

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 19,491, 30 ta' Ottubru, 2015
Taqsima B

A.L. 357 tal-2015

KODIĊI KRIMINALI
(KAP. 9)

Regolamenti tal-2015 dwar l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 700 tal-Kodiċi Kriminali, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali għamel ir-regolamenti li ġejjin:-

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2015 dwar l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi. Titolu. u bidu
fis-sehħ.

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jidhlu fis-sehħ f'dik id-data kif il-Ministru jista' b'Ordni fil-Gazzetta jistabbilixxi u dati differenti jistgħu hekk jiġu stabbiliti fir-rigward ta' dispożizzjonijiet u għanijiet differenti ta' dawn ir-regolamenti.

2. (1) It-termini wżati f'dawn ir-regolamenti għandhom, sakemm il-kuntest ma jkunx jeħtieġ xort'oħra, jew sakemm mhux imfisser xort'oħra f'dawn ir-regolamenti, jkollhom l-istess tifsira mogħtija lit-termini msemija taħt il-Kodiċi Kriminali, l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha, l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikolużi u l-Att Kontra *Money Laundering*, skont kif ikun il-każ. Tifsir.

Kap. 9.
Kap. 31.

Kap. 101.
Kap. 373.

(2) F'dawn ir-regolamenti, sakemm il-kuntest ma jkunx jeħtieġ xort'oħra:

"aġenzija għall-infurzar tal-liġi" fisser pulizija nazzjonali, dwana jew kull awtorità oħra li tkun awtorizzata bil-liġi nazzjonali sabiex tiskopri, tipprevjeni u tinvesitga reati jew imġiba kriminali u sabiex teżercita awtorità u tiegħu miżuri obbligatorji fil-kuntest ta' dawk ir-reati u mġiba. Izda t-terminu ma jinkludix aġenziji li jkollhom x'jaqsmu ma' sigurtà nazzjonali, jkunu kif ikunu ġew nominati;

"benefiċċju" tinkludi qligħ, servizz jew vantaġġ;

"il-Bord" tfisser il-Bord tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi kif stabbilit bir-regolament 11;

"Direttur" tfisser id-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi;

"funzjonijiet" tinkludi setgħat u dmirijiet;

"imġiba kriminali" tfisser kull imġiba -

(a) li tikkostitwixxi reat jew reati kriminali f'Malta; jew

(b) li ssehh barra minn Malta u li tkun tikkostitwixxi reat jew reati kriminali barra minn Malta;

"istrumentalitajiet" tfisser kull proprjetà wżata jew maħsuba biex tintuża, b'kull mod, b'mod shih jew parzjalment, biex jiġi kommess reat kriminali;

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

"persuna investigata" tfisser persuna, naturali jew legali, li tkun taħt investigazzjoni mill-Pulizija Eżekuttiva jew xi awtorità investigattiva barranija, jew mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi f'Malta jew entità ekwivalenti f'kull ġurisdizzjoni barranija oħra, u ma tkunx tehtieg li jkollha kundanna preċedenti jew xi relazzjoni diretta jew indiretta ma' reat kriminali;

"proprjetà" tfisser proprjetà ta' kull tip, deskrizzjoni u ta' kull xorta, kemm tangibbli kemm mhux tangibbli, u tinkludi, minghajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel -

(a) flus, kapital, frott, imghax, attiv kurrenti ieħor u kull proprjetà oħra, reali jew personali, immobbli jew immobbli, jew proprjetà korporali;

(b) proprjetà inkorporali u intellettuali;

(c) kull attiv, inkluż poloz tal-assigurazzjoni, ishma, fondi, dividendi, ekwità, u stokk;

(d) kull proprjetà, inkluż art, jew kull interess jew jedd f'proprjetà inkluż dokumenti legali jew strumenti li jkunu prova ta' titolu jew interess f'dik il-proprjetà;

(e) kull oġġett ta' valur inkluż xogħol tal-arti, gojjellerija jew metalli prezzjużi;

