti u s-setgħat tagħha relatati mal-għieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-artikoli rispettivi fir-

Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>17</sup> jenhtieg li jithassru. Ir-rizorsi allokatu lill-Awtorità Bankarja Ewropea ghat-twertiq ta' dawk il-kompiti jenhtieg li jiġu ttrasferiti lill-Awtorità. Meta jitqies li t-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej kollha (EBA, ESMA u EIOPA) se jkunu qed jikkooperaw mal-Awtorità, u jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja bħala osservaturi, jenhtieg li tingħata l-istess possibbiltà lill-Awtorità fir-rigward tal-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej. F'kazijiet fejn il-Bordijiet tas-Superviżuri rispettivi jiddiskutu jew jiddeċiedu dwar kwistjonijiet li jkunu rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti u s-setgħat tal-Awtorità, l-Awtorità jenhtieg li tkun tista' tipparteċipa fil-laqgħat tagħhom bħala osservatur. L-artikoli dwar il-kompożizzjonijiet tal-Bord tas-Superviżuri fir-Regolament (UE) Nru 1093/2010, ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>18</sup>, u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>19</sup> jenhtieg għalhekk li jiġu emendati skont dan.

- (64) L-Awtorità jenhtieg li tkun operattiva b'mod shiħ sal-bidu tal-2024. Dan jenhtieg li jagħti lill-Awtorità biżżejjed żmien biex tistabbilixxi l-kwartieri ġenerali tagħha fl-Istat Membru kif determinat minn dan ir-Regolament.
- (65) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2018/1725 [u ta opinjoni fi ...],

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

## KAPITOLU I

### STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET

#### *Artikolu 1*

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

1. L-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu ("l-Awtorità") hija stabbilita mill-1 ta' Jannar 2023.
2. L-Awtorità għandha taġixxi fis-setgħat mogħtija minn dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Artikolu 6, u fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>20</sup>, id-Direttiva dwar il-mekkanizmi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri għall-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-

<sup>17</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

<sup>18</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

<sup>19</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

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

terroriżmu u li tħassar id-Direttiva (UE) 2015/849 [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)423] u r-Regolament dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)422], inklużi d-direttivi, ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, ta' kwalunkwe att tal-Unjoni legalment vinkolanti iehor li jagħti kompiti lill-Awtorità u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus [OP: jekk jogħġbok dahħal in-numru li jmiss ta' COM(2021)423] jew Direttivi oħra li jagħtu kompiti lill-awtoritajiet superviżorji.

3. L-objettiv tal-Awtorità għandu jkun li tipproteġi l-interess pubbliku, l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern billi:
- (a) tipprevjeni l-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
  - (b) tikkontribwixxi biex jiġu identifikati u valutati r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu, kif ukoll ir-riskji u t-theddid li joriġinaw minn barra l-Unjoni li qed ikollhom impatt, jew li għandhom il-potenzjal li jkollhom impatt fuq is-suq intern;
  - (c) tiżgura superviżjoni ta' kwalità għolja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (“AML/CFT”) fis-suq intern kollu;
  - (d) tikkontribwixxi għall-konverġenza superviżorja fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-suq intern kollu;
  - (e) tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-prattiki fid-detezzjoni ta' flussi suspettużi transfruntiera ta' flejjes jew attivitajiet mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (“UIF”);
  - (f) tappoġġa u tikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF u bejn l-UIF u awtoritajiet kompetenti oħra.

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

## *Artikolu 2*

### ***Definizzjonijiet***

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 ta' [OP: jekk jogħġbok dahħal ir-referenza għar-Regolament dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus COM(2021)420] u l-Artikolu 2 [OP: jekk jogħġbok dahħal ir-referenza għas-Sitt Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus COM(2021)423], japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
- (1) “entità marbuta b'obbligu magħżula” tfisser istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni, li tkun taħt superviżjoni diretta mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 13;
  - (2) “entità marbuta b'obbligu mhux magħżula” tfisser istituzzjoni ta' kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew ta'

istituzzjonijiet finanzjarji fl-ogħla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni, għajr entità marbuta b'obbligu magħżula;

- (3) “sistema superviżorja tal-AML/CFT” tfisser l-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji fl-Istati Membri;
- (4) “superviżur mhux finanzjarju” tfisser superviżur responsabbli mill-entitajiet marbutin b'obbligu elenkati fl-Artikolu 3 tal-[AMLR], għajr l-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji.
- (5) “awtorità mhux tal-AML/CFT” tfisser:
  - (a) awtorità kompetenti kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (40) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>21</sup>;
  - (b) il-Bank Ċentrali Ewropew meta jwettaq il-kompiti mogħtija lil mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013;
  - (c) awtorità ta' rizzoluzzjoni mahtura f'konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
  - (d) awtorità mahtura għall-iskemi ta' garanzija tad-depożiti (“SGD”) kif definita fl-Artikolu 2(1), il-punt (18) tad-Direttiva 2014/49/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

### *Artikolu 3*

#### ***Status Ġuridiku***

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

### *Artikolu 4*

#### ***Sede***

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

---

<sup>21</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1)

## KAPITOLU II

### KOMPITI U SETGHAT TAL-AWTORITÀ

#### TAQSIMA 1

##### KOMPITI U SETGHAT

###### *Artikolu 5*

###### *Kompiti*

1. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tar-riskji tal-ħasil tal-flus/finanzjament tat-terroriżmu (“ML/TF”) li qed jiffaċċja s-suq intern:
  - (a) timmonitorja l-iżviluppi fis-suq intern u tivvaluta t-theddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji fir-rigward tal-ML/TF;
  - (b) timmonitorja l-iżviluppi f’pajjiżi terzi u tivvaluta t-theddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji fir-rigward tas-sistemi tal-AML/CFT tagħhom;
  - (c) tiġbor informazzjoni mill-attivitajiet superviżorji tagħha stess u minn daww tas-superviżuri u tal-awtoritajiet superviżorji dwar id-dgħufijiet identifikati fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-AML/CFT mill-entitajiet marbutin b’obbligu, l-iskopertura tagħhom għar-riskju, is-sanzjonijiet amministrati u l-azzjonijiet ta’ rimedju applikati;
  - (d) tistabbilixxi bażi tad-*data* ċentrali tal-AML/CFT tal-informazzjoni miġbura mis-superviżuri u mill-awtoritajiet superviżorji u żżommha aġġornata;
  - (e) tanalizza l-informazzjoni miġbura fil-bażi tad-*data* ċentrali u taqsam dawn l-analizijiet mas-superviżuri u mal-awtoritajiet superviżorji fuq bażi ta’ ħtieġa ta’ tagħrif u kunfidenzjali;
  - (f) timmonitorja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-iffriżar tal-assi skont il-miżuri restrittivi tal-Unjoni fis-suq intern kollu;
  - (g) tappoġġa, tiffacilita u ssahhaħ il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-entitajiet marbutin b’obbligu u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex jiġi żviluppat fehim komuni tar-riskji tal-ML/TF u t-theddid li qed jiffaċċja s-suq intern;”
  - (h) twettaq kwalunkwe kompiju speċifiku ieħor stipulat f’dan ir-Regolament jew f’atti legiżlattivi oħra.
2. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-entitajiet marbutin b’obbligu magħżula:
  - (a) tiżgura l-konformità tal-grupp kollu mar-rekwiżiti applikabbli għall-entitajiet marbutin b’obbligu magħżula skont l-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), u kwalunkwe att ieħor legalment vinkolanti tal-Unjoni li jimponi obbligi relatati mal-AML/CFT fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji;
  - (b) twettaq rieżamijiet u valutazzjonijiet superviżorji fil-livell tal-entità individwali u tal-grupp kollu sabiex tiddetermina jekk l-arranġamenti, l-istrategiji, il-

proċessi u l-mekkaniżmi stabbiliti mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula jkunux adegwati biex jimmitigaw ir-riskji tagħhom relatati mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u abbażi ta' dawk ir-riezamijiet superviżorji timponi rekwiżiti speċifiċi, miżuri superviżorji u sanzjonijiet amministrattivi pekunarji f'konformità mal-Artikoli 20, 21 u 22;

- (c) tipparteċipa fis-superviżjoni tal-grupp kollu, b'mod partikolari fil-kulleġġi tas-superviżuri, inkluż fejn entità marbuta b'obbligu magħżula tkun parti minn grupp li jkollu kwartieri ġenerali, sussidjarji jew ferġat barra mill-Unjoni;
  - (d) tiżviluppa u żżomm aġġornata sistema biex tivvaluta r-riskji u l-vulnerabbiltajiet tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula biex tinforma l-attivitajiet superviżorji tal-Awtorità u tal-awtoritajiet superviżorji, inkluż permezz tal-ġbir ta' *data* minn dawn l-entitajiet.
3. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-superviżuri finanzjarji:
- (a) iżżomm lista aġġornata tas-superviżuri finanzjarji fl-Unjoni;
  - (b) twettaq riezamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (c) twettaq valutazzjonijiet tal-istrateġiji, tal-kapaċitajiet u tar-riżorsi tas-superviżuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT u tagħmel ir-riżultati ta' tali valutazzjonijiet disponibbli għas-superviżuri finanzjarji kollha;
  - (d) tiffaċilita l-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri finanzjarji fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (e) tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (f) tikkordina l-iskambji ta' persunal u ta' informazzjoni fost is-superviżuri finanzjarji fl-Unjoni;
  - (g) tipprovdi assistenza lis-superviżuri finanzjarji, wara t-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet biex jiġi solvut kwalunkwe nuqqas ta' qbil dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.
4. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tas-superviżuri mhux finanzjarji:
- (a) iżżomm lista aġġornata tas-superviżuri mhux finanzjarji fl-Unjoni;
  - (b) tikkordina l-evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-istandards u l-prattiki superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (c) titlob lis-superviżuri mhux finanzjarji biex jinvestigaw ksur possibbli tar-rekwiżiti applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu u biex jikkunsidraw li jimponu sanzjonijiet jew azzjonijiet ta' rimedju fir-rigward ta' tali ksur;
  - (d) twettaq riezamijiet perjodiċi biex tiżgura li s-superviżuri mhux finanzjarji kollha jkollhom riżorsi u setgħat adegwati meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT;
  - (e) tikkontribwixxi għall-konvergenza tal-prattiki superviżorji u għall-promozzjoni ta' standards superviżorji għoljin fil-qasam tal-AML/CFT;

- (f) tipprovdi assistenza lis-superviżuri mhux finanzjarji, wara t-talbiet speċifiċi tagħhom, inklużi t-talbiet biex jiġi solvut kwalunkwe nuqqas ta' qbil dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.

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

5. L-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin fir-rigward tal-UIF u l-attivitajiet tagħhom fl-Istati Membri:
  - (a) tappoġġa u tikkoordina l-ħidma tal-UIF u tikkontribwixxi għal kooperazzjoni mtejba bejn l-UIF;
  - (b) tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni u l-għażla ta' każijiet rilevanti għat-twettiq ta' analizijiet kongunti mill-UIF;
  - (c) tiżviluppa metodi u proċeduri xierqa għat-twettiq ta' tali analizijiet kongunti ta' każijiet transfruntiera;
  - (d) tistabbilixxi, tikkoordina, torganizza u tiffaċilita t-twettiq ta' analizijiet kongunti mwettqa mill-UIF;
  - (e) tiżviluppa u tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-UIF servizzi u għodod tal-IT u tal-intelliġenza artifiċjali għall-kondiviżjoni sigura tal-informazzjoni, anki permezz tal-hosting tal-FIU.net;
  - (f) tiżviluppa, taqsam u tippromwovi l-għarfien espert dwar il-metodi ta' detezzjoni, analiżi u disseminazzjoni ta' tranżazzjonijiet suspettużi;
  - (g) tipprovdi taħriġ u assistenza speċjalizzati lill-UIF, inkluż permezz tal-għoti ta' appoġġ finanzjarju, fl-ambitu tal-oġġettivi tagħha u f'konformità mar-rizorsi tal-persunal u baġitarji għad-dispożizzjoni tagħha;
  - (h) tappoġġa l-interazzjoni tal-UIF mal-entitajiet marbutin b'obbligu billi tipprovdi taħriġ speċjalizzat lill-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluż it-titjib tas-sensibilizzazzjoni u tal-proċeduri tagħhom biex jidentifikaw attivitajiet u operazzjonijiet finanzjarji suspettużi u r-rapportar tagħhom lill-UIF;
  - (i) thejji u tikkoordina l-valutazzjonijiet tat-theddid, l-analizijiet strateġiċi tat-theddid, ir-riskji u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu identifikati mill-UIF.
6. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tapplika d-dritt rilevanti kollu tal-Unjoni, u fejn dan id-dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi, il-legiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi. Meta d-dritt rilevanti tal-Unjoni jkun magħmul minn Regolamenti u meta attwalment dawk ir-Regolamenti jagħtu espliċitament opzjonijiet lill-Istati Membri, l-Awtorità għandha tapplika wkoll il-legiżlazzjoni nazzjonali li teżercita dawk l-opzjonijiet.

#### *Artikolu 6*

#### *Setgħat tal-Awtorità*

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

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

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

2. Fir-rigward tas-superviżuri u tal-awtoritajiet superviżorji, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
  - (a) li tirrikjedi s-sottomissjoni ta' kwalunkwe informazzjoni jew dokument, inklużi spjegazzjonijiet bil-miktub jew orali, meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, inkluża informazzjoni statistika u informazzjoni dwar il-proċessi jew l-arrangamenti interni tal-awtoritajiet nazzjonali;
  - (b) li tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet;
  - (c) li tohroġ talbiet għal azzjoni u struzzjonijiet dwar miżuri li jenhtieg li jittiehdu fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula skont it-Taqsima 4 tal-Kapitolu II.
3. Fir-rigward tal-UIF fl-Istati Membri, l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
  - (a) li titlob *data* u analizijiet mill-UIF li jkunu rilevanti għall-valutazzjoni tat-treddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji li qed jiffaċċja s-suq intern fir-rigward tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;
  - (b) li tiġbor informazzjoni u statistika fir-rigward tal-kompiti u l-attivitajiet tal-UIF;
  - (c) li tikseb u tipproċessa l-informazzjoni u d-*data* meħtieġa għall-koordinazzjoni tal-analizijiet kongunti kif speċifikat fl-Artikolu 33;
  - (d) li tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet.
4. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat li ġejjin:
  - (a) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 38;
  - (b) li tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni fil-każijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 42;
  - (c) li tohroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-Artikolu 43;
  - (d) li tohroġ opinjonijiet għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill, jew għall-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 44.



## TAQSIMA 2

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

#### *Artikolu 7*

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

1. L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-funzjonament effettiv u konsistenti tas-sistema superviżorja tal-AML/CFT.
2. L-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu soġġetti għal dmir ta' kooperazzjoni *bona fede*, u għal obbligu ta' skambju ta' informazzjoni.

#### *Artikolu 8*

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

1. L-Awtorità għandha tiżviluppa u żżomm metodoloġija superviżorja aġġornata u armonizzata tal-AML li tagħti dettalji dwar l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu fl-Unjoni. Il-metodoloġija għandha tinkludi linji gwida, rakkomandazzjonijiet u miżuri u strumenti ohra kif xierqa, inkluż b'mod partikolari abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u ta' implimentazzjoni, abbażi tal-għoti tas-setgħat stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2).
2. Meta tkun qiegħda tiżviluppa l-metodoloġija superviżorja, l-Awtorità għandha tagħmel distinzjoni bejn l-entitajiet marbutin b'obbligu abbażi tas-setturi li joperaw fihom. Il-metodoloġija superviżorja għandu jkun fiha tal-anqas l-elementi li ġejjin:
  - (a) il-parametri referenzjarji u l-metodoloġija għall-klassifikazzjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu f'kategoriji ta' riskju abbażi tal-profil tar-riskju residwu tagħhom, separatament għal kull kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu;
  - (b) l-approċċi għar-rieżami superviżorju tal-awtovalutazzjonijiet tar-riskju ta' hasil tal-flus tal-entitajiet marbutin b'obbligu;
  - (c) l-approċċi għar-rieżami superviżorju tal-politiki u l-proċeduri interni tal-entitajiet marbutin b'obbligu, inklużi l-politiki dwar id-diligenza dovuta tal-klijenti;
  - (d) l-approċċi għall-evalwazzjoni superviżorja tal-fatturi ta' riskju inerenti tal-klijenti, ir-relazzjonijiet kummerċjali, it-tranzazzjonijiet u l-kanali ta' konsenja tal-entitajiet marbutin b'obbligu, kif ukoll il-fatturi ta' riskju ġeografiku, jew relatati magħha.
3. Il-metodoloġija għandha tirrifletti standards superviżorji għoljin fil-livell tal-Unjoni u għandha tibni fuq standards u gwida internazzjonali rilevanti. L-Awtorità għandha tirrieżamina u taggorna perijodikament il-metodoloġija superviżorja tagħha, b'kont meħud tal-evoluzzjoni tar-riskji li jaffettwaw is-suq intern.

**Riežamijiet tematiċi**

1. Sal-31 ta' Ottubru ta' kull sena, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jissottomettu lill-Awtorità l-programmi ta' hidma annwali tagħhom għas-sena ta' wara. Meta dawk il-programmi ta' hidma jinkludu riežamijiet superviżorji mwettqa fuq bażi tematika bil-għan li jiġu valutati r-riskji tal-ML/TF jew aspekk speċifiku ta' tali riskji li diversi entitajiet marbutin b'obbligu jkunu esposti għalihom fl-istess hin, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:
  - (a) l-ambitu ta' kull riežami tematiku ppjanat f'termini ta' kategorija u l-għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu inklużi u s-suġġett(i) tar-riežami;
  - (b) il-perjodu ta' żmien ta' kull riežami tematiku ppjanat;
  - (c) it-tipi, in-natura u l-frekwenza ppjanati tal-attivitajiet superviżorji li għandhom jitwettqu fir-rigward ta' kull riežami tematiku, inklużi kwalunkwe spezzjoni fuq il-post jew tipi oħra ta' interazzjoni diretta mal-entitajiet marbutin b'obbligu, fejn applikabbli.
2. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja kif imsemmi fl-Artikolu 46(2) ippjanar konsolidat tar-riežamijiet tematiċi li l-awtoritajiet superviżorji jkun beħsiebhom iwettqu matul is-sena ta' wara.
3. Meta l-ambitu u r-rilevanza għall-Unjoni kollha tar-riežamijiet tematiċi jiġġustifikaw il-koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni, dawn għandhom jitwettqu b'mod kongunt mill-awtoritajiet superviżorji rilevanti u għandhom jiġu kkoordinati mill-Awtorità. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal lista ta' riežamijiet tematiċi kongunti. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja għandu jfassal rapport dwar it-twettiq, is-suġġett u l-eżitu ta' kull riežami tematiku kongunt. L-Awtorità għandha tippubblika dak ir-rapport fuq is-sit web tagħha.
4. L-Awtorità għandha tikkoordina l-attivitajiet tal-awtoritajiet superviżorji u tiffaċilita l-ippjanar u l-eżekuzzjoni tar-riežamijiet tematiċi kongunti magħzula msemmija fil-paragrafu 3. Kwalunkwe interazzjoni diretta ma' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula fil-kuntest ta' kwalunkwe riežami tematiku għandha tibqa' taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-awtorità superviżorja responsabbli għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula u ma għandhiex tiġi interpretata bhala trasferiment ta' kompiti u setgħat relatati ma' dawk l-entitajiet fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT.
5. Fejn ir-riežamijiet tematiċi ppjanati fil-livell nazzjonali ma jkunux soġġetti għal approċċ koordinat fil-livell tal-Unjoni, l-Awtorità għandha, b'mod kongunt mal-awtoritajiet superviżorji, tesplora l-ħtieġa u l-possibbiltà li tallinja jew tissinkronizza l-perjodu ta' żmien ta' dawk ir-riežamijiet tematiċi, u għandha tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni u l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet superviżorji li jwettqu dawk ir-riežamijiet tematiċi. L-Awtorità għandha tiffaċilita wkoll kwalunkwe attività li l-awtoritajiet superviżorji rilevanti jistgħu jkunu jixtiequ jwettqu b'mod kongunt jew b'mod simili fil-kuntest tar-riežamijiet tematiċi rispettivi tagħhom.
6. L-Awtorità għandha tiżgura l-kondiviżjoni mal-awtoritajiet superviżorji kollha, tal-eżiti u l-konkluzjonijiet tar-riežamijiet tematiċi mwettqa fil-livell nazzjonali minn diversi awtoritajiet superviżorji, bl-eċċezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali dwar

entitajiet marbutin b'obbligu individwali. Il-kondiviżjoni tal-informazzjoni għandha tinkludi kwalunkwe konklużjoni komuni li tirriżulta minn skambji ta' informazzjoni jew minn kwalunkwe attività kongunta jew koordinata fost diversi awtoritajiet superviżorji.

### *Artikolu 10*

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

1. L-Awtorità tista', kif ikun xieraq, tiżviluppa:
  - (a) strumenti prattiċi ġodda u għodod ta' konverġenza għall-promozzjoni ta' approċċi superviżorji komuni u tal-aħjar prattiki;
  - (b) għodod u metodi prattiċi għall-assistenza reċiproka wara:
    - (i) talbiet speċifiċi mill-awtoritajiet superviżorji;
    - (ii) ir-riferiment ta' nuqqasijiet ta' qbil bejn l-awtoritajiet superviżorji dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu b'mod kongunt minn diversi awtoritajiet superviżorji fir-rigward ta' entità marbuta b'obbligu.
2. L-Awtorità għandha tiffacilita u tinkoraġġixxi tal-anqas l-attivitajiet li ġejjin:
  - (a) programmi ta' taħriġ settorjali u transsettorjali, inkluż fir-rigward tal-innovazzjoni teknoloġika;
  - (b) skambji ta' persunal u l-użu ta' skemi ta' sekondar, ġemellaġġ u żjarat għal żmien qasir;
  - (c) skambji ta' prattiki superviżorji bejn l-awtoritajiet superviżorji, meta awtorità waħda tkun żviluppat għarfien espert f'qasam speċifiku tal-prattiki superviżorji fil-qasam tal-AML/CFT.
3. Kull awtorità superviżorja tista' tippreżenta talba għal assistenza reċiproka relatata mal-kompiti superviżorji tagħha lill-Awtorità, filwaqt li tispeċifika t-tip ta' assistenza li tista' tiġi pprovduta mill-persunal tal-Awtorità, il-persunal ta' awtorità superviżorja waħda jew aktar, jew kombinazzjoni tagħhom. Jekk it-talba tkun tikkonċerna attivitajiet relatati mas-superviżjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu speċifiċi, l-awtorità superviżorja rikjedenti għandha tiżgura li jkun jista' jingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u *data* meħtieġa għall-ġhoti tal-assistenza. L-Awtorità għandha iżzomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet superviżorji li jipprovdu assistenza reċiproka.
4. Fejn l-Awtorità tiġi mitluba tipprovdi assistenza għat-twertiq ta' kompiti superviżorji speċifiċi fil-livell nazzjonali fil-konfront ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula, l-awtorità superviżorja rikjedenti għandha tagħti dettalji tal-kompiti li għalihom jintalab appoġġ fit-talba tagħha. L-assistenza ma għandhiex tiġi interpretata bħala t-trasferiment ta' kompiti superviżorji, setgħat, jew obbligu ta' rendikont għas-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula mill-awtorità superviżorja rikjedenti lill-Awtorità.
5. L-Awtorità għandha tagħmel kull sforz biex tipprovdi l-assistenza mitluba, anki billi timmobilizza r-riżorsi umani proprji kif ukoll billi tiżgura l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi fl-awtoritajiet superviżorji fuq bażi volontarja.

6. Sal-aħħar ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jinforma lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja bir-riżorsi li l-Awtorità tkun se talloka biex tipprovdi tali assistenza.
7. Kwalunkwe interazzjoni bejn il-persunal tal-Awtorità u l-entità marbuta b'obbligu għandha tibqa' taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-awtorità superviżorja responsabbli għas-superviżjoni ta' dik l-entità, u ma għandhiex tiġi interpretata bħala trasferiment tal-kompiti u s-setgħat relatati ma' entitajiet marbutin b'obbligu individwali fis-sistema superviżorja fil-qasam tal-AML/CFT.

