

## LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 373.02

### REGOLAMENTI DWAR IL-KUMITAT TA' KORDINAMENT NAZZJONALI BIEX JIĠI MIĠĠIELED *MONEY LAUNDERING* U FINANZJAR TAT-TERRORIŻMU

13 ta' April, 2018

*L-AVVIŻ LEGALI 117 tal-2018, kif emendat bl-Avviżi Legali 12 tal-2019 u 284 tal-2021.*

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti dwar il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu. Titolu u għan.

(2) L-għan ta' dawn ir-regolamenti hu biex jiġi stabbilit, u jipprovdi għall-funzjonijiet, is-setgħat u l-proċeduri tal-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu.

2. (1) It-termini użati f'dawn ir-regolamenti għandhom, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtiegħ xort'oħra, jew sakemm mhumiex imfissra mod ieħor f'dawn ir-regolamenti, ikollhom l-istess tifsira mogħtija lill-istess termini taħt l-Att kontra *Money Laundering*. Tifsir u applikazzjoni. *Emendat: A.L. 284 tal-2021.*

Kap. 373.

(2) F'dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtiegħ xort'oħra:

"l-Att" tfisser l-Att kontra *Money Laundering*; Kap. 373.

"il-Kumitat" tfisser il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu stabbilit bir-regolament 3;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Finanzi;

"persuna sugġetta" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu.

3. (1) Qiegħed b'dan jitwaqqaf il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu. Twaqqif, għan u għamla tal-Kumitat.

(2) Il-Kumitat għandu jkun magħmul skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12A(3) tal-Att.

4. (1) Iċ-*Chairperson* għandu jkun il-persuna msemmija fl-artikolu 12A(5) tal-Att. *Chairperson* u Viċi *Chairperson*.

(2) Għandu jinhatar Viċi *Chairperson* mill-Ministru minn fost il-membri tal-Kumitat.

(3) *Iċ-Chairperson* għandu jkun il-Kap tal-Kumitat u l-Viċi *Chairperson* għandu jkollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-*Chairperson* waqt l-assenza tiegħu jew l-inabilità li jaġixxi bħala *Chairperson* jew meta jkun hemm vakanza fil-kariga ta' *Chairperson*.

Funzjonijiet tal-Kumitat.  
Emendat:  
A.L. 12 tal-2019.

5. Barra il-funzjonijiet, kif elenkati fl-artikolu 12A(2) tal-Att, il-Kumitat għandu wkoll:

(a) imexxi kull riċerka u studji li għandhom x'jaqsmu mal-funzjonijiet tal-Kumitat;

(b) jipprovdi gwida, pariri u jaġmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru, li hi rilevanti fil-ġlieda kontra l-money laundering, il-finanżjar tat-terroriżmu u l-finanżjar tal-proliferazzjoni ta' armi tal-qerda tal-massa;

(c) imexxi kull azzjoni oħra ta' prosegwiment meħtieġa biex jissorvelja u jaċċerta ruħu dwar l-implimentazzjoni effettiva tal-istrategija u l-politika nazzjonali u l-azzjonijiet maħsuba biex jiġu indirizzati t-treddid, il-vulnerabbiltajiet u r-riskji li jiġu identifikati wara li jkun twettqu l-valutazzjonijiet ta' riskju nazzjonali u sabiex dik l-istima tar-riskju tinżamm aġġornata;

(d) jaġmel ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju tiegħu disponibbli għall-Kummissjoni Ewropea, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) kif ukoll l-Istati Membri l-oħra.

Sotto-kumitati u esperti.  
Sostitwit:  
A.L. 284 tal-2021.

6. (1) Sabiex jassistu fir-reviżjoni tal-effettività tas-sistemi tagħhom fil-ġlieda kontra l-money laundering jew finanzjar ta' terroriżmu u l-proliferazzjoni ta' armi tal-qerda tal-massa u sabiex jikkontribwixxu għall-valutazzjoni tar-riskju, l-awtorità kompetenti rilevanti għandha żżomm statistika komprensiva.

(2) L-istatistika komprensiva li għandha tinżamm għandha tinkludi:

(a) *data* li tkejjel id-daqs u l-importanza tas-setturi differenti li huma soġġetti għall-obbligi relatati mal-miżuri fil-ġlieda kontra l-money laundering u l-ġlieda kontra finanzjar ta' terroriżmu, inkluż in-numru ta' persuni suġġetta u l-importanza ekonomika ta' kullsettur;

(b) in-numru ta' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi li saru lill-Korp u l-mod kif ġew segwiti dawk ir-rapporti;

(ċ) *data* li tidentifika n-numru u l-perċentwal ta' rapporti ta' tranżazzjonijiet suspettużi li jirriżultaw f'investigazzjoni ulterjuri;

(d) in-numru ta' investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u sejbien ta' htija dwar *money laundering* u finanzjar ta' terroriżmu, numru ta' persuni investigati, imħarrka u misjuba hatja ta' *money laundering* u finanzjar ta' terroriżmu, u t-tipi ta' attivitajiet kriminali sottostanti, fejn tali informazzjoni tkun disponibbli;

(e) il-valur f'euro ta' proprjetà li giet issekwestrata, iffriżata u kkonfiskata;

(f) statistika rilevanti għall-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja u l-kontropartijiet barranin, inkluż *data* dwar in-numru ta' talbiet għal informazzjoni magħmula, riċevuti, miċhuda u mwiegħba kompletament jew parzjalment, maqsuma għal kull kontroparti barranija;

(g) *data* dwar ir-riżorsi umani disponibbli għall-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja biex twettaq il-funzjonijiet tagħha skont l-artikolu 16(1)(a), (b) u (ċ) tal-Att;

(h) in-numru ta' eżamijiet fuq il-post u mhux fuq il-post imwettqa fuq persuni suġġetti bil-għan li jissorveljaw il-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula tahtu, in-numru ta' nuqqasijiet ta' konformità jew kontravvenzjonijiet identifikati wara tali eżamijiet, u n-numru u l-valuri ta' miżuri amministrattivi jew penali imposti; u

(i) kull *data* statistika oħra li l-Kumitat jista' jitlob li tinzamm għall-għanijiet stabbiliti taht is-subregolament (1).