(f) flus kontanti jew depożiti f'munita jew kontijiet ma' xi bank, istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni oħra li jmexxu jew li ikunu mexxew il-kummerċ tagħhom f'Malta jew barra minn Malta; u

(g) kull munita, kemm jekk tkun jew ma tkunx valuta legali f'Malta, *bills*, titoli, *bonds*, strumenti negozjabbli jew kull

strument ieħor li jkun jista' jiġi negozjat inkluż wieħed li jithallas lill-portatur jew imdawwar biex jithallas lill-portatur fi kwalunkwe munita,

irrispettivament minn jekk dik il-proprjetà tkunx tinsab Malta jew barra minn Malta; u irrispettivament minn min ikollu l-pussess ta' dik il-proprjetà;

"Reġistratur" tfisser ir-Reġistratur tal-Qrati;

"rikavat li jinkiseb minn atti kriminali" tfisser kull vantaġġ ekonomiku li jkun ġie b'mod dirett jew indirett minn reat kriminali; jista' jikkonsisti f'kull forma ta' proprjetà u jinkludi kull investiment mill-ġdid sussegwenti jew trasformazzjoni ta' rikavat dirett u kull benefiċċju ta' valur, kemm jekk qabel u kemm jekk wara l-bidu fis-seħħ ta' dawn ir-regolamenti;

"it-Trattat" għandu jkollha l-stess tifsira kif mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea;

Kap. 460.

"l-Uffiċċju" tfisser l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi kif stabbilit bir-regolament 3

"Uffiċjal tal-Uffiċċju" tfisser Uffiċjal tal-Uffiċċju maħtur skont ir-regolament 17;

"l-Unjoni Ewropea" tfisser l-Unjoni Ewropea kif imsemmija fit-Trattat.

3. (1) Għandu jkun hemm Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

Twaqqif tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

(2) L-Uffiċċju għandu jkun korp ġuridiku li jkollu personalità legali distinta u jkun jista', mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti -

(a) jidhol f'kuntratti, jikkonkludi memoranda ta' qbil jew ftehim ieħor ma' kwalunkwe persuna, korp, awtorità jew aġenzija lokali jew barranija;

(b) jakkwista, iżomm u jiddisponi minn kull tip ta' proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu;

(ċ) jharrek u jiġi mharrek; u

(d) li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u li jidhol f'dawk l-operazzjonijiet kollha kif inhuma inċidentali jew li jwasslu għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dawn ir-

regolamenti, inkluż is-self ta' flus.

(3) L-Uffiċċju għandu jkun magħmul minn Bord u Direttorat.

(4) Id-Direttur, id-Deputat Direttur u l-Uffiċjali tal-Uffiċċju għandhom jimxu mal-Kodiċi ta' Etika li tapplika għal uffiċjali pubbliċi u għandhom, bla hsara għal kull liġi kuntrarja, jkollhom l-obbligi msemmiya taht dak il-Kodiċi.

Indipendenza
tal-Uffiċċju.

4. Fit-twertiq tal-funzjonijiet tiegħu taht dawn ir-regolamenti u taht kull liġi oħra, l-Uffiċċju m'għandux ikun soġġett għal xi influwenza diretta jew indiretta jew kontroll minn xi persuna, awtorità jew korp.

Tqassim ta'
dmirijiet tal-
Uffiċċju.

5. (1) Il-Bord ikun responsabbli għall-politika li għandha tiġi adottata mill-Uffiċċju u li għandha tiġi eżegwita u segwita mid-Direttur, Deputat Direttur u Uffiċjali tal-Uffiċċju u li jiżgura li d-Direttur, id-Deputat Direttur u l-Uffiċjali tal-Uffiċċju iwettqu dik il-politika kif jixraq.

(2) Id-Direttur għandu jkun responsabbli:

(a) għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti;

(b) għall-eżekuzzjoni tal-politika stabbilita mill-Bord;
u

(ċ) għat-twertiq tal-funzjonijiet kollha tal-Uffiċċju kif hemm f'dawn ir-regolamenti, u kull funzjoni oħra tal-Uffiċċju mhux attribwita lill-Bord b'dawn ir-regolamenti.