### *Artikolu 11*

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

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornata bażi tad-*data* ċentrali tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 2. L-Awtorità għandha tanalizza l-informazzjoni li tirċievi u tiżgura li din tkun disponibbli għall-awtoritajiet superviżorji fuq bażi ta' hteġa ta' għarfien u kunfidenzjali. L-Awtorità tista' taqşam ir-riżultati tal-analiżi tagħha fuq inizjattiva proprja tagħha mal-awtoritajiet superviżorji għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-attivitajiet superviżorji tagħhom.
2. L-awtoritajiet superviżorji għandhom jittrażmettu lill-Awtorità tal-anqas l-informazzjoni li ġejja, inkluża d-*data* relatata ma' entitajiet marbutin b'obbligu individwali:
  - (a) lista tal-awtoritajiet superviżorji u tal-korpi awtoregulatorji kollha fdati bis-superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu, inkluża informazzjoni dwar il-mandat, il-kompiti u s-setgħat tagħhom;
  - (b) informazzjoni statistika dwar it-tip u l-għadd ta' entitajiet marbutin b'obbligu taħt superviżjoni f'kull Stat Membru u informazzjoni bażika dwar il-profil tar-riskju;
  - (c) il-miżuri vinkolanti u s-sanzjonijiet meħuda matul is-superviżjoni ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali;
  - (d) kwalunkwe parir mogħti lil awtoritajiet nazzjonali oħra fir-rigward tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, il-proċeduri talirtirar ta' awtorizzazzjoni, u valutazzjonijiet idonei u xierqa tal-azzjonisti jew tal-membri tal-korp manigerjali ta' entitajiet marbutin b'obbligu individwali;
  - (e) rapporti dwar l-eżiti tal-attivitajiet superviżorji;
  - (f) ir-riżultati mill-ispezzjonijiet superviżorji ta' fajls li jikkonċernaw persuni politikament esposti, il-membri tal-familja tagħhom u l-assoċjati tagħhom;
  - (g) informazzjoni statistika dwar l-attivitajiet superviżorji mwettqa matul l-aħħar sena kalendarja, inkluż l-għadd ta' spezzjonijiet mhux fuq il-post u fuq il-post;
  - (h) informazzjoni statistika dwar il-persunal u riżorsi oħra tal-awtoritajiet pubbliċi.
3. L-Awtorità tista' titlob lill-awtoritajiet superviżorji jipprovdu informazzjoni oħra minbarra dik imsemmija fil-paragrafu 2. L-awtoritajiet superviżorji għandhom jaġġornaw kwalunkwe informazzjoni pprovduta.
4. Kwalunkwe awtorità superviżorja jew kwalunkwe awtorità mhux tal-AML tista' tindirizza lill-Awtorità talba motivata għall-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu

2 li tkun rilevanti għall-attivitajiet superviżorji tagħha. L-Awtorità għandha tivvaluta dawk it-talbiet u tippovdi l-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet superviżorji jew mill-awtoritajiet mhux tal-AML fuq bażi ta' hteġa ta' għarfien u fuq bażi kunfidenzjali u f'waqtha. L-Awtorità għandha tinforma lill-awtorità li tkun inizjalment ipprovdiet l-informazzjoni mitluba, bl-identità tal-awtorità superviżorja jew awtorità oħra rikjedenti, l-identità ta' entità marbuta b'obbligu kkonċernata, ir-raguni għat-talba għall-informazzjoni kif ukoll jekk l-informazzjoni tkunx giet ipprovduta lill-awtorità rikjedenti.

### TAQSIMA 3

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

##### *Artikolu 12*

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

1. Għall-finijiet tat-tweqqi tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2), l-Awtorità għandha ttwettaq valutazzjoni perjodika tal-entitajiet marbutin b'obbligu li ġejjin, abbażi ta' kriterji u skont il-proċess speċifikat fil-paragrafi 2 sa 6 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 13:
  - (a) istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu stabbiliti f'mill-anqas seba' Stati Membri, inkluż l-Istat Membru ta' stabbiliment u l-Istati Membri fejn ikunu qed joperaw permezz ta' sussidjarji jew fergħat;
  - (b) istituzzjonijiet finanzjarji oħra li joperaw f'mill-anqas għaxar Stati Membri, inkluż l-Istat Membru ta' stabbiliment, Stat Membru ieħor fejn ikunu qed joperaw permezz ta' sussidjarja jew fergħa, u l-Istati Membri l-oħra kollha fejn ikunu qed joperaw permezz ta' provvista diretta ta' servizzi jew permezz ta' network ta' agenti rappreżentattivi.
2. Il-profil tar-riskju inerenti tal-entitajiet marbutin b'obbligu vvalutati msemija fil-paragrafu 1, il-punt (a) jew (b) għandu jiġi kklassifikat bħala baxx, medju, sostanzjali jew għoli f'kull ġurisdizzjoni li joperaw fiha, abbażi tal-parametri referenzjarji u skont il-metodoloġija stabbilita fl-istandard tekniku regolatorju msemmi fil-paragrafu 5.
3. Il-metodoloġija għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti għandha tiġi stabbilita separatament għal mill-anqas il-kategoriji li ġejjin ta' entitajiet marbutin b'obbligu:
  - (a) istituzzjonijiet ta' kreditu;
  - (b) bureaux de change;
  - (c) impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli u fondi ta' investiment alternattiv;
  - (d) fornituri ta' kreditu għajr istituzzjonijiet ta' kreditu;
  - (e) istituzzjonijiet tal-flus elettronici;
  - (f) ditti ta' investiment;
  - (g) fornituri ta' servizzi ta' pagament;

- (h) impriżi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
  - (i) intermedjarji tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja;
  - (j) istituzzjonijiet finanzjarji ohra.
4. Għal kull kategorija ta' entitajiet marbutin b'obbligu msemmija fil-paragrafu 4, il-parametri referenzjarji fil-metodoloġija tal-valutazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-kategoriji tal-fatturi ta' riskju relatati mal-klijent, il-prodotti, is-servizzi, it-tranzazzjonijiet, il-kanali ta' konsenja u ż-żoni ġeografici. Il-parametri referenzjarji għandhom jiġu stabbiliti għal mill-anqas l-indikaturi li ġejjin ta' riskju inerenti fi kwalunkwe Stat Membru li joperaw fih:
- (a) fir-rigward tar-riskju relatat mal-klijent: is-sehem ta' klijenti mhux residenti, il-preżenza u s-sehem ta' klijenti identifikati bhala Persuni Politikament Esposti ("PEPs");
  - (b) fir-rigward tal-prodotti u s-servizzi offruti:
    - (i) is-sinifikanza u l-volum ta' negozjar ta' prodotti u servizzi identifikati bhala l-aktar potenzjalment vulnerabbli għar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-livell tas-suq intern fil-valutazzjoni tar-riskju supranazzjonali jew fil-livell tal-pajjiż fil-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali;
    - (ii) il-volum tas-servizzi ta' kontijiet ta' depożitu u ta' pagament ipprovduti taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi;
    - (iii) għall-fornituri ta' servizzi ta' rimessa ta' flus, is-sinifikanza tal-attività annwali aggregata ta' emissjoni u riċeviment ta' kull mittent f'guriżdizzjoni;
  - (c) fir-rigward taż-żoni ġeografici:
    - (i) il-volum annwali ta' servizzi bankarji korrispondenti pprovduti minn entitajiet tas-settur finanzjarju tal-Unjoni f'pajjiżi terzi;
    - (ii) l-għadd u s-sehem ta' klijenti bankarji korrispondenti minn pajjiżi terzi b'dgħufijiet strutturali fis-sistemi tagħhom tal-AML identifikati minn korpi globali li jistabilixxu l-istandards;
    - (iii) il-volum ta' attività ta' fornituri ta' servizzi ta' assi virtwali rreġistrati jew liċenzjati f'pajjiżi terzi u li joperaw bhala istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni.
5. L-Awtorità għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jistabilixxu l-metodoloġija bil-parametri referenzjarji msemmija fil-paragrafu 4 għall-klassifikazzjoni tal-profil tar-riskju inerenti ta' kwalunkwe istituzzjoni ta' kreditu jew finanzjarja transfruntiera f'kull Stat Membru li topera fih bhala baxx, medju, sostanzjali jew għoli.
- L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [l-1 ta' Jannar 2025].
- Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 38 ta' dan ir-Regolament.
6. L-Awtorità għandha tirrieżamina l-parametri referenzjarji u l-metodoloġija mill-anqas kull tliet snin. Fejn ikunu meħtieġa emendi, l-Awtorità għandha tissottometti abbozzi emendati ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni.

### *Artikolu 13*

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

1. L-entitajiet marbutin b'obbligu li ġejjin għandhom jikkwalifikaw bhala entità marbuta b'obbligu magħżula:
  - (a) kull istituzzjoni ta' kreditu vvalutata f'konformità mal-Artikolu 12 li jkollha profil ta' riskju inerenti għoli f'mill-anqas erba' Stati Membri u li kienet taht investigazzjoni superviżorja jew investigazzjoni pubblika oħra għal ksur materjali tal-atti msemmija fl-Artikolu 1(2) f'mill-anqas wieħed minn dawk l-Istati Membri fit-tliet snin preċedenti;
  - (b) kull istituzzjoni finanzjarja vvalutata f'konformità mal-Artikolu 12 li jkollha riskju inerenti għoli f'mill-anqas Stat Membru wieħed fejn tkun stabbilita jew topera permezz ta' sussidjarja jew fergħa, u mill-anqas hames Stati Membri oħra fejn topera permezz ta' provvista diretta ta' servizzi jew permezz ta' network ta' aġenti rappreżentattivi.
2. L-Awtorità għandha tibda l-ewwel proċess ta' għażla fl-1 ta' Lulju 2025 u għandha tikkonkludi l-għażla fi żmien xahar. L-għażla għandha ssir kull tliet snin wara d-data tal-bidu tal-ewwel għażla, u għandha tiġi konkluzja fi żmien xahar f'kull perjodu tal-għażla. Il-lista tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula għandha tiġi ppubblikata mill-Awtorità mingħajr dewmien żejjed mat-tlestija tal-proċess tal-għażla. L-Awtorità għandha tibda s-superviżjoni diretta tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula hames xhur wara l-pubblikazzjoni tal-lista.
3. Entità marbuta b'obbligu magħżula għandha tibqa' soġġetta għal superviżjoni diretta mill-Awtorità sakemm l-Awtorità tibda s-superviżjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula abbażi ta' lista stabbilita għas-sessjoni ta' għażla sussegwenti li ma tkunx għadha tinkludi dik l-entità marbuta b'obbligu.

### *Artikolu 14*

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

1. Mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 20(2), il-punt (g), li tirċievi direttament, jew ikollha aċċess dirett għall-informazzjoni rrapportata, fuq bażi kontinwa, mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula, is-superviżuri finanzjarji għandhom jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha meħtieġa għat-tweqqiq tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità.
2. Fejn ikun xieraq, is-superviżuri finanzjarji għandhom ikunu responsabbli biex jassistu lill-Awtorità fit-tnejn u l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe att relatat mal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(2), il-punt (b), fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula kollha, inkluża l-assistenza fl-attivitajiet ta' verifika. Huma għandhom isegwu l-istruzzjonijiet mogħtija mill-Awtorità meta jwettqu dawk il-kompiti.
3. L-Awtorità għandha tiżviluppa standards tekniċi ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li bihom is-superviżuri finanzjarji għandhom jassistu lill-Awtorità skont il-paragrafu 2.

4. L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2025.

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

### *Artikolu 15*

#### ***Timijiet superviżorji kongunti***

1. Għandu jiġi stabbilit tim superviżorju kongunt għas-superviżjoni ta' kull entità marbuta b'obbligu magħżula. Kull tim superviżorju kongunt għandu jkun magħmul minn persunal mill-Awtorità u mis-superviżuri finanzjarji responsabbli għas-superviżjoni tal-entità marbuta b'obbligu magħżula fil-livell nazzjonali. Il-membri tat-tim superviżorju kongunt għandhom jinhatru f'konformità mal-paragrafu 4 u għandhom jaħdmu taħt il-koordinazzjoni ta' membru tal-persunal mahtur mill-Awtorità ("koordinatur tat-TSK").
2. Il-koordinatur tat-TSK għandu jiżgura l-koordinazzjoni tal-hidma fi hdan it-tim superviżorju kongunt. Il-membri tat-tim superviżorju kongunt għandhom isegwu l-istruzzjonijiet tal-koordinatur tat-TSK fir-rigward tal-kompiti tagħhom fit-tim superviżorju kongunt. Dan ma għandux jaffettwa l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom fis-superviżuri finanzjarji rispettivi tagħhom. Il-koordinatur tat-TSK għandu jiġi ddelegat mill-Awtorità lis-superviżur finanzjarju fl-Istat Membru fejn entità marbuta b'obbligu magħżula jkollha l-kwartieri ġenerali tagħha, bi qbil tas-superviżuri finanzjarji rilevanti. Id-durata tad-delega għandha tkun limitata għall-perjodu ta' żmien li matulu l-Awtorità twettaq kompiti superviżorji fir-rigward tal-entità marbuta b'obbligu magħżula.
3. Il-kompiti ta' tim superviżorju kongunt għandhom jinkludu dan li ġej:
  - (a) it-twettiq tar-rieżamijiet u l-valutazzjonijiet superviżorji għall-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
  - (b) it-twettiq u l-koordinazzjoni ta' spezzjonijiet fuq il-post f'entitajiet marbutin b'obbligu magħżula u t-thejjija tar-rapporti, inklużi proposti għall-adozzjoni ta' miżuri superviżorji wara tali rapporti, fejn ikun meħtieġ;
  - (c) b'kont meħud tar-rieżamijiet, il-valutazzjonijiet u l-ispezzjonijiet fuq il-post imsemmija fil-punti (a) u (b), il-partecipazzjoni fit-thejjija tal-abbozzi ta' deċiżjonijiet applikabbli għall-entità marbuta b'obbligu magħżula rispettiva li għandhom jiġu proposti lill-Bord Ġenerali u lill-Bord Eżekuttiv;
  - (d) il-koordinazzjoni mas-superviżuri finanzjarji fejn meħtieġ għall-eżerċizzji ta' kompiti superviżorji fi kwalunkwe Stat Membru fejn tkun stabbilita entità marbuta b'obbligu magħżula.
4. L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u l-kompożizzjoni tat-timijiet superviżorji kongunti. Is-superviżuri finanzjarji rispettivi għandhom jaħtru persuna waħda jew aktar mill-persunal tagħhom bħala membru jew membri ta' tim superviżorju kongunt. Membru tal-persunal tas-superviżur finanzjarju jista' jinhatar bħala membru ta' aktar minn tim superviżorju kongunt wieħed.
5. L-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji għandhom jikkonsultaw lil xulxin u jaqblu dwar l-użu tal-persunal fir-rigward tat-timijiet superviżorji kongunti.



## Artikolu 16

### **Talba għal informazzjoni**

1. L-Awtorità tista' tirrikjedi li l-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jappartjenu għalihom, u l-partijiet terzi li lilhom l-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula jkunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi affiljati magħhom, jipprovdu l-informazzjoni kollha li tkun meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament.
2. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ tal-persuni ġuridiċi jew tal-assoċjazzjonijiet li ma jkollhom l-ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati li jirrapprezentawhom bil-liġi jew bil-kostituzzjoni tagħhom, għandhom jagħtu l-informazzjoni mitluba. L-avukati debitament awtorizzati biex jaġixxu jistgħu jagħtu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni mogħtija tkun mhux kompluta, skorretta jew qarrieqa.
3. Meta l-Awtorità tikseb l-informazzjoni direttament mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1, hija għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għas-superviżur finanzjarju kkonċernat.

## Artikolu 17

### **Investigazzjonijiet ġenerali**

1. Sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' twettaq l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu magħzula jew ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika impjegata minn entità marbuta b'obbligu magħzula jew li tappartjeni għaliha u li tkun stabbilita fi Stat Membru jew li tinsab fih.  
Għal dak il-għan, l-Awtorità tista':
  - (a) titlob is-sottomissjoni ta' dokumenti;
  - (b) teżamina l-kotba u r-rekords tal-persuni u tiegħu kopji jew estratti mill-kotba u mir-rekords;
  - (c) tikseb aċċess għar-rapporti tal-awditjar intern, iċ-ċertifikazzjoni tal-kontijiet u kwalunkwe software, bażijiet tad-*data*, għodod tal-IT jew mezzi elettronici oħra għar-registrazzjoni tal-informazzjoni;
  - (d) tikseb spjegazzjonijiet bil-miktub jew orali minn kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu 16 jew ir-rappreżentanti jew il-persunal tagħhom;
  - (e) tintervista kwalunkwe persuna oħra li tagħti l-kunsens tagħha biex tiġi intervistata għall-iskop li tingabar informazzjoni relatata mas-sugġett ta' investigazzjoni.
2. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjonijiet immedija abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità. Meta persuna tostakola t-twettiq tal-investigazzjoni, is-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-bini rilevanti għandu jipprovdi, f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-assistenza meħtieġa, inkluż l-iffaċilitar tal-aċċess mill-Awtorità għall-post minn fejn joperaw il-persuni

ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 16, sabiex ikunu jistgħu jigu eżerċitati d-drittijiet elenkati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

### *Artikolu 18*

#### ***Verifika fuq il-post***

1. Sabiex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista', soġġett għal notifika minn qabel lis-superviżur finanzjarju kkonċernat, twettaq l-ispezzjonijiet fuq il-post kollha meħtieġa fil-bini minn fejn joperaw il-persuni ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 16. Meta t-tweġġiq xieraq u l-effiċjenza tal-ispezzjoni jkunu jeħtieġu dan, l-Awtorità tista' twettaq l-ispezzjoni fuq il-post mingħajr avviz minn qabel lil dawk il-persuni ġuridiċi.
2. Il-persunal tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati mill-Awtorità biex iwettqu spezzjoni fuq il-post jistgħu jidhlu fi kwalunkwe bini u art fejn joperaw il-persuni ġuridiċi soġġetti għal deċiżjoni dwar investigazzjoni adottata mill-Awtorità u għandu jkollhom is-setgħat kollha previsti fl-Artikolu 20.
3. Il-persuni ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 16 għandhom ikunu soġġetti għal spezzjonijiet fuq il-post abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità.
4. Il-persunal u persuni oħra li jakkumpanjawh awtorizzati jew maħtura mis-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru fejn tkun se titwettaq l-ispezzjoni għandhom, taħt is-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-Awtorità, jassistu b'mod attiv lill-uffiċjali tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati minnha. Għal dan il-ghan, dawn għandhom igawdu s-setgħat stabbiliti fil-paragrafu 2. Il-persunal tas-superviżuri finanzjarji tal-Istat Membru kkonċernat għandu jkollu wkoll id-dritt li jipparteċipa fl-ispezzjonijiet fuq il-post.
5. Fejn il-persunal tal-Awtorità u persuni oħra awtorizzati jew maħtura minnha li jakkumpanjawh isibu li persuna toponni spezzjoni fuq il-post ordnata skont dan l-Artikolu, is-superviżur finanzjarju tal-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-assistenza meħtieġa f'konformità mal-liġi nazzjonali. Sal-limitu meħtieġ għall-ispezzjoni, din l-assistenza għandha tinkludi l-issigillar ta' kwalunkwe post tan-negożju u kontijiet jew rekords. Meta dik is-setgħa ma tkunx disponibbli għas-superviżur finanzjarju kkonċernat, huwa għandu juża s-setgħat tiegħu biex jittlob l-assistenza neċessarja ta' awtoritajiet nazzjonali oħra.

### *Artikolu 19*

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

1. Jekk spezzjoni fuq il-post prevista fl-Artikolu 18 tkun teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja f'konformità mal-liġi nazzjonali, l-Awtorità għandha tapplika għal tali awtorizzazzjoni.
2. Meta ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali għandha tikkontrolla li d-deċiżjoni tal-Awtorità tkun awtentika u li l-miżuri koerċittivi previsti la jkunu arbitrarji u lanqas eċċessivi b'kont meħud tas-suġġett tal-ispezzjoni. Fil-kontroll tagħha tal-proporzjonalità tal-miżuri koerċittivi, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali tista' titlob lill-Awtorità għal spjegazzjonijiet dettaljati, b'mod partikolari fir-rigward tar-raġunijiet li l-Awtorità

jkollha biex tissuspetta li sehh ksur tal-atti msemija fl-Artikolu 1(2), l-ewwel subparagrafu, is-serjetà tal-ksur issuspettat u n-natura tal-involvement tal-persuna soggetta għall-miżuri koerċittivi. Madankollu, l-awtorità gudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tirriżamina l-htieġa għall-ispezzjoni jew titlob li tiġi pprovduta bl-informazzjoni fil-fajl tal-Awtorità. Il-legalità tad-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun soggetta għal rieżami biss mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

## *Artikolu 20*

### ***Setgħat superviżorji***

1. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti tagħha msemija fl-Artikolu 5(2), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħat stabbiliti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu biex titlob lil kwalunkwe entità marbuta b'obbligu magħzula tiegħu l-miżuri meħtieġa meta:
  - (a) l-entità marbuta b'obbligu magħzula ma tissodisfax ir-rekwiziti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemija fl-Artikolu 1(2);
  - (b) l-Awtorità jkollha evidenza li l-entità marbuta b'obbligu magħzula x'aktarx li tikser ir-rekwiziti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemija fl-Artikolu 1(2) fit-12-il xahar li jmiss;
  - (c) l-arrangamenti, l-istrategiji, il-proċessi u l-mekkanizmi implimentati mill-entità marbuta b'obbligu magħzula ma jiżgurawx, abbażi ta' determinazzjoni mill-Awtorità, għestjoni u kopertura tajba tar-riskji tagħha.
2. Għall-finijiet tal-Artikolu 6(1), l-Awtorità għandu jkollha, b'mod partikolari, is-setgħat li ġejjin:
  - (a) li tirrikjedi r-rinfurzar tal-arrangamenti, il-proċessi, il-mekkanizmi u l-istrategiji;
  - (b) li tirrikjedi pjan biex terġa' tiġi stabbilita l-konformità mar-rekwiziti superviżorji skont l-atti tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali msemija fl-Artikolu 1(2) u li tistabbilixxi skadenza għall-implimentazzjoni tiegħu, inkluż titjib għal dak il-pjan fir-rigward tal-ambitu u l-iskadenza tiegħu;
  - (c) li tirrikjedi l-applikazzjoni ta' politika jew trattament speċifiċi tal-klijenti, tat-tranzazzjonijiet, jew tal-kanali ta' konsenja;
  - (d) li tirrestringi jew tillimita n-negozju, l-operazzjonijiet jew in-network ta' istituzzjonijiet li jinkludu l-entità marbuta b'obbligu magħzula, jew li tirrikjedi ċ-ċessjoni ta' attivitajiet li jipprezentaw riskji eċċessivi ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu;
  - (e) li tirrikjedi l-implimentazzjoni ta' miżuri li jwasslu għat-tnaqqis tar-riskji ta' hasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula;
  - (f) li tirrikjedi bidliet fl-istruttura ta' governanza;
  - (g) li tirrikjedi l-forniment ta' kwalunkwe *data* jew informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti elenkati fl-Artikolu 5(2), li tirrikjedi s-sottomissjoni ta' kwalunkwe dokument, jew timponi rekwiziti ta' rapportar addizzjonali jew aktar frekwenti;

- (h) li timponi rekwiżiti speċifiċi relatati ma' klijenti, tranzazzjonijiet jew attivitajiet individwali li jipprezentaw riskji għoljin;
  - (i) li tippromponi l-irtirar tal-liċenzja ta' entità marbuta b'obbligu magħzula lill-awtorità li tkun tat tali liċenzja.
3. L-Awtorità għandu jkollha wkoll is-setgħat u l-obbligi li l-awtoritajiet superviżorji għandhom skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn dan ir-Regolament. Sa fejn ikun meħtieġ biex twettaq il-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' titlob, permezz ta' struzzjonijiet, lil dawg l-awtoritajiet superviżorji biex jagħmlu użu mis-setgħat tagħhom, skont u f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali, meta dan ir-Regolament ma jagħtix tali setgħat lill-Awtorità, b'mod partikolari meta tali setgħat jirrizultaw mill-Artikolu 41(1) (a) sa (f), (2) u (3) [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423]. Dawg l-awtoritajiet superviżorji għandhom jinfurmaw b'mod shiħ lill-Awtorità dwar l-eżerċizzju ta' dawg is-setgħat.

