

A.L. 176 ta' l-2004

**ATT TA' L-2001 DWAR LOTTERIJI U LOGHOB IEHOR
(ACT NO. XXIV ta' l-2001)**

Regolamenti ta' l-2004 dwar Loghob minn Distanza

BIS-SAHHA tas-setghat moghtija bl-artikolu 78 ta' l-Att ta' l-2001 dwar Lotteriji u Loghob Iehor, il-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi, wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Loghob, ghamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

Taqsim I

Preliminari

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta' Titolu. l-2004 dwar Loghob minn Distanza.

(2) Dawn ir-Regolamenti ghandhom jidhlu fis-sehh kif ġej:-

(a) ir-regolamenti 2 sa 14 ta' dawn ir-regolamenti fl-20 ta' April, 2004.

Izda kull liċenza ta' mhatri *online* li jkunu nhargu qabel dik id-data ghandhom ikunu regolati bid-disposizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti;

(b) Ir-regolamenti 15 sa 39 u 42 sa 60 ta' dawn ir-regolamenti fl-20 ta' Lulju, 2004; u

(ċ) Ir-regolamenti 40 u 41 ta' dawn ir-regolamenti fl-20 ta' April, 2005.

Taqsim II

Tifsiriet

2. F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma Tifsir. tkunx tehtieg xort'ohra:

“apparat ta’ loghob minn distanza” tfisser magna jew apparat iehor kemm jekk ikun elettroniku, elettriku, mekkaniku jew *computer software*, kemm jekk ikun mekkanizmu iehor, taghmir jew oġġett, li jiġi użat jew ikunu tajba biex jintużaw, fit-thaddim ta’ loghba awtorizzata u li jkun jinsab f’Malta;

“l-Att” tfisser l-Att ta’ l-2001 dwar Lotteriji u Loghob Iehor;

“attivitajiet relatati ma’ loghob minn distanza” tfisser kull attività jew negozju illi l-Awtorità, tqis illi raġonevolment għandhom x’jaqsmu mat-thaddim ta’ loghob minn distanza, jew ta’ xi negozju li joffri oġġetti jew servizzi lil persuni li jieħdu sehem f’loghob minn distanza li jkollu liċenza;

“l-Awtorità” tfisser l-Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Loghob;

“detentur ta’ liċenza” tfisser persuna li tkun inhargitilha mill-Awtorità liċenza għal loghob minn distanza;

“gugata” għandha l-istess tifsira mogħtija fl-Att;

“gugatur” tfisser kull persuna li għalqet it-tmintax-il sena u li tiehu sehem f’loghob minn distanza;

“kont ta’ gugatur” tfisser *record* miżmum mid-detentur ta’ liċenza, u li jkun aċċessibbli għall-gugatur f’kull hin, li juri l-flus li l-gugatur ikollu jiehu minghand id-detentur ta’ liċenza, u li jinkludi l-gugati kollha li jsiru u l-premjijiet mirbuha minn dak il-gugatur u kull debitu u kreditu iehor li huma permessi taht dawn ir-regolamenti jew approvati mill-Awtorità;

“loghba” għandha l-istess tifsira mogħtija fl-Att;

“loghba awtorizzata” tfisser loghob minn distanza li d-detentur ta’ liċenza hu awtorizzat jagħmel taht dawn ir-regolamenti;

“loghba ta’ l-ażżard” għandha l-istess tifsira mogħtija fl-Att;

“loghob” ifisser ftehim, skema, jew arrangament bejn żewġ partijiet jew iktar biex jilaghbu flimkien loghba ta’ l-ażżard fejn il-premju jew rigal li jkun flus jew xi oġġett iehor ta’ valur ta’ flus, siwi, vantaġġ jew opportunità, ikun offrut jew jista’

jintrebah u jsir jappartjeni lir-rebbieh taht dawk il-kondizzjonijiet definiti stabbiliti għall-fini tal-logħba;

“liċenza ta’ logħob” tfisser liċenza mogħtija mill-Awtorità lid-detentur ta’ liċenza sabiex iħaddem logħob minn distanza;

“mezzi elettronici” tfisser kull trasferiment ta’ informazzjoni elettronika kemm bit-telefonija, b’ magna *facsimile*, *computer* kemm b’ xi mezz ieħor ta’ komunikazzjoni fil-bogħod approvat mill-Awtorità;

“mezzi ta’ komunikazzjoni fil-bogħod” għandha l-istess tifsira mogħtija fl-Att, iżda ma tinkludix reklamar ta’ l-istampa b’ formola fejn tista’ ssir ordni jew katalogu u telefonati li jsiru mill-pubbliku matul programm tar-radju u t-televiżjoni;

“mhatri minn distanza” tfisser li tinnegozja jew tirċievi mħatra b’ mezzi ta’ komunikazzjoni fil-bogħod;

“il-Ministru” tfisser il-Ministru responsabbli għall-finanzi;

“logħob minn distanza” tfisser kull xorta ta’ logħob b’ mezzi ta’ komunikazzjoni fil-bogħod;

“*pool betting*” tfisser mħatri magħmulin b’ mod fejn ir-rebħ kollu jew parti mir-rebħ ikun determinat skond it-total ta’ ġugati mħallsa mill-ġugatur, jew li l-ġugatur ikun ftiehem li jhallas, u li jinqasam bejn ir-rebbieha;

“*record* ta’ logħob” tfisser kull *record* li b’ mod dirett jew indirett għandu x’ jaqşam ma’ logħob minn distanza u ma’ mħatri offriti minn detentur ta’ liċenza u ma’ informazzjoni dwar il-kontijiet tal-ġugaturi, ġugati li jkunu saru u r-riżultati tal-logħbiet li jintlagħbu;

“riżorsi xierqa” tfisser riżorsi finanzjarji li, fid-diskrezzjoni unika ta’ l-Awtorità, huma biżżejjed biex jiżguraw il-viabilità finanzjarja ta’ l-operazzjonijiet ta’ logħob minn distanza, u li huma disponibbli minn sors li mhux mittiefes b’ xi illegalità;

“servizzi xierqa” tfisser is-servizzi ta’ persuni li għandhom esperjenza adatta biex jiżguraw li l-operazzjoni kif imiss u b’ suċċess ta’ operazzjoni ta’ logħob minn distanza u, jew ta’ uffiċċju ta’ l-imħatri minn distanza;

“*shareholding* kwalifikanti” ghandha l-istess tifsira moghtija fl-Att;

“sistema ta’ kontroll approvata” tfisser sistema ta’ kontroll approvata mill-Awtorità u ghandha tinkludi sistema ta’ kontroll approvata li tiġi mibdula jew modifikata bl-approvazzjoni ta’ l-Awtorità;

“sistema ta’ kontroll” tfisser sistema ta’ kontrolli interni, u ta’ proċeduri amministrattivi u ta’ kontabilità għall-operat ta’ uffiċċju ta’ logħob minn distanza, stabbilit u miżmum f’Malta;

“sistema ta’ logħob” tfisser sistema ta’ *computer* jew sistemi ta’ *computers* li permezz tagħhom jiġi mhaddem logħob minn distanza, u tinkludi l-komponenti assoċjati kollha tagħha, is-sistemi operattivi tagħhom u applikazzjonijiet ta’ *software*;

“spettur” ghandha l-istess tifsira moghtija lilha bl-artikolu 17 ta’ l-Att;

“suq ta’ l-imhatri” tfisser mhatra li jkollha punt ta’ terminazzjoni magħruf sew u riżultat li jkun irid jiġi deċiż;

“uffiċjal ewlieni” tfisser persuna nominata mid-detentur ta’ liċenza li jkun direttur tad-detentur ta’ liċenza u li jkun residenti f’Malta..

Taqsimu III

Liċenzar

Operazzjonijiet. **3.** L-ebda persuna ma ghandha topera jew tippromovi jew tbiegħ jew tghin fil-logħob minn distanza minn jew ġewwa Malta kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx detentur ta’ liċenza valida tal-klassi rilevanti mahruġa mill-Awtorità kif provdut fl-Ewwel Skeda li tinsab ma’ dawn ir-regolamenti mahruġa mill-Awtorità. Kull persuna li tikser id-disposizzjonijiet ta’ dan ir-regolament tkun hatja ta’ reat kontra l-Att.

Kwalifiki. **4.** Sabiex jikkwalifika għal liċenza, l-applikant irid ikun kumpannija b’responsabbiltà limitata registrata f’Malta.

Applikazzjonijiet. **5.** (1) Kull persuna li tkun trid tikseb liċenza imsemmija fir-regolament 3 ghandha tapplika bil-miktub għand l-Awtorità.

(2) Applikazzjonijiet għal liċenza għandhom isiru fuq formoli provduti mill-Awtorità u għandu jkollhom informazzjoni dwar dan li ġej:-

- (i) Informazzjoni bi sfond personali;
- (ii) Informazzjoni finanzjarja;
- (iii) Parteċipazzjoni f'attivitajiet legali, li jinkludu iżda mhux biss, kull interess jew ekwità f'xi attività kummerċjali ohra;
- (iv) Fedina penali;
- (v) Informazzjoni dwar kull interess finanzjarju, ta' ekwita u interessi ohra fl-applikant; u
- (vi) Kull informazzjoni ohra mehtieġa mill-Awtorità dwar kull direttur, uffiċjal ewlieni u kap eżekuttiv ta' l-applikant, kif ukoll dwar kull azzjonist li jkollu hamsa fil-mija jew iktar propjetà, jew interess ta' kontroll fl-applikant:

Iżda l-Awtorità tista', skond ma jidhrilha, titlob lil kull sid benefiċjarju ta' ishma fl-applikant jipprovdi l-informazzjoni hawn imsemmija.

(3) L-applikant jista' jvanta privileġġ moghti lilu b'xi liġi ohra u jirrifjuta li jwieġeb xi mistoqsijiet li jsirulu jew jaghti informazzjoni mitluba mill-Awtorità meta jkun qed jagħmel l-applikazzjoni tiegħu. Madankollu t-talba għal privileġġ dwar dan tista' tkun raġuni biżżejjed biex tiġi miċhuda l-liċenza.

6. (1) Sabiex tinghata liċenza irid isir hlas ma' l-applikazzjoni kif ipprovdut fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dawn ir-regolamenti, liema hlas ma jkunx wiehed rifondibbli: Hlas ta' liċenzi.