(3) Id-Direttur għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu soġġett għas-supervizjoni generali tal-Bord.

Funzjonijiet tal-
Uffiċċju.

6. (1) L-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu:

(a) jkun fdat bl-intraċċar, ġbir, żamma, preservazzjoni, immaniġjar u disponiment xieraq u effiċjenti, sew b'mod shiħ sew b'parti, ta' instrumentalitajiet u rikavat li jinkiseb minn atti kriminali jew proprjetà li l-valur tagħha jikkorrispondi għak daww l- instrumentalitajiet jew rikavat, favur il-gvern;

(b) jieħu l-passi kollha meħtieġa għal fini ta' identifikazzjoni, intraċċar, affiljazzjoni, konfiska, trażzin tal-użu, iffriżar, qbid ta' proprjetà identifikata bħala li tkun ġejja, jew suspettata li tkun ġejja, direttament jew indirettament, minn imġiba kriminali;

(ċ) jamministra, ibigh, jittrasferixxi, jissostitwixxi, jiddisponi b'kull mod u jiddepożita fil-fond konsolidat kull flus li l-valur tiegħu jikkorrispondi għal valur ta' daww l-istrumentalitajiet jew proprjetà irkuprata minn rikavat li jinkiseb minn atti kriminali;

(d) jifdi, jigbed u jsarraff fi flus kwalunkwe istrumentalitajiet, rikavat u proprjetà li tkun ġejja minn imġiba kriminali;

(e) jiehu pussess skont dan il-paragrafu mir-Registatur tal-Qrati jew xi awtorità kompetenti oħra ta' xi istrumentalitajiet u proprjetà li tkun ġejja minn rikavat li jinkiseb minn atti kriminali sekwestrata skont il-Kodiċi Kriminali jew kull liġi oħra u jiddisponi minn daww l-istrumentalitajiet u rikavat li jinkiseb minn atti kriminali skont dawn ir-regolamenti; Kap. 9.

(f) jidba proċedimenti sabiex jirkupra istrumentalitajiet u proprjetà li tkun ġejja minn rikavat li jinkiseb minn atti kriminali u sabiex jiddisponi minn dik il-proprjetà favur il-gvern;

(g) jissoġġetta rikavat li jinkiseb minn atti kriminali għall-hlas ta' taxxa li tista' tkun dovuta fuqhom u jagħmel il-pagament meħtieġ lill-awtorità kompetenti;

(h) jitlob lil kull sekwestratarju li jkun jirċievi jew jikkontrolla flus jew proprjetà mobbli jew immobbli oħra li tkun soġġetta għal ordni ta' sekwestru jew ordni ta' ffrizar, sabiex jgħaddi minnufih dik il-proprjetà lid-Direttur wara ordni għal dak il-għan maħruġ mill-Qorti Kriminali fuq it-talba tal-Avukat Ġenerali jew mid-Direttur:

Izda fil-kaz ta' proprjetà immobbli l-ordni flimkien mar-registrazzjoni tagħha fir-Registru Pubbliku u r-Registru tal-Artijiet ikun biżżejjed sabiex jiġi trasferit il-pussess fuq il-proprjetà immobbli lid-Direttur;

(i) jiġbor f'intervalli regolari inventarju tal-proprjetà kollha taħt il-kontroll tiegħu;

(j) jassisti lil Awditur Ġenerali fit-twettiq ta' verifiki annwali tal- proprjetà tiegħu u l-amministrazzjoni tagħha;

(k) jamministra proprjetà sekwestrata jew maqbuda, iffriżata u konfiskata skont id-dipożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' kull liġi oħra; Kap. 9.