### *Artikolu 21*

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

1. Għall-finijiet tat-tweġiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, meta entità marbuta b'obbligu magħzula tikser b'mod intenzjonali jew b'negligenza rekwiżit elenkat fl-Anness II skont l-atti direttament applikabbli tad-dritt tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 1(2), jew ma tikkonformax ma' deċiżjoni vinkolanti msemmija fl-Artikolu 6(1), l-Awtorità tista' timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji, skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafi 2 sa 7 ta' dan l-Artikolu.
2. Fejn il-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità jsib li entità marbuta b'obbligu magħzula tkun wettqet, intenzjonalment jew b'negligenza, ksur materjali tar-rekwiżiti direttament applikabbli li jinsabu fi [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLR, COM (2021)420] jew [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għat-TFR, COM(2021)422], huwa għandu jadotta deċiżjoni li timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunarji, f'konformità mal-paragrafu 3. Is-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji għandhom, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull każ individwali, jiġu imposti flimkien ma', jew minflok, it-talbiet imsemmija fl-Artikolu 20(2).
3. L-ammont bażiku tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi inkluz fil-limiti li ġejjin:
  - (a) għal ksur materjali ta' rekwiżit wiehed jew aktar relatati mad-diligenza dovuta tal-klijenti, il-politiki u l-proċeduri tal-grupp u/jew l-obbligi ta' rapportar li ġie identifikat f'żewġ Stati Membri jew aktar fejn topera entità marbuta b'obbligu magħzula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 1 000 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 2 000 000 jew 1 % tal-fatturat annwali, skont liema jkun l-oġġla;
  - (b) għal ksur materjali ta' rekwiżit wiehed jew aktar relatati mad-diligenza dovuta tal-klijenti, il-politiki, il-kontrolli u l-proċeduri interni u/jew l-obbligi ta' rapportar li ġie identifikat fi Stat Membru wiehed fejn topera entità marbuta b'obbligu magħzula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 500 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000 jew 0,5 % tal-fatturat annwali, skont liema jkun l-oġġla;

- (c) għal ksur materjali tar-rekwiżiti l-oħra kollha li ġie identifikat f'żewġ Stati Membri jew aktar fejn topera entità marbuta b'obbligu magħżula, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 1 000 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 2 000 000;
  - (d) għal ksur materjali tar-rekwiżiti l-oħra kollha li ġie identifikat fi Stat Membru wiehed, is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 500 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000;
  - (e) għal ksur materjali tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità msemmija fl-Artikolu 6(1), is-sanzjoni għandha tammonta għal mill-anqas EUR 100 000 u ma għandhiex taqbeż EUR 1 000 000.
4. L-ammonti bażiċi definiti fil-limiti stabbiliti fil-paragrafu 3 għandhom jiġu aġġustati, fejn meħtieġ, billi jitqiesu fatturi aggravanti jew mitiganti skont il-koeffiċjenti rilevanti stabbiliti fl-Anness I. Il-koeffiċjenti aggravanti rilevanti għandhom jiġu applikati wiehed wiehed għall-ammont bażiku. Jekk ikun applikabbli aktar minn koeffiċjent aggravanti wiehed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent aggravanti individwali għandha tiżdied mal-ammont bażiku. Fejn il-benefiċċju miksub mill-ksur mill-persuna fizika jew ġuridika miżmuma responsabbli jew it-telf għal partijiet terzi kkawżat mill-ksur ikun jista' jiġi ddeterminat, dawn għandhom jiżdiedu mal-ammont totali tas-sanzjoni, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti.
  5. Il-koeffiċjenti mitiganti rilevanti għandhom jiġu applikati wiehed wiehed għall-ammont bażiku. Jekk ikun applikabbli aktar minn koeffiċjent mitiganti wiehed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent mitiganti individwali għandha titnaqqas mill-ammont bażiku.
  6. L-ammont massimu ta' sanzjoni għall-ksur materjali msemmi fil-paragrafu 2, il-punti (a) u (b) ma għandux jaqbeż l-10 % tal-fatturat annwali totali tal-entità marbuta b'obbligu fis-sena kontabilistika preċedenti, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti msemmija fil-paragrafi 4 u 5.
  7. L-ammont massimu ta' sanzjoni għall-ksur materjali msemmi fil-paragrafu 2, il-punt (c) u l-punt (d) ma għandux jaqbeż EUR 10 000 000 jew, fl-Istati Membri li l-munita taqħhom ma tkunx l-Euro, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali, wara l-applikazzjoni tal-koeffiċjenti msemmija fil-paragrafi 4 u 5.
  8. Meta l-entità marbuta b'obbligu magħżula tkun impriża omm jew sussidjarja ta' impriża omm li tkun meħtieġa tnejn kontijiet finanzjarji konsolidati f'konformità mal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>22</sup>, il-fatturat annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu f'konformità mal-istandards kontabilistiċi applikabbli skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp manigerjali tal-impriża omm apikali.
  9. Fil-każijiet mhux koperti mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fejn ikun meħtieġ għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' titlob lis-supervizuri finanzjarji jibdeu proċedimenti bil-ħsieb li jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw li jiġu imposti sanzjonijiet amministrattivi pekunjarji xierqa f'konformità

<sup>22</sup> Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriži, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

mal-atti legiżlattivi msemija fl-Artikolu 1(2) u kwalunkwe legiżlazzjoni nazzjonali rilevanti li tagħti setgħat speċifiċi li fil-preżent ma humiex meħtieġa mid-dritt tal-Unjoni. Is-sanzjonijiet applikati mis-supervizuri finanzjarji għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

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

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

## *Artikolu 22*

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

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

## *Artikolu 23*

### ***Smigh ta' persuni soġġetti għal proċedimenti***

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

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

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

#### *Artikolu 24*

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

1. L-Awtorità għandha tiddivulga lill-pubbliku kull sanzjoni amministrattiva pekunarja u pagament perjodiku ta' penali li jkunu ġew imposti fuq entità marbuta b'obbligu magħzula f'konformità mal-Artikoli 21 u 22, sakemm tali divulgazzjoni lill-pubbliku ma tikkawżax dannu sproporzjonat lill-partijiet involuti.
2. Is-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti f'konformità mal-Artikoli 21 u 22 għandhom ikunu infurzabbli.

L-infurzar għandu jkun irregolat bir-regoli tal-proċedura ċivili fis-sehh fl-Istat li jitwettaq fit-territorju tiegħu. L-ordni għall-infurzar tiegħu għandha tiġi mehmuża mad-deċiżjoni mingħajr formalità ohra hlief il-verifika tal-awtenticità tad-deċiżjoni mill-awtorità li l-gvern ta' kull Stat Membru għandu jahtar għal dak il-għan u għandu jgħarraf lill-Awtorità u lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

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

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

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

#### *Artikolu 25*

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

1. Meta, fit-twertiq tad-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, l-Awtorità ssib li hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu wiehed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness II, l-Awtorità għandha tahtar tim investigattiv indipendenti fi hdan l-Awtorità biex jinvestiga l-kwistjoni. It-tim investigattiv ma għandux ikun involut jew kien involut fis-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu magħzula kkonċernata u għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu indipendentement mill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità.

2. It-tim investigattiv għandu jinvestiga l-allegat ksur, filwaqt li jqis kwalunkwe kumment ipprezentat mill-persuni soġġetti għal investigazzjoni, u għandu jissottometti fajl komplut bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità.  
Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, it-tim investigattiv jista' jeżerċita s-setgħa li jitlob informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 16 u li jwettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post f'konformità mal-Artikoli 17 u 18.  
Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, it-tim investigattiv għandu jkollu aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha miġbura mit-tim superviżorju kongunt fl-attivitajiet superviżorji tiegħu.
3. Meta jlesti l-investigazzjoni tiegħu u qabel ma jissottometti l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità, it-tim investigattiv għandu jagħti lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni l-opportunità li jinstemgħu dwar il-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu investigati. It-tim investigattiv għandu jibbaża s-sejbiet tiegħu biss fuq fatti li l-persuni soġġetti għal investigazzjoni kellhom l-opportunità li jikkumentaw dwarhom.  
Id-drittijiet tad-difiża tal-persuni kkonċernati għandhom jiġu kompletament irrispettati matul l-investigazzjonijiet skont dan l-Artikolu.
4. Meta jissottometti l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità, it-tim investigattiv għandu jinnnotifika dak il-fatt lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni. Il-persuni soġġetti għal investigazzjoni għandhom ikunu intitolati li jkollhom aċċess għall-fajl, soġġett għall-interess legittimu ta' persuni oħra fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali li taffettwa lil partijiet terzi.
5. Abbazi tal-fajl li jkun fih is-sejbiet tat-tim investigattiv u, meta jintalab mill-persuni kkonċernati, wara li jkun sema' lill-persuni soġġetti għal investigazzjoni f'konformità mal-Artikolu X, il-Bord Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx sar wiehed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness II mill-persuni li kienu soġġetti għal investigazzjoni, u f'tali każ, għandu jieħu miżura superviżorja f'konformità mal-Artikolu 20 u jimponi sanzjoni amministrattiva pekunjarja f'konformità mal-Artikolu 21.
6. It-tim investigattiv ma għandux jippartecipa fid-deliberazzjonijiet tal-Bord Eżekuttiv jew b'xi mod ieħor jintervjeni fil-proċess tat-tehid tad-deċiżjonijiet tal-Bord Eżekuttiv.
7. Il-Kummissjoni għandha tadotta aktar regoli ta' proċedura għall-eżerċizzju tas-setgħa li timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunjarji jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inklużi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-difiża, dispożizzjonijiet temporali, u l-għbir tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunjarji jew tal-pagamenti perjodiċi ta' penali, u għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-perjodi ta' preskrizzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar tal-penali.  
Ir-regoli msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 85.
8. L-Awtorità għandha tirreferi kwistjonijiet għall-prosekuzzjoni kriminali lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti meta, fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, hija ssib li jkun hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu reati kriminali. Barra minn hekk, l-Awtorità għandha toqghod lura milli timponi sanzjonijiet amministrattivi pekunjarji jew pagamenti



perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni jew kundanna preċedenti li tkun irriżultat minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess, tkun kisbet il-forza ta' *res judicata* bħala riżultat ta' proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali.

#### *Artikolu 26*

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

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

#### *Artikolu 27*

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

1. L-Awtorità u s-superviżuri finanzjarji għandhom jadottaw arranġamenti għall-komunikazzjoni tagħhom fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT, inkluż il-lingwa/i li għandhom jintużaw.
2. Kwalunkwe dokument li entità marbuta b'obbligu magħzula jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra soġġetta individwalment għall-proċeduri superviżorji tal-Awtorità tissottometti lill-Awtorità jista' jiġi abbozzat fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, magħzula mill-entità marbuta b'obbligu magħzula jew mill-persuna fiżika jew ġuridika kkonċernata.
3. L-Awtorità, l-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika oħra soġġetta individwalment għall-proċeduri superviżorji tal-Awtorità jistgħu jaqblu li jużaw esklużivament waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni fil-komunikazzjoni bil-miktub tagħhom, inkluż fir-rigward tad-deċiżjonijiet superviżorji tal-Awtorità.
4. Ir-revoka ta' tali ftehim dwar l-użu ta' lingwa waħda għandha taffettwa biss l-aspetti tal-proċedura superviżorja tal-Awtorità li jkunu għadhom ma twettqux.
5. Meta l-partecipanti f'seduta orali jitolbu li jinstemgħu f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li ma tkunx il-lingwa tal-proċedura superviżorja tal-Awtorità, għandu jingħata avviz bil-quddiem suffiċjenti dwar din il-htieġa lill-Awtorità sabiex tkun tista' tagħmel l-arranġamenti neċessarji.

### **TAQSIMA 4**

#### **SUPERVIŻJONI INDIRETTA TA' ENTITAJIET MARBUTIN B'OBBLIGU MHUX MAGHŻULA**

#### *Artikolu 28*

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

1. L-Awtorità għandha twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta' xi whud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha ta' superviżur finanzjarju wieħed, ta' diversi superviżuri

finanzjarji jew tas-superviżuri finanzjarji kollha, inkluża l-valutazzjoni tal-ghodod u r-rizorsi tagħhom biex jiġu żgurati standards u prattiki superviżorji ta' livell għoli. Il-valutazzjonijiet għandhom jinkludu rieżami tal-applikazzjoni tal-metodoloġija superviżorja tal-AML/CFT żviluppata bis-saħħa tal-Artikolu 8 u għandhom ikopru s-superviżuri finanzjarji kollha f'ċiklu ta' valutazzjoni uniku. It-tul ta' kull ċiklu ta' valutazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-Awtorità u ma għandux jaqbez is-seba' snin.

2. Il-valutazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-persunal tal-Awtorità bl-involviment volontarju tal-persunal tas-superviżuri finanzjarji li ma jkunux soġġetti għal rieżami, bi qbil dwar tali involviment mill-Bord Eżekuttiv. Il-valutazzjonijiet għandhom iqisu b'mod xieraq l-evalwazzjonijiet, il-valutazzjonijiet jew ir-rapporti rilevanti kollha mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi intergovernattivi b'kompetenza fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.
3. L-Awtorità għandha tipproduċi rapport li jippreżenta r-riżultati ta' kull valutazzjoni. Dak ir-rapport għandu jithejja mill-persunal tal-Awtorità, jew mill-persunal tal-Awtorità b'mod kongunt mal-persunal tas-superviżuri finanzjarji meta l-persunal tas-superviżuri finanzjarji kien involut fir-reviżjoni fuq bazi *ad hoc*. Ir-rapport għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, b'kont mehud tal-osservazzjonijiet tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. Ir-rapport għandu jispjega u jindika kwalunkwe miżura ta' segwitu speċifika meħtieġa li għandha tittiehed mis-superviżur finanzjarju jew mis-superviżuri finanzjarji soġġetti għall-valutazzjoni li titqies xierqa, proporzjonata u meħtieġa bħala riżultat tal-valutazzjoni. Il-miżuri ta' segwitu jistgħu jiġu adottati fil-forma ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 43 inklużi rakkomandazzjonijiet indirizzati lil diversi superviżuri finanzjarji jew lil kollha kemm huma jew lil kwalunkwe superviżur finanzjarju speċifiku, kif ikun xieraq.
4. Is-superviżuri finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw mal-miżuri speċifiċi ta' segwitu indirizzati lilhom b'riżultat tal-valutazzjoni.

#### *Artikolu 29*

##### ***Koordinazzjoni u faċilitazzjoni tal-hidma tal-kulleġġi tal-AML***

1. L-Awtorità għandha tiżgura, fl-ambitu tas-setgħat tagħha u mingħajr preġudizzju għas-setgħat tas-superviżuri finanzjarji rilevanti f'konformità mal-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], li l-kulleġġi superviżorji tal-AML ikunu stabbiliti u qed jiffunzjonaw b'mod konsistenti għal entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula li joperaw f'diversi Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423]. Għal dan il-għan, l-Awtorità tista':
  - (a) tistabbilixxi kulleġġi, issejjaħ u torganizza l-laqqgħat tal-kulleġġi, fejn tali kulleġġ ma jkunx ġie stabbilit għalkemm il-kundizzjonijiet rilevanti għall-istabbiliment tiegħu stabbiliti fl-Artikolu 36 [OP jekk jogħġbok daħħal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] ikunu ssodisfati;
  - (b) tassisti fl-organizzazzjoni tal-laqqgħat tal-kulleġġi, meta tintalab mis-superviżuri finanzjarji rilevanti;

- (c) tassisti fl-organizzazzjoni ta' pjanijiet supervizorji kongunti u eżamijiet kongunti;
  - (d) tiġbor u tikkondividi l-informazzjoni rilevanti kollha f'kooperazzjoni mas-supervizuri finanzjarji sabiex tiffacilita l-hidma tal-kulleġġ u tagħmel dik l-informazzjoni aċċessibbli għall-awtoritajiet fil-kulleġġ;
  - (e) tippromwovi attivitajiet supervizorji effettivi u effiċjenti, inkluża l-evalwazzjoni tar-riskji li l-entitajiet marbutin b'obbligu jkunu jew jistgħu jkunu esposti għalihom;
  - (f) tissorvelja, f'konformità mal-kompiti u s-setgħat speċifikati f'dan ir-Regolament, il-kompiti mwettqa mis-supervizuri finanzjarji.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-persunal tal-Awtorità għandu jkollu drittijiet shah ta' parteċipazzjoni fil-kulleġġi supervizorji tal-AML u għandu jkun jista' jipparteċipa fl-attivitajiet tagħhom, inklużi spezzjonijiet fuq il-post, imwettqa b'mod kongunt minn żewġ supervizuri finanzjarji jew aktar.

### *Artikolu 30*

#### ***Talbiet għal azzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali***

1. Is-supervizuri finanzjarji għandhom jinnotifikaw lill-Awtorità meta s-sitwazzjoni ta' kwalunkwe entità marbuta b'obbligu mhux magħzula fir-rigward tal-konformità tagħha mar-rekwiżiti applikabbli u l-iskopertura tagħha għar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu tiddeterjora malajr u b'mod sinifikanti, speċjalment meta tali deterjorament jista' jwassal għal dannu sinifikanti għar-reputazzjoni tal-Istat Membru fejn topera dik l-entità, ta' diversi Stati Membri jew tal-Unjoni kollha kemm hi.
2. L-Awtorità tista', fejn ikollha indikazzjonijiet ta' ksur materjali minn entità marbuta b'obbligu mhux magħzula, titlob lis-supervizur finanzjarju tagħha biex:
  - (a) jinvestiga ksur possibbli tad-dritt tal-Unjoni, u fejn tali dritt tal-Unjoni jkun magħmul minn Direttivi jew b'mod esplicitu jagħti għażliet għall-Istati Membri, ksur tal-liġi nazzjonali sa fejn din tittrasponi Direttivi jew teżerċita għażliet mogħtija lill-Istati Membri mid-dritt tal-Unjoni, minn entità marbuta b'obbligu mhux magħzula; u
  - (b) jikkunsidra li jimponi sanzjonijiet f'konformità mad-dritt tal-Unjoni direttament applikabbli jew il-liġi nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi fuq dik l-entità fir-rigward ta' tali ksur.

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

3. Is-supervizur finanzjarju kkonċernat għandu jikkonforma ma' kwalunkwe talba indirizzata lilu f'konformità mal-paragrafu 2 u għandu jinforma lill-Awtorità, malajr kemm jista' jkun u sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem tax-xogħol mill-jum tan-notifika ta' tali talba, bil-passi li jkun ha jew li jkun behsiebu jieħu biex jikkonforma ma' dik it-talba.

4. Meta s-superviżur finanzjarju kkonċernat ma jikkonformax mat-talba msemmija fil-paragrafu 2 u ma jinformax lill-Awtorità bil-passi li jkun ha jew li jkun beħsiebu jieħu biex jikkonforma mat-talba fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika tat-talba, l-Awtorità tista' titlob lill-Kummissjoni tagħti permess għat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6(1) relatati mas-superviżjoni diretta tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mis-superviżur finanzjarju kkonċernat lill-Awtorità.
5. It-talba mill-Awtorità għandu jkun fiha:
  - (a) deskrizzjoni tal-ksur materjali tar-rekwiżiti direttament applikabbli minn entità marbuta b'obbligu mhux magħżula identifikata u ġustifikazzjoni li tali ksur jaqa' fl-ambitu tal-kompetenza tal-Awtorità, skont il-paragrafu 2;
  - (b) ġustifikazzjoni għaliex it-talba lis-superviżur finanzjarju msemmi fil-paragrafu 2 ma rriżultat fl-ebda azzjoni meħuda fil-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3;
  - (c) limitu ta' żmien, li ma għandux jaqbeż it-tliet snin, għat-trasferiment mitlub tal-kompiti u s-setgħat rilevanti;
  - (d) deskrizzjoni tal-miżuri li l-Awtorità jkun beħsiebha tieħu fir-rigward tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula mat-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti biex tindirizza l-ksur materjali msemmi fil-paragrafu 2.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha xahar mid-data li tirċievi t-talba mill-Awtorità biex tadotta deċiżjoni dwar jekk tawtorizzax it-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat rilevanti jew jekk topponihx. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata lill-Awtorità, li għandha tinforma minnufih b'dan lis-superviżur finanzjarju u lill-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula.
7. Fl-għaxar jum tax-xogħol wara n-notifika tad-deċiżjoni li tawtorizza t-trasferiment tal-kompiti u s-setgħat fir-rigward tal-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula, l-entità marbuta b'obbligu mhux magħżula msemmija fil-paragrafu 2 għandha titqies bħala entità marbuta b'obbligu mhux magħżula għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(2) u s-setgħat imsemmija fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikoli 16 sa 22. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien għall-eżerċizzju ta' dawn il-kompiti u s-setgħat, li mal-iskadenza tiegħu għandhom jiġu trasferiti awtomatikament lura lis-superviżur finanzjarju kkonċernat.

## **TAQSIMA 5**

### **SORVELJANZA TAS-SETTUR MHUX FINANZJARJU**

#### *Artikolu 31*

##### ***Evalwazzjonijiet bejn il-pari***

1. L-Awtorità għandha perjodikament twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari ta' xi whud mill-attivitajiet jew tal-attivitajiet kollha tas-superviżuri mhux finanzjarji biex issahhah il-konsistenza u l-effettività fl-eżiti superviżorji. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tiżviluppa metodi li jippermettu valutazzjoni u tqabbil oġġettivi bejn is-superviżuri mhux finanzjarji rieżaminati. Fl-ippjanar u t-twettiq tal-evalwazzjonijiet bejn il-pari, għandhom jitqiesu l-informazzjoni u l-evalwazzjonijiet

eżistenti diġà disponibbli fir-rigward tas-superviżur mhux finanzjarju kkonċernat, inkluża kwalunkwe informazzjoni rilevanti pprovduta lill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 11, il-valutazzjonijiet jew ir-rapporti mfassla minn organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi intergovernattivi kompetenti fil-qasam tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu u kwalunkwe informazzjoni rilevanti mill-partijiet ikkonċernati.

2. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Awtorità għandha tistabbilixxi kumitati *ad hoc* ta' evalwazzjoni bejn il-pari, li għandhom ikunu magħmula minn persunal mill-Awtorità u membri tas-superviżuri mhux finanzjarji. Il-kumitati ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandhom ikunu ppreseduti minn membru tal-persunal tal-Awtorità. Il-President tal-Awtorità għandu, wara sejha għal proposti, jipproponi l-president u l-membri ta' kumitat ta' evalwazzjoni bejn il-pari li għandu jiġi approvat mill-Bord Eżekuttiv.
3. L-evalwazzjoni bejn il-pari għandha tinkludi valutazzjoni ta', iżda ma għandhiex tkun limitata għal:
  - (a) l-adeqwatezza tas-setgħat u tar-riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi, il-grad ta' indipendenza, l-arranġamenti ta' governanza u l-istandards professjonali tas-superviżur mhux finanzjarju biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-Kapitolu IV [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423];
  - (b) l-effettività u l-grad ta' konverġenza milħuqa fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u fil-prattika superviżorja, u l-punt sa fejn il-prattika superviżorja tilhaq l-oġettivi stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni;
  - (c) l-applikazzjoni tal-aħjar Prattiki Żviluppati minn superviżuri mhux finanzjarji li l-adozzjoni tagħhom tista' tkun ta' benefiċċju għal superviżuri mhux finanzjarji oħra;
  - (d) l-effettività u l-grad ta' konverġenza milħuqa fir-rigward tal-infurzar tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, inklużi s-sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra imposti kontra l-persuni responsabbli meta dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux ġew rispettati.
4. L-Awtorità għandha tipproduċi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jithejja mill-kumitat ta' evalwazzjoni bejn il-pari u jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, wara li jkun irċieva l-osservazzjonijiet tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja dwar il-konsistenza tal-applikazzjoni tal-metodoloġija ma' rapporti oħra ta' evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport għandu jispjega u jindika l-miżuri ta' segwitu li jitqiesu xierqa, proporzjonati u meħtieġa bħala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Dawk il-miżuri ta' segwitu jistgħu jiġu adottati fil-forma ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 3 u opinjonijiet f'konformità mal-Artikolu 44. Is-superviżuri mhux finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' kwalunkwe linja gwida u rakkomandazzjoni maħruġa, f'konformità mal-Artikolu 43.
5. L-Awtorità għandha tippublika s-sejbiet tal-evalwazzjoni bejn il-pari fuq is-sit web tagħha u tippreżenta opinjoni lill-Kummissjoni meta, wara li tkun qieset l-eżitu tal-evalwazzjoni bejn il-pari jew kwalunkwe informazzjoni oħra miksuba mill-Awtorità fit-tweġġ tal-kompiti tagħha, hija tqis li tkun meħtieġa armonizzazzjoni ulterjuri tar-regoli tal-Unjoni applikabbli għall-entitajiet marbutin b'obbligu fis-settur mhux finanzjarju jew għas-superviżuri mhux finanzjarji mill-perspettiva tal-Unjoni.