Iżda l-Awtorità tista' titlob li l-applikanti kollha għal liċenza jhallsu l-ispejjeż li jsiru biex isiru investigazzjonijiet li jipprovdu tagħrif dwar l-istorja ta' l-applikanti, l-idonjeta` tagħhom u l-kwalifiki li jkollhom biex tinghatalhom liċenza.

(2) Ma għandha tiġi pproċessata jew mahruġa ebda liċenza sakemm ma jkunx thallas lill-Awtorità l-ammont dovut relatat ma' l-applikazzjoni għal liċenza.

Perjodu tal-
liċenza.

7. (1) Liċenza mahruġa mill-Awtorità tkun għal żmien hames snin.

(2) F'għeluq dan iż-żmien liċenza tista' tiġi mġedda mill-Awtorità għal perjodi ohra ta' hames snin kull wiehed:

Iżda f'kull każ bhal dak ta' tiġdid id-detentur tal-liċenza irid ikun dejjem ikkonforma ruhu matul il-perjodu ta' liċenza li jkun ingħatalu oriġinarjament jew fiż-żmien li matulu il-liċenza kienet mġedda, mal-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-liċenza, l-Att u dawn ir-regolamenti u ma' kull direttiva mahruġa mill-Awtorità skond il-provvedimenti ta' l-Att jew ta' dawn ir-regolamenti u li jkunu applikabbli għal tali liċenza.

(3) Applikazzjonijiet għat-tiġdid ta' liċenza għandhom isiru fil-forma speċifikata mill-Awtorità u għandhom jaslu għand l-Awtorità mill-inqas sittin gurnata qabel ma taghlaq il-liċenza li tkun trid tiġi mġedda.

Għoti tal-liċenza.

8. (1) L-Awtorità ma għandiex tohroġ jew iġġedded liċenza li għaliha tkun saret applikazzjoni taht dawn ir-regolamenti sakemm ma tkunx raġonevolment sodisfatta li l-persuni kollha involuti fil-kumpannija li tkun għamlet l-applikazzjoni ikunu persuni adatti u idoneji.

(2) Meta tkun qeghedha tiddeiedi jekk l-applikant ikunx persuna adatta u idonea, l-Awtorità għandha tqis dan li ġej:

(a) il-karattru tal-persuni vestiti b'poter eżekuttiv fl-applikant, u r-reputazzjoni kummerjali ta' daww il-persuni;

(b) is-sitwazzjoni finanzjarja korrenti, l-isfond finanzjarju u r-reputazzjoni fil-kummerċ tal-promoturi ta' l-applikant, azzjonarji u diretturi;

(ċ) jekk l-applikant ikollux il-hila mehtieġa fil-kummerċ biex imexxi b'suċċess operazzjoni ta' logħob minn distanza;

(d) jekk l-applikant ikollux, jew jekk jistax jikseb, ir-riżorsi adatti u jekk huwiex f'pożizzjoni illi jkollu r-riservi minimi li mehtieġa mill-Awtorità sabiex tassigura li r-rebh tal-gugaturi jiġi mħallas u d-depożiti jiġu rifiużi;

(e) jekk l-applikant ikunx lest li jikkommetti ruhu li jkun fiżikament preżenti f'Malta;

(f) jekk, fil-fehma ta' l-Awtorità, l-applikant hux persuna mhux mittiefsa bl-illegalità;

(g) jekk l-applikant ikunx mexa ma' regoli ta' mgieba u jkun ser jiehu dawk il-passi kollha sabiex jipprevjeni *money laundering* u trasferimenti suspettużi ohra; u

(h) jekk l-applikant ikollux il-kapaità u l-istrutturi ta' kontroll intern li bihom ikun jista' jhares regoli ta' mgieba u direttivi, li l-Awtorità jidhrilha adatti.

9. (1) Fl-ghoti ta' liċenza l-Awtorità tista' tassogġettaha ghal dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa, u wara l-ghoti ta' tali liċenza l-Awtorità tista' minn żmien ghal żmien tvarja jew tirrevoka kull kondizzjoni li tkun giet hekk imposta, jew timponi kondizzjonijiet godda: Kondizzjoniet ta' liċenza.

Izda meta l-Awtorità jidhrilha f'loku li tvarja xi kondizzjoni jew timponi xi kondizzjoni ġdida fil-liċenza, l-Awtorità ghandha, sakemm tali varjazzjoni jew impozizzjoni ta' kondizzjoni ġdida ma tkunx giet mitluba mid-detentur tal-liċenza nnifsu, b'avviż bil-miktub tinforma lid-detentur tal-liċenza li ghandha l-intenzjoni li tvarja jew timponi tali kondizzjoni ġdida, u tinformah sabiex f'perjodu ta' żmien indikat fl-avviż li ma jkunx ta' inqas minn ghoxrin ġurnata minn meta jkun gie avżat skond ma jiġi speċifikat fl-istess avviż jghid, ghaliex tali kondizzjoni ġdida ma ghandhiex tinbidel jew tiġi imposta, u l-Awtorità ghandha tikkonsidra kull twegiba maghmula mid-detentur ta' liċenza fil-perjodu ta' żmien indikat fl-avviż, qabel ma tghaddi biex tvarja tali kondizzjoni jew timponi kondizzjoni ġdida.

(2) Liċenza moghtija mill-Awtorità tista' timponi kondizzjonijiet li fost l-ohrajn ikollhom x'jaqsmu:-

- (a) ma' l-operazzjoni kif imiss ta' loghbiet interattivi;
- (b) mal-protezzjoni tal-ġugaturi;
- (ċ) mal-prevenzjoni ta' *money laundering*;
- (d) ma' esiġenzi ta' interess pubbliku.

10. (1) L-ghoti ta' l-liċenza hu privileġġ revokabbli, u l-ebda detentur ta' liċenza ma ghandu jiġi meqjus li akkwista xi dritt vestit fil-liċenza jew taht dik il-liċenza. Privileġġ revokabbli.

(2) L-oneru tal-prova dwar il-kwalifiki tad-detentur tal-liċenza biex ikollu liċenza, jkun f'kull waqt fuq id-detentur tal-liċenza.

L-assenjament u t-trasferiment ta' liċenza mhux permess.

11. (1) Liċenza moghtija mill-Awtorità ma tistax tiġi assenjata jew trasferita bl-ebda mod lil xi persuna oħra, minghajr ma qabel l-Awtorità tkun tat il-kunsens tagħha bil-miktub, u tali assenjament jew trasferiment lil xi persuna oħra minghajr il-kunsens ta' l-Awtorità ikun meqjus null u bla effett u jkun raġuni biżżejjed biex l-Awtorità thassar dik il-liċenza.

(2) Minghajr preġudizzju għar-regolamenti f'din it-taqsimha tar-regolamenti, ikun id-dmir tad-detentur tal-liċenza li javża lill-Awtorità minnufih:-

(a) b'kull bidla fil-Bord tad-Diretturi jew fit-tmexxija tad-detentur tal-liċenza, jew b'kull bidla materjali fl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni provduti skond ir-regolamenti 5(1) u (2) ta' dawn ir-regolamenti, jew b'kull informazzjoni jew dokumentazzjoni oħra provduti mid-detentur tal-liċenza skond kull disposizzjoni oħra ta' l-Att jew skond kondizzjonijiet marbutin mal-liċenza;

(b) b'kull riżoluzzjoni jew riżoluzzjoni maħsuba, jew b'kull rikors jew rikors maħsub fil-Qorti, jew b'kull azzjoni oħra għax-xoljiment u l-istralċ tad-detentur ta' liċenza, hekk kif isir jaf b'dawn il-bidliet, riżoluzzjonijiet jew riżoluzzjonijiet maħsuba, rikorsi jew rikorsi maħsuba jew azzjonijiet.

(3) Minkejja kull haġa li tinsab f'xi liġi oħra, tkun meħtieġa l-approvazzjoni bil-miktub ta' l-Awtorità qabel ma persuna tkun tista' skond il-liġi:-

(a) takkwista *shareholding* kwalifikanti fid-detentur tal-liċenza;

(b) iżżid *holding* eżistenti li ma jkunux żamma ta' ishma kwalifikanti hekk li ssir *shareholding* kwalifikanti f'dak id-detentur ta' liċenza;

(ċ) iżżid *shareholding* kwalifikanti eżistenti f'dak id-detentur ta' liċenza b'mod li dan ikun elwivalenti jew jaqbez il-hamsa fil-mija tal-kapital ta' l-ishma mahruġ mid-detentur ta' liċenza, jew tad-drittijiet ta' vot konnessi ma' dak il-kapital azzjonarju, jew li jġieghel lid-detentur ta' liċenza jsir sussidjarju ta' dik il-persuna;

(d) inaqas *shareholding* kwalifikanti f'dak id-detentur ta' liċenza b'mod li jaqa' taht il-hamsa fil-mija tal-kapital ta' ishma mahruġ mid-detentur ta' liċenza, jew tad-drittijiet ta' vot konnessi ma' dak il-kapital azzjonarju;

(e) inaqas *shareholding* kwalifikanti f'dak id-detentur ta' liċenza b'mod li ma jibqax aktar azzjonarju kwalifikanti.

(4) Huwa d-dmir ukoll tad-detentur tal-liċenza li jfittex li jikseb minn qabel l-approvazzjoni bil-miktub ta' l-Awtorità qabel ma jiehu xi wa'da minn dawn l-azzjonijiet li ġejjin:-

(a) li d-detentur tal-liċenza jbiegh jew jiddisponi min-negozju tiegħu kollu jew parti minnu;

(b) li d-detentur ta' liċenza jinghaqad ma' xi kumpannija ohra;

(ċ) li jkun hemm ir-rikostruzzjoni, jew diviżjoni ta' kumpannija;

(d) it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju nominali jew mahruġ tad-detentur ta' liċenza jew li jżid jew inaqas il-kapital azzjonarju tiegħu votanti jew jagħmel xi bidla materjali fil-jeddijiet għall-votazzjoni f'dak id-detentur ta' liċenza;

(e) jagħmel xi arrangement kontrattwali ma' xi fornitur jew enti li tipprovdi servizzi, jekk tali fornitur jew enti tkun qegħda tirievi persentaġġ mill-profitti ta' l-operazzjoni ta' logħob minn distanza, minhabba f'dak il-ftehim;

(f) iċ-ċessjoni tal-liċenza mid-detentur ta' liċenza waqt iż-żmien li tkun għadha għaddejja l-liċenza.

