

A.L. 351 ta' l-2002

**ATT DWAR SERVIZZI TA' INVESTIMENT
 (KAP. 370)**

**Regolamenti ta' l-2002 li jemendaw ir-Regolamenti ta' Eżenzjoni
 għall-Att dwar Servizzi ta' Investimenti**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 12 ta' l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, il-Ministru tal-Finanzi, bil-parir ta' l-Awtorità Maltija għal Servizzi Finanzjarji, għamel ir-regolamenti li ġejjin:-

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta' l-2002 li jemendaw ir-Regolamenti ta' Eżenzjoni għall-Att dwar Servizzi ta' Investiment, u għandhom jinqraw u jiftiehm u haġa waħda mar-Regolamenti ta' Eżenzjoni tal-1995 għall-Att dwar Servizzi ta' Investiment, hawn iżjed 'il quddiem imsejjha "ir-regolamenti prinċipali".

Isem u Bidu fis-sehh.

A.L. 6 ta' l-1995

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jitqiesu li dahlu fis-sehh fit-2 ta' Diċembru, 2002.

2. Regolament 3 tar-regolamenti prinċipali għandu jkun emendat kif ġej:

Jemenda r-regolament 3 tar-regolamenti prinċipali.

(a) ir-regolament 3 tagħhom għandu jiġi enumerat mill-ġdid bħala s-subregolament (1) tar-regolament 3;

(b) il-paragrafi (ċ), (d) u (f) tas-subregolament (1) kif enumerat mill-ġdid għandhom jithassru;

(ċ) fil-paragrafu (j) tiegħu minflok il-kliem "kumpaniji ohra fil-grupp;" għandhom jidhlu l-kliem "kumpaniji ohra fil-grupp u kull strument iehor kif jista' jiġi approvat mill-awtorità kompetenti;"

(d) fil-paragrafu (n) tiegħu, flok il-kliem "servizzi ta' tmexxija jew amministrazzjoni skond il-paragrafu 3 ta' l-Ewwel Skeda li tinsab ma' l-Att", għandhom jidhlu l-kliem "tmexxija u, jew parir skond il-paragrafi 3 u, jew 5 ta' l-Ewwel Skeda li tinsab ma' l-Att";

(e) fil-paragrafu (p) tiegħu, flok il-kliem “l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali” għandhom jidhlu l-kliem “l-Att dwar il-Kumpaniji (Kap. 386)”;

(f) il-paragrafu (q) tiegħu għandu jithassar;

(g) minflok il-paragrafu (s) tiegħu għandu jidhol dan il-gej:

“(s) persuna liċenzjata skond l-Att dwar is-Servizz Bankarju jew l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji sal-punt li, fil-kors tan-negozju li dik il-persuna hija awtorizzata tagħmel taht xi wieżed jew l-iehor minn dawn l-Atti, dik il-persuna tkun shab fix-xiri u l-bejgħ ta’ titoli lil terzi persuni, fi transazzjoni li tinvolvi l-bejgħ ta’ titoli li jkun se jerġgħu jinxtraw mill-ġdid jew ix-xiri ta’ titoli li jkun se jerġgħu jinbiegħu, f’data fil-futur miftiehma u bi prezz miftiehem;”;

(h) il-paragrafu (t) tiegħu għandu jithassar;

(i) fil-paragrafu (u) tagħhom, il-kliem “jew amministratur,” għandhom jithassru;

(j) fil-paragrafu (v) tagħhom, il-kliem “jew amministratur,” għandhom jithassru;

(k) minnufih wara l-paragrafu (v) tiegħu, għandu jidhol dan is-subregolament ġdid li ġej:

“(2) L-eżenzjonijiet stipulati fil-paragrafi (i), (j), (n), u (v) ta’ dan ir-regolament ma jidhlux fis-seħh awtomatikament imma l-applikabilità tagħhom għandha tkun soġġetta għal determinazzjoni bil-miktub mill-awtorità kompetenti li l-eżenzjoni mitluba tkun tapplika.”.

Jemenda r-regolament 4 tar-regolamenti prinċipali.

3. Ir-regolament 4 tar-regolamenti prinċipali għandu jkun emendat kif ġej:

(a) ir-regolament 4 tiegħu għandu jkun enumerat mill-ġdid bħala s-subregolament (1) tar-regolament 4;

(b) il-paragrafu (c) tas-subregolament (1) kif enumerat mill-ġdid għandu jithassar.

(c) fil-paragrafu (d) tiegħu, flok il-kliem “jew kumpanniji f’dak il-grupp.” għandhom jidhlu l-kliem “jew kumpanniji f’dak il-grupp u kull strument ieħor skond kif jista’ jkun approvat mill-awtorità kompetenti;”;

(d) minnufih wara l-paragrafu (d) tiegħu għandu jidhol is-subregolament ġdid li ġej:

“(2) L-eżenzjonijiet imnizzlin f’dan ir-regolament ma jidhlux fis-sehh awtomatikament imma l-applikabilità tagħhom għandha tkun soġġetta għal determinazzjoni bil-miktub mill-awtorità kompetenti li l-eżenzjoni mitluba tapplika.”.

4. Ir-regolament 5 tar-regolamenti prinċipali għandu jithassar.

Thassir tar-regolament 5 tar-regolamenti prinċipali.

5. Fil-paragrafu (b) tar-regolament 6 tar-regolamenti prinċipali, minflok il-kliem “L-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali” għandhom jidhlu l-kliem “l-Att dwar Kumpanniji. (Kap. 386)”.

Jemenda r-regolament 6 tar-regolamenti prinċipali.

6. Minghajr preġudizzju għal kull liġi oħra li tirregola stockbrokers, persuna li qabel ma jkunu dahlu fis-sehh dawn l-emendi tkun eżenti għall-iskopijiet tal-htiega ta’ liċenzja għal servizzi ta’ investimenti skond l-artikolu 3 ta’ l-Att, għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Att fi żmien sitt xhur mid-dhul fis-sehh ta’ dawn l-emendi.

Dispożizzjoni transitorja.