6. L-Awtorità għandha tipprovdi rapport ta' segwitu sentejn wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport ta' segwitu għandu jithejja mill-kumitat ta' evalwazzjoni bejn il-pari u jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv, wara li jkun irċieva l-osservazzjonijiet tal-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja dwar il-konsistenza ma' rapporti oħra ta' evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-rapport ta' segwitu għandu jinkludi valutazzjoni tal-adegwatezza u tal-effettività tal-azzjonijiet imwettqa mis-superviżuri mhux finanzjarji li kienu soġġetti għall-evalwazzjoni bejn il-pari b'risposta għall-miżuri ta' segwitu tar-rapport ta' evalwazzjoni bejn il-pari. L-Awtorità għandha tippubblika s-sejbiet tar-rapport ta' segwitu fuq is-sit web tagħha.
7. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari kull sentejn, li għandu jirrifletti t-tagħlimiet meħuda mill-proċessi passati ta' evalwazzjoni bejn il-pari u d-diskussjonijiet fil-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni superviżorja. Il-pjan ta' hidma ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jikkostitwixxi parti separata mill-programm ta' hidma annwali u pluriennali u għandu jiġi inkluż fid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni. F'każ ta' urġenza jew avvenimenti mhux previsti, l-Awtorità tista' tiddeċiedi li ttwettaq evalwazzjonijiet addizzjonali bejn il-pari.
8. Meta s-superviżjoni titwettaq minn SRBs, l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni bejn il-pari għandu jinkludi l-valutazzjoni tal-adegwatezza u tal-effettività tal-miżuri f'konformità mal-Artikolu 38 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423] li jittiehdu mill-awtorità pubblika responsabbli mis-sorveljanza ta' dawn il-korpi biex jiġi żgurat li dawn iwettqu l-funzjoni tagħhom skont l-istandards meħtieġa skont id-dritt tal-Unjoni.
9. Skont il-każ, meta l-SRBs jindikaw interess li jipparteċipaw f'eżerċizzju ta' evalwazzjoni bejn il-pari, ir-rappreżentanti tal-korpi fdati b'funzjonijiet superviżorji jistgħu jiġu mistiedna biex jipparteċipaw f'dik l-evalwazzjoni bejn il-pari.

### *Artikolu 32*

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

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

L-awtorità superviżorja għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha li l-Awtorità tqis meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha, inkluża

informazzjoni dwar kif l-atti tal-Unjoni jew f'dik il-legizlazzjoni msemija fil-Artikolu 1(2) jigu applikati f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. L-awtorità superviżorja fis-settur mhux finanzjarju għandha, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi l-opinjoni formali msemija fil-paragrafu 5, tinforma lill-Kummissjoni u lill-Awtorità bil-passi li tkun ħadet jew li jkun beħsiebha tiegħu biex tikkonforma ma' dik l-opinjoni formali.

6. Meta l-opinjoni formali msemija fil-paragrafu 4 tkun indirizzata lil awtorità superviżorja li tkun awtorità pubblika li tissorvelja SRB, u meta din ma tikkonformax mal-opinjoni formali fil-perjodu speċifikat fiha, biex tirrimedja tali nuqqas ta' konformità b'mod f'waqtu, l-Awtorità tista' tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil SRB li titolbu jteħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont id-dritt tal-Unjoni.

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

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

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

## TAQSIMA 6

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

#### *Artikolu 33*

##### *Twettiq ta' analizijiet kongunti*

1. Meta, f'konformità mal-Artikolu 25 ta' [OP jekk jogħġbok dahhal in-numru li jmiss għall-AMLD, COM(2021)423], UIF ta' Stat Membru tidentifika hteieġa potenzjali li titwettag analiżi kongunta ma' UIF waħda jew aktar fi Stati Membri oħra, hija għandha tinnotifika b'dan lill-Awtorità. L-Awtorità għandha tinforma lill-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha u tistedinhom jieħdu sehem fl-analiżi kongunta fi żmien hamest ijiem min-notifika inizjali. Għal dan il-għan, l-Awtorità għandha tuża kanali ta' komunikazzjoni siguri. L-UIF fl-Istati Membri rilevanti kollha għandhom jikkunsidraw li jieħdu sehem fl-analiżi kongunta. L-Awtorità għandha tiżgura li l-analiżi kongunta titnieda fi żmien 20 jum min-notifika inizjali.
2. Kwalunkwe UIF li tirrifjuta li tipparteċipa fit-twettiq tal-analiżi kongunta għandha ttipprovdi r-raġunijiet għal dan bil-miktub lill-Awtorità, fi żmien hamest ijiem minn meta tirċievi l-istedina. L-Awtorità għandha ttipprovdi tali spjegazzjoni mingħajr dewmien lill-FIU li tkun identifikat il-hteieġa għal analiżi kongunta.
3. Bil-kunsens esplicitu tal-UIF li jipparteċipaw fl-analiżi kongunta, il-persunal tal-Awtorità li jappoġġa l-analiżi kongunta għandu jingħata aċċess għad-*data* kollha relatata mas-suġġett tal-analiżi kongunta u għandu jkun jista' jipproċessa dik id-*data*.
4. L-Awtorità għandha ttipprovdi l-għodod u l-appoġġ operazzjonali kollha meħtieġa għat-twettiq tal-analiżi kongunta partikolari, f'konformità mal-metodi u l-proċeduri żviluppatti. B'mod partikolari, l-Awtorità għandha tistabbilixxi kanal ta' komunikazzjoni ddedikat u sigur għat-twettiq tal-analiżi kongunta, u għandha ttipprovdi l-koordinazzjoni teknika xierqa, inkluż is-sostenn għall-IT, l-appoġġ baġitarju u loġistiku.

#### *Artikolu 34*

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

1. L-Awtorità għandha tiżgura li l-metodi u l-proċeduri stabbiliti għat-twettiq tal-analizijiet kongunti jiġu rieżaminati u aġġornati perjodikament fejn ikun meħtieġ.
2. L-UIF li pparteċipaw jew kienu involuti b'xi mod ieħor f'analizi kongunta waħda jew aktar jistgħu jipprovdu l-feedback tagħhom dwar it-twettiq tal-analiżi, inkluż feedback dwar l-appoġġ operazzjonali pprovdut mill-Awtorità fil-proċess tal-analiżi



kongunta, kif ukoll feedback dwar l-eżitu tal-metodi ta' hidma u l-arrangamenti ta' analiżi fis-seħħ, l-għodod disponibbli u l-koordinazzjoni bejn l-UIF parteċipanti. Il-feedback jista' jiġi tikkettat bħala kunfidenzjali, f'liema każ ma jiġix kondiviz ma' UIF oħra.

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

### *Artikolu 35*

#### ***Delegati nazzjonali tal-UIF***

1. L-UIF ta' kull Stat Membru tista' tiddelega membru wieħed tal-persunal lill-Awtorità. Id-delegat nazzjonali tal-UIF għandu jkollu l-post tax-xogħol regolari tiegħu fis-sede tal-Awtorità.
2. Id-delegati tal-UIF għandu jkollhom l-istatus ta' persunal tal-UIF deleganti fiż-żmien tal-hatra tagħhom u għat-tul kollu tad-delega tagħhom. L-Istati Membri għandhom jaħtru d-delegat tal-UIF tagħhom abbażi ta' livell għoli ppruvat ta' esperjenza Prattika rilevanti fil-qasam tal-kompiti tal-UIF. Is-salarji u l-emolumenti tad-delegat tal-UIF għandhom jithallsu mill-UIF deleganti.
3. Il-mandat tad-delegati tal-UIF għandu jkun ta' tliet snin, li jista' jiġġedded darba bil-kunsens tal-UIF deleganti.
4. Id-delegati tal-UIF għandhom jappoġġaw lill-Awtorità fit-twettiq tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5(5). Għal dak il-għan, id-delegati nazzjonali tal-UIF għandhom jingħataw aċċess għad-*data* u l-informazzjoni tal-Awtorità li tkun meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom għat-tul ta' żmien tad-delega.
5. Id-delegati tal-UIF jistgħu jingħataw aċċess għal kwalunkwe *data* aċċessibbli mill-UIF deleganti tagħhom għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 4, soġġett għall-kunsens tal-UIF deleganti tagħhom.
6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiddetermina d-drittijiet u l-obbligi tad-delegati tal-UIF fir-rigward tal-Awtorità.

### *Artikolu 36*

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

1. Fil-kuntest tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-hidma tal-UIF, l-Awtorità għandha torganizza u tiffaċilita tal-anqas l-attivitajiet li ġejjin:
  - (a) programmi ta' taħriġ, inkluż fir-rigward tal-innovazzjoni teknoloġika;

- (b) skambji ta' persunal u skemi ta' sekondar, inkluż l-issekondar ta' persunal tal-UIF minn Stat Membru għall-Awtorità;
  - (c) skambji ta' Prattiki bejn l-UIF, inkluż il-kondiviżjoni ta' għarfien espert f'qasam speċifiku.
2. Kwalunkwe UIF tista' tippreżenta lill-Awtorità talba għall-assistenza relatata mal-kompiti tal-UIF, li tispeċifika t-tip ta' assistenza li tista' tiġi pprovduta mill-persunal tal-Awtorità, il-persunal ta' UIF waħda jew aktar, jew kombinazzjoni tagħhom. L-UIF li titlob l-assistenza għandha tiżgura l-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u *data* meħtieġa għall-għoti ta' tali assistenza. L-Awtorità għandha żżomm u taġġorna b'mod regolari l-informazzjoni dwar oqsma speċifiċi ta' għarfien espert u dwar il-kapaċità tal-UIF li jipprovdu assistenza reċiproka.
  3. L-Awtorità għandha tagħmel kull sforz biex tipprovdi l-assistenza mitluba, inkluż billi tikkunsidra l-appoġġ li għandu jiġi pprovdut bir-riżorsi umani tagħha stess kif ukoll li tikkordina u tiffaċilita l-għoti ta' kwalunkwe forma ta' assistenza minn UIF oħra fuq bażi volontarja.
  4. Fil-bidu ta' kull sena, il-President tal-Awtorità għandu jinforma lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF dwar ir-riżorsi umani li l-Awtorità tista' talloka biex tipprovdi l-assistenza msemmija fil-paragrafu preċedenti. Meta jseħħ bidliet fid-disponibbiltà tar-riżorsi umani minhabba t-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(5), il-President tal-Awtorità għandu jinforma b'dan lill-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF.

### *Artikolu 37*

#### ***FIU.net***

1. L-Awtorità għandha tiżgura hosting, ġestjoni, manutenzjoni u żvilupp adegwati u mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net. L-Awtorità għandha, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tiżgura li tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata disponibbli għall-FIU.net, soġġett għal analiżi tal-kostbenefiċċji.
2. L-Awtorità għandha tiżgura l-funzjonament mingħajr interruzzjoni tal-FIU.net u żżommha aġġornata. Fejn ikun meħtieġ biex tappoġġa jew issaħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-UIF u abbażi tal-ħtiġijiet tal-UIF, l-Awtorità għandha tfassal u timplimenta, jew inkella tagħmel disponibbli, funzjonalitajiet imtejba jew addizzjonali tal-FIU.net.
3. L-Awtorità għandha tkun responsabbli għall-kompiti li ġejjin relatati mal-FIU.net:
  - (a) tiżgura l-livell meħtieġ ta' sigurtà tas-sistema, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri tekniċi u organizzazzjonali xierqa biex jiġu indirizzati u mitigati r-riskji għall-protezzjoni tad-*data*;
  - (b) tikkordina, timmaniġġja u tappoġġa kwalunkwe attività ta' ttestjar;
  - (c) tiżgura riżorsi finanzjarji adegwati;
  - (d) tipprovdi taħriġ dwar l-użu tekniku tal-FIU.net mill-utenti finali.
4. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, l-Awtorità għandha tingħata s-setgħa li tikkonkludi jew tidhol f'kuntratti jew ftehimiet legalment vinkolanti ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi.

5. L-Awtorità għandha tadotta u timplimenta l-miżuri meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti msemmija f'dan l-Artikolu, inkluż pjan ta' sigurtà, pjan ta' kontinwità tal-operat u pjan ta' rkupru minn diżastri għall-FIU.net.

## TAQSIMA 7

### STRUMENTI KOMUNI

#### *Artikolu 38*

#### ***Standards tekniċi regolatorji***

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

L-istandards tekniċi regolatorji għandhom ikunu tekniċi, ma għandhomx jimplikaw deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta' politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun delimitat mill-atti leġislattivi li fuqhom ikunu bbażati.

Qabel ma tippreżentahom lill-Kummissjoni, l-Awtorità għandha twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji u għandha tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati, sakemm daww il-konsultazzjonijiet u l-analizijiet ma jkunux sproporzjonati ħafna fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tal-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji kkonċernati jew fir-rigward tal-urgenza partikolari tal-kwistjoni.

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

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

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

Jekk, mal-iskadenza ta' dak il-perjodu ta' sitt gimgħat, l-Awtorità ma tkunx ippreżentat abbozz ta' standard tekniku regolatorju emendat, jew tkun ippreżentat

abbozz ta' standard tekniku regolatorju li ma jkunx emendat b'mod konsistenti mal-emendi proposti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-istandard tekniku regolatorju bl-emendi li tikkunsidra rilevanti, jew tirrifjutah.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Artikolu 39

### **Eżerċitar tad-delega**

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

## Artikolu 40

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

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika tal-istandard tekniku regolatorju adottat mill-Kummissjoni. Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur.
2. Jekk, meta jiskadi l-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkun ogġezzjona għall-istandard tekniku regolatorju, dan għandu jiġi ppubblikat f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u għandu jidhol fis-sehħ fid-data ddikjarata fih.  
  
L-istandard tekniku regolatorju għandu jiġi ppubblikat f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jidhol fis-sehħ qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux ogġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal standard tekniku regolatorju fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, dan ma għandux jidhol fis-sehħ. F'konformità mal-Artikolu 296 TFUE, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex ogġezzjonat għall-istandard tekniku regolatorju.

## Artikolu 41

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

1. Fil-każ li l-Kummissjoni ma tapprovax abbozz ta' standard tekniku regolatorju jew temendah kif previst fl-Artikolu 35, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Awtorità, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, filwaqt li tagħti r-raġunijiet tagħha.
2. Fejn ikun xieraq, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissarju responsabbli, flimkien mal-President tal-Awtorità, fi żmien xahar min-notifika msemmija fil-paragrafu 1, għal laqgħa *ad hoc* tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill biex jipprezentaw u jispjegaw id-differenzi tagħhom.

**Implimentazzjoni ta' standards tekniċi**

1. Fejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jagħtu setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-Artikolu 291 TFUE, fl-oqsma stabbiliti speċifikament fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità tista' tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni. L-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni għandhom ikunu tekniċi, ma għandhomx jimplikaw deċiżjonijiet strateġiċi jew għażliet ta' politika u l-kontenut tagħhom għandu jkun li jiddetermina l-kondizzjonijiet ta' applikazzjoni ta' dawk l-atti. L-Awtorità għandha tissottometti l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni għall-adozzjoni. Fl-istess ħin, l-Awtorità għandha tibgħat dawk l-istandards tekniċi għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

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

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

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

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

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

2. Meta l-Awtorità ma tkunx ipprezentat abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni fil-limitu ta' żmien stipulat fl-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu

1(2), il-Kummissjoni tista' titlob tali abbozz sa limitu ta' zmien ġdid. L-Awtorità għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fi zmien debitu, li hija ma tkunx se tikkonforma mal-limitu ta' zmien il-ġdid.

3. Huwa biss meta l-Awtorità ma tissottomettix abbozz ta' standard tekniku ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fil-limiti ta' zmien f'konformità mal-paragrafu 2, li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta standard tekniku ta' implimentazzjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni mingħajr abbozz mill-Awtorità.

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

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

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

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

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

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

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

#### *Artikolu 43*

##### ***Linji gwida u rakkomandazzjonijiet***

1. L-Awtorità, bil-għan li tistabbilixxi Prattiki superviżorji u Prattiki relatati mal-UIF konsistenti, effiċjenti u effettivi, u tiżgura l-applikazzjoni komuni, uniformi u konsistenti tad-dritt tal-Unjoni, għandha tohroġ linji gwida indirizzati lill-awtoritajiet superviżorji, lill-UIF, jew lill-entitajiet marbutin b'obbligu kollha u tohroġ rakkomandazzjonijiet lil awtorità superviżorja waħda jew aktar jew lil entità marbuta b'obbligu waħda jew aktar.

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

3. L-awtoritajiet superviżorji u l-entitajiet marbutin b'obbligu għandhom jagħmlu kull sforz biex jikkonformaw ma' dawk il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet.

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

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

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

#### *Artikolu 44*

#### *Opinjonijiet*

1. L-Awtorità tista', fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, jew fuq inizzjattiva tagħha stess, ttiprovdi opinjonijiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-qasam ta' kompetenza tagħha.
2. It-talba msemmija fil-paragrafu 1 tista' tinkludi konsultazzjoni pubblika jew analiżi teknika.
3. L-Awtorità tista', fuq talba mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ttiprovdi parir tekniku lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fl-oqsma stabbiliti fl-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).

### **KAPITOLU III**

## **ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ**

#### *Artikolu 45*

#### *Struttura amministrattiva u ta' gestjoni*

L-istruttura tal-Awtorità għandha tinkludi:



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

## TAQSIMA 1

### BORD ĠENERALI

#### *Artikolu 46*

#### ***Kompożizzjoni tal-Bord Ġenerali***

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

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

Kull awtorità pubblika li jkollha membru bid-dritt tal-vot skont ftehim *ad hoc* jew permanenti għandha tkun responsabbli għan-nomina ta' sostitut ta' livell għoli mill-awtorità tagħha, li jista' jissostitwixxi lill-membru bid-dritt tal-vot tal-Bord Ġenerali msemmi fit-tieni subparagrafu meta dik il-persuna ma tkunx tista' tattendi.
3. Il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jkun magħmul minn:
  - (a) il-President tal-Awtorità bid-dritt tal-vot;
  - (b) il-kapijiet tal-UIF bid-dritt tal-vot;
  - (c) rappreżentant wiehed tal-Kummissjoni, mingħajr id-dritt tal-vot.
4. Il-Bord Ġenerali jista' jiddeċiedi li jdaħħal osservaturi. B'mod partikolari, il-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni tal-UIF għandu jdaħħal bhala osservatur rappreżentant tal-OLAF, tal-Europol, tal-Eurojust u tal-UPPE għal laqgħat meta l-kwistjonijiet

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

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

#### *Artikolu 47*

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

Il-Bord Ġenerali, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba tal-President tal-Awtorità, jista' jistabbilixxi kumitati interni għal kompiti speċifiċi attribwiti lilu. Il-Bord Ġenerali jista' jipprevedi d-delega ta' ċerti kompiti u deċiżjonijiet definiti b'mod ċar lill-kumitati interni, lill-Bord Eżekuttiv jew lill-President. Il-Bord Ġenerali jista' jirrevoka tali delega fi kwalunkwe hin.

#### *Artikolu 48*

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

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

#### *Artikolu 49*

##### ***Kompiti tal-Bord Ġenerali***

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

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

#### *Artikolu 50*

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

1. Id-deċiżjonijiet tal-Bord Ġenerali għandhom jittiehdu b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Kull membru bid-dritt tal-vot kif iddeterminat mill-Artikolu 47(2) għandu jkollu vot wiehed. F'każ ta' voti ndaq, il-President tal-Awtorità għandu jkollu vot deċiżiv.
2. Fir-rigward tal-atti msemmija fl-Artikoli 38, 42, 43 u 44 ta' dan ir-Regolament, u b'deroga mill-paragrafu 1, il-Bord Ġenerali għandu jiehu d-deċiżjonijiet abbażi ta' maġġoranza kwalifikata tal-membri tiegħu, kif definit fl-Artikolu 16(4) TUE.  
Il-President tal-Awtorità ma għandux jivvota fuq id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu u d-deċiżjonijiet relatati mal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 52(4).
3. Il-membri mingħajr dritt tal-vot u l-osservaturi ma għandhom jattendu għall-ebda diskussjoni fil-Bord Ġenerali fil-kompożizzjoni supervizorja dwar entitajiet marbutin b'obbligu individwali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2).
4. Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-membri tal-Bord Eżekuttiv u r-rappreżentant tal-Bank Ċentrali Ewropew innominat mill-Bord Supervizorju tiegħu.
5. Il-President tal-Awtorità għandu jkollu l-prerogattiva li jitlob vot fi kwalunkwe hin. Mingħajr preġudizzju għal dik is-setgħa u għall-effettività tal-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità, il-Bord Ġenerali għandu jagħmel hiltu għal kunsens meta jiehu d-deċiżjonijiet tiegħu.

***Laqghat tal-Bord Ġenerali***

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

**TAQSIMA 2**

**BORD EŻEKUTTIV**

***Kompożizzjoni u haħtra tal-Bord Eżekuttiv***

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn:
  - (a) il-President tal-Awtorità;
  - (b) ħames membri full-time;
  - (c) rappreżentant tal-Kummissjoni meta l-Bord Eżekuttiv iwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu 53(4) il-punt (a) sa (l). Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkun intitolat li jipparteċipa fid-dibattiti u għandu jkollu aċċess għad-dokumenti li jirrigwardaw dawn il-kompiti biss.
2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipparteċipa fil-laqghat tal-Bord Eżekuttiv mingħajr id-dritt tal-vot.
3. Il-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (b), għandhom jintgħażlu wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*. Dawn għandhom jinhatru mill-Bord Ġenerali abbażi tal-lista qasira mfassla mill-Kummissjoni. L-għażla għandha tirrispetta l-prinċipji tal-esperjenza, il-kwalifika, u, sa fejn ikun possibbli, il-bilanċ bejn il-ġeneri u dak ġeografiku.
4. Il-mandat tal-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv għandu jkun ta' erba' snin. Matul it-12-il xahar ta' qabel it-tmiem tal-mandat ta' erba' snin tal-President tal-Awtorità u l-ħames membri tal-Bord Eżekuttiv, il-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jew kumitat iżgħar magħżul fost il-membri tal-Bord Ġenerali inkluż rappreżentant tal-Kummissjoni, għandu jwettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Bord Eżekuttiv. Il-valutazzjoni għandha tqis evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-membri tal-Bord

Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Awtorità. Abbażi tal-valutazzjoni, il-Bord Ġenerali fiż-żewġ kompożizzjonijiet jista' jestendi l-mandat tagħhom darba.

5. Il-membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fil-paragrafu 1, il-punt (a) u (b) għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, minn kwalunkwe gvern jew minn kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-gvernijiet tal-Istati Membri u kwalunkwe korp ieħor għandhom jirrispettaw dik l-indipendenza.
6. Jekk wieħed jew aktar mill-membri tal-Bord Eżekuttiv, hliet il-President tal-Awtorità, ma jibqgħux jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijiethom jew ikunu nstabu haġja ta' mġiba hażina serja, il-Bord Ġenerali jista', wara proposta mill-Kummissjoni, ineħhi kwalunkwe wieħed mill-membri tal-Bord Eżekuttiv mill-kariga.
7. Matul perjodu ta' sena wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-eks membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Awtorità, huma pprojbiti milli jinvolvu ruħhom f'attività okkupazzjonali bi qligħ ma'
  - (a) entità marbuta b'obbligu magħzula;
  - (b) kwalunkwe entità oħra fejn ikun jeżisti jew jista' jitqies li jeżisti kunflitt ta' interess.

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

### *Artikolu 53*

#### ***Kompiti tal-Bord Eżekuttiv***

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-ippjanar ġenerali u għat-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha tal-Awtorità bl-eċċezzjoni tad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Bord Ġenerali f'konformità mal-Artikolu 49.
2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula wara l-proposta tat-Tim Superviżorju Kongunt tal-entità marbuta b'obbligu magħzula msemmi fl-Artikolu 15, u b'kont meħud tal-opinjoni pprovduta mill-Bord Ġenerali dwar dik id-deċiżjoni proposta. Meta l-Bord Eżekuttiv jiddevja minn din l-opinjoni, huwa għandu jipprovi r-raġunijiet għal dan bil-miktub.
3. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet kollha indirizzati lill-awtoritajiet pubbliċi individwali f'konformità mal-Artikoli 28, 31 u 32.
4. Barra minn hekk, il-Bord Eżekuttiv għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:
  - (a) jadotta, sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, abbażi ta' proposta mid-Direttur Eżekuttiv, l-abbozz ta' Dokument Uniku ta' Programmazzjoni, u għandu jittrażmettuh għall-informazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

- Kummissjoni sal-31 ta' Jannar tas-sena ta' wara, kif ukoll kwalunkwe verżjoni aġġornata oħra tad-dokument;
- (b) jadotta l-abbozz ta' baġit annwali tal-Awtorità u jeżerċita funzjonijiet oħra fir-rigward tal-baġit tal-Awtorità;
  - (c) jivvaluta u jadotta rapport annwali konsolidat tal-attività dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluża harsa ġenerali lejn it-tweqqig tal-kompiti tiegħu u jibagħtu, sal-1 ta' Lulju ta' kull sena, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri u jippubblika r-rapport annwali konsolidat tal-attività;
  - (d) jadotta strateġija kontra l-frodi, proporzjonata għar-riskji ta' frodi filwaqt li jqis il-kostijiet u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;
  - (e) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri tiegħu, kif ukoll tal-membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami;
  - (f) jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu;
  - (g) jeżerċita, fir-rigward tal-persunal tal-Awtorità, is-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal lill-Awtorità tal-Hatra u mill-Kondizzjonijiet tal-Impjeg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra lill-Awtorità li għandha s-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjeg ("is-setgħat tal-awtorità tal-hatra");
  - (h) jadotta regoli ta' implimentazzjoni xierqa sabiex ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra jsiru effettivi f'konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;
  - (i) jahtar id-Direttur Eżekuttiv u jnehhih mill-kariga, f'konformità mal-Artikolu 58;
  - (j) jahtar Uffiċjal tal-Kontabilità, li jista' jkun l-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Kummissjoni, soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg applikabbli għall-aġenti l-oħra, li għandu jkun kompletament indipendenti fit-tweqqig ta' dmirijietu;
  - (k) jiżgura segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li johorġu mir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar intern jew estern, kif ukoll mill-investigazzjonijiet tal-OLAF;
  - (l) jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità;
  - (m) jieħu d-deċizzjonijiet kollha dwar l-istabbiliment tal-istrutturi interni tal-Awtorità u, fejn ikun meħtieġ, il-modifika tagħhom.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħżel Viċi President tal-Awtorità minn fost il-membri bid-dritt tal-vot tiegħu. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi awtomatikament lill-President, jekk dan tal-aħhar ma jkunx jista' jaqdi dmirijietu.
  6. Fir-rigward tas-setgħat imsemmija fil-paragrafu 4 il-punt (h), il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta, f'konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, deċizzjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjeg, li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-hatra lid-Direttur Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.
  7. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord Eżekuttiv jista', permezz ta' deċizzjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-hatra lid-Direttur Eżekuttiv u

kwalunkwe sottodelega minn dan tal-aħħar u jeżercitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wiehed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li ma jkunx id-Direttur Eżekuttiv.