(5) Meta d-detentur tal-liċenza jew xi persuna ohra tiehu xi wahda mill-azzjonijiet imsemmijin fil-paragrafi (a) sa (e) tas-subregolament (3) u fil-paragrafi (a) sa (f) tas-subregolament (4) minghajr, ma qabel jikseb l-approvazzjoni bil-miktub ta' l-Awtorità, jew inkella jikser xi patt u kondizzjoni speifikata mill-Awtorità f'dak l-ghoti ta' dik l-approvazzjoni, l-Awtorità tista', minghajr preġudizzju għall-poteri tagħha taht regolamenti 14 u 15:-

(a) tohroġ direttiva fejn tiddikjara dik l-azzjoni jew trasferiment nulli u bla effett, liema direttiva għandha tkun effettiva kontra kull min ikun involut f'dik l-azzjoni jew

trasferiment minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi ohra u, jew

(b) tohrog direttiva lil dak id-detentur tal-liċenza jew, skond ma jkun il-każ, lil dik il-persuna biex taghmel, jew ma taghmilx, xi haġa li l-Awtorità tara opportun fi-cirkostanzi,

u tali detentur ta' liċenza jew, skond ma jkun il-każ, tali persuna għandha thares kull tali direttiva mahruġa lilhom mill-Awtorità skond il-paragrafu (b) tas-subregolament (5), u fin-nuqqas ta' dan ikunu hatja ta' reat kontra dan l-Att.

Avviż mill-Awtorità.

12. (1) Meta persuna jew detentur ta' liċenza jkun fittex li jikseb l-approvazzjoni ta' l-Awtorità taht is-subregolamenti 11(3) u (4), l-Awtorità għandha fi żmien raġonevoli, liema żmien ma għandux ikun ta' iktar minn disghin gurnata minn meta tkun intalbet l-approvazzjoni tagħha, tinforma bil-miktub lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza li tkun fittxet li tikseb l-approvazzjoni, bid-deċizjoni tagħha:

Iżda meta l-Awtorità togġezzjona għal dik l-azzjoni li għaliha tkun intalbet l-approvazzjoni, din għandha fl-istess avviż taghti r-raġunijiet tagħha għal dik l-oġġezzjoni:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha wkoll fl-istess avviż tinforma lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza li huma jistghu jghidu, f'dak iż-żmien li jista' jiġi stabbilit fl-istess avviż u li ma jkunx ta' inqas minn wiehed u ghoxrin jum wara l-hruġ ta' l-avviż, għaliex ma għandiex tittiehed dik id-deċizjoni, u l-Awtorità għandha tikkunsidra l-ilmenti li jsiru minn dik il-persuna jew detentur ta' liċenza, qabel ma tiehu deċizjoni li tkun wahda finali.

(2) L-Awtorità tista', qabel ma tiehu deċizjoni finali, titlob lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza li jkun talab l-approvazzjoni ta' l-Awtorità, sabiex jgħaddilha dik l-informazzjoni jew dokumenti li l-Awtorità tista' tkun raġonevolment tehtieġ sabiex tiehu deċizjoni.

(3) Meta l-Awtorità tkun tat l-approvazzjoni li tkun giet mitluba:-

(a) l-att jew l-okkorrenza li għalih tkun intalbet l-approvazzjoni ta' l-Awtorità irid isehh fi żmien tnax-il xahar minn meta l-persuna jew detentur tal-liċenza li tkun talbet l-approvazzjoni, jirċievi avviż bil-miktub dwar l-approvazzjoni;

(b) l-Awtorità tista' timponi dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa jew spedjenti.

(4) (a) Meta detentur ta' liċenza ikun talab l-approvazzjoni ta' l-Awtorità sabiex iċedi l-liċenza, l-Awtorità ma ghandiex taghti l-approvazzjoni tagħha kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li d-detentur ta' liċenza ma jkun kiser l-ebda provvedimento ta' l-Att, tar-regolamenti, ta' xi direttiva mahruġa mill-Awtorità jew il-kondizzjonijiet tal-liċenza, fiż-żmien li fih tkun saret it-talba għall-approvazzjoni.

(b) L-Awtorità tkun tehtieg ukoll prova illi l-flus tal-ġugaturi jkunu ġew debitament moghtijin lura jew li jkunu saru arrangamenti ohra dwar dawk il-flus, liema arrangamenti jkunu sodisfaċenti għall-Awtorità.

13. (1) L-Awtorità tista' tordna s-sospensjoni jew it-thassir ta' liċenza jekk: Sospensjoni u thassir ta' liċenza.

(a) persuna li jkollha interess fid-detentur ta' liċenza jew uffiċjal ewlieni tad-detentur ta' liċenza jinstab hati f'xi pajjiżi jew territorju ta' reat li jkun punibbli bi prigunerija f'dak il-pajjiż jew territorju;

(b) id-detentur ta' liċenza jkun naqas milli jikkonforma ruhu ma' xi patt jew kondizzjoni materjali tal-liċenza tal-logħob mid-distanza u dan minghajr ebda kawża raġonevoli;

(ċ) id-detentur ta' liċenza jkun naqas milli jonora l-obbligi finanzjarji ta' l-attività tiegħu bħala detentur ta' liċenza, jew l-Awtorità ikollha għaliex tahseb illi dan in-nuqqas huwa imminenti;

(d) id-detentur ta' liċenza ma jkunx likwidu jew ikun qiegħed għaddej minn stralċ;

(e) id-detentur ta' liċenza japplika għal ordni, jew ikun imġiegħel b'kull mezz jew għal xi raġuni, ma jkomplix jew iwaqqaf l-operazzjonijiet tiegħu;

(f) il-liċenza għall-logħob minn distanza tkun giet akkwistata b' tagħrif falz jew qarrieqi jew b'xi mod iehor li ma jkunx xieraq;

(g) id-detentur ta' liċenza ikun qiegħed jikser il-liġijiet jew ir-regolamenti li jkunu fis-seħh f'xi żmien dwar il-*money laundering*;

(h) id-detentur ta' liċenza jkun naqas milli jonora l-obbligi tiegħu lejn il-gugaturi;

(i) id-detentur ta' liċenza jkun naqas milli jhallas lill-Awtorità fil-hin it-taxxi fuq il-logħob jew l-imhatri;

(j) l-Awtorità, fid-diskrezzjoni unika tagħha, tiddeiedi li jkun hemm raġunijiet materjali u biżżejjed biex tissospendi jew tirrevoka l-liċenza;

(k) l-Awtorità raġonevolment jidhrilha li għandha tissospendi jew thassar il-liċenza fl-interess nazzjonali; u

(l) l-Awtorità tkun raġonevolment sodisfatta illi d-detentur ta' liċenza huwa ta' periklu għar-reputazzjoni tal-logħob f'Malta.

2. (a) Meta liċenza tiġi sospiża, revokata jew taghlaq, id-detentur ta' liċenza xorta jibqa' responsabbli għal kull haġa li jkun għamel jew naqas milli jagħmel qabel ma l-liċenza tkun giet sospiża, revokata jew tkun għalqet.

(b) Id-detentur ta' liċenza jibqa' responsabbli għall-hlas ta' kull dritt jew taxxa fuq logħob minn distanza ukoll waqt li l-liċenza tkun sospiża.

Avviż ta' sospensjoni, thassir.

14. (1) Meta jkun hemm raġuni għat-thassir jew sospensjoni ta' liċenza taht ir-regolament 13, l-Awtorità għandha, b'avviż bil-miktub titlob lid-detentur ta' liċenza u tista' titlob lil xi persuna oħra li fil-fehma tagħha jkollha interess fil-liċenza, tghid għaliex, f'dak iż-żmien li jista' jiġi stabbilit fl-istess avviż u li ma jkunx ta' inqas minn wiehed u għoxrin jum wara l-ħruġ ta' l-avviż kif speċifikat fl-istess avviż, il-permess ma għandux jiġi mhassar jew sospiż minhabba f'dik ir-raġuni li tiġi msemminja fl-avviż:

Iżda l-Awtorità tista', fl-istess avviż, tehtieg li l-persuna li tirċievi l-avviż skond dan ir-regolament, tagħti kull informazzjoni jew dokumenti li l-Awtorità jidhrilha li jkunu mehtieġa fiċ-ċirkostanzi.

(2) L-Awtorità għandha tqis kull risposta mogħtija taht is-subregolament (1) ta' dan ir-regolament hekk li:-

(a) meta l-haġa tiġi solvuta kif tixtieq hija, ma għandha tiehu l-ebda azzjoni ulterjuri u għandha tgharraf b'dan lid-detentur ta' liċenza skond hekk;

(b) meta, ghalkemm il-haġa tiġi solvuta kif tixtieq hija, tqis li ma jkunx hemm htieġa ta' azzjoni ulterjuri, hija ghandha tammonixxi lid-detentur ta' liċenza bil-miktub, jew;

(ċ) meta l-haġa ma tiġiex solvuta kif tixtieq hija, u tqis li tkun mehtieġa azzjoni ulterjuri, hija tista':-

(i) b'avviż bil-miktub, taghti ordni lid-detentur ta' liċenza li jidhrilha opportun, jew

(ii) tissospendi l-liċenza ghal dak iż-żmien li jidhrilha opportun, jew thassar dik il-liċenza.

(3) Meta ordni moghtija mill-Awtorità taht is-subregolament (2)(ċ)(i) ta' dan ir-regolament ma tiġix imharsa fiż-żmien indikat fl-avviż, l-Awtorità ghandha thassar il-liċenza.

Taqsim IV

Uffiċjal ewlieni

15. (1) Detentur ta' liċenza ghandu jahtar ta' l-inqas uffiċjal ewlieni wiehed u dik il-hatra tieghu ghandha tkun approvata mill-Awtorità u tkun wahda mill-kondizzjonijiet tal-liċenza. Hatra ta' uffiċjal ewlieni.

(2) Uffiċjal Ewlieni ghandu:-

(a) jissorvelja personalment l-operazzjonijiet tad-detentur ta' liċenza li tieghu ikun uffiċjal ewlieni;

(b) jiżgura ruhu li d-detentur ta' liċenza ihares il-liġijiet u r-regolamenti kollha li japplikaw, il-kondizzjonijiet tal-liċenza u kull direttiva moghtija mill-Awtorità lid-detentur ta' liċenza.