(l) jiġbor u jżomm b'mod regolari statistika komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti li għandha tinkludi:

Kap. 9. (i) in-numru ta' ordnijiet ta' investigazzjoni, sekwestru, iffriżar u konfiska mahruġin taht il-Kodiċi Kriminali jew taht kull liġi oħra;

(ii) il-valur stmat tal-proprjeta' sekwestrata, maqbuda jew iffriżata, fiż-żmien meta hareġ l-ordni ta' sekwestru jew iffriżar;

(iii) il-valur stmat tal-proprjeta' rkuprata fiż-żmien tal-konfiska,

u għandu jkun id-dmir tar-Registratur tal-Qrati, il-Kummissarju tal-Pulizija u kull awtorità rilevanti oħra li tippreżenta lid-Direttur l-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu għall-finijiet tal-għbir tal-istatistika msemmija hawn qabel;

(m) iwettaq kull azzjoni inċidentali, konsegwenzjali jew aċċellari għal dak imsemmi hawn qabel; u

(n) iwettaq dawk il-funzjonijiet addizzjonali oħra kif il-Ministru jista' b'regolamenti jordna lill-Uffiċċju.

Kap. 9. (2) Meta istrumentalitajiet jiġu konfiskati skont l-artikolu 23 tal-Kodiċi Kriminali u r-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali jkun ġie sekwestrat, maqbud, iffriżat jew konfiskat skont il-Kodiċi Kriminali jew kull liġi oħra, l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu jkun responsabbli għall-immanigjar tagħhom u, fil-kaz ta' konfiska tal-istrumentalitajiet u rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, d-disponiment tagħhom. L-istrumentalitajiet u r-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali għandhom jgħaddu mill-persuna li jista' jkun li għandha l-pussess tagħhom lid-Direttur, fuq it-talba tad-Direttur, mingħajr dewmien żejjed u mingħajr il-htieġa ta' ebda formalità fil-liġi jew konformità mas-dispożizzjonijiet ta' kull liġi, hlief għal xi ordni f'dak is-sens mahruġ mill-Qorti Kriminali.

Kap. 9. (3) Kull qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali li tissekwestra, taqbad, tiffriża jew tikkonfiska istrumentalitajiet u rikavat li jinkiseb minn atti kriminali li jiġu minn imġiba kriminali taht kull liġi għandha mill-ewwel tavża lil Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi b'dak is-sekwestru, iffriżar u konfiska sabiex l-imsemmi Uffiċċju jista' jkun konformi mal-obbligi legali tiegħu taht dawn ir-regolamenti, u, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew kull liġi oħra li tipprovdi għal investigazzjonijiet li għandhom isiru mir-Registratur tal-Qrati, ir-Registratur jista' jiddelega dik il-funzjoni lill-Uffiċċju.

(4) Id-Direttur għandu jiżgura li profitti jew benefiċċji minn imġiba kriminali jkunu soġġetti għal taxxa skont il-liġi.

7. (1) L-Uffiċċju, id-Direttur, id-Deputat Direttur u l-Uffiċjali tal-Uffiċċju tiegħu, għandhom ikunu awtorizzati li jeżerċitaw kull setgħa bħal dik hekk kif jista' jiġi eżerċitat mill-Kummissarju tal-Pulizija u mill-Kummissarju tat-Taxxi kif jista' jkun meħtieġ għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti.

Setgħat tal-Uffiċċju.

Iżda s-setgħat imsemmija għandhom jiġu eżerċitati biss flimkien ma' u taħt is-supervizjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Kummissarju tat-Taxxi, skont kif ikun il-każ.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti, l-Uffiċċju għandu jkollu dawn is-setgħat li ġejjin:

(a) l-identifikazzjoni tal-istrumentalitajiet u r-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, kull fejn dawn jinsabu, li jiġu jew huma suspettati li jiġu, direttament jew indirettament, minn imġiba kriminali;

(b) it-tehid ta' azzjoni xierqa skont il-liġi sabiex jiċhad jew jirrifjuta persuna mill-istrumentalitajiet u r-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali jew il-benefiċċju ta' daww l-istrumentalitajiet u r-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, b'mod shih jew b'parti, hekk kif jista' jkun xieraq; u

(ċ) l-insewiment ta' kull investigazzjoni jew l-għamla ta' kull xogħol preparatorju ieħor fir-rigward ta' kull proċediment li jirriżulta mill-oġġettivi msemmija fil-paragrafi (a) u (b).