#### *Artikolu 54*

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

1. Sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta Dokument Uniku ta' Programmazzjoni li jkun fih programmazzjoni pluriennali u annwali, ibbażat fuq abbozz imressaq mid-Direttur Eżekuttiv, b'kont meħud tal-opinjoni tal-Kummissjoni u fir-rigward tal-programmazzjoni pluriennali wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Huwa għandu jibagħtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

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

2. Il-programm ta' hidma annwali għandu jinkludi objettivi dettaljati u r-riżultati mistennija, inklużi l-indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jkun fih ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani allokatu għal kull azzjoni, f'konformità mal-prinċipji tal-ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-attività. Il-programm ta' hidma annwali għandu jkun koerenti mal-programm ta' hidma pluriennali msemmi fil-paragrafu 4. Huwa għandu jindika b'mod ċar il-kompiti li jkunu ġew miżjuda, mibdula jew imħassra meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti.

3. Il-Bord Eżekuttiv għandu jemenda l-programm ta' hidma annwali adottat meta jingħata komputu gdid lill-Awtorità.

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

4. Il-programm ta' hidma pluriennali għandu jistabbilixxi l-programmazzjoni strateġika generali, inklużi l-objettivi, ir-riżultati mistennija u l-indikaturi tal-prestazzjoni. Huwa għandu jistabbilixxi wkoll il-programmazzjoni tar-riżorsi, inkluż il-baġit pluriennali u l-persunal.

Il-programmazzjoni tar-riżorsi għandha tiġi aġġornata kull sena. Il-programmazzjoni strateġika għandha tiġi aġġornata fejn ikun xieraq.

#### *Artikolu 55*

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

1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiehu d-deċiżjonijiet b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu. Kull membru tal-Bord Eżekuttiv għandu jkollu vot wiehed. Il-President tal-Awtorità għandu jkollu vot deċiżiv f'każ ta' voti ndaqs.
2. Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkollu d-dritt tal-vot kull meta jiġu diskussi u deċiżi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Artikolu 53(4) il-punti (a) sa (l). Għall-finijiet tat-teħid tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 53(4), il-punti (f) u

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

3. Ir-regoli ta' proċedura tal-Bord Eżekuttiv għandhom jistabbilixxu arrangamenti aktar dettaljati tal-vot, b'mod partikolari ċ-ċirkostanzi li fihom membru jista' jaġixxi f'isem membru ieħor.

### **TAQSIMA 3**

## **PRESIDENT TAL-AWTORITÀ**

### *Artikolu 56*

#### ***Ħatra tal-President tal-Awtorità***

1. Il-President tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien, il-pożizzjoni rikonoxxuta u l-esperjenza fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u kwalifika rilevanti oħra, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tal-President tal-Awtorità. Il-Kunsill, wara l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew, għandu jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex jahtar il-President tal-Awtorità.
2. Jekk il-President tal-Awtorità ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-tweqqif ta' dmirijietu jew ikun instab ħati ta' mgħiba ħazina serja, il-Kunsill jista', wara proposta mill-Bord Ġenerali fi kwalunkwe waħda mill-kompożizzjonijiet, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex ineħhi mill-kariga lill-President tal-Awtorità. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.
3. Jekk il-President jirriżenja jew ma jkunx jista' jwettaq id-dmirijiet tiegħu għal kwalunkwe raġuni oħra, il-funzjonijiet tal-President għandhom jitwettqu mill-Viċi President.

### *Artikolu 57*

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

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



## TAQSIMA 4

### ID-DIRETTUR EŻEKUTTIV

#### *Artikolu 58*

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

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bhala aġent temporanju tal-Awtorità skont l-Artikolu 2(a) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjeg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.
2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq id-dmirijiet tiegħu fl-interessi tal-Unjoni, u b'mod indipendenti minn kwalunkwe interess speċifiku.
3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimmanigġja l-Awtorità. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaġti rendikont lill-Bord Eżekuttiv. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni u tal-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun indipendenti fit-twettiq ta' dmirijiet u la għandu jfittex u lanqas ma għandu jiehu struzzjonijiet mingħand xi gvern jew minn xi korp ieħor.
4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jintgħażel abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi, baġitarji u manigerjali ta' livell għoli dokumentati, wara proċedura miftuħa tal-għażla li għandha tiġi ppubblikata f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, u, kif ikun xieraq, f'siti oħra tal-istampa jew tal-internet. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista qasira ta' żewġ kandidati kwalifikati għall-pożizzjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jahtar id-Direttur Eżekuttiv.
5. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta' hames snin. Matul id-disa' xhur ta' qabel it-tmiem tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv, il-Bord Eżekuttiv għandu jwettaq valutazzjoni li tqis evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija. Il-Bord Eżekuttiv, wara li jqis l-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba.  
Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitneħħa mill-kariga mill-Bord Eżekuttiv fuq proposta mill-Kummissjoni.
6. Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma jistax jippartecipa fi proċedura oħra tal-għażla għall-istess pożizzjoni fi tmiem il-mandat estiż.

#### *Artikolu 59*

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

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġestjoni ta' kuljum tal-Awtorità u għandu jimmira li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri fl-Awtorità. B'mod partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:
  - (a) l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-Bord Eżekuttiv;
  - (b) it-tnejn tal-abbozz tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni u s-sottomissjoni tiegħu lill-Bord Eżekuttiv wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni;
  - (c) l-implimentazzjoni tad-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni u r-rapportar lill-Bord Eżekuttiv dwar l-implimentazzjoni tiegħu;

- (d) it-tnejjija tal-abbozz ta' rapport annwali konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Awtorità u l-preżentazzjoni tiegħu lill-Bord Eżekuttiv għall-valutazzjoni u l-adozzjoni;
  - (e) it-tnejjija ta' pjan ta' azzjoni bhala segwitu għall-konkluzjonijiet ta' rapporti tal-awditjar u evalwazzjonijiet interni jew esterni, kif ukoll l-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u r-rapportar dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni u b'mod regolari lill-Bordijiet Ġenerali u lill-Bord Eżekuttiv;
  - (f) il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi japplika miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħra, mingħajr ma jippreġudika l-kompetenza investigattiva tal-OLAF permezz ta' kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, billi jirkupra l-ammonti mhallsa b'mod żbaljat u, fejn ikun xieraq, billi jimponi penali amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi, inklużi penali finanzjarji;
  - (g) it-tnejjija ta' strateġija kontra l-frodi għall-Awtorità u l-preżentazzjoni tagħha lill-Bord Eżekuttiv għall-approvazzjoni;
  - (h) it-tnejjija ta' abbozzi ta' regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità;
  - (i) it-tnejjija tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità u l-implimentazzjoni tal-baġit tagħha;
  - (j) it-tnejjija u l-implimentazzjoni ta' strateġija ta' sigurtà tal-IT, l-iżgurar ta' ġestjoni xierqa tar-riskji għall-infrastruttura, is-sistemi u s-servizzi kollha tal-IT, li jiġu żviluppati jew akkwistati mill-Awtorità kif ukoll finanzjament suffiċjenti għas-sigurtà tal-IT.
  - (k) l-implimentazzjoni tal-programm ta' hidma annwali tal-Awtorità taħt il-kontroll tal-Bord Eżekuttiv;
  - (l) it-tfassil ta' abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u tan-nefqa tal-Awtorità bhala parti mid-Dokument Uniku ta' Programmazzjoni tal-Awtorità skont l-Artikolu 66 u għandu jimplementa l-baġit tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 67;
  - (m) it-tnejjija ta' abbozz ta' rapport li jiddeskrivi l-attivitajiet kollha tal-Awtorità b'taqsimha dwar kwistjonijiet finanzjarji u amministrattivi.
2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu miżuri oħra meħtieġa, b'mod partikolari l-adozzjoni ta' struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta' avvizi, biex jiżgura l-funzjonament tal-Awtorità, f'konformità ma' dan ir-Regolament.
  3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li jiġi stazzjonat membru tal-persunal wiehed jew aktar fi Stat Membru wiehed jew aktar għall-iskop tat-tweqqif tal-kompiti tal-Awtorità b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb il-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord Eżekuttiv u tal-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li għandhom jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'mod li jiġu evitati kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità. Għandu jiġi konkluz ftehim dwar il-kwartieri ġenerali mal-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i).

## TAQSIMA 5

### BORD AMMINISTRATTIV TA' RIEŻAMI

#### *Artikolu 60*

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

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

#### *Artikolu 61*

##### ***Membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami***

1. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami u żewġ supplenti għandhom jinhatru mill-Bord Generali fil-kompożizzjoni superviżorja għal terminu ta' hames snin, li jista' jiġi estiż darba, wara sejha pubblika għal espressjonijiet ta' interess ippubblikata f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*. Huma ma għandhom ikunu marbutin bl-ebda struzzjoni.
2. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess pubbliku u ma għandhom iwettqu l-ebda dmir ieħor fl-Awtorità. Għal dan il-għan, huma għandhom jagħmlu dikjarazzjoni pubblika tal-impenji u dikjarazzjoni pubblika tal-interessi li tindika kwalunkwe interess dirett jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom jew in-nuqqas ta' kwalunkwe interess bħal dan.
3. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami ma għandhomx jitneħħew mill-kariga jew mil-lista ta' kandidati kwalifikati matul il-mandat tagħhom, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji għal tali tneħħija u l-Bord Generali fil-kompożizzjoni superviżorja jieħu deċiżjoni għal dan il-għan, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni.

## Artikolu 62

### **Deċiżjonijiet soġġetti għal rieżami**

1. Talba għal rieżami tista' titressaq quddiem il-Bord Amministrattiv ta' Rieżami kontra deċiżjonijiet mehuda mill-Awtorità f'konformità mal-Artikoli 6(1), 20, 21 u 22 minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li lilha tkun indirizzata d-deċiżjoni, jew li għaliha tkun ta' tħassib dirett u individwali.
2. Kwalunkwe talba għal rieżami għandha ssir bil-miktub, inkluża dikjarazzjoni tar-raġunijiet, u għandha tiġi ppreżentata lill-Awtorità fi żmien xahar mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna li titlob ir-rieżami, jew, fin-nuqqas tagħha, mill-jum li fih tkun saret taf b'din tal-aħħar, skont il-każ.
3. Wara li jiddeċiedi dwar l-ammissibbiltà tar-rieżami, il-Bord Amministrattiv ta' Rieżami għandu jesprimi opinjoni fi żmien xieraq għall-urġenza tal-kwistjoni u mhux aktar tard minn xahrejn minn meta jirċievi t-talba u jgħaddi l-każ għat-tnejn ta' abbozz ta' deċiżjoni gdid lill-Bord Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami u għandu jadotta minnufih deċiżjoni għdida. Id-deċiżjoni l-għdida għandha tħassar id-deċiżjoni inizjali, tissostitwiha b'deċiżjoni ta' kontenut identiku, jew tissostitwiha b'deċiżjoni emendata.
4. Talba għal rieżami skont il-paragrafu 2 ma għandux ikollha effett sospensiv. Madankollu, il-Bord Eżekuttiv, fuq proposta mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, jista', jekk iqis li ċ-ċirkostanzi jirrikjedu dan, jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.
5. L-opinjoni espressa mill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami, u d-deċiżjoni l-għdida adottata mill-Bord Eżekuttiv skont dan l-Artikolu, għandhom ikunu motivati u nnotifikati lill-partijiet.
6. L-Awtorità għandha tadotta deċiżjoni li tistabbilixxi r-Regoli ta' Proċedura operatorji tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami.

## Artikolu 63

### **Esklużjoni u oġġezzjoni**

1. Il-membri tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami ma għandhom jiehdu sehem fl-ebda proċediment ta' rieżami jekk ikollhom xi interess personali fil-proċedimenti, jekk qabel kienu involuti bħala rappreżentanti ta' waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, jew jekk kienu pparteċipaw fl-adozzjoni tad-deċiżjoni taht rieżami.
2. Jekk, għal xi waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1 jew għal xi raġuni oħra, membru tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami jqis li ma għandux jieħu sehem f'xi proċediment ta' rieżami, huwa għandu jinforma b'dan lill-Bord Amministrattiv ta' Rieżami.
3. Kwalunkwe parti fil-proċedimenti ta' rieżami tista' toġġezzjona għal kwalunkwe membru tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1, jekk ikun hemm suspett li l-membru ma jkunx imparzjali. Kwalunkwe oġġezzjoni bħal din ma għandhiex tkun ammissibbli jekk, waqt li tkun konxja minn raġuni għall-oġġezzjoni, il-parti fil-proċedimenti ta' rieżami tkun ħadet pass proċedurali. L-ebda oġġezzjoni ma tista' tkun ibbażata fuq in-nazzjonalità tal-membri.

4. Il-Bord Amministrattiv ta' Riezami għandu jiddeċiedi dwar l-azzjoni li għandha tittiehed fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 mingħajr il-partecipazzjoni tal-membri kkonċernat. Għall-finijiet tat-teħid ta' dik id-deċiżjoni, il-membri kkonċernat għandu jiġi sostitwit fuq il-Bord Amministrattiv ta' Riezami mis-supplenti tiegħu.

## KAPITOLU IV

### DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

#### *Artikolu 64*

##### ***Baġit***

1. L-istimi tad-dhul u l-infiq kollu għall-Awtorità għandhom jithejjew kull sena finanzjarja, li tikkorrispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jintwerew fil-baġit tal-Awtorità.
2. Il-baġit tal-Awtorità għandu jkun bilanċjat f'termini ta' dhul u nefqa.
3. Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, id-dhul tal-Awtorità għandu jikkonsisti f'kombinazzjoni ta' dawn li ġejjin:
  - (a) kontribuzzjoni mill-Unjoni mdahhla fil-baġit generali tal-Unjoni Ewropea;
  - (b) it-tariffi mħallsa mill-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula u mhux magħzula f'konformità mal-Artikolu 65, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(1), il-punti (b) u (c).
  - (c) kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja volontarja mill-Istati Membri.
4. In-nefqa tal-Awtorità għandha tinkludi r-remunerazzjoni tal-persunal, l-ispejjeż amministrattivi u infrastrutturali u l-kostijiet operatorji.

#### *Artikolu 65*

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

1. L-Awtorità għandha timponi tariffa supervizorja annwali fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu magħzula kollha msemmija fl-Artikolu 13 u fuq l-entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħzula li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 12(1) u li ma jissodisfawx il-kriterji fl-Artikolu 13(1) minn Stat Membru wiehed. It-tariffi għandhom ikopru n-nefqa mgarrba mill-Awtorità fir-rigward tal-kompiti relatati mas-superviżjoni u msemmija fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Kapitolu II. Dawk it-tariffi ma għandhomx jaqbu n-nefqa relatata ma' dawn il-kompiti. Meta dawn il-kriterji ma jiġux irrispettati b'mod sħiħ fi kwalunkwe sena partikolari, l-aġġustamenti meħtieġa għandhom isiru meta jiġu kkalkolati t-tariffi għas-sentejn ta' wara.
2. L-ammont tat-tariffa imposta fuq kull entità marbuta b'obbligu msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-arranġamenti stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 6.
3. It-tariffi għandhom jiġu kkalkolati fl-oġġla livell ta' konsolidazzjoni fl-Unjoni.

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

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

#### *Artikolu 66*

#### ***Thejjiġa tal-baġit***

1. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dhul u l-infiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta' wara, inkluż il-pjan ta' stabbiliment, u jibagħtu lill-Bord Eżekuttiv.

2. Il-Bord Eżekuttiv għandu, abbażi ta' dak l-abbozz, jadotta abbozz ta' stima provviżorju tad-dhul u l-infiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta' wara.
3. L-abbozz ta' stima finali tad-dhul u l-infiq tal-Awtorità għandu jintbagħat lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull sena.
4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat id-dikjarazzjoni tal-istimi lill-awtorità baġitarja flimkien mal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
5. Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-istimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni l-istimi li hija tqis neċessarji għall-pjan ta' stabbiliment u l-ammont tas-sussidju li għandu jithallas mill-baġit ġenerali, li hija għandha tqiegħed quddiem l-awtorità baġitarja f'konformità mal-Artikoli 313 u 314 TFUE.
6. L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-appropriazzjonijiet għall-kontribuzzjoni lill-Awtorità.
7. L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta' stabbiliment tal-Awtorità.
8. Il-baġit tal-Awtorità għandu jiġi adottat mill-Bord Eżekuttiv. Dan għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Fejn ikun meħtieġ, dan għandu jiġi aġġustat skont il-każ.

#### *Artikolu 67*

#### ***Implimentazzjoni tal-baġit***

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

#### *Artikolu 68*

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

1. Sal-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara (sena N+1), l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Awtorità għandu jibgħat il-kontijiet provviżorji għas-sena finanzjarja (sena N) lill-Uffiċjal tal-Kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.
2. Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-Awtorità għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri.  
Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità, ikkonsolidati mal-kontijiet tal-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri.
3. Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 246 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>23</sup>, il-Bord Eżekuttiv għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Awtorità.

<sup>23</sup> Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE)

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

#### *Artikolu 69*

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

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

#### *Artikolu 70*

#### ***Miżuri kontra l-frodi***

1. Għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll l-Artikolu 86 tar-Regolament (UE) 2019/715 għandhom japplikaw għall-Awtorità mingħajr ebda restrizzjoni.
2. L-Awtorità għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali dwar l-investigazzjonijiet interni mill-OLAF u għandha tadotta minnufih dispożizzjonijiet xierqa għall-persunal kollu tal-Awtorità.
3. Id-deċizzjonijiet ta' finanzjament, il-ftehimiet u l-istrumenti ta' implimentazzjoni li jirriżultaw minnhom għandhom jistipulaw b'mod esplicitu li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu, fejn ikun meħtieġ, iwettqu verifiki fuq il-post fuq il-benefiċjarji ta' flejjes zborzati mill-Awtorità.

---

Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċizzjoni Nru 541/2014/UE u li jhassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).



## *Artikolu 71*

### ***Sigurtà tal-IT***

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

## *Artikolu 72*

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

1. L-Awtorità għandha tagħti rendikont lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.
2. Fuq bażi annwali, l-Awtorità għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, inkluża informazzjoni dwar l-evoluzzjoni ppjanata tal-istruttura u l-ammont tat-tariffi superviżorji msemmija fl-Artikolu 66. Il-President tal-Awtorità għandu jippreżenta dak ir-rapport fil-pubbliku lill-Parlament Ewropew.
3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Awtorità għandu jipparteċipa f'seduta ta' smiġħ dwar l-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħha mill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.
4. L-Awtorità għandha twieġeb b'mod orali jew bil-miktub għall-mistoqsijiet li jsiru lilha mill-Parlament Ewropew.

## **KAPITOLU V**

### **DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI**

#### **TAQSIMA 1**

#### **PERSUNAL**

## *Artikolu 73*

### ***Dispożizzjoni ġenerali***

1. Ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjeg applikabbli għall-Aġenti l-Ohra u r-regoli adottati bi ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jingħata

effett lil dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ applikabbli għall-Aġenti l-Oħra għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità għall-kwistjonijiet kollha mhux koperti minn dan ir-Regolament.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, il-President tal-Awtorità, u l-hames membri tal-Bord Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 53 għandhom, rispettivament, ikunu fuq l-istess livell ta' Membru u r-Registratur tal-Qorti Ġenerali fir-rigward tal-emolumenti u l-età tal-pensjoni, kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/300<sup>24</sup>. Għal aspetti mhux koperti minn dan ir-Regolament jew mir-Regolament (UE) 2016/300, ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieġ għandhom japplikaw b'mod analogiku.
3. Il-Bord Eżekuttiv, bi qbil mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni neċessarji, f'konformità mal-arranġamenti previsti fl-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.
4. L-Awtorità tista' tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati jew persunal ieħor mhux impjegat mill-Awtorità inklużi d-delegati tal-UIF.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta r-regoli relatati mal-persunal mill-Istati Membri li għandu jiġi sekondat lill-Awtorità u jaġġornahom kif ikun meħtieġ. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu, b'mod partikolari, l-arranġamenti finanzjarji relatati ma' dak l-issekondar, inklużi l-assigurazzjoni u t-taħriġ. Dawk ir-regoli għandhom iqisu l-fatt li l-persunal jiġi ssekondat u li għandu jintuża bħala persunal tal-Awtorità. Huma għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet tal-istazzjonament. Fejn ikun rilevanti, il-Bord Eżekuttiv għandu jimmira li jiżgura l-konsistenza mar-regoli applikabbli għar-rimborż tal-ispejjeż tal-missjonijiet tal-persunal statutorju.

#### *Artikolu 74*

##### ***Privileġġi u immunitajiet***

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

#### *Artikolu 75*

##### ***Obbligu tas-segretezza professjonali***

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

<sup>24</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/300 tad-29 ta' Frar 2016 li jiddetermina l-emolumenti ta' persuni f'karigi pubbliċi għolja tal-UE (GU L 58, 4.3.2016, p. 1).

3. Għall-finijiet tat-twertiq tal-kompiti mogħtija lilha b'dan ir-Regolament, l-Awtorità għandha tkun awtorizzata, fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-atti msemmija fl-Artikolu 1(2), li tiskambja informazzjoni mal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew tal-Unjoni fil-każijiet fejn dawn l-atti jippermettu lis-superviżuri finanzjarji jddivulgaw informazzjoni lil dawk l-entitajiet jew fejn l-Istati Membri jistgħu jipprovdu tali divulgazzjoni skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni.
4. L-Awtorità għandha tistabbilixxi arrangamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta' kunfidenzjalità msemmija fil-paragrafi 1 u 2.
5. L-Awtorità għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444<sup>25</sup>.

#### *Artikolu 76*

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

1. L-Awtorità għandha tadotta r-regoli ta' sigurtà proprji tagħha ekwivalenti għar-regoli ta' sigurtà tal-Kummissjoni għall-protezzjoni ta' Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni Ewropea (IKUE) u informazzjoni sensittiva mhux klassifikata, kif stabbilit fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443<sup>26</sup> u (UE, Euratom) 2015/444. Ir-regoli ta' sigurtà tal-Awtorità għandhom ikopru, fost l-oħrajn, id-dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-ipproċessar u l-ħażna ta' tali informazzjoni. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta r-regoli ta' sigurtà tal-Awtorità wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni.
2. Kwalunkwe arrangament amministrattiv dwar l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata mal-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiż terz jew, fin-nuqqas ta' tali arrangament, kwalunkwe rilaxx *ad hoc* eċċezzjonali ta' IKUE lil dawk l-awtoritajiet, għandu jkun soġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

### **TAQSIMA 2**

## **KOOPERAZZJONI**

#### *Artikolu 77*

#### ***Kooperazzjoni mal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data***

1. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żzomm kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.
2. Meta tkun qiegħda tfassal linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 43, li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-*data* personali, l-Awtorità għandha tikkoopera mill-qrib mal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-

<sup>25</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (GU L 72, 17.3.2015, p. 53).