16. L-applikazzjoni ghall-hatra ta' uffiċjal ewlieni ghandha ssir lill-Awtorità bil-miktub, fuq formola approvata. Applikazzjoni ghal uffiċjal ewlieni.

17. L-Awtorità ma ghandhiex tohroġ liċenza lil applikant ghal liċenza ta' uffiċjal ewlieni sakemm ma tkunx sodisfatta illi tali persuna hi idonea u adatta sabiex thares l-obbligi taghha u taqdi dmirijietha. L-uffiċjal ewlieni jkun persuna xierqa u idonea.

18. (1) L-Awtorità ghandha thassar il-liċenza ta' uffiċjal ewlieni jekk dak l-uffiċjal:- Thassar ta' liċenza ta' uffiċjal ewlieni.

(a) ma jibqax residenti f'Malta;

(b) ma jibqax direttur tad-detentur ta' liċenza;

(ċ) ma jibqax, fid-diskrezzjoni unika ta' l-Awtorità, persuna idonea u adatta.

(2) L-Awtorità tista' thassar il-liċenza ta' uffiċjal ewlieni jekk dak l-uffiċjal jinstab hati f'xi pajjiz jew territorju ta' reat punibbli bi prigunerija.

Perjodu ta' liċenza ta' uffiċjal ewlieni.

19. Liċenza ta' uffiċjal ewlieni tibqa' valida sakemm tiġi mhassra mill-Awtorità taht xi wiehed mill-provvedimenti tar-regolament 18 jew sakemm din tinghata lura mid-detentur lill-Awtorità:

Iżda liċenza ta' uffiċjal ewlieni ma tistax tinghata lura minghajr il-kunsens bil-miktub ta' l-Awtorità.

Taqsim V

Sistema ta' Kontroll

Speċifikazzjonijiet tas-sistema ta' kontroll.

20. (1) Applikant ghal-liċenza ghandu jippreżenta bil-miktub lill-Awtorità għall-finijiet ta' approvazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tas-sistema ta' kontroll li jkun bi hsiebu juża' waqt l-operazzjonijiet tiegħu:

Iżda d-detenturi ta' liċenza li s-sistema ta' loghob tagħhom tkun *hosted* minn detentur ta' liċenza tal-Klassi 4 huma eżenti minn dan ir-rekwiżit.

(2) Kull dokument preżentat bħal dawk ghandu jinkludi informazzjoni dettaljata dwar:-

(a) l-operazzjoni ta' loghob minn distanza;

(b) il-proċeduri ġenerali li jridu jiġu segwiti għall-operazzjoni ta' loghob minn distanza;

(ċ) *software* tal-computer fejn dan japplika;

(d) proċeduri biex jiġu irrekordjati u mhallsa l-premijijiet mirbuha bil-loghob minn distanza;

(e) sistemi u proċeduri ta' kontijiet;

(f) proċeduri li għandhom jiġu segwiti biex tintlagħab logħba;

(g) proċeduri u *standards* għaž-żamma, sigurtà, hżin u trasportazzjoni ta' apparat li jkun ser jintuża biex isir logħob minn distanza;

(h) proċeduri għall-holqien u ż-żamma ta' faċilitajiet ta' sigurtà li jkunu jinkludu harsien u kontrolli interni ġenerali relatati mad-dhul fis-sistemi kritiċi;

(i) pjan ta' rkupru f'każ ta' diżastru;

(j) sistema adegwata għall-ħażna ta' informazzjoni;

(k) kull informazzjoni oħra li l-Awtorità tista' tkun tehtiegħ;

Iżda l-provvedimenti ta' dan ir-regolament japplikaw ukoll meta d-detentur ta' liċenza ikun bi hsiebu jibdel sistema ta' kontroll li kienet diġà approvata mill-Awtorità.

21. (1) L-Awtorità tista' fid-diskrezzjoni unika tagħha, tissottometti jew tordna lill-applikant jew lid-detentur ta' liċenza biex jissottometti is-sistema ta' kontroll li tkun giet proposta jew sistema ta' kontroll li tkun giet approvata, għall-verifika. Ittestjar ta' sistema ta' kontroll.

(2) L-ispejjez li jsiru għall-awditjar iridu jithallsu mill-applikant jew mid-detentur ta' liċenza, skond il-każ.

22. Meta tkun qegħda tikkonsidra jekk għandhiex tagħti l-approvazzjoni msemmija taht ir-regolament 20, l-Awtorità għandha tikkonsidra dan li ġej:- Approvazzjoni tas-sistema ta' kontroll.

(a) jekk is-sistema ta' kontroll proposta jew it-tibdiliet proposti humiex konformi mar-rekwiżiti kollha ta' l-Att u ta' dawn ir-regolamenti

(b) jekk is-sistema ta' kontroll proposta jew it-tibdiliet proposti fis-sistema ta' kontroll ikunux jipprovdu kontroll effettiv u sodisfaenti fuq l-operazzjoni ta' logħob minn distanza;

23. L-Awtorità għandha b'avviż bil-miktub tinforma lill-applikant jew lid-detentur ta' liċenza bid-deċiżjoni tagħha u meta l-approvazzjoni skond ir-regolament 22 ma tkunx ingħatat, l-Awtorità Avviż mill-Awtorità.

ghandha taghti ir-raġunijiet ghaliex ma tkunx inghatat l-approvazzjoni:

Iżda f'kazijiet fejn l-approvazzjoni tinghata, l-Awtorità ikollha d-dritt illi b'direttiva tordna lill-applikant jew detentur ta' liċenza biex jibdel jew jirraġa is-sistema ta' kontroll approvata b'kull mod li jkun, f'perjodu ta' żmien li ma jkunx inqas minn tletin ġurnata mid-data li fiha l-applikant jew id-detentur ta' liċenza ikun ġie notifikat bid-direttiva:

Iżda wkoll in-nuqqas ta' harsien tad-direttiva ikun raġuni biżżejjed biex l-Awtorità ma taghtix il-liċenza jew, skond ma jkun il-każ, tissospendi il-liċenza.

Il-logħob irid jiġi mħaddem taht sistema ta' kontroll.

24. Il-logħob minn distanza kollu irid jithaddem taht dik is-sistema ta' kontroll li tkun ġiet approvata mill-Awtorità .

Taqsim VI

Sistema ta' Logħob

Konformità ta' sistema ta' logħob.

25. Applikant għal-liċenza jew detentur ta' liċenza għandu għal kull sistema ta' logħob ġdida, u qabel ma sistema bħal dik tibda tithaddem, jipprova lill-Awtorità, b'ertifikkazzjon, xierqa li tista' tintalab mill-Awtorità:

Iżda ċ-ċertifikkazzjoni trid turi illi fis-sitt xhur ta' qabel dik is-sistema ta' logħob kienet konformi ma' kull rekwiżit tekniku msemmi fit-Tielet Skeda li tinsab ma' dawn ir-regolamenti.

Ċertifikkazzjoni tas-sistema ta' logħob.

26. Iċ-ċertifikkazzjoni li tinghata lill-Awtorità għall-approvazzjoni għandha, meta s-sistema tkun ibbażata fuq *software* tal-*computer*, tinkludi din l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem tas-sid tas-*software*;

(b) l-isem ta' l-organizzazzjoni li tkun eżaminat is-sistema kif mitlub mill-Awtorità;

(ċ) il-kumpanniji u organizzazzjonijiet kollha involuti fil-proċess u l-kredenzjali tagħhom;

(d) l-individwi kollha involuti fil-proċess u l-kredenzjali professjonali tagħhom;

(e) il-proċessi, regoli u parametri tal-logħbiet;

(f) *server protocols, communication protocols* u speċifikazzjonijiet oħra li huma parti mill-arkittettura tas-sistema ta' loghob;

(g) informazzjoni dwar is-sigurta tas-sistema;

(h) liema moduli jolqtu l-proċessi, regoli u parametri tal-logħba jekk jinbidel is-*source code*;

(i) kull informazzjoni oħra li hija ta' mportanza materjali għal dak is-*software* speċifiku;

(j) deskrizzjoni dettaljata ta' kif l-arkittettura ta' l-applikazzjoni u l-arkittettura tas-sistema huma mwaqqfa u kif jahdmu.

27. Ma' jista' jsir ebda tibdil fis-sistema ta' loghob, minghajr ma qabel l-Awtorità tkun tat l-approvazzjoni tagħha u jkun hemm ċertifikazzjoni addizzjonali dwar il-konformità. Kull bdil fis-sistema tal-loghob irid ikun approvat.

28. Meta l-Awtorità ma tapprovax is-sistema ta' loghob, din għandha tinforma bil-miktub lill-applikant jew lid-detentur ta' liċenza u tagħti raġunijiet tagħha għaliex l-approvazzjoni ma tkunx ingħatat. Avviż mill-Awtorità.

29. Minkejja li s-sistema ta' loghob tkun giet approvata għall-operazzjoni, l-Awtorità tista' tordna f'kull hin lid-detentur ta' liċenza sabiex jissottometti s-*software* tas-sistema biex dan jiġi eżaminat ulterjorment, iċċekkja jew verifika, u l-ispejjeż biex dan isir għandhom jithallsu mid-detentur ta' liċenza. Ittestjar ulterjuri ta' sistema ta' loghob.

30. (1) Ebda apparat tal-loghob ma jista' jiġi użat fl-operazzjoni ta' logħba awtorizzata konformament mal-liċenza ta' mhatri jew loghob minn distanza, minghajr l-approvazzjoni ta' l-Awtorità. Apparat tal-loghob.

(2) L-Awtorità tista', b'avviż bil-miktub, titlob li apparat ta' loghob jiġi ppreżentat għal ċertifikazzjoni minn kumpannija jew organizzazzjoni approvata.

31. L-Awtorità tista' f'kull żmien wara li jidhlu fis-sehh dawn ir-regolamenti tippubblika lista ta' kumpanniji u organizzazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni approvati. Kumpanniji ta' ċertifikazzjoni approvati.

Taqsim VII

Reġistrazzjoni ta' Ġugaturi

Applikazzjoni
ghar-reġistrazzjoni
ta' ġugaturi.