(2) Il-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja għandha żżomm id-*data* statistika prevista taht il-paragrafi (a), (b), (ċ), (f), (g) u (h);

(3) Il-Pulizija Eżekuttiva għandha żżomm informazzjoni fuq investigazzjonijiet dwar *money laundering* u finanzjar ta' terroriżmu, kif previst taht il-paragrafu (d);

(4) L-Avukat Ġenerali għandu jżomm informazzjoni dwar prosekuzzjonijiet ta' *money laundering* u finanzjar ta' terroriżmu kif previst taht il-paragrafu (d);

(5) Ir-Registratur tal-Qorti Kriminali għandu jżomm informazzjoni dwar sejbien ta' htija dwar *money laundering* u finanzjar ta' terroriżmu kif previst fil-paragrafu (d);

(6) L-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu jżomm id-*data* statistika prevista taħt il-paragrafu (e);

(7) Il-Kumitat għandu jiżgura li d-*data* statistika prevista taħt dan ir-regolament tiġi trażmessa kull sena lill-Kummissjoni Ewropea, u li reviżjoni konsolidata tagħha tiġi ppubblikata.

Laqgħat tal-  
Kumitat.

7. (1) Il-Kumitat għandu jiltaqa' fi żmien xahar minn meta jiġi kostitwit u, wara, f'dawk l-intervalli regolari kif jista' jkun meħtieġ, iżda għandu bħala minimu jiltaqa' darba kull xahrejn.

(2) Il-Kumitat ma jistax jaġixxi jekk ma jkunx preżenti *quorum* li jikkonsisti miċ-*Chairperson* jew mill-Viċi *Chairperson* flimkien ma' mhux inqas minn nofs il-membri tal-Kumitat.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subregolament (2), il-Kumitat jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu.

(4) Il-laqgħat tal-Kumitat għandhom jiġu presjeduti miċ-*Chairperson*, jew, fl-assenza taċ-*Chairperson*, mill-Viċi *Chairperson*.

(5) Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat għandhom jiġu adottati b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u li jivvutaw, u, fil-każ ta' voti indaqs, il-membri li jippresjedi jkollu u jeżerċita vot ieħor jew vot finali.

(6) Il-Kumitat ikollu s-setgħa li jistieden osservaturi għal-laqgħat tiegħu:

Izda tali osservaturi jkollhom il-fakultà li jiehdu sehem fi u jintervjenu waqt tali laqgħat, iżda ma jkollhom l-ebda dritt ta' vot.

Segretarjat tal-  
Kumitat.

8. (1) Għandu jitwaqqaf Segretarjat tal-Kumitat, li jkun responsabbli li jipprovdi l-appoġġ tekniku u amministrattiv meħtieġ lill-Kumitat u biex jassistih fit-twettiq xieraq tal-funzjonijiet tiegħu, b'mod partikolari, fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kumitat.

(2) Is-Segretarjat għandu jingħata r-riżorsi kollha finanzjarji, umani u tekniċi adegwati li jistgħu jkunu meħtieġa u spedjenti għall-funzjonament xieraq tiegħu u għandu jkun magħmul minn dak in-numru ta' uffiċjali b'hiliet xierqa u speċifikament dedikati kif jista' jitqies meħtieġ minn żmien għal żmien, u bħala minimu jkun magħmul minn żewġ persuni *full-time*.

(3) Is-Segretarjat jkollu Segretarju Eżekuttiv li jkun il-kap tas-Segretarjat u li jkun responsabbli għall-ħidma u l-ġestjoni tas-Segretarjat. Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jagħmilha ukoll ta'

Segretarju tal-Kumitat iżda ma jkollux dritt għal vot.

**9.** Il-membri tal-Kumitat, rappreżentanti maħtura skont ir-regolament 3(2), esperti maħtura skont ir-regolamenti 6(1) u (6)(2) u membri tas-Segretarjat m'għandhomx ikunu responsabbli għad-danni għal xi ħaġa li ssir jew li tonqos milli ssir fit-twettiq jew fit-twettiq maħsub ta' xi funzjoni taħt dawn ir-regolamenti, kemm-il darba dak l-att jew dik l-ommissjoni ma jintwerewx bħala li jkunu saru jew naqsu milli jsiru, skont il-każ, b'malafidi.

Eżenzjoni minn responsabbiltà.

**10.** Il-membri tal-Kumitat, rappreżentanti maħtura skont ir-regolament 3(2), osservaturi mistiedna skont ir-regolament 7(6), esperti maħtura skont ir-regolament 6(2) u membri tas-Segretarjat, sew jekk ikunu għadhom fis-servizz tal-Kumitat sew jekk le, għandhom jitrattaw kull informazzjoni li huma jiksibu fit-twettiq ta' dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dawn ir-regolamenti bħala kunfidenzjali.

Kunfidenzjalità.

**11.** Il-Kumitat għandu jikkompila u jibgħat rapport annwali dwar l-attivitajiet tiegħu lill-Ministru.

Rapport annwali.