<sup>26</sup> Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (GU L 72, 17.3.2015, p. 41)

*Data* stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/679 biex jiġu evitati d-duplikazzjoni, l-inkonsistenzi u l-inċertezza legali fl-isfera tal-protezzjoni tad-*data*.

#### *Artikolu 78*

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

1. Fejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħha elenkati fl-Artikolu 5, l-Awtorità għandha tikkoopera, kif xieraq, mal-awtoritajiet mhux tal-AML/CFT.
2. Fejn ikun meħtieġ, l-Awtorità għandha tikkonkludi memorandum ta' qbil mal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li jistabbilixxi f'termini ġenerali l-mod kif se jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħhom skont id-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-entitajiet marbutin b'obbligu magħżula.
3. L-Awtorità għandha tiżgura kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni effettivi bejn is-superviżuri finanzjarji kollha fis-sistema superviżorja tal-AML/CFT u l-awtoritajiet rilevanti mhux tal-AML/CFT imsemmija fil-paragrafu 1, inkluż fir-rigward tal-aċċess għal kwalunkwe informazzjoni u *data* fil-bażi tad-*data* ċentrali tal-AML/CFT imsemmija fl-Artikolu 11.

#### *Artikolu 79*

##### ***Kooperazzjoni fil-kuntest ta' shubijiet pubbliċi-privati (PPPs)***

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

#### *Artikolu 80*

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

1. L-Awtorità tista' tikkonkludi arrangamenti ta' hidma mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni u korpi oħra tal-Unjoni, li jaġixxu fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dawk l-arrangamenti ta' hidma jistgħu jkunu ta' natura strateġika jew teknika, u għandhom b'mod partikolari jkollhom l-għan li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet fihom. L-arrangamenti ta' hidma la għandhom jiffurmaw il-bażi biex jippermettu l-iskambju ta' *data* personali u lanqas ma għandhom jorbtu lill-Unjoni jew lill-Istati Membri tagħha.
2. L-Awtorità għandha tistabbilixxi u żżomm relazzjoni mill-qrib mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE. Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha tikkonkludi arrangamenti ta' hidma separati mal-OLAF, il-Europol, il-Eurojust, u l-UPPE li jistabbilixxu d-dettalji tal-kooperazzjoni tagħhom. Ir-relazzjoni għandu jkollha l-għan b'mod partikolari li tiżgura l-iskambju ta' informazzjoni strateġika u xejriet fir-

rigward tat-theddid tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li qed tiffaccja l-Unjoni.

### *Artikolu 81*

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

1. Sabiex jintlahqu l-oġġettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista' tiżviluppa kuntatti u tidhol f'arranġamenti amministrattivi mal-awtoritajiet tal-AML/CFT f'pajjiżi terzi li għandhom awtoritajiet regolatorji, kompetenzi superviżorji u relatati mal-UIF fil-qasam tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u amministrazzjonijiet ta' pajjiżi terzi. Dawk l-arranġamenti ma għandhomx johlqu obbligi legali fir-rigward tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u lanqas ma għandhom jipprevjenu lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom milli jikkonkludu arranġamenti bilaterali ma' dawk il-pajjiżi terzi.
2. L-Awtorità tista' tiżviluppa mudelli ta' arranġamenti amministrattivi, bil-ħsieb li tistabbilixxi prattiki konsistenti, effiċjenti u effettivi fl-Unjoni u li ssahħaħ il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. L-awtoritajiet pubbliċi u l-UIF għandhom jagħmlu kull sforz biex isegwu dawn l-arranġamenti mudell.
3. F'kazijiet fejn l-interazzjoni ta' diversi awtoritajiet pubbliċi u UIF tal-Unjoni ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi tkun tikkonċerna kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti tal-Awtorità kif definiti fl-Artikolu 5, l-Awtorità għandu jkollha rwol ewlieni fl-iffaċilitar ta' tali interazzjoni fejn ikun meħtieġ. Dan ir-rwol tal-Awtorità għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-interazzjonijiet regolari mill-awtoritajiet kompetenti mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi.
4. L-Awtorità għandha, fi hdan is-setgħat tagħha skont dan ir-Regolament u l-atti legiżlattivi msemmija fl-Artikolu 1(2), tikkontribwixxi għar-rappreżentanza unita, komuni, konsistenti u effettiva tal-interessi tal-Unjoni f'fora internazzjonali, anki billi tassisti lill-Kummissjoni fil-kompiti tagħha relatati mas-shubija tal-Kummissjoni fit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja u billi tappoġġa l-hidma u l-oġġettivi tal-Grupp Egmont tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

### **TAQSIMA 3**

#### **DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI**

### *Artikolu 82*

#### ***Aċċess għad-dokumenti***

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Awtorità.
2. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità f'konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu s-sugġett ta' lment lill-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 228 u 263 TFUE, rispettivament.

3. Id-dritt ta' access għad-dokumenti ma għandux japplika għal informazzjoni kunfidenzjali li tinkludi:
  - (a) informazzjoni jew *data* tal-Awtorità, tas-supervizuri finanzjarji, jew tal-entitajiet marbutin b'obbligu miksuba fil-proċess tat-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 5(2) u fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II;
  - (b) kwalunkwe *data* jew informazzjoni operazzjonali relatata ma' tali *data* operazzjonali tal-Awtorità u tal-UIF li tkun fil-pussess tal-Awtorità minhabba t-twettiq tal-kompiti u l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 5(5) u t-Taqsima 6 tal-Kapitolu II.
4. L-informazzjoni kunfidenzjali msemmija fil-paragrafu 3, il-punt (a), li tirrigwarda proċedura superviżorja tista' tiġi ddivulgata b'mod shih jew parzjali lill-entitajiet marbutin b'obbligu li jkunu partijiet għal tali proċedura superviżorja, soġġett għall-interess legittimu ta' persuni ġuridiċi u fiżiċi għajr il-parti rilevanti, fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom. Dan l-access ma għandux jestendi għad-dokumenti interni tal-Awtorità, tas-supervizuri finanzjarji, jew għall-korrispondenza bejniethom.
5. Il-Bord Eżekuttiv għandu jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u r-regoli dwar id-divulgazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-proċeduri superviżorji.

### *Artikolu 83*

#### ***Arrangamenti lingwistiċi ġenerali***

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

### *Artikolu 84*

#### ***Protezzjoni tad-data***

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

Meta tkun qiegħda tfassal linji gwida u rakkomandazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 43, li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-protezzjoni tad-*data* personali, l-

---

<sup>27</sup> Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabbilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 314, 7.12.1994, p. 1).

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

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

#### *Artikolu 85*

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

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

#### *Artikolu 86*

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

1. Is-setgħa ta' adożzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni sugġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 25 u fl-Artikolu 65 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [OP jekk jogħġbok dahhal id-data = sitt xhur wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].
3. Is-setgħa ta' adożzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 25 u fl-Artikolu 65 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe hin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 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-seħh.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Ligijiet tat-13 ta' April 2016.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 25 u l-Artikolu 65 għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma tkun giet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahar min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezżjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

#### *Artikolu 87*

##### ***Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali u l-kondizzjonijiet operazzjonali***

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

#### *Artikolu 88*

##### ***Evalwazzjoni u rieżami***

3. Sal-31 ta' Diċembru 2029, u kull hames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità fir-rigward tal-oġġettivi, il-mandat, il-kompiti u l-post(ijiet) tagħha, f'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, tindirizza:
  - (a) il-ħtieġa possibbli li jiġi emendat il-mandat tal-Awtorità, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifika bħal din;
  - (b) l-impatt tal-attivitajiet u l-kompiti superviżorji kollha tal-Awtorità fuq l-interessi tal-Unjoni kollha kemm hi, u b'mod speċifiku l-effettività ta':
    - (i) il-kompiti u l-attivitajiet superviżorji relatati mas-supervizjoni diretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu magħżula;
    - (ii) is-supervizjoni indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu mhux magħżula;
    - (iii) is-sorveljanza indiretta ta' entitajiet marbutin b'obbligu oħrajn;
  - (c) l-impatt tal-attivitajiet relatati mal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-UIF, u b'mod partikolari l-koordinazzjoni tal-analiżijiet kongunti tal-attivitajiet u t-tranzazzjonijiet transfruntiera mwettqa mill-UIF;
  - (d) l-imparzjalità, l-oġġettività u l-awtonomija tal-Awtorità;
  - (e) l-adekwatezza tal-arrangamenti ta' governanza, inklużi l-kompożizzjoni u l-arrangamenti tal-vot fil-Bord Eżekuttiv u r-relazzjoni tiegħu mal-Bord Ġenerali,
  - (f) il-kosteffettività tal-Awtorità, jekk ikun xieraq, separatament fir-rigward tas-sorsi distinti ta' finanzjament tagħha;



- (g) l-effettività tal-mekkanizmu ta' rikors kontra d-deċiżjonijiet tal-Awtorità u l-arrangamenti tal-indipendenza u tal-obbligu ta' rendikont applikabbli għall-Awtorità;
  - (h) l-effettività tal-arrangamenti ta' kooperazzjoni u ta' kondivizzjoni tal-informazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet mhux tal-AML;
  - (i) l-interazzjoni bejn l-Awtorità u l-awtoritajiet u l-korpi superviżorji l-oħra tal-Unjoni, inklużi l-EBA, il-Europol, il-Eurojust, l-OLAF u l-UPPE;
  - (j) l-effettività tas-setgħat superviżorji u ta' sanzjonar tal-Awtorità;
  - (k) l-effettività u l-konverġenza fil-prattiki superviżorji milhuqa mill-awtoritajiet superviżorji u r-rwol tal-Awtorità fihom.
4. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jeżamina wkoll jekk:
- (a) ir-riżorsi tal-Awtorità jkunux adegwati biex hija twestaq ir-responsabbiltajiet tagħha;
  - (b) ikunx xieraq li jingħataw kompiti superviżorji addizzjonali fir-rigward ta' entitajiet marbutin b'obbligu tas-settur mhux finanzjarju, filwaqt li jispeċifika, kif ikun xieraq, it-tipi ta' entitajiet li jenħtieġ li jkunu soġġetti għal kompiti superviżorji addizzjonali;
  - (c) ikunx xieraq li jingħataw kompiti addizzjonali fil-qasam tal-appoġġ u l-koordinazzjoni tal-ħidma tal-UIF;
  - (d) ikunx xieraq li l-Awtorità tingħata setgħat addizzjonali ta' sanzjonar.
5. Fl-okkażjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, għandu jkun hemm valutazzjoni tar-riżultati miksuba mill-Awtorità b'kont meħud tal-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha, inkluża valutazzjoni ta' jekk il-kontinwazzjoni tal-Awtorità tkunx għadha ġustifikata fir-rigward ta' dawn l-oġġettivi, il-mandat u l-kompiti.
6. Ir-rapport u kwalunkwe proposta li takkumpanjah, kif ikun xieraq, għandhom jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

#### *Artikolu 89*

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

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

- (1) l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:
  - (a) fil-paragrafu 2, jithassar it-tieni subparagrafu;
  - (b) fil-paragrafu 5, jithassar il-punt (h);
- (2) l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:
  - (a) jithassar il-punt (1a);
  - (b) Fil-punt (2), jithassar il-punt (iii);
- (3) Fl-Artikolu 8(1), jithassar il-punt (l);
- (4) L-Artikoli 9a u 9b huma mħassra;
- (5) fl-Artikolu 17, il-paragrafu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“6. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 258 TFUE, fejn awtorità kompetenti ma tikkonformax mal-opinjoni formali msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu fil-perjodu ta’ żmien speċifikat fiha, u fejn ikun meħtieġ sabiex tirrimedja, f’hin opportun, tali nuqqas ta’ konformità sabiex iżżomm jew treggħa’ lura l-kundizzjonijiet newtrali ta’ kompetizzjoni fis-suq jew tiżgura l-funzjonament tajjeb u l-integrità tas-sistema finanzjarja, l-Awtorità tista’, fejn ir-rekwiżiti rilevanti tal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament ikunu direttament applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji, tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil istituzzjoni finanzjarja [?] li titlobha tiegħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.

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

(6) fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“4. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 258 TFUE, meta awtorità kompetenti ma tikkonformax mad-deċiżjoni tal-Awtorità, u b’hekk tonqos milli tiżgura li istituzzjoni finanzjarja tikkonforma mar-rekwiżiti li japplikaw direttament għaliha bis-saħħa tal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità tista’ tadotta deċiżjoni individwali indirizzata lil dik l-istituzzjoni finanzjarja li titlobha tiegħu l-azzjoni kollha meħtieġa biex tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt tal-Unjoni, inkluż il-waqfien ta’ kwalunkwe prattika.”;

(7) fl-Artikolu 33(1), it-tieni subparagrafu jithassar;

(8) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”;

(9) fl-Artikolu 81, jithassar il-paragrafu 2b.

#### *Artikolu 90*

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

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

(1) fl-Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu jithassar;

(2) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(f) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”;

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

#### *Artikolu 91*

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

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

(1) fl-Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu jithassar;

(2) fl-Artikolu 40(1), jiżdied il-punt li ġej:

“(f) rappreżentant wiehed tal-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li ma għandux ikollu d-dritt tal-vot.”

(3) Fl-Artikolu 54, jiġihassar il-paragrafu 2a.

### *Artikolu 92*

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

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

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

### *Artikolu 93*

#### ***Dhul fis-seħh u applikazzjoni***

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

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2024.

Madankollu, l-Artikoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 u 87 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2023.

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

Magħmul fi Brussell,

*Għall-Parlament Ewropew*  
*Il-President*

*Għall-Kunsill*  
*Il-President*

## DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

### 1. QAFAS TAL-PROPOSTA/INIZJATTIVA

#### 1.1. Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

Abbozz ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jstabbilixxi Aġenzija għall-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, minn hawn 'il quddiem "l-Awtorità"

#### 1.2. Qasam/oqsma ta' politika kkonċernat(i)

Qasam ta' politika: Stabbiltà finanzjarja, servizzi finanzjarji u Unjoni tas-Swieq Kapitali  
Attività: Stabbiltà finanzjarja

#### 1.3. Il-proposta tirrigwarda

✓ azzjoni ġdida

azzjoni ġdida b'segwitu għal proġett pilota/azzjoni preparatorja<sup>1</sup>

l-estensjoni ta' azzjoni eżistenti

fużjoni ta' azzjoni wahda jew aktar f'azzjoni ohra/ġdida

#### 1.4. Objettiv(i)

##### 1.4.1. Objettiv(i) ġenerali

2. Ekonomija għas-servizz tan-nies

##### 1.4.2. Objettiv(i) speċifiku/speċifiċi

Objettiv speċifiku Nru 1.2

L-istabbiltà finanzjarja tiġi ppreservata u mtejba permezz ta' mekkaniżmi effiċjenti ta' superviżjoni u ta' ġestjoni tal-kriżijiet, b'mezzi biex jiġu assorbiti x-xokkijiet u jiġu diversifikati r-riskji, u jkun hemm fis-seħh approċċ komprensiv biex jiġu miġġielda l-hasil tal-flus u l-finanzjament ta' attivitajiet terroristiċi.

<sup>1</sup> Kif imsemmi fl-Artikolu 58(2)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju.

#### 1.4.3. *Riżultat(i) u impatt mistennija*

*Speċifika l-effetti li l-proposta/l-inizjattiva jenħtieg li jkollha fuq il-benefiċjarji/il-gruppi fil-mira.*

Fil-qasam tas-superviżjoni, l-Awtorità hija maħsuba biex ittejjeb il-kwalità ġenerali tas-superviżjoni tal-AML/CFT li sseħħ fl-UE, parzjalment billi teżerċita hija stess superviżjoni diretta fuq għadd limitat tal-entitajiet tas-settur finanzjarju transfruntiera l-aktar riskjużi (u possibbilment ċerti entitajiet oħra li għalihom tista' tiegħu responsabbiltà superviżorja f'ċirkostanzi ta' emerġenza), u parzjalment billi teżerċita sorveljanza u koordinazzjoni fuq is-superviżuri nazzjonali, fir-rigward kemm ta' entitajiet marbutin b'obbligu finanzjarji kif ukoll mhux finanzjarji skont il-leġiżlazzjoni dwar l-AML/CFT tal-UE.

Fil-qasam tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF), l-Awtorità se tippromwovi effiċjenza u kooperazzjoni akbar bejn l-UIF, anki billi tadotta mudelli armonizzati għar-rapportar u l-iskambju ta' informazzjoni, billi twettaq analizijiet b'mod kongunt mal-UIF, u billi tiegħu f'idejha l-hosting ta' infrastruttura eżistenti għall-iskambju ta' informazzjoni, FIU.net.

Dawn iż-żewġ objettivi jenħtieg li jikkontribwixxu indirettament għal zieda fl-ammont ta' attività ta' hasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu fl-UE li jew tiġi detetta jew prevenuta milli sseħħ b'deterrenza u bi probabbiltà oġhla ta' detezzjoni.

#### 1.4.4. *Indikaturi tal-prestazzjoni*

*Speċifika l-indikaturi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-kisbiet.*

##### **Indikaturi ġenerali**

- Il-proporzjon tal-baġit propost kontra l-baġit finali adottat (għal kull sena)

##### **Superviżjoni indiretta u koordinazzjoni tas-superviżuri**

- L-għadd ta' standards tekniċi adottati meta mqabbla ma' dawk meħtieġa li jiġu żviluppati
- L-għadd ta' abbozzi ta' standards tekniċi ppreżentati lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni sal-iskadenzi
- L-għadd ta' standards tekniċi proposti iżda miċħuda mill-Kummissjoni
- L-għadd ta' rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti adottati meta mqabbla ma' dawk meħtieġa li jiġu żviluppati
- L-għadd ta' sığhat ta' taħriġ għas-superviżuri
- L-għadd ta' membri tal-persunal li jipparteċipaw fi skambji / sekondamenti
- L-għadd ta' evalwazzjonijiet bejn il-pari mwettqa
- L-għadd ta' ostakoli għall-konverġenza identifikati u mneħħija
- Għodod u strumenti prattiċi ġodda biex jippromwovu l-konverġenza
- L-għadd ta' bażijiet tad-data popolati

##### **Superviżjoni diretta ta' ċerti entitajiet marbutin b'obbligu**

- L-għadd ta' spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet iddedikati
- L-għadd ta' laqgħat mal-entitajiet taħt superviżjoni

- L-ghadd ta' deċiżjonijiet indirizzati lil entitajiet taht superviżjoni
  - L-ghadd ta' sanzjonijiet imposti fuq entitajiet taht superviżjoni
  - L-ghadd ta' lmenti / appelli mill-kumpaniji taht superviżjoni
- Koordinazzjoni u Appoġġ tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja
- L-ghadd ta' analizijiet kongunti mwettqa
  - L-ghadd ta' standards tekniċi adottati
  - L-ammont ta' gwida/rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-UIF.

## 1.5. Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

### 1.5.1. *Rekwiżit(i) li jrid(u) jiġi/u ssodisfat(i) fuq terminu qasir jew twil inkluża kronoloġija dettaljata għat-tnedija tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva*

Kif analizzat fil-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja din il-proposta legiżlattiva, iż-żewġ problemi ewlenin li l-inizjattiva għandha l-għan li tindirizza huma s-superviżjoni inkonsistenti tal-AML/CFT fis-suq intern kollu, u l-koordinazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni insuffiċjenti fost l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja. Fir-rigward tas-superviżjoni, l-infurzar ivarja fl-effettività bejn l-Istati Membri, minhabba d-differenzi fir-riżorsi u l-prattiki. Bhalissa, l-UIF ma għandhomx metodi komuni u mudelli armonizzati u dan ixekkel l-analiżi kongunta, li jirriżulta f'detezzjoni subottimali ta' tranzazzjonijiet u attivitajiet potenzjalment marbuta mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

### 1.5.2. *Valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni (dan jista' jirriżulta minn fatturi differenti, eż. il-gwadanji mill-koordinazzjoni, iċ-ċertezza legali, effettività akbar jew il-komplementarjetajiet). Għall-finijiet ta' dan il-punt, il-“valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni” huwa l-valur li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni li jkun addizzjonali għall-valur illi kieku kien jinholoq mill-Istati Membri waħedhom.*

Il-Pakkett dwar l-AML tal-2019 adottat mill-Kummissjoni sottomlinja kif il-kriminali kienu kapaċi jisfruttaw id-differenzi fost ir-reġimi tal-AML/CFT tal-Istati Membri. In-natura transfruntiera tal-bieċa l-kbira tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu (ML/TF) tagħmilha essenzjali li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn is-superviżuri nazzjonali u l-UIF biex jiġu evitati dawn ir-reati. Hafna entitajiet soġġetti għall-obbligi tal-AML għandhom attivitajiet transfruntiera, u l-approċċi differenti mis-superviżuri nazzjonali u l-UIF ifixkluhom milli jiksbu Prattiki ottimali dwar l-AML/CFT fil-livell ta' grupp. Hija meħtieġa koordinazzjoni akbar fil-livell tal-Unjoni, inkluż komponent ta' superviżjoni diretta tal-UE tal-entitajiet l-aktar riskjużi, biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet transfruntiera u biex tiġi massimizzata l-kapaċità tas-sistema finanzjarja tal-UE kemm għall-prevenzjoni kif ukoll għall-identifikazzjoni tal-ML/TF.

Il-proposta għal Awtorità għall-AML tal-UE qed tiġi adottata flimkien ma' proposta għal gabra ta' regoli tal-AML/CFT tal-UE fil-forma ta' Regolament tal-UE. Flimkien, dawn iż-żewġ inizjattivi huma maħsuba biex iżidu b'mod konsiderevoli l-konverġenza tas-superviżjoni u l-infurzar tal-AML/CFT fl-Istati Membri u biex isahħu l-intensità tas-superviżjoni, b'mod partikolari billi jstabilixxu superviżjoni fil-livell tal-UE għall-entitajiet transfruntiera l-aktar riskjużi. Kooperazzjoni transfruntiera aħjar bejn l-UIF u Prattiki domestiċi mtejba, mill-generalizzazzjoni tal-aħjar Prattiki, se tkun rispons xieraq għan-natura transfruntiera tal-ML u t-TF.

1.5.3. *Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imghoddi*

L-esperjenzi rilevanti tal-passat jinkludu l-ħolqien tat-tliet Awtoritajiet Supervizorji Ewropej għas-servizzi finanzjarji (ASE), il-Mekkanizmu Supervizorju Uniku għall-banek (MSU, mhux aġenzija tal-UE iżda ferġha tal-Bank Centrali Ewropew), u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Mill-esperjenza tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej, ingibdet l-osservazzjoni li kombinament ta' riżorsi mill-baġit tal-UE u direttament mill-Istati Membri permezz tas-supervizuri nazzjonali huwa kkompikat biex jithaddem u jista' jikkostitwixxi piż fuq is-supervizuri minn Stati Membri iżgħar; hija tista' tikkomprometti wkoll l-indipendenza ta' Awtorità. Għalhekk ma huwiex propost li jkun hemm finanzjament dirett tal-Awtorità mill-Istati Membri.

Mill-MSU gie osservat li s-supervizjoni ta' entitajiet taħt supervizjoni diretta tista' titwettaq b'mod effettiv bl-użu ta' Timijiet Supervizorji Kongunti, immexxija minn persunal tas-supervizur tal-UE bbażat fl-Istat Membru ta' entità taħt supervizjoni diretta, iżda li tinvolvi wkoll persunal tas-supervizur nazzjonali. Dan il-mudell gie applikat għall-attività ta' supervizjoni diretta tal-Awtorità.

Mill-UPPE gie osservat li jista' jkun meħtieġ żmien sinifikanti qabel ma korp ġdid jikseb awtonomija amministrattiva u baġitarja, u dan irid jiġi pplanat, bl-appoġġ tal-Kummissjoni matul dan il-perjodu, inkluż Direttur Eżekuttiv interim sekondat.

1.5.4. *Il-kompatibbiltà mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u sinerġiji possibbli ma' strumenti xierqa oħra*

Jeħtieġ li tinholq linja baġitarja ġdida, li tikkorrispondi għall-istabbiliment ta' aġenzija ġdida tal-UE. Barra minn hekk, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 jeħtieġ li jiġi pprogrammat sabiex jiġu pprovduti r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni

1.5.5. *Valutazzjoni tal-għażliet differenti ta' finanzjament disponibbli, inkluż l-ambitu għar-riallokazzjoni*

F'każijiet fejn korp tal-UE jissupervizza l-entitajiet tas-settur pubbliku direttament, spiss ikun il-każ li tali supervizjoni tkun ifffinanzjata minn tariffi mħallsa mill-entitajiet taħt supervizjoni. Dan huwa l-każ tal-MSU u tas-supervizjoni mill-ESMA (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) tar-repożitorji tal-tranzazzjonijiet tal-kontropartijiet ċentrali u tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-UE. Fil-każ tal-MSU, dawn it-tariffi huma appoġġati mhux biss minn banek taħt supervizjoni diretta, iżda mill-banek kollha 'l fuq minn ċerti limiti ta' daqs u attività, li mhux kollha huma taħt supervizjoni diretta mill-MSU.