32. (1) Detentur ta' liċenza ma jistax iħalli persuna tipparteċipa bħala ġugatur f'logħba awtorizzata u mmexxija mid-detentur ta' liċenza kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx ġiet reġistrata bħala ġugatur u jkollha kont mad-detentur ta' liċenza.

(2) (a) Id-detentur ta' liċenza jista' biss jirreġistra persuna bħala ġugatur jekk biss dak id-detentur ikun irċieva minghand dik il-persuna applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni.

(b) L-applikazzjoni għandha ta' l-inqas tkun tinkludi dawn id-dettalji:-

(i) l-età tal-ġugatur li tkun aktar minn tmintax-il sena;

(ii) l-identità tal-ġugatur;

(iii) il-post fejn il-ġugatur ikun residenti;

(iv) l-indirizz validu tal-posta elettronika tal-ġugatur;

Iżda jekk id-detentur ta' liċenza isir jaf li persuna tkun tat informazzjoni falza f'dan ir-rigward, id-detentur ta' liċenza ma għandux jirreġistra lil dik il-persuna u jekk dik il-persuna tkun diġà ġiet reġistrata, id-detentur ta' liċenza għandu minnufih iħassar ir-reġistrazzjoni ta' dik il-persuna bħala ġugatur mad-detentur ta' liċenza.

(3) L-ebda persuna taht l-età ta' tmintax-il sena ma tista' tiġi reġistrata bħala ġugatur u kull flejjes depożitati jew flus mirbuha minn tali persuni għandhom jiġu konfiskati mill-Awtorità.

(4) Id-detentur ta' liċenza għandu, f'kull żmien, iżomm lista sigura u *online* tal-ġugaturi reġistrati kollha.

(5) Kull ġugatur individwali jista' biss jirreġistra kont wiehed mad-detentur ta' liċenza.

Informazzjoni li
tinghata lill-
ġugaturi.

33. Detentur ta' liċenza għandu jipprovdi din l-informazzjoni li ġejja lill-ġugaturi:-

(a) ir-regoli kollha ta' loghob awtorizzat immexxi mid-detentur ta' liċenza;

(b) kull hlas ta' proċessar relattiv li jrid jithallas mill-gugatur.

34. Il-gugaturi ta' loghba awtorizzata għandhom jikkonformaw ruhhom mar-regoli kollha msemmija fir-regolament 33(a). Il-gugaturi għandhom iħarsu r-regoli.

Taqsimha VIII

Kontijiet tal-Gugaturi u Hlas għal Rebb li jsir

35. (1) Id-detentur ta' liċenza għandu jifta' u jzomm kont ta' gugatur għal kull gugatur li jkun registrat mad-detentur ta' liċenza. Kif jinżammu l-kontijiet ta' gugaturi.

(2) Id-detentur ta' liċenza għandu jpoġġi fil-kont miftuħ għal gugatur registrat skond is-subregolament (1) dawk il-flejjes kollha li:-

(a) d-detentur ta' liċenza jirċievi minghand jew għan-nom tal-gugatur; jew

(b) d-detentur ta' liċenza ikollu jagħti lill-gugatur.

(3) Id-detentur ta' liċenza ma għandu jaċċetta ebda gugata minghand gugatur kemm-il darba:-

(a) ma jkunx gie miftuħ kont ta' gugatur f'isem il-gugatur u jkun hemm fondi bizzejjed fil-kont biex ikopru l-ammont tal-gugata; jew

(b) il-flejjes mehtieġa biex ikopru l-ammont tal-gugata ma jkunux ġew provduti b'mod approvat.

(4) Detentur ta' liċenza ma għandux jirċievi flus kontanti minghand gugatur u l-flus minghand il-gugatur jistgħu biss jiġu aċċettati b'xi wiehed minn dawn il-metodi li ġejjin:-

(i) karti ta' kreditu;

(ii) karti ta' debitu;

(iii) trasferiment elettroniku;

(iv) trasferiment bil-fil;

(v) b'ċekk;

(vi) b'kull mod iehor approvat mill-Awtorità.

(5) Detentur ta' liċenza ma ghandux jipprovdi kreditu lil ġugatur jew għall-kont ta' ġugatur jew iservi ta' agent għal persuna li ttipprovdi kreditu biex jiffaċilita l-ghoti ta' kreditu lil ġugatur jew għall-kont ta' ġugatur.

Hlas lill-ġugaturi.

36. Detentur ta' liċenza ma jistax iħallas lill-ġugatur, mill-kont tal-ġugatur, somma li taqbeż l-elf lira Maltija qabel ma jkunu ġew verifikati l-identità, l-età u l-post ta' residenza tal-ġugatur.

Rifużjoni ta' fondi.

37. (1) Detentur ta' liċenza għandu, fuq talba ta' ġugatur registrat li f'ismu jkun infeta' kont ta' ġugatur, jagħti lura lill-ġugatur dawk il-flus fil-kont li jkunu jappartjenu lill-ġugatur sa mhux aktar tard minn hamest ijiem tax-xogħol, jekk dan ikun prattikabbli, minn meta tkun saret it-talba.

(2) L-ammont jista' biss jingħata lura lill-ġugatur mid-detentur ta' liċenza, fl-istess kont li minnu l-flejjes mpogġija fil-kont tal-ġugatur ikunu oriġinaw.

(3) Detentur ta' liċenza jista', qabel jagħti lura xi flejjes lil ġugatur skond is-subregolament (1), jiehu dak iż-żmien raġonevolment mehtieg bil-ghan li:-

(a) jivverifika r-registrazzjoni tal-ġugatur bhala ġugatur;

(b) jivverifika l-logħob li jkun sar mill-ġugatur;

(ċ) jiehu proċedimenti ta' sigurtà u proċedimenti ohra interni fir-rigward tal-kont ta' ġugatur; u

(b) jiżgura ruhu li r-regoli approvati dwar l-ghoti ta' premjijiet lill-ġugaturi jkunu ġew imharsa.

In-negozju bil-flus tal-ġugaturi huwa ristrett.

38. Detentur ta' liċenza ma jistax jagħmel negozju bl-ammonti ta' flejjes fil-kont ta' kreditu ta' ġugatur hlief:-

(a) sabiex jiddebita l-kont b'ġugata li jagħmel il-ġugatur jew bl-ammont li l-ġugatur jindika li jrid jilgħab waqt logħba

awtorizzata li l-ġugatur ikun qiegħed jilgħab jew li jkun ser jilgħab;

(b) sabiex jagħti lura flejjes mill-kont ta' kreditu tal-ġugatur li jkunu jappartjenu lill-ġugatur, fuq talba ta' ġugatur innifsu, skond ir-regolament 37;

(ċ) sabiex iħallas spejjeż bankarji li jkunu ta' ammont raġonevoli fuq depożiti li jirċievi u flejjes miġbuda, jew

(d) kif ikun xort'ohra awtorizzat b'dawn ir-regolamenti.

39. F'każ illi ma tkun saret ebda transazzjoni fil-kont ta' ġugatur għal tletin xahar, id-detentur ta' liċenza għandu jagħti lura lill-ġugatur il-bilanċ li jkun hemm fil-kont tiegħu, jew jekk il-ġugatur ma jkunx jista' jinstab, lill-Awtorità:

Xi jsir mill-flejjes tal-ġugaturi.

Izda ma għandha ssir ebda talba kontra detentur ta' liċenza li jkun ta lura l-bilanċ f'kont ta' ġugatur lill-Awtorità.

40. (1) Detentur ta' liċenza għandu jżomm il-flejjes tal-ġugaturi b'mod separat mill-flejjes tiegħu, f'kont tal-klijenti li jinżamm f'istituzzjoni ta' kreditu approvata mill-Awtorità.

Il-flus tal-ġugatur għandhom jinżammu f'kontijiet separati.

(2) (a) Il-flejjes fil-kont tal-ġugaturi, inklużi dawk il-fondi li jkunu ser jiġu mċaqalqa jew li jkunu fil-proċess li jiġu mghoddija mis-sistema bankarja jew minn soċjetajiet li jipproċessaw il-karti ta' kreditu, għandhom f'kull żmien ikunu ta' l-inqas daqs l-ammont shih li jkun jappartjeni għall-kontijiet tal-ġugaturi miżmuma mid-detentur ta' liċenza:

Izda jekk il-flejjes li jappartjenu fil-kont tal-klijenti isiru inqas mill-ammont shih li jappartjeni fil-kontijiet tal-ġugaturi, id-detentur ta' liċenza għandu jagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas mill-flejjes tiegħu nnifsu dan fi żmien tletin ġurnata mill-ahħar tax-xahar li fih ikun seħħ dak in-nuqqas.

(b) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha biss u għall-finijiet ta' dan ir-regolament, tqis li dawk il-flejjes miżmuma f'kontijiet ohra li jappartjenu jew li huma kontrollati mid-detentur ta' liċenza għandhom jiġu nklużi ma' flejjes fil-kont tal-klijenti.

(3) L-istituzzjoni ta' kreditu li fiha jkun hemm kont tal-klijenti għandha tiddikjara u tafferma bil-miktub illi:-

(a) ma tippruvax tinforza jew tesegwixxi, xi hlas, thassir, tpaċija jew xi pretenzjoni ohra kontra l-kont ta' klient;

(b) ma tgħaqqadx dak il-kont ma xi kont iehor dwar xi dejn dovut lilha mid-detentur ta' liċenza;

(ċ) tpoġġi interessi pagabbli lil kont tal-klijenti, f'dak il-kont biss:

Iżda d-detentur ta' liċenza għandu jgħib prova lill-Awtorità li turi li l-istituzzjoni ta' kreditu tkun intrabtet b'dan il-mod.

(4) (a) Bil-ghan li thares il-flejjes tal-ġugaturi l-Awtorità tista', għal raġuni valida, tordna lid-detentur ta' liċenza, permezz ta' direttiva, sabiex jagħmel garanzija bankarja favur l-Awtorità.

(b) Il-garanzija bankarja għandha tkun ta' ammont, u għal tul ta' żmien, kif jiġi stabbilit mill-Awtorità:

Iżda jekk id-detentur ta' liċenza jonqos milli jikkonforma ruhu mad-direttiva fi żmien tlett ijiem tax-xogħol minn meta tkun harġet dik id-direttiva, l-Awtorità tista' tissospendi l-liċenza.

