

Brussell, 26 ta' Settembru 2018  
(OR. en)

---

**Fajl Interistituzzjonali:**  
**2016/0413(COD)**

---

12231/18  
ADD 1 REV 1

CODEC 1481  
UD 206  
ECOFIN 828  
CRIMORG 123  
DROIPEN 131  
EF 238  
ENFOCUSTOM 186

**NOTA PUNT "I/A"**

---

minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill  
lil: Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti/Kunsill

---

Suġġett: Abbozz ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti deġlin u ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 **(I-ewwel qari)**

- Adozzjoni tal-att leġislattiv
- Dikjarazzjonijiet

---

## Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

Skont l-Artikolu 53(1) tal-abbozz ta' DIRETTIVA (UE) 2018/... TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL ta'... li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (AMLD 5), l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jiskambjaw, minn jeddom jew fuq talba, kwalunkwe informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-ipproċessar jew għall-analizi ta' informazzjoni mill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja relatata mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu. Id-deċiżjoni dwar jekk l-informazzjoni hijiex rilevanti jew le biex tiġi skambjata tibqa' f'idejn l-Unità tal-Intelligence Finanzjarja, inkluż għal data li għandha tkun riċevuta skont ir-Regolament propost dwar kontrolli ta' flus kontanti. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni tenfasizza li, fid-dawl tal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tar-Regolament propost ma jistgħux jiġu interpretati bħala li jaffettwaw id-dispożizzjonijiet tal-Ħames Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus li għad trid toħroġ, jew li johlqu obbligu mandatorju għal skambju ta' informazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja għall-finijiet tar-Regolament propost.

Skont l-Artikolu 65(2) tal-abbozz ta' DIRETTIVA (UE) 2018/... TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL ta'... li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (AMLD 5), il-Kummissjoni trid tivvaluta l-qafas għall-kooperazzjoni tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja ma' pajjiżi terzi, kif ukoll l-ostakoli u l-opportunitajiet għat-tiġib tal-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fl-Unjoni, inkluż il-possibbiltà li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u ta' appoġġ. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tivvaluta wkoll jekk hemmx il-ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tiġi msahħa aktar.

## Dikjarazzjoni mill-Ġermanja

Fil-fehma tal-Ġermanja, il-perijodu ta' zamma uniformi ta' hames snin previst fl-Artikolu 13(4) jidher problematiku, ukoll għaliex tista' tingabar data dwar individwi li ma kisru l-ebda regola u li huma stess ma taw l-ebda raġuni għaliex għandha tinħażen id-data tagħhom. Għaldaqstant kien ikun preferibbli li l-Artikolu 13(4) jagħmel differenza bejn perijodi ta' zamma għal individwi suspetti u dawk mhux suspetti. Madankollu, il-Ġermanja tilqa' l-kompromess li ntlahaq matul in-negozjati fejn l-estensjoni ta' darba permissibbli tal-perijodu ta' zamma hija limitata għal tliet snin skont l-Artikolu 13(5).

---