Dan l-abbozz ta' regolament iħassar id-dispożizzjoni tar-Regolament UE 2019/2175, li attribwiet ċerti kompetenzi għall-AML/CFT lill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) billi jemenda r-Regolament ta' twaqqif tiegħu (ir-Regolament 2010/1093) u jerġa' jattribwixxi l-istess kompetenzi lill-Awtorità. Dan ir-Regolament kien akkumpanjat minn Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva li allokat erba' membri tal-persunal temporanji u erba' membri tal-persunal bil-kuntratt lill-EBA, u l-kontribuzzjoni meħtieġa korrispondenti ta' EUR 529 000, li minhabba l-mudell ta' finanzjament għall-ASE kienet tirrappreżenta 40 % tal-kost [is-60 % l-oħra tal-kost jithallsu mill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti tal-Istati Membri]. Qed jiġi propost li dan il-baġit jiġi riallokat mill-EBA lill-Awtorità għall-AML.

FIU.net huwa network ta' komunikazzjoni bejn l-UIF tal-UE li bhalissa huwa hosted mill-Europol, izda li għandu jiġi ttrasferit dalwaqt (qabel Settembru 2021) lill-Kummissjoni fuq bażi temporanja, sakemm tinholq l-Awtorità; dan isegwi deċiżjoni ta' Dicembru 2019 mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li l-hosting tal-FIU.net mill-Europol imur lil hinn mill-mandat tagħha f'termini ta' pproċessar ta' *data* personali. Il-kost annwali tal-hosting tal-FIU.net fil-Kummissjoni, wara t-tlestija tat-trasferiment mill-Europol għall-Kummissjoni, huwa bbaġitjat bhala EUR 2 miljun u huwa attribwit lid-DĠ FISMA tal-Kummissjoni. Qed jiġi propost li din l-attività tiġi ffinanzjata mill-baġit tal-UE, peress li l-kost mhux se jibqa' jithallas mill-Kummissjoni. Madankollu, l-effett globali fuq il-baġit tal-UE mhux se jkun eżattament newtrali għall-baġit peress li l-Awtorità għall-AML se tkompli tiżviluppa l-FIU.net u dan jirriżulta f'kost annwali miżjud ekwivalenti għal EUR 3 miljun fil-prezzijiet tal-2021.



**1.6. Durata u impatt finanzjarju tal-proposta/tal-inizjattiva**

**✓ durata limitata**

Proposta/inizjattiva b'effett minn [JJ/XX]SSSS sa [JJ/XX]SSSS

Impatt finanzjarju minn SSSS sa SSSS

**✓durata mhux limitata**

Implimentazzjoni b'perjodu għall-bidu mill-2023 sal-2025, segwita minn operazzjoni fuq skala shiħa.

**1.7. Mod(i) ta' ġestjoni ppjanat(i)<sup>2</sup>**

**✓ Ġestjoni diretta** mill-Kummissjoni permezz ta'

aġenziji eżekuttivi

Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri

**✓Ġestjoni indiretta** billi jiġu fdati kompiti ta' implimentazzjoni baġitarja:

lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u lill-aġenziji tagħhom (iridu jiġu speċifikati);

lill-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investment;

**✓**lill-korpi msemmija fl-Artikoli 70 u 71;

lill-korpi tal-liġi pubblika;

lill-korpi rregolati bid-dritt privat b'missjoni ta' servizz pubbliku sal-punt li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

lill-korpi rregolati bid-dritt privat ta' Stat Membru li jkunu fdati bl-implimentazzjoni ta' shubija pubblika-privata u li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

lill-persuni fdati bl-implimentazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.

Kummenti

Xejn

<sup>2</sup> Id-dettalji tal-modi ta' ġestjoni u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jinsabu fuq is-sit BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/MT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

## 2. MIŻURI TA' ĠESTJONI

### 2.1. Regoli ta' monitoraġġ u ta' rapportar

*Speċifika l-frekwenza u l-kundizzjonijiet.*

F'konformità mal-arranġamenti standard ipprattikati fl-aġenziji eżistenti, l-Awtorità għall-AML se thejji rapporti regolari dwar l-attività tagħha (inkluż ir-rapportar intern lill-Maniġment Superjuri, ir-rapportar lill-Bordijiet u l-produzzjoni tar-rapport annwali), u se tkun soġġetta għal awditi mill-Qorti tal-Awdituri u mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni dwar l-użu tar-riżorsi u l-prestazzjoni tagħha.

### 2.2. Sistema/i ta' ġestjoni u ta' kontroll

#### 2.2.1. *Ġustifikazzjoni tal-mod(i) ta' ġestjoni, tal-mekkanizmu/i għall-implimentazzjoni tal-finanzjament, tal-modalitajiet ta' pagament u tal-istrateġija ta' kontroll proposta*

Is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll huma previsti fil-Kapitolu IV tal-abbozz ta' Regolament li jistabbilixxi l-Awtorità għall-AML. L-Awtorità se tiżgura li l-istandards xierqa jiġu ssodisfati fl-oqsma kollha tal-qafas ta' kontroll intern. Barra minn hekk, kull sena finanzjarja, il-Parlament Ewropew, wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill, jagħti kwittanza lil kull aġenzija tal-UE għall-implimentazzjoni tal-baġit tagħha; din il-proċedura se tapplika wkoll għall-Awtorità għall-AML.

#### 2.2.2. *Informazzjoni dwar ir-riskji identifikati u s-sistema/i ta' kontroll intern stabbilita/i għall-mitigazzjoni tagħhom*

L-istabbiliment ta' qafas ta' kontroll intern se jkun prijorità tal-Awtorità għall-AML immedjatament wara l-istabbiliment tagħha.

Ir-riskji diġà identifikati qabel l-adozzjoni tal-abbozz ta' regolament li johloq l-Awtorità għall-AML jinkludu dawn li ġejjin:

- In-nuqqas ta' ġbir f'waqtu tat-tariffi dovuti lill-Awtorità mill-Entitajiet marbutin b'Obbligu;
- Kazijiet ta' hasil tal-flus li jsehhu f'Entitajiet marbutin b'Obbligu taht superviżjoni diretta mill-Awtorità għall-AML matul iż-żmien ta' dik is-superviżjoni.

#### 2.2.3. *Stima u ġustifikazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli (proporzjon tal-“kostijiet ta' kontroll ÷ il-valur tal-fondi relatati ġestiti”), u valutazzjoni tal-livelli mistennija tar-riskju ta' zball (mal-ħlas u fl-għeluq)*

L-istimi magħmula hawnhekk huma bbażati fuq l-esperjenza tad-DĠ FISMA fis-sorveljanza tat-tliet Aġenziji Superviżorji Ewropej għas-servizzi finanzjarji (EBA, EIOPA, ESMA), li huma kollha aġenziji regolatorji deċentralizzati, kif hija prevista li tkun l-Awtorità għall-AML futura.

**Kostijiet tal-kontrolli - Superviżjoni tal-aġenziji**

Storikament, il-kostijiet tad-DĠ FISMA għas-superviżjoni generali tal-Awtorità kienu stmati għal 0,5 % tal-kontribuzzjonijiet annwali mħallsa lilhom. Dawn il-kostijiet jinkludu, pereżempju, iżda mhux esklussivament, il-kostijiet relatati mal-valutazzjoni tal-programmazzjoni u tal-baġit annwali, il-partecipazzjoni tar-rappreżentanti tad-DĠ FISMA fil-Bordijiet Maniġerjali, il-Bordijiet tas-Superviżuri u l-ħidma preparatorja relatata.

**Kostijiet tal-kontrolli - Pagament tal-kontribuzzjonijiet annwali**

Il-kostijiet tal-kontroll strettament relatat mal-ipproċessar tal-pagamenti annwali li jsiru lill-Awtorit  huma bbażati fuq il-metodoloġija użata biex jiġu kkalkolati l-kostijiet relatati ma' tranzazzjonijiet finanzjarji oħra fid-DĠ FISMA. Dawn jirrappreżentaw frazzjoni ċekjkna u irrilevanti tal-pagamenti li jsiru.

### 2.3. Miżuri għall-prevenzjoni ta' frodi u ta' irregolaritajiet

*Speċifika l-miżuri ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni eżistenti jew previsti, eż. mill-Istrateġija Kontra l-Frodi.*

Għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) se japplikaw għall-Awtorità għall-AML mingħajr ebda restrizzjoni.

L-Awtorità se jkollha strateġija ddedikata kontra l-frodi u pjan ta' azzjoni li jirriżulta minnha. L-azzjonijiet tagħha fil-qasam tal-ġlieda kontra l-frodi jridu jkunu konformi mar-regoli u l-gwida pprovduti mir-Regolament Finanzjarju (miżuri kontra l-frodi bħala parti minn ġestjoni finanzjarja tajba), il-politiki tal-OLAF għall-prevenzjoni tal-frodi, id-dispożizzjonijiet previsti mill-Istrateġija tal-Kummissjoni Kontra l-Frodi: azzjoni iktar b'saħħitha għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE (COM(2019)196 final) kif ukoll kif stabbilit mill-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji decentralizzati tal-UE (Lulju 2012) u l-pjan direzzjonali relatat.

Barra minn hekk, ir-Regolament propost li jstabbilixxi l-AMLA jstabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit tagħha u r-regoli finanzjarji applikabbli, inklużi dawk immirati biex jipprevjenu l-frodi u l-irregolaritajiet. Ir-Regolament Finanzjarju intern futur tagħha se jstabbilixxi dan f'aktar dettall.

## 3. IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

### 3.1. Intestatura/i tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata/i

- Linji baġitarji eżistenti

Fl-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali	Linja baġitarja	Type of nefqa	Kontribuzzjoni			
	Numru	Diff./Mhux diff. <sup>1</sup>	mill-pajjiżi tal-EFTA <sup>2</sup>	mill-pajjiżi kandidati <sup>3</sup>	minn pajjiżi terzi	skont it-tifsira tal-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju
7	20.020101.01-C1-PMO(FISMA) 20.020601.01-C1-FISMA	Mhux diff.	LE	LE	LE	LE
1	03.020106-C1-FISMA	Diff.	IVA	LE	LE	LE
1	03.100200-C1-FISMA	Diff.	LE	LE	LE	LE

- Linji baġitarji godda mitluba

Fl-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.

Intestatura tal-qafas	Linja baġitarja	Type of nefqa	Kontribuzzjoni
-----------------------	-----------------	---------------	----------------

<sup>1</sup> Diff. = Approprijazzjonijiet differenzjati / Mhux diff. = Approprijazzjonijiet mhux differenzjati.

<sup>2</sup> EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Hieles.

<sup>3</sup> Pajjiżi kandidati u, fejn ikun applikabbli, pajjiżi potenzjalment kandidati mill-Balkani tal-Punent.

finanzjarju pluriennali	Numru	Diff./mhux diff.	mill-pajjiżi tal-EFTA	mill-pajjiżi kandidati	minn pajjiżi terzi	skont it-tifsira tal-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju
1	03.10.YY.YY – Aġenzija tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus	Diff	LE	LE	LE	LE

### 3.2. Impatt stmat fuq in-nefqa

#### 3.2.1. Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

EUR miljun (għal tliet pożizzjonijiet deċimali): Prezzijiet Kurrenti

<b>Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali</b>	Numru	1 Suq Uniku, Innovazzjoni u Digitali
--	-------	--------------------------------------

03.10.YY.YY: Awtorit� tal-UE għall-Glieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA)			2023	2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL QFP 2021 – 2027</b>
Titolu 1:	Impenji	(1)	0,809	7,489	19,148	7,094	7,236	<b>41,776</b>
	Pagamenti	(2)	0,809	7,489	19,148	7,094	7,236	<b>41,776</b>
Titolu 2:	Impenji	(1a)	0,252	3,974	4,742	1,726	1,761	<b>12,455</b>
	Pagamenti	(2a)	0,252	3,974	4,742	1,726	1,761	<b>12,455</b>
Titolu 3:	Impenji	(3a)		4,245	6,522	4,030	4,110	<b>18,907</b>
	Pagamenti	(3b)		4,245	6,522	4,030	4,110	<b>18,907</b>
<b>TOTAL tal-approprjazzjonijiet għall-AMLA</b>	Impenji	=1+1a +3a	<b>1,061</b>	<b>15,708</b>	<b>30,412</b>	<b>12,850</b>	<b>13,107</b>	<b>73,138</b>
	Pagamenti	=2+2a +3b	<b>1,061</b>	<b>15,708</b>	<b>30,412</b>	<b>12,850</b>	<b>13,107</b>	<b>73,138</b>

EUR miljun (għal tliet pożizzjonijiet deċimali): Prezzijiet Kurrenti

<b>Dettalji dwar is-sorsi ta' riallokazzjoni tal-appropriazzjonijiet ta' impenn</b>			2023	2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL QFP 2021 – 2027</b>
03.02.01.06 Implimentazzjoni u żvilupp tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji (prezzijiet kurrenti) – rigward FIU.net	Impenji	4			1,000	2,000	2,000	<b>5,000</b>
03.10.02 Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	Impenji	5		0,550	0,561	0,573	0,584	<b>2,268</b>
Margini tal-Intestatura 1	Impenji	6	1,061	15,158	28,851	10,277	10,523	<b>65,870</b>
<b>TOTAL ta' Riallokazzjonijiet</b>	Impenji	=4+5+6	<b>1,061</b>	<b>15,708</b>	<b>30,412</b>	<b>12,850</b>	<b>13,107</b>	<b>73,138</b>

<b>Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali</b>	<b>7</b>	“Nefqa amministrattiva”
--	----------	-------------------------

EUR miljun (għal tliet pozizzjonijiet deċimali): Prezzijiet kostanti tal-2021

		2023	2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL QFP 2021 -2027</b>
DĠ: FISMA							
• Uffiċjali		1,216	1,216				<b>2,432</b>
• Persunal bil-Kuntratt		0,328	0,328				<b>0,656</b>
• Nefqa amministrattiva oħra – Missjonijiet		0,040	0,090				<b>0,130</b>
<b>TOTAL DĠ FISMA</b>	Approprjazzjonijiet	1,584	1,634				<b>3,218</b>

<b>TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt I-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali</b>	(Total ta' impenji = Total ta' pagamenti)	1,584	1,634				<b>3,218</b>
---	---	-------	-------	--	--	--	--------------

*L-approprjazzjonijiet amministrattivi meħtieġa se jiġu ssodisfati mill-approprjazzjonijiet li diġà huma assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li ġew riallokati, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma' kwalunkwe allokkazzjoni addizzjonali li tista' tingħata lid-DĠ ta' ġestjoni skont il-proċedura annwali ta' allokkazzjoni u fid-dawl tar-restrizzjonijiet baġitarji eżistenti.*

EUR miljun (għal tliet pozizzjonijiet deċimali):

		2023 <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL QFP 2021 – 2027</b>
<b>TOTAL tal-approprjazzjonijiet</b>	Impenji	<b>2,645</b>	<b>17,342</b>	<b>30,412</b>	<b>12,850</b>	<b>13,107</b>	<b>76,356</b>

<sup>1</sup> Approssimazzjoni għall-2023 u l-2024 minhabba l-bażijiet differenti (indikati hawn fuq) meħtieġa li jiġu applikati għan-nefqa taħt l-intestatura 1 u l-intestatura 7.



<b>taħt I-INTESTATURI 1 sa 7</b> tal-qafas finanzjarju pluriennali	Pagamenti	<b>2,645</b>	<b>17,342</b>	<b>30,412</b>	<b>12,850</b>	<b>13,107</b>	<b>76,356</b>
---	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.2.2. *Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet tal-AMLA*

- Il-proposta/l-inizjattiva ma tirrikjedix l-użu ta' approprjazzjonijiet operazzjonali
- Il-proposta/l-inizjattiva tirrikjedi l-użu ta' approprjazzjonijiet operazzjonali, kif spjegat hawn taht:

Approprjazzjonijiet ta' impenn f' miljuni ta' EUR (għal tliet pozizzjonijiet deċimali): Prezzijiet Kurrenti

Indika l-objettivi u l-outputs ↓	OUTPUT S	2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL QFP 2021 – 2027		
		Tip <sup>1</sup>	Kost medju	Le	Kost	Le	Kost	Le	Kost	Le	Kost	Le	Kost	Kost totali
		OBJETTIV SPEĊIFIKU Nru 1 <sup>2</sup> ...												
- Bazijiet tad-data u sistemi tal-IT (inklużi l-kostijiet tranzizzjonali)	Bazi tad-data / IT				2,918		3,951		3,312		3,379		13,560	
- Traduzzjoni	Traduzzjoni				0,265		0,406		0,110		0,113		0,894	
- Missjonijiet	Missjonijiet				1,062		1,624		0,442		0,450		3,578	
- Rappreżentanza legali	Avukat estern						0,541		0,166		0,168		0,875	
<b>KOST TOTALI</b>					<b>4,245</b>		<b>6,522</b>		<b>4,030</b>		<b>4,110</b>		<b>18,907</b>	

<sup>1</sup> L-outputs huma l-prodotti u s-servizzi li jridu jiġu pprovduti (eż.: l-għadd ta' skambji ta' studenti ffinanzjati, l-għadd ta' kilometri ta' toroq mibnija, eċċ.).

<sup>2</sup> Kif deskritt fil-punt 1.4.2. "Objettiv(i) speċifiku/speċifiċi..."

### 3.2.3. Impatt stmat fuq ir-rizorsi umani tal-AMLA

#### 3.2.3.1. Sommarju

Il-proposta/l-inizjattiva ma tehtiegx l-użu ta' approprjazzjonijiet ta' natura amministrattiva

Il-proposta/l-inizjattiva tehtieg l-użu ta' approprjazzjonijiet ta' natura amministrattiva, kif spjegat hawn taht:

EUR miljun (għal tliet pozizzjonijiet decimali): Prezzijiet kurrenti – Il-parti biss li hija ffinanzjata mill-Unjoni

	2023	2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL QFP 2021 – 2027</b>
--	------	------	------	------	------	------------------------------

Agenti temporanji (Gradi ta' AD)	0,518	5,682	14,354	5,362	5,468	<b>31,384</b>
Agenti temporanji (Gradi ta' AST)		0,462	2,493	0,962	0,982	<b>4,899</b>
Persunal bil-kuntratt	0,291	1,186	1,815	0,308	0,315	<b>3,915</b>
Esperti Nazzjonali Sekondati		0,159	0,486	0,462	0,471	<b>1,578</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,809</b>	<b>7,489</b>	<b>19,148</b>	<b>7,094</b>	<b>7,236</b>	<b>41,776</b>
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Rekwiżiti tal-persunal (FTE): Total ta' pozizzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni u ffinanzjati minn tariffi jew imposti

	2023	2024	2025	2026 <sup>1</sup>	2027	<b>TOTAL<sup>2</sup></b>
--	------	------	------	-------------------	------	--------------------------

Agenti temporanji (Gradi ta' AD)	8	58	155	180	180	<b>180</b>
Agenti temporanji (Gradi ta' AST)		7	30	30	30	<b>30</b>

<sup>1</sup> Mill-2026 'il quddiem, 192 mit-total ta' 250 pozizzjoni (jiġifieri 77 %) se jiġu ffinanzjati minn tariffi/imposti, li minnhom 164 Membru tal-persunal temporanju (141 ADS u 23 ASTs), 25 Membru tal-Persunal bil-Kuntratt u tliet Esperti Nazzjonali Sekondati

<sup>2</sup> Total bil-persunal shih previst.

Persunal bil-kuntratt	10	30	30	30	30	30
Esperti Nazzjonali Sekondati		5	10	10	10	10

<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Huwa prezunt li l-persunal kollu reclutat fl-2023 jahdem għal sitt xhur, li l-proċedura ta' reklutaġġ tkun inbdiet qabel l-istabbiliment legali tal-Aġenzija sabiex il-kuntratti jkunu jistgħu jiġu ffirmati malli tiġi stabbilita l-aġenzija. Bl-istess mod, huwa prezunt li 20 TA li se jieħdu l-pożizzjoni fl-2024 jahdmu s-sena shiha, bir-reklutaġġ ikun twettaq fl-2023. Il-persunal addizzjonali l-iehor kollu huwa prezunt li se jiġi reclutat matul is-sena u għalhekk bhala medja huma kkostjati għal 50 % tal-karigi. Għalhekk, huwa prezunt li l-persunal shiħ se jintlaħaq sa nofs l-2026.

Dettalji dwar ir-Riallokazzjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea

Rekwiziti tal-persunal (FTE):

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
--	------	------	------	------	------	-------

Agenti temporanji (Gradi ta' AD)		4	4	4	4	4
Agenti temporanji (Gradi ta' AST)						
Persunal bil-kuntratt		4	4	4	4	4
Esperti Nazzjonali Sekondati						

<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>8</b>			<b>8</b>
--------------	--	----------	----------	--	--	----------

L-allokazzjoni għall-persunal tal-Awtorità Bankarja Ewropea (pożizzjonijiet u allokazzjonijiet tal-Pjan ta' Stabbiliment għall-Persunal bil-Kuntratt) se titnaqqas b'erba' Membri tal-Persunal Temporanji (AD7s) u erba' Membri tal-Persunal bil-Kuntratt (FGIVs) billi l-kompiti tal-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus allokati lill-EBA fil-kuntest tar-Riezami tal-ASE se jitwettqu mill-AMLA.

3.2.3.2. Rekwiżiti stmati ta' riżorsi umani għad-DĠ prinċipali

- Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta' riżorsi umani.
- Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta' riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

*Stima li trid tingħata f'ammonti shaħ (jew l-iktar l-iktar għal pożizzjoni decimali wahda)*

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>• Pożizzjonijiet fil-pjan ta' stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)</b>					
20 01 02 01 u 20 01 02 02 (Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni)	8	8			
20 01 02 03 (Delegazzjonijiet)					
01 01 01 01 (Riċerka indiretta)					
10 01 05 01 (Riċerka diretta)					
<b>• Persunal estern (f'unità Ekwivalenti ta' Ingaġġ Full Time: FTE)<sup>1</sup></b>					
20 02 01 (AC, END, INT mill-“pakkett globali”)	4	4			
20 02 03 (AC, AL, END, INT u JPD fid-Delegazzjonijiet)					
Linja(i) baġitarja (i) (speċifika) <sup>2</sup>	- fil-Kwartieri Ġenerali <sup>3</sup>				
	- fid-Delegazzjonijiet				
<b>01 01 01 02 (AC, END, INT – Riċerka indiretta)</b>					
10 01 05 02 (AC, END, INT – Riċerka diretta)					

<sup>1</sup> AC = Persunal bil-Kuntratt; AL = Persunal Lokali; END = Espert Nazzjonali Sekondar; INT = persunal tal-aġenziji; JPD = Professionisti Subalterni fid-Delegazzjonijiet.

<sup>2</sup> Sottolimitu għall-persunal estern kopert mill-appropriazzjonijiet operazzjonali (li qabel kienu l-linji “BA”).

<sup>3</sup> Prinċipalment għall-Fondi tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Marittimu u tas-Sajd u l-Akkwakultura Ewropew (EMFAF).

Linji baġitarji oħra (speċifika)					
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			

Ir-rizorsi umani meħtieġa se jiġu koperti mill-persunal tad-DĠ li diġà jkun assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li diġà jkun ġie riassenjat fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma' kwalunkwe allokkazzjoni addizzjonali li tista' tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura annwali ta' allokkazzjoni u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

Deskrizzjoni tal-kompiti li jridu jitwettqu:

Uffiċjali u persunal temporanju	Se jkun meħtieġ li tiġi stabbilita "taskforce" ta' 12 (li minnhom 8 Uffiċjali jew Aġenti Temporani u erba' Membri tal-Persunal bil-Kuntratt) fid-DĠ FISMA biex tiżgura l-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni rapidi tal-Aġenzija tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA). It-taskforce se tikkontribwixxi għar-reklutaġġ rapidu tal-persunal tal-AMLA kif ukoll għall-istabbiliment tal-proċeduri amministrattivi, loġistiċi, tar-rizorsi umani, baġitarji u finanzjarji kif ukoll tas-sistemi meħtieġa biex jiġi żgurat li l-finanzjament meħtieġ mit-tariffi/imposti jkun disponibbli għall-AMLA fiż-żminijiet previsti. Mingħajr l-istabbiliment ta' din it-taskforce, ma jkunx possibbli li l-AMLA tiġi stabbilita b'mod sħiħ u tkun lesta biex twettaq il-kompiti superviżorji kollha tagħha kif ukoll il-kompiti ta' koordinazzjoni tagħha sal-bidu tal-2026.
Persunal estern	Se jkun meħtieġ li tiġi stabbilita "taskforce" ta' 12 (li minnhom 8 Uffiċjali jew Aġenti Temporani u erba' Membri tal-Persunal bil-Kuntratt) fid-DĠ FISMA biex tiżgura l-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni rapidi tal-Aġenzija tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA). It-taskforce se tikkontribwixxi għar-reklutaġġ rapidu tal-persunal tal-AMLA kif ukoll għall-istabbiliment tal-proċeduri amministrattivi, loġistiċi, tar-rizorsi umani, baġitarji u finanzjarji kif ukoll tas-sistemi meħtieġa biex jiġi żgurat li l-finanzjament meħtieġ mit-tariffi/imposti jkun disponibbli għall-AMLA fiż-żminijiet previsti. Mingħajr l-istabbiliment ta' din it-taskforce, ma jkunx possibbli li l-AMLA tiġi stabbilita b'mod sħiħ u tkun lesta biex twettaq il-kompiti superviżorji kollha tagħha kif ukoll il-kompiti ta' koordinazzjoni tagħha sal-bidu tal-2026.