Informazzjoni lill-Awtorità dwar kontijiet tal-ġugaturi.

41. Id-detentur ta' liċenza għandu jordna u jawtorizza lill-istituzzjoni finanzjarja ta' kreditu li tkun qeghda tiehu hsieb kont ta' ġugatur, sabiex tagħti kull informazzjoni li l-Awtorità tista' titlobha dwar il-kontijiet ta' ġugaturi.

Taqsim IX

Protezzjoni Finanzjarja tal-Ġugatur

Twissija dwar problemi tal-logħob.

42. Detentur ta' liċenza għandu juri f'kull hin, u f'post prominenti, fid-dahla tal-*website* tiegħu, twissija dwar il-possibilità li wiehed jagħti ruhu għal-logħob b'vizzju, kif ukoll informazzjoni u *links* għal *websites* ohra li jghinu lil-lagħaba kompulsivi.

Limiti li l-ġugaturi jagħtu huma nfushom.

43. (1) Ġugatur registrat jista' permezz ta' avviż bil-miktub jew avviż elettroniku li jagħti lid-detentur ta' liċenza:

(a) jillimita l-ammont li ġugatur jista' jilgħab matul żmien speċifikat;

(b) jillimita t-telf li l-ġugatur jista' jagħmel matul żmien speċifikat;

(ċ) jillimita l-hin li fih il-ġugatur jista' jilgħab matul sessjoni waħda;

(d) jeskludi lill-ġugatur milli jilgħab għal tul ta' żmien definit jew indefinit.

(2) ġugatur li jkun għamel xi limitu jew esklużjoni taht dan ir-regolament, jista' jibdel jew jirrevoka dak il-limitu jew esklużjoni b'avviż bil-miktub jew avviż elettroniku li jagħti lid-detentur ta' liċenza.

(3) Avviż li jżid jew jirrevoka limitu jew inaqas iż-żmien ta' esklużjoni jidhol biss fis-seħh sebat ijiem wara li d-detentur ta' liċenza ikun irċieva l-avviż.

(4) Avviż li jnaqqas limitu, jew li jżid iż-żmien ta' esklużjoni għandu jidhol fis-seħh minnufih wara li jkun irċevih id-detentur ta' liċenza.

(5) Detentur ta' liċenza ma għandux jaċċetta ġugata mingħand ġugatur li tmur kontra limitu jew esklużjoni li l-ġugatur ikun għamel għalih innifsu taht dan ir-regolament.

44. (1) Meta l-logħba tkun tidher fuq skrin d-detentur ta' *Counters*. liċenza għandu juri fuq l-iskrin f'kull hin waqt il-logħba, *counter* li awtomatikament jaġġorna u juri l-bilanċ fil-kont tal-ġugatur.

(a) Id-detentur ta' liċenza għandu wkoll jipprovdi għal kull ġugatur *reality check* awtomatika f'intervalli ta' siegħa.

(b) Ir-*reality check* awtomatiku għandha:-

(i) tissospendi l-logħba;

(ii) turi b'mod ċar il-hin li l-ġugatur ikun ilu jilgħab;

(iii) turi r-rebħ u t-telf tal-ġugatur matul dak il-hin;

(iv) tehtieg lill-ġugatur jikkonferma li jkun qara l-messaġġ;

(v) jagħti għażla lill-ġugatur li jew itemm is-sessjoni jew ikompli jilgħab il-logħba.

Valuta.

45. L-ammonti kollha murija relatati ma' ġugati u rebh għandhom jiġu kkwotati bis-simbolu tal-valuta li l-ġugatur ikun qiegħed jilgħab biha.

Logħob fuq skrin shih mhux permess.

46. Mingħajr preġudizzju għall-provvedimenti tar-regolament 45, logħbiet fuq skrin shih ma jistgħux jiġu offruti lill-ġugaturi hlief jekk fuq l-iskrin ma jkunx jidher arloġġ b'hin reali il-hin kollu u l-ġugaturi jkunu dejjem jistgħu jgħorġu mill-logħba.

Taqsim X

Logħba li Tieqaf Qabel ma Tintemm u Logħba li ma Tahdimx kif Suppost

Proċeduri meta l-logħba tieqaf qabel ma tintemm.

47. (1) Detentur ta' liċenza għandu jagħmel dak kollu li hu raġonevoli sabiex jizgura li s-sistema tal-*computer* approvata ta' detentur ta' liċenza tkun tippermetti li l-ġugatur li jkollu l-logħba li jkun qiegħed jipparteċipa fiha interrotta wara li jkun għamel l-ġugata tiegħu minhabba f'xi haġa fis-sistema ta' telekomunikazzjoni jew minhabba f'xi haġa fis-sistema tal-*computer* tal-ġugatur li biha l-ġugatur ma jkunx jista' jkompli l-logħba, li jkun jista' jkompli hekk kif is-sistema tiġi rranġata, bil-parteeċipazzjoni tiegħu fil-logħba li tkun giet interrotta minn fejn ikun wasal eżatt qabel l-interruzzjoni.

(2) Jekk il-*computer* tad-detentur ta' liċenza ma jkunx jippermetti lil ġugatur, wara li tisewwa s-sistema, ikompli l-logħba li tkun giet interrotta minhabba fi hsara fis-sistema ta' telekomunikazzjoni jew fis-sistema ta' l-*computer* tal-ġugatur, id-detentur ta' liċenza għandu:—

(a) jizgura li l-logħba tiġi terminata;

(b) jagħti lura lill-ġugatur l-ammont tal-ġugata billi jpoġġi dak l-ammont fil-kont tal-ġugatur.

Proċeduri meta l-logħba ma tahdimx kif suppost.

48. Jekk tinbeda logħba iżda ma tahdimx kif suppost minhabba fi hsara fis-sistema ta' thaddim tal-*computer* tad-detentur ta' liċenza, id-detentur ta' liċenza għandu:—

(a) (i) jagħti lura lill-ġugatur l-ammont li jkun intlagħab f'dik il-logħba lill-ġugatur billi jpoġġi dak l-ammont fil-kont tal-ġugatur, jew jekk il-kont ma jkunx għadu jeżisti, billi jhallsu lill-ġugatur b'mod approvat; u

(ii) jekk il-ġugatur ikollu kreditu akkumulat fil-hin li l-logħba ma ta'dimx kif suppost, ipoġġi fil-kont tal-ġugatur

il-valur monetarju ekwivalenti ghal dak il-kreditu jew, jekk il-kont ma jkunx għadu jeżisti, iħallas l-ammont lill-gugatur b'mod approvat;

(b) jinforma minnufih lill-Awtorità biċ-ċirkostanzi ta' l-inċident;

(ċ) jiddeżisti milli jopera xi loghba ohra jekk ikun probabbli li l-loghba jiġrilha l-istess hsara:

Iżda l-Awtorità tista', bhavviż bil-miktub lid-detentur ta' liċenza, taghti istruzzjonijiet ohra lid-detentur ta' liċenza li jkunu jidhru opportuni lill-Awtorità fiċ-ċirkostanzi.

Taqsimu XI

Website li għandha tinżamm mid-Detentur ta' Liċenza

49. Detentur ta' liċenza għandu jkollu *website* fejn l-*homepage* tagħha jkollha din l-informazzjoni: Kontenut tal-homepage.

(a) l-isem registrat tas-soċjetà tad-detentur ta' liċenza;

(b) l-indirizz tal-uffiċċju registrat tas-soċjeta;

(ċ) in-numru uffijjali u d-data tal-hruġ tal-liċenza;

(d) stqarrija li l-operazzjonijiet tad-detentur ta' liċenza huma regolati mill-Awtorità;

(e) *Hyperlink* għall-*website* ta' organizzazzjonijiet speċjalizzati fl-ghajnuna li jagħtu lil-laghaba, u li jkunu approvati mill-Awtorità;

(f) *Hyperlinks* għar-regoli ta' loghbiet jew imhatri li jistghu jintlagħbu u l-proeduri adottati mid-detentur ta' liċenza biex jiġu registrati il-gugaturi;

(g) il-*kitemark* ta' l-Awtorità li għandha sservi ukoll bħala *link* għall-*website* ta' l-Awtorità;

(h) kull informazzjoni ohra li l-Awtorità jista' jidhrilha li tkun mehtieġa u spedjenti:

Iżda l-Awtorità tista' tehtieġ li l-informazzjoni kollha bħal dik għandha tkun ipprezentata f'xi forma partikolari.

Taqsimax XII

Żamma ta' *Records* u Kontijiet

Proċedura kif
jinżammu r-
records.

50. L-Awtorità tista' b'avviż bil-miktub lid-detentur ta' liċenza:-

(a) tapprova post indikat mid-detentur ta' liċenza, liema post ikun differenti mill-uffiċċju registrat tad-detentur ta' liċenza, bhala post fejn jinżamm il-logħob minn distanza tad-detentur ta' liċenza;

(b) tispeċifika dawk ir-*records* tal-logħob minn distanza ta' detentur ta' liċenza li ma jkunx hemm bżonn li jinżammu fil-post approvat;

(ċ) tispeċifika dawk ir-*records* ta' logħob minn distanza tad-detentur ta' liċenza li għal xi żmien jistgħu jinżammu f'post iehor minflok fil-post approvat, u ż-żmien li matulu, jew iċ-ċirkostanzi li fihom ir-*records* jistgħu jinżammu f'dak il-post l-iehor;

(d) tapprova li informazzjoni li jkun hemm f'*record* ta' logħob minn distanza tkun tista' tiġi miżmuma b'mod differenti mill-mod kif l-informazzjoni għandha tinżamm taht is-sistema tal-kontroll approvata tad-detentur ta' liċenza.

Il-kontijiet iridu
juru l-qagħda
finanzjarja ġusta.

51. Id-detentur ta' liċenza għandu, fir-rigward tan-negozju u l-affarijiet relatati ma' l-operazzjonijiet ta' logħob minn distanza, iżomm kontijiet kif għandu jkun u *records* li juru l-qagħda finanzjarja u l-affarijiet kif inhuma tad-detentur ta' liċenza, b'mod ġust.

Dikjarazzjoni
finanzjarja li tiġi
ppreżentata.