Id-deskrizzjoni tal-kalkolu tal-kost għall-unitajiet FTE jenħtieġ li tiġi inkluża fit-Taqsima 3 tal-Anness V.

3.2.4. *Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali*

- Il-proposta/l-inizjattiva hija kompatibbli mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali.
- Il-proposta/l-inizjattiva tehtieg riprogrammazzjoni tal-intestatura rilevanti fil-qafas finanzjarju pluriennali.

Spjega liema riprogrammazzjoni hija mehtiega, billi tispeçifika l-linji baġitarji kkonċernati u l-ammonti korrispondenti.

Jehtieg li tinholoq linja baġitarja ġdida, li tikkorrispondi għall-istabbiliment ta' aġenzija ġdida tal-UE. Barra minn hekk, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 jehtieg li jiġi pprogrammat sabiex jiġu pprovduti r-riżorsi mehtiega għall-implimentazzjoni ta' din il-leġizlazzjoni. B'mod partikolari, kif stabbilit hawn fuq, il-baġit addizzjonali propost se jiġi ffinanzjat permezz ta' riallokazzjoni ta' parti żgħira tal-kontribuzzjoni (u pożizzjonijiet) tal-Unjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), riallokazzjoni żgħira mill-allokazzjoni għall-Programm tas-Suq Uniku (fir-rigward tal-kost tal-hosting tas-sistema tal-IT FIU.net) u fil-biċċa l-kbira permezz ta' użu tal-margni taht l-Intestatura 1.

- Il-proposta/l-inizjattiva tehtieg l-applikazzjoni tal-istrument ta' flessibbiltà jew ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali.<sup>1</sup>

Spjega x'inhu mehtieg, billi tispeçifika l-intestaturi u l-linji baġitarji kkonċernati u l-ammonti korrispondenti.

3.2.5. *Kontribuzzjonijiet ta' partijiet terzi*

- Il-proposta/l-inizjattiva ma tipprevedix kofinanzjament minn partijiet terzi.
- Il-proposta/l-inizjattiva tipprevedi l-kofinanzjament stmat hawn taht:

EUR miljun (għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2021 – 2027
Tariffi mill-entitajiet taht superviżjoni diretta u tariffi/imposti għas-superviżjoni indiretta tal-istituzzjonijiet finanzjarji <sup>2</sup>				36,179	39,302	75,481
TOTAL tal-appropriazzjonijiet kofinanzjati				36,179	39,302	75,481

<sup>1</sup> Ara l-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2093/2020 tas-17 ta' Diċembru 2020 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027.

<sup>2</sup> Il-kost shih tal-persunal (inklużi l-kostijiet assoċjati tat-titolu II u l-kontribuzzjonijiet għall-pensjoni) u l-kostijiet operazzjonali li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' superviżjoni diretta u superviżjoni indiretta tal-istituzzjonijiet finanzjarji.

Impatt stmat fuq id-dhul

- Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dhul.
- Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej:
- fuq ir-rizorsi proprji
- fuq dhul ieħor
- indika, jekk id-dhul hux assenjat għal-linji tan-nefqa

EUR miljun (għal tliet pozizzjonijiet decimali)

Linja baġitarja tad-dhul:	Approprjazzjo nijiet disponibbli ghas-sena finanzjarja kurrenti	Impatt tal-proposta/tal-inizjattiva <sup>3</sup>					Dahhal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)		
		Year N	Year N+1	Year N+2	Year N+3				
Artikolu .....									

Ghad-dhul "assenjat" mixxellanju, speċifika l-linja baġitarja tan-nefqa affettwata.

Speċifika l-metodu għall-kalkolu tal-impatt fuq id-dhul.

<sup>3</sup> Fir-rigward tar-rizorsi proprji tradizzjonali (id-dazji doganali, l-imposti fuq iz-zokkor), l-ammonti indikati jridu jkunu ammonti netti, jiġifieri l-ammonti grossi wara t-tnaqqis ta' 20 % għall-kostijiet tal-ġbir.



## ANNEX - SUPPOŻIZZJONIJIET

### 1. Suppożizzjonijiet Ġenerali

#### ***L-Awtorità għall-AML***

##### *Titolu I – Nefqa fuq il-Persunal*

Is-suppożizzjonijiet speċifiċi li ġejjin ġew applikati fil-kalkolu tan-nefqa tal-persunal abbażi tal-htigijiet tal-persunal identifikati spjegati hawn taht:

- Id-data tal-istabbiliment legali tal-Awtorità se tkun immedjatement mad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament (probabbilment kmieni fl-2023), iżda fl-2023 l-Awtorità ma hija se twettaq l-ebda kompitu operazzjonali iżda biss dawk amministrattivi assoċjati mat-twaqqif tagħha. Il-persunal reklutat fl-2023 (18-il impjegat) se jkun esklussivament persunal amministrattiv u tar-riżorsi umani.
- Is-supervizjoni diretta tal-entitajiet magħżulin kollha se tibda fl-2026, u għalhekk sa tmiem l-2025 irid ikun hemm fis-seħh komplement sħiħ tal-100 membru tal-persunal għas-supervizjoni diretta.
- Sa nofs is-sena 2025, il-proċess tal-għażla tal-entitajiet għal supervizjoni diretta, u d-determinazzjoni tat-tariffi/imposti, se jitlesta (il-lista tal-entitajiet soġġetti għal tariffi/imposti se tkun akbar minn dawk soġġetti għal supervizjoni diretta). Mill-2026 'il quddiem, l-Awtorità tkun iffinanzjata fil-biċċa l-kbira minn tariffi/imposti.
- Fir-rigward ta' attivitajiet operazzjonali minbarra s-supervizjoni diretta, l-Awtorità se tibda teżerċita l-funzjonijiet tagħha fl-2024, u se tikber għal persunal sħiħ fuq perjodu ta' tliet snin, bil-persunal sħiħ previst li jintlaħaq sa tmiem l-2026. Il-persunal reklutat matul l-2026 se jaħdem fuq is-supervizjoni indiretta tas-settur mhux finanzjarju u l-appoġġ tal-UIF. Is-sena 2027 għalhekk se tkun l-ewwel sena li fiha l-Awtorità jkollha persunal sħiħ fuq sena sħiħa.
- Il-persunal ġdid reklutat fl-2023, fl-2024, fl-2025 u fl-2026 huwa kkostjat għal sitt xhur minhabba ż-żmien preżunt meħtieġ għar-reklutaġġ tal-persunal addizzjonali, madankollu 20 membru tal-persunal ġdid li jibdeu fil-pożizzjoni fil-bidu tal-2024 huma kkostjati għal 12-il xahar sħaħ peress li l-proċedura ta' reklutaġġ se titwettaq fl-2023;
- Il-kost annwali medju għall-2021 ta' Aġent Temporanju huwa ta' EUR 152 000, ta' Membru tal-Persunal bil-Kuntratt huwa ta' EUR 82 000 u għal espert nazzjonali sekondat huwa ta' EUR 86 000, li kollha jinkludu EUR 25 000 ta' kostijiet tal-“habillage” taht it-*Titolu II* (Bini, IT, eċċ.) u dawn iċ-ċifri ġew indikjati għal 2 % fis-sena mill-2023 'il quddiem sabiex id-Dikjarazzjoni Finanzjarja Legiżlattiva tkun tista' tiġi pprezentata fi prezzijiet kurrenti;
- Ma ġie applikat l-ebda koeffiċjent ta' korrezzjoni pożittiv jew negattiv, peress li s-sede tal-Awtorità ma hijiex magħrufa (huwa konvenzjonali li proposta tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta' aġenzija ġdida tkun vojta fir-rigward tal-post tas-sede);
- Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-pensjonijiet għall-Membri tal-Persunal Temporanji u għall-Membri tal-Persunal bil-Kuntratt kienu bbażati fuq is-salarji bażiċi standard inklużi fil-kostijiet annwali medji standard għall-2021, jiġifieri EUR 96 724 u EUR 54 200 rispettivament, għal darba oħra indikjati għal 2 % fis-sena mill-2023 'il quddiem biex jaslu għall-prezzijiet kurrenti.

## *Titolu II – Nefqa infrastrutturali u operatorja*

Il-kostijiet huma bbażati fuq il-multiplikazzjoni tal-ghadd ta' persunal bil-proporzjon tas-sena impjegati bil-kost standard għall-“habillage”, jiġifieri EUR 25 000 flimkien ma' EUR 2 500 għal kull membru tal-persunal<sup>4</sup> biex ikopru spejjeż amministrattivi oħra, iż-żewġ ammonti fi prezzijiet tal-2021 u indiċjati biex jaslu għall-prezzijiet kurrenti.

Madankollu, matul l-ewwel sena ta' operazzjonijiet effettivi (2024), se jkun meħtieġ li jinkera spazju għall-uffiċċji kbir biżżejjed għall-persunal shiħ tal-Aġenzija. Għalhekk, minbarra l-kalkolu standard tal-habillage (EUR 25 000 immultiplikati bi 82,5 FTEs tal-persunal) ġew ibbaġitjati EUR 2 miljun addizzjonali (fi prezzijiet kurrenti) biex ikopru l-kostijiet tal-kiri u tal-irrangar potenzjali tal-bini.

### ***II-Kummissjoni***

Abbażi tal-esperjenza reċenti tal-istabbiliment ta' aġenziji godda, se tkun meħtieġa Task Force b'durata fissa ta' 12-il persuna (tmin uffiċjali AD u erba' Membri tal-Persunal bil-Kuntratt) għall-2023 u l-2024 sabiex l-Awtorità tiġi stabbilita b'mod effiċjenti u rapidu, li tinkludi Direttur Eżekuttiv interim sekondar mill-Kummissjoni, u tim ta' speċjalisti fir-rizorsi umani, l-IT, il-finanzi u l-akkwist. Dawn il-persuni se jiġu pprovduti permezz ta' tqassim mill-ġdid intern fil-Kummissjoni Ewropea. Uħud mill-persunal fit-Task Force (erbgħa f'din l-istima) se jkollhom ikunu persunal bil-kuntratt, minhabba n-natura fuq perjodu qasir tat-Task Force. Se jkunu meħtieġa missjonijiet, speċjalment wara li l-Awtorità tibda topera fil-post tas-sede tagħha mill-2024. Il-persunal għal din it-task force ġie kkostjat bil-medja għall-2021 ta' EUR 152 000 għal kull membru tal-persunal għal Uffiċjal (rata li tinkludi l-kostijiet tal-bini u tal-IT, l-hekk imsejha “habillage”) u EUR 82 000 għal Membru tal-Persunal bil-Kuntratt.

## 2. Informazzjoni speċifika

### *Livelli ta' persunal*

Il-livell totali ta' persunal għall-Awtorità meta jkollha rizorsi shaħ, kif iddikjarat fl-Anness 5 tal-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja din il-proposta, huwa ppjanat bħala 250, li minnhom 100 membru tal-persunal involuti fis-supervizjoni diretta ta' ċerti Entitajiet marbutin b'Obbligu. Madankollu, jekk l-Awtorità tkun tinsab qrib Aġenzija eżistenti tal-UE li magħha tista' tikkondividi funzjonijiet ta' appoġġ, il-livell totali ta' persunal jista' jkun kemxejn anqas minn 250; jekk dak ikun il-każ, din id-dikjarazzjoni finanzjarja legiżlattiva jenħtieġ li tiġi emendata matul il-proċess legiżlattiv.

L-ghadd ta' 100 membru tal-persunal involuti f'supervizjoni diretta huwa bbażat fuq għadd stmat ta' entitajiet taħt supervizjoni diretta mill-Awtorità fil-medda ta' 12 sa 20 u għadd medju ta' persunal tal-Awtorità li jaħdem fuq kull entità taħt supervizjoni diretta fil-medda ta' 5 sa 8. Kważi l-100 membru tal-persunal kollha se jkunu bbażati fl-Istati Membri, mhux fis-sede tal-Awtorità, peress li se jkunu qed imexxu Timijiet Supervizorji Kongunti bil-partecipazzjoni ta' membri tal-persunal tas-supervizuri nazzjonali tal-AML/CFT.

Fir-rigward tal-150 membru tal-persunal mhux involuti f'supervizjoni diretta, dan l-ghadd huwa stabbilit fil-livell minimu meħtieġ biex titwettaq il-firxa shiħa ta' kompiti tal-Awtorità. Dan huwa konsiderevolment taħt il-livell medju ta' persunal tal-2020 tat-tliet ASE. Il-150 membru tal-persunal ippjanati tal-Awtorità mhux għas-supervizjoni diretta jistgħu jinqasmu fl-attivitajiet li ġejjin:

---

<sup>4</sup> Fil-baġits tagħhom għall-2021, il-kostijiet tat-Titolu II tal-ASE, esklużi l-bini u l-ICT, ivarjaw minn EUR 1 700 għal kważi EUR 5 000 għal kull impjegat.

- membri tal-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv u l-President (seba' FTE);
- Amministrazzjoni ċentrali u persunal ta' appoġġ (baġit, akkwist, riżorsi umani, IT, legali, eċċ.);
- Superviżjoni indiretta (koordinazzjoni u sorveljanza tas-superviżuri nazzjonali) fis-settur finanzjarju;
- Superviżjoni indiretta (koordinazzjoni u sorveljanza tas-superviżuri nazzjonali) fis-settur mhux finanzjarju;
- Koordinazzjoni u appoġġ għall-hidma tal-UIF.

L-abbozz ta' regolament li jistabbilixxi l-Awtorità jistabbilixxi l-għadd ta' membri tal-Bord Eżekuttiv għal ħamsa, flimkien mal-President; dawn mhux se jkunu membri permanenti tal-persunal tal-Awtorità iżda detenturi indipendenti ta' kariga pubblika full-time. Abbażi tal-esperjenza fl-ASE, l-għadd ta' persunal meħtieġ tal-amministrazzjoni ċentrali u ta' appoġġ jista' jiġi stmat bhala 20 (anqas jekk is-servizzi ta' appoġġ jiġu kondivizi ma' Aġenzija oħra). L-allokazzjoni eżatta tal-123 li jifdal fl-attivitajiet l-oħra se tiġi fdata lill-Awtorità nnifisha, iżda huwa stmat li madwar 70 FTE se jaħdmu fuq is-superviżjoni indiretta tas-settur finanzjarju (dan huwa rilevanti għat-tariffi/imposti – ara hawn taht).

### *Titolu III kostijiet – nefqa operatorja*

Il-kostijiet huma stmati soġġetti għas-suppożizzjonijiet generali li ġejjin:

- Il-kostijiet tat-traduzzjoni b'operazzjoni shiha huma stmati li jammontaw għal ftit aktar minn EUR 0,5 miljun fis-sena fi prezzijiet tal-2021 u indiċjati biex jaslu għall-prezzijiet kurrenti. Ir-rati prezunti għall-2024 u għall-2025 huma prezunti li huma 50 % u 75 % tagħhom rispettivament;
- Il-kostijiet tranżizzjonali tal-IT jinkludu: il-kostijiet ta' darba tal-IT għat-trasferiment tas-sistemi tal-IT lill-AMLA u kostijiet oħra tal-bidu tal-IT għall-AMLA kienu prezunti li huma EUR 1 miljun fl-2023 u EUR 400 000 fl-2024 (it-tnejn fi prezzijiet tal-2021).
- Il-kostijiet tas-superviżjoni fuq il-post huma ta' EUR 2 500 għal kull persuna għal kull żjara. Il-baġit għall-missjonijiet ta' EUR 2 miljun (fi prezzijiet tal-2021) b'operazzjoni shiha (jiġifieri mill-2027 'il quddiem) jammonta għal 800 missjoni individwali (il-baġit għall-missjonijiet għall-2024 huwa ta' 50 % ta' dak b'operazzjoni shiha u 75 % tal-operazzjoni shiha fl-2025).
- L-ispejjeż ta' litigazzjoni jirrigwardaw l-użu ta' avukat estern għal-litigazzjoni ma' entitajiet taht superviżjoni diretta fir-rigward ta' deċiżjonijiet indirizzati lilhom, ma' entitajiet soġġetti għal tariffi/imposti fir-rigward tal-livell ta' tariffi/imposti, u mas-superviżuri nazzjonali f'każijiet fejn l-Awtorità ssibhom deficijenti fis-superviżjoni ta' entità u tipproponi t-trasferiment tal-kompetenza superviżorja lill-Awtorità. L-ispiza annwali ta' litigazzjoni hija stmata għal EUR 0,75 miljun f'operazzjoni shiha (fi prezzijiet tal-2021).

L-Awtorità se tiehu f'idejha mill-EBA l-baži tad-*data* tal-AML li l-EBA ngħatat il-mandat li tipproduci bir-Regolament UE 2019/2175 (ir-Regolament dwar ir-Rieżami tal-ASE), imsemmija fl-Artikolu 9a tar-Regolament dwar l-EBA (ara l-punt 1.5.5. fid-dikjarazzjoni finanzjarja legiżlattiva), li l-ewwel ta kompetenzi tal-AML lill-EBA, flimkien mat-8 pożizzjonijiet allokati lill-EBA għall-AML f'dik il-legiżlazzjoni. L-ammont previst għall-EBA fid-dikjarazzjoni finanzjarja legiżlattiva tal-proposta tal-Kummissjoni li tat dawk isetgħat addizzjonali lill-EBA (COM(2018) 646 final), kien ta' EUR 0,53 miljun fis-sena mill-

baġit tal-Unjoni fuq bażi kontinwa (40 % tal-kost totali, minhabba n-natura mhallta tal-finanzjament tal-ASE). Dan il-finanzjament (indiciġat kif xieraq) jiġi ttrasferit lill-Awtorità għall-AML.

L-Awtorità għall-AML se tieġu f'idejha wkoll mill-Kummissjoni l-hosting tas-sistema ta' skambju ta' informazzjoni għall-UIF magħrufa bhala FIU.net. Il-hosting ta' dan in-network qed jiġi ttrasferit mill-Europol lill-Kummissjoni matul l-2021, iżda l-hosting mill-Kummissjoni huwa previst li jkun temporanju sakemm l-Awtorità tkun tista' tieġdu f'idejha bhala ospitant permanenti. Il-kost tal-hosting tal-FIU.net, indipendentement mill-kostijiet relatati mat-trasferiment, jikkonsisti essenzjalment mill-kostijiet tal-IT (il-manutenzjoni ta' hardware u software siguri għall-iskambju transfruntier ta' informazzjoni sensitiva bejn l-UIF). Il-kost annwali tal-hosting tal-FIU.net waqt li tkun fil-Kummissjoni huwa ta' madwar EUR 2 miljun, iżda din hija stima konservattiva biex tiġi zgurata biss sistema sigura għalissa. L-Awtorità se jkollha bżonn tiżviluppa funzjonalitajiet addizzjonali biex tipprovdi għodod effettivi għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF u l-baġit stmat għas-sistema tal-FIU.net hawnhekk huwa għalhekk ta' EUR 3 miljun (fi prezzijiet tal-2021), li minnhom madwar EUR 2 miljun (fi prezzijiet kurrenti) se jikkorrispondu għal iffrankar fuq il-baġit tal-UE minhabba t-trasferiment tal-FIU.net mill-Kummissjoni lill-AMLA minn nofs l-2025 (l-ewwel sena meta t-trasferiment tal-FIU.net mill-Kummissjoni lill-Awtorità huwa realistikament possibbli).

#### *Dhul minn tariffi/imposti*

L-attivitajiet tal-Awtorità li għandhom jiġu ffinanzjati mid-dhul mit-tariffi/imposti huma kostijiet relatati mas-supervizjoni diretta u s-supervizjoni indiretta tas-settur finanzjarju. Fir-rigward tat-Titolu I u t-Titolu II, l-għadd totali ta' persunal FTE f'operazzjoni shiha involut f'dawn iż-żewġ attivitajiet huwa stmat bhala 192. Fir-rigward tat-Titolu III, il-kostijiet li huma kkunsidrati li jaqgħu f'din il-kategorija huma kollha kostijiet tat-Titolu III bl-esklużjoni tal-operat tal-FIU.net u 20 % tal-kostijiet għat-traduzzjoni, il-missjonijiet u l-litigazzjoni. Għal sena shiha b'operazzjoni shiha, dawn il-kostijiet jammontaw għal EUR 4,9 miljun minn EUR 9 miljun fit-Titolu III (iż-żewġ ammonti fi prezzijiet kurrenti). B'mod globali, dawn l-istimi jagħtu dhul mit-tariffi ta' madwar EUR 40 miljun f'sena ta' operazzjoni shiha, li jikkorrispondu għal madwar 75 % tal-ispejjeż tal-Awtorità, u jhallu ftit aktar minn EUR 13,3 miljun ta' spejjeż għall-baġit tal-Unjoni.

Fis-snin 1 u 2 ta' operazzjonijiet effettivi (2024 u 2025) huwa ppjanat dhul zero mit-tariffi/imposti, billi l-Awtorità mhux se tkun digà f'pozizzjoni li timponi tariffi/timponi imposti; l-għazla tal-entitajiet soġġetti għal tariffi/imposti se tieġu l-ewwel sena u nofs tal-attività tal-Awtorità, il-lista tal-entitajiet tiġi ppubblikata f'Awwissu 2025 u l-fatturi għall-kontribuzzjonijiet *ex ante* għall-2026 jintbagħtu immedjatament wara. L-effett globali ta' dawn is-suppożizzjonijiet huwa li l-kost tal-Awtorità għall-baġit tal-Unjoni (eskluż il-kost tat-taskforce temporanja tal-Kummissjoni li tkun trid tiġi stabbilita biex titwaqqaf l-Awtorità) huwa ta' madwar EUR 1 miljun fl-2023, ftit anqas minn EUR 16-il miljun fl-2024, u EUR 30 miljun fl-2025, li mbagħad jinżel għal EUR 12,8 miljun fl-2026 u ftit aktar minn EUR 13-il miljun fl-2027 u wara.

It-tariffi/imposti li jikkorrispondu għan-nefqa eligibbli fis-sena N se jingabru fis-sena N-1 abbazi tal-abbozz ta' baġit għas-sena N. Jekk in-nefqa stmata fuq is-supervizjoni diretta f'sena partikolari tkun oġhla jew anqas minn dik ibbaġitjata, it-tariffi/imposti imposti fis-sena ta' wara jenħtieġ li jiġu adattati biex jikkoreġu dan.

Fir-rigward tal-Entitajiet marbutin b'Obbligu soġġetti għal tariffi/imposti, l-abbozz ta' regolament li jstabbilixxi l-Awtorità jeskludi l-Entitajiet marbutin b'Obbligu tas-settur mhux

finanzjarju, u jillimita t-tariffi/imposti għal għażla ta' entitajiet tas-settur finanzjarju, li għandha tiġi ddeterminata f'att delegat tal-Kummissjoni.

It-tabella ta' hawn taht tiġbor fil-qosor l-evoluzzjoni ppjanata tad-dhul mit-tariffi/mill-imposti għall-Awtorità.

Awtorità tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLA) – Finanzjament minn Tariffi u Imposti			2024	2025	2026	2027	<b>TOTAL 2023 – 2027</b>
Titolu 1: (inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur pensjonijiet) għall-	Impenji	(1)			26,033	28,573	<b>54,606</b>
	Pagamenti	(2)			26,033	28,573	<b>54,606</b>
Titolu 2:	Impenji	(1a)			5,343	5,830	<b>11,173</b>
	Pagamenti	(2a)			5,343	5,830	<b>11,173</b>
Titolu 3:	Impenji	(3a)			4,803	4,899	<b>9,702</b>
	Pagamenti	(3b)			4,803	4,899	<b>9,702</b>
<b>TOTAL ta' approprijazzjonijiet iffinanzjati minn Tariffi u Imposti għall-AMLA</b>	Impenji	=1+1a +3a			36,179	39,302	<b>75,481</b>
	Pagamenti	=2+2a +3b			36,179	39,302	<b>75,481</b>