52. (1) Id-detentur ta' liċenza għandu, fi żmien sittin jum minn tmiem is-sena finanzjarja tiegħu, jippreżenta lill-Awtorità gabra verifikata ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji li jkunu ġew preparati skond standards ta' rappurtar finanzjarju internazzjonali.

(2) Id-detentur ta' liċenza għandu, fi żmien tletin ġurnata minn għeluq nofs is-sena, jippreżenta lill-Awtorità dikjarazzjonijiet finanzjarji għal dak il-perjodu, li jkunu ġew preparati skond *standards* ta' rappurtar finanzjarju internazzjonali, u li juru r-riżultati tad-detentur ta' liċenza u jkunu ffirmati mill-uffiċjal ewlieni.

(3) L-Awtorità tista' titlob iktar informazzjoni finanzjarja ulterjuri f'dik il-forma li tkun speċifikata minnha.

53. L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tmexxi investigazzjoni tad-detentur ta' liċenza u, jew ta' uffiċjal ewlieni, jekk ikunu ġibdulha l-attenzjoni jew ikollha għaliex taħseb illi d-detentur ta' liċenza u, jew l-uffiċjal ewlieni ma jkunux qeghdin josservaw il-provvedimenti ta' l-Att u, jew ta' dawn ir-regolamenti.

L-Awtorità tista' tmexxi investigazzjoni.

Taqsimha XIII

Infurzar

54. (1) Minghajr preġudizzju għall-provvedimenti ta' l-artikoli 18, 19 u 20 ta' l-Att, spettur għandu, bil-ghan li jaċċerta ruhu li dawn ir-regolamenti u l-kondizzjonijiet kollha ta' liċenza mahruġa mill-Awtorità taht dawn ir-regolamenti qeghdin jiġu mharsa, u li kull ammont ta' hlasijiet, taxxi u ammonti oħra pagabbli taht l-Att jew taht dawn ir-regolamenti, qeghdin jiġu mħallsa, ikollu wkoll dawn il-poteri li ġejjin:—

Poteri ta' spetturi.

(a) li jispezzjona, jittestja u jeżamina kull apparat jew *software* li jkun qiegħed jintuza' fl-operazzjoni ta' logħob minn distanza;

(b) li jcaqlaq kull apparat jew *software* lejn xi post iehor jew fond approvat u msemmi għal daqstant mill-Awtorità, bil-ghan li jispezzjona jew jeżamina dak l-apparat jew *software* hemmhekk;

(ċ) li jispezzjona kull fond, kemm approvat kemm mhux, fejn ikunu qeghdin jinżammu apparat, *software*, dokumenti jew *records*;

(d) li jitlob informazzjoni jew li jiġi prodott xi dokument jew haġa oħra għall-finijiet ta' spezzjoni;

(e) li jiehu xi dokumenti jew xi haġa oħra prodotta taht il-provvediment tal-paragrafu ta' qabel dan, jew li tkun instabet waqt l-ispezzjoni, bil-ghan li jeżamina dak id-dokument jew dik il-haġa, jew li jagħmel kopji jew jiehu estratti minnhom.

(2) Spettur li jiehu apparat, *software*, dokument jew xi haġa oħra mill-fond approvat jew xi post iehor taht il-provvediment ta' subregolament (1) għandu l-ewwel jagħti rievuta lis-sid jew lill-persuna li tkun qegħda tiehu hsieb dak il-fond jew post u, bla hsara għas-subregolament (3) għandu jrodd minnufih l-apparat, *software*, dokument jew haġa oħra fil-fond jew post iehor wara li

jkun temm l-ispezzjoni, l-eżami, test, ghemil ta' kopji jew tehid ta' estratti skond il-każ.

(3) Spettur jista', għall-finijiet ta' evidenza, iżomm kull apparat, *software*, dokument jew haga ohra li jsib waqt hidma taht il-provvedimenti ta' dan ir-regolament, u li raġonevolment jahseb fuq bażi ta' probabbiltà li tista' sservi bħala prova ta' ksur jew nuqqas ta' harsien ta' xi provvediment taht dawn ir-regolamenti:

Iżda il-kopji jew estratti minn dokumenti jew haga ohra li tkun ittiehdet minn fond li jkollu liċenza jew minn post iehor taht il-provvediment ta' dan ir-regolament, u li jkunu ċertifikati minn uffiċjal ta' l-Awtorità li jagħmel il-kopji jew jiehu l-estratti bħala kopji veri jew estratt mill-original, għandhom ikunu ammissibbli bħala prova u dan sa l-istess limitu, u jkollhom l-istess valur probatorju daqs id-dokument jew kull haga li tagħhom ikunu kopja jew li jkunu estratti minnhom.

Mgħieba waqt li ssir l-ispezzjoni.

55. (1) Is-sid jew min ikun qiegħed jiehu hsieb il-fond jew post li fih jidhol spettur taht il-provvedimenti tar-regolament 54, u kull haddiem jew aġent ta' dik il-persuna għandu jagħti kull għajnuna raġonevoli lill-ispettur biex jeżerita l-poteri mogħtija lilu taht l-artikoli 18 u 19 ta' l-Att u r-regolament 54, u għandu jagħti lill-ispettur dak l-apparat, *software*, *records*, dokumenti, informazzjoni jew kull haga ohra li l-ispettur jista' raġonevolment jitlob.

(2) L-ebda persuna ma għandha ittellef, tfixx jew b'xi mod iehor tindahal jew tagħmel dikjarazzjonijiet foloz jew qarrieqa, kemm verbalment kemm bil-miktub, jew tippovdi jew iġġib dokument jew xi haga ohra li jkunu foloz lil spettur li jkun qiegħed jaqdi dmirijietu dan ir-regolament:

Iżda kull azzjoni jew omissjoni jew mgħieba ohra li tmur kontra il-provvediment ta' dan ir-regolament għandha titqies bħal reat kontra l-Att.

Taqsimha XIV

Kif jiġu ttrattati l-Ilmenti

Indaġni dwar ilmenti li jsiru.

56. (1) Detentur ta' liċenza għandu minnufih jindaga dwar kull ilment magħmul lid-detentur ta' liċenza jew lill-Awtorità minn ġugatur reġistrat dwar dan li gej:—

(a) l-operazzjoni ta' logħba mhaddma mid-detentur ta' liċenza;

(b) l-imġieba ta' xi aġent tad-detentur ta' liċenza fl-operazzjoni li għandha x'taqsam ma' logħba mhaddma mid-detentur ta' liċenza.

(2) Id-detentur ta' liċenza għandu jgħarraf lil min ikun għamel l-ilment, jew lill-Awtorità, meta l-ilment ikun twassal għand id-detentur ta' liċenza mill-Awtorità, b'avviż bil-miktub jew b'xi mezz ta' telekomunikazzjoni, bir-riżultati ta' l-indaġni fi żmien 21 ġurnata minn meta l-ilment ikun ġie ppreżentat lid-detentur ta' liċenza.

(3) Meta l-ilment isir direttament lill-Awtorità din tista':-

(a) jew tindaga hi stess dwar l-ilment; jew

(b) twassal l-ilment lid-detentur ta' liċenza li dwaru jkun sar l-ilment;

Iżda d-detentur ta' liċenza għandu jimxi mal-proċeduri msemmijin fis-subregolament (2) ta' dan ir-regolament.

(4) Ilment għandu jinkludi informazzjoni cara u inekwivoka dwar l-identità ta' min ikun qiegħed jagħmel l-ilment, u għandu jkun fih id-dettalji rilevanti kollha li jkunu taw lok għall-ilment.

Taqsimha XV

Dispożizzjonijiet Finanzjarji

57. (1) Detentur ta' liċenza għandu jhallas lill-Awtorità f'isem il-Gvern ir-rata ta' taxxa msemmija fir-Raba' Skeda ta' dawn ir-Regolamenti bażata fuq:- Taxxa fuq il-Logħob.

(a) somma fissa fix-xahar fil-każ ta' logħob *online*;

(b) l-ammont totali ta' mhatri fil-każ ta' mhatri *online*;

(c) l-imhatri rebbieha flimkien fil-każ ta' tpartit ta' mhatri.

(2) Id-detentur ta' liċenza għandu jhallas lill-Awtorità it-taxxa kollha dovuta għar-rigward tax-xahar preċidenti sa mhux aktar tard mill-ghoxrin jum ta' kull xahar, li jiġi minnufih wara.

TaqsimaxVI

Reati u Pieni

Kontravvenzjonijiet,
reati u pieni.

58. Kull ksur ta' dawn ir-regolamenti ghandu jitqies bhala reat kontra l-Att, u kull persuna li tinstab hatja ta' reat tista', meta tinsab hatja, tehel multa ta' mhux inqas minn tlett elef lira u mhux iżjed minn mitt elf lira jew prigunerija ghal żmien mhux iżjed minn sentejn, jew dik il-multa u prigunerija flimkien:

Iżda meta l-persuna hatja ta' xi reat tkun reċidiva, tista' tehel multa ta' mhux inqas minn hamest elef lira u mhux iżjed minn mija u hamsin elf lira, jew prigunerija ghal perjodu ta' mhux inqas minn sitt xhur u mhux iżjed minn tliet snin, jew dik il-multa prigunerija flimkien:

Iżda wkoll meta l-persuna li hekk tinstab hatja tkun id-direttur, *il-manager*, is-segretarju jew uffiċjal iehor bhal dak ta' kumpannija jew intrapriża ohra, dik il-persuna ghandha għall-finijiet ta' dan ir-regolament, titqies li tkun vestita bir-rappreżentanza ġuridika ta' l-istess kumpannija jew intrapriża ohra, li għandhom skond hekk ikunu solidament responsabbli mal-persuna li tinsab hatja għall-hlas ta' dik il-multa.

Penali
amministrattiva.

59. (1) Minghajr preġudizzju għall-provvedimenti ta' l-artikoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 u 74 ta' l-Att, l-Awtorità tista', bi qbil mad-detentur ta' liċenza li jikser kondizzjoni tal-liċenza tiegħu jew xi direttiva mahruġa mill-Awtorità skond dawn ir-regolamenti, timponi piena jew sanzjoni amministrattiva fuq dak id-detentur ta' liċenza:

Iżda dik il-piena jew sanzjoni amministrattiva tista' tiġi imposta minflok proċedimenti bil-qorti u ma għandhiex tkun iżjed minn mitt elf lira.

TaqsimaxVII

Reklamar

Limitu fuq
reklamar.

60. (1) L-ebda detentur ta' liċenza ma ghandu jagħmel xi reklamar jew jippermetti lil xi hadd involut fl-operazzjonijiet tiegħu li jagħmel xi reklamar li:-

(a) jagħti x'tifhem illi l-logħob minn distanza jippromwovi jew li hu mehtieg biex persuna tiġi aċċettata fis-

soċjetà, suċċess personali jew finanzjarju, jew bħala soluzzjoni ta' problemi ekonomiċi, soċjali jew personali;

(b) ikun fih stqarrijiet minn personalitajiet maghrufa li jissuġġerixxu li l-logħob minn distanza jkun ikkontribwixxa għas-suċċess tagħhom;

(ċ) ikun speċifikatament intiż biex jinkoraġġixxi persuni taht l-età ta' tmintax-il sena biex jiehdu sehem fil-logħob minn distanza;

(d) ikun jeċċedi l-limiti tad-diċenza.

(2) Id-detentur ta' liċenza ma għandux ikollu x'jaqsam f'xi attività li fiha tintbagħat posta elettronika li ma tkunx għet mitluba, kemm jekk dan isir permezz ta' l-operazzjoni tiegħu kemm bis-sehem ta' terzi.

L-Ewwel Skeda

Regolament 3

Licenzi

1. L-applikanti jistghu japplikaw ghal xi wahda jew kull wahda minn dawn il-licenzi:-

(a) Liċenza ghal-Loghob minn Distanza Klassi 1 hija liċenza ghal loghob minn distanza.

(b) Liċenza ghal-Loghob minn Distanza Klassi 2 hija liċenza ta' ufficċju ta' mhatri minn distanza jew ufficċju ta' tpartit ta' mhatri minn distanza.

(ċ) Liċenza ghal-Loghob minn Distanza Klassi 3 hija liċenza biex tippromovi u, jew thajjar il-loghob minn distanza minn Malta.

(d) Liċenza ghal-Loghob minn Distanza Klassi 4 hija liċenza ghall-*hosting* u mmaniġġar ta' operaturi ta' loghob *online*, eskluż id-detentur ta' dik il-liċenza nnifsu.

It-Tieni Skeda

Regolament 6

Hlas ta' Applikazzjonijiet u Liċenzi

1. Minghajr preġudizzju għall-provvedimenti tar-regolament 6 għandu jsir hlas ta' darba flimkien ma' l-applikazzjoni għal kull liċenza ta':-

Il-klassijiet kollha ta' liċenza għal-logħob minn distanza : **elf lira maltin (LM1,000)**.

2. Meta l-applikant jirċievi avviż illi ser jingħata il-liċenza jew liċenzi li applika għalihom għal perjodu ta' hames snin (5), għandu jhallas lill-Awtorità:-

Il-klassijiet kollha ta' liċenza għal-logħob minn distanza: **tlett elef lira maltin (LM3,000) fis-sena**.

3. Meta ssir applikazzjoni għat-tigdid ta' liċenza għandu jsir hlas ta' tigdid ta' liċenza lill-Awtorità ta':-

Il-klassijiet kollha ta' liċenza għal-logħob minn distanza: **hames mitt lira maltin (LM500)**.

It-Tielet Skeda

Htiġijiet Teknici ghas-Sistema ta' Loghob

1. Is-sistema tal-loghob ghandha:
 - (a) issegwi fedelment ir-regoli tal-loghba ppublikati mill-operatur; u
 - (b) ma tirrendi fuq medda ta' żmien xejn iżjed lill-operatur hlief il-vantaġġi li hu mistenni li jkollu.
2. Kemm il-loghob kemm it-transazzjonijiet finanzjarji ghandhom ikunu jaqblu u fiż-żgur.
3. Is-sistema tal-loghob ghandha tikkonforma ma' kriterji ta' *randomness*, skond Schneier, kif ġej:
 - (a) id-*data* ghandha tkun ġenerata b'mod *random*, b'tant illi tghaddi mit-testijiet ta' statistika xierqa dwar *randomness*;
 - (b) id-*data* ghandha tkun tali li ma tistax tiġi mbassra, jiġifieri li ma jkunx possibbli li jiġi matematikament kalkulat u mbassar x'ser ikun in-numru li jmiss, wkoll jekk ikollok gharfien shih ta' l-*algorithm* jew *hardware* li jiġġenera s-sekwenza, tan-numri kollha li jkunu ġew ġenerati qabel;
 - (ċ) is-serje ma tkunx tista tiġi riprodotta b'mod ta' min joqghod fuqu, jiġifieri jekk il-ġeneratur tas-sekwenza jerga' ikun attivat bl-istess *input* (b'mod eżatt daqs kemm hu raġonevolment possibbli) dan jipproduci żewġ sekwenzi *random* li ma jkollhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin.
4. Ir-riżultat ta' xi loghba, u r-rikavat li jinghata lill-ġugatur, ghandhom ikunu indipendenti mis-CPU, memorja, disk jew komponenti ohra użati fl-apparat ghal-loghob użat mill-ġugatur.
5. Il-loghba jew ir-riżultat ta' loghba ma ghandhomx ikunu affettwati mill-*bandwidth* effettiva, utilizzazzjoni tan-ness, rata ta' *bit error* jew xi karatteristika ohra tal-kanal ta' komunikazzjoni bejn is-sistema ta' loghob u l-apparat ghal-loghob li jintuża mill-ġugatur.
6. Is-sistema ta' loghob ghandha tkun tista' turi, ghal kull loghba, din l-informazzjoni fuq il-paġna wżata jew fuq paġna li tkun aċċessibbli direttament mill-paġna wżata permezz ta' *hyperlink*:
 - (a) l-isem tal-loghba;
 - (b) limitazzjonijiet fuq il-loghob;

(ċ) istruzzjonijiet kif tilgħab, li jinkludu *pay table* għall-premijiet kollha u *features* spejali;

(d) il-bilanċ korrenti fil-kont tal-ġugatur;

(e) il-*unit* u t-total tal-ġugati permessi;

(f) ir-regoli tal-logħba.

7. Ir-rapporti finanzjarji kollha prodotti mis-sistema ta' logħob għandhom ikunu jaqblu mar-rapporti dwar transazzjonijiet ta' logħba u viċi versa:

Iżda kull tali rapport għandu jkun disponibbli l-hin kollu u bla ebda hlas biex tarah l-Awtorità.

8. Is-sistema tal-logħob għandha :

(a) tkun tista' tipproduci ta' kull xahar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kollha dwar it-transazzjonijiet ta' logħob, hekk li jkunu jistgħu jiġu awditjati.

(b) tikkalkola bl-eżatt it-taxxa u l-flejjes kollha dovuti lill-Awtorità.

9. Is-sistema ta' logħob għandha żżomm informazzjoni dwar il-logħob kollu li jintlagħab, inkluż:

(a) l-identità tal-ġugatur;

(b) il-hin li fih bdiet il-logħba, kif reġistrat fuq is-*server* tal-logħbiet;

(ċ) il-bilanċ fil-kont tal-ġugatur fil-bidu tal-logħba;

(d) il-ġugati li jintlagħbu (*time stamped* mis-*server* tal-logħbiet);

(e) l-istatus tal-logħba (jekk hix qegħda tintlagħab, spiċċat eċċ.);

(f) ir-riżultat tal-logħba (*time stamped* mis-*server* tal-logħbiet);

(g) il-hin li fih spiċċat il-logħba kif reġistrat mis-*server* tal-logħbiet;

(h) l-ammont mirbuh jew mitluf mill-ġugatur; u

(i) il-bilanċ fil-kont tal-ġugatur fi tmiem il-logħba.

10. Is-sistema ta' logħob għandha żżomm informazzjoni dwar il-ġrajjet sinifikanti, kif ġej:

(a) rebhiet kbar;

(b) trasferimenti ta' fondi li jkunu ta' ammont ikbar minn dak l-ammont li l-Awtorità tista' minn żmien għal żmien tordna lill-operatur b'avviż bil-miktub;

(ċ) bidliet magħmulin mill-operatur fil-parametri tal-logħba.

11. Kull varjazzjoni ta' xi rekwiżit imsemmi f'din l-Iskeda għandha tiġi ppreżentata sabiex tiġi approvata mill-Awtorità b'avviż bil-miktub.

Ir-Raba' Skeda

Regolament 57

Tassazzjoni

Detentur ta' liċenza ghandu jhallas lill-Awtorità f'isem il-Gvern din ir-rata ta' taxxa li ġejja:-

1. Fuq il-loghob minn distanza kollu (hlief mhatri u *pool betting*):

Elfejn lira maltija (Lm2,000) fix-xahar matul l-ewwel sitt xhur wara l-ghoti tal-liċenza u tlett elef lira maltija (Lm3,000) fix-xahar ghal kemm iddum b'kollox il-liċenza:

Izda fuq il-loghob minn distanza operat minn detentur ta' liċenza ghal-Loghob minn Distanza Klassi 4, id-detentur tal-liċenza li jopera l-*hosting platform* ma jhallas ebda taxxa matul l-ewwel sitt xhur wara l-hruġ tal-liċenza, elf lira maltija (Lm1,000) fix-xahar matul is-sitt xhur ta' wara u mbaghad elfejn lira maltija (Lm2,000) fix-xahar ghal kemm iddum b'kollox il-liċenza:

Izda wkoll id-detenturi ta' lienzi li joperaw mill-*hosting platform* ghandhom ihallsu hames mitt lira (Lm500) fix-xahar.

2. (a) Fuq l-ammont gross ta' mhatri aċċettati f'operazzjonijiet ta' mhatri *online* ammont daqs nofs wiehed fil-mija (0.5%);

(b) Fuq it-tpartit ta' mhatri - nofs wiehed fil-mija (0.5%) fuq is-somma tar-rebh kollu nett mahdum ghal kull ġugatur ghal kull suq ta' mhatri.

3. Fuq *pool betting* ammont ekwivalenti ghal nofs wiehed fil-mija (0.5%) fuq it-total shih ta' ġugati mhallsa:

Izda fil-każijiet kollha l-ikbar ammont ta' taxxa li tithallas kull sena minn detentur ta' liċenza wiehed ghal xi liċenza wahda ma ghandux jaqbeż il-mitejn elf lira maltija (Lm200,000).