(3) Skont it-tweqqi tal-missjoni tiegħu skont dawn ir-regolamenti, l-Uffiċċju għandu:

(a) jipprovdi mmanigġjar ta' *data* ċentralizzata u kompjuterizzata fir-rigward tar-responsabbiltajiet varji tiegħu taħt dawn ir-regolamenti;

(b) jassisti kull awtorità kompetenti oħra fir-rigward ta' kwistjonijiet previsti f'dawn ir-regolamenti;

(ċ) jbigħ proprjetà sekwestrata, maqbuda jew iffriżata, f'kull żmien qabel is-sentenza finali tiġi ppronunzjata, wara li tinkiseb awtorizzazzjoni mill-Qorti Kriminali;

(d) jieħu f'idejh l-amministrazzjoni ta' proprjetà sekwestrata, maqbuda jew iffriżata, wara ordni f'dak is-sens

mill-Qorti Kriminali.

(4) L-Uffiċċju jew kull persuna, naturali jew legali, kuntrattati minn jew f'isem l-Uffiċċju, jistgħu:

(a) jzommu kontijiet ma' kull bank;

(b) fuq it-talba u b'konsultazzjoni mal-persuna investigata, l-Uffiċċju, jew kull persuna jew korp ta' persuni kuntrattati minn jew f'isem l-Uffiċċju, jistgħu jinvestu kull proprjetà kif approvat mill-Qorti Kriminali;

(ċ) jiksbu, jixtru, jwellu jew jiddisponu minn kull proprjetà mobbli jew immobbli.

Ordni sabiex
ikun disponibbli
materjal.

8. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet taht kull ligi li għandha x'taqsam mal-hruġ ta' xi ordni ta' investigazzjoni, għall-finijiet ta' investigazzjoni dwar jekk persuna tkunx ibbenefikat minn istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali ġejjin minn imġiba kriminali jew jekk dik il-persuna tkunx qed tirċievi, jew tikkontrolla, daww l-istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, id-Direttur jista' jagħmel talba lil Maġistrat għal ordni taht dan ir-regolament fir-rigward li jagħmel disponibbli kull materjal partikolari jew materjal ta' deskrizzjoni partikolari.

(2) Wara dak ir-rikors il-Maġistrat, jekk ikun sodisfat -

(a) li hemm raġunijiet raġonevoli sabiex jissuspetta li l-persuna bbenefikat minn daww l-istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali jew tkun qed tirċievi, jew tikkontrolla daww l-istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali; u

(b) li l-materjal ikkonċernat hu meħtieġ għall-finijiet ta' investigazzjoni bħal dik,

jista' jordna li kull persuna li fil-fehma tiegħu għandha fil-pussess tagħha l-materjal, għandha -

(i) tipproduċi l-materjal lid-Direttur jew lil kull persuna li tkun qed takkompanja lilu sabiex ikun jista' jissekwestra u jieħu pussess tal-istess skont dawn ir-regolamenti, jew

(ii) tagħti lid-Direttur jew lil kull persuna li tkun qed takkompanja lilu aċċess għall-materjal f'perjodu ta' żmien li jkun speċifikat fl-ordni.

(3) Il-perjodu li għandu jiġi hekk speċifikat għandu jkun ta' ġimgħa, sakemm fil-fehma tal-Maġistrat perjodu ieħor ma jkunx aktar xieraq fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ.

(4) Ordni taħt dan l-artikolu fir-rigward ta' materjal f'kull post jista', fuq rikors tad-Direttur, jitlob kull persuna li fil-fehma tal-Maġistrat tkun intitolata li tippermetti d-dhul fil-post biex tippermetti lid-Direttur u lil kull persuna li tkun qed takkompanja lilu sabiex jidhol fih u jikseb aċċess għall-materjal.

(5) Meta dak il-materjal jikkonsisti f'informazzjoni miġbura f'kompjuter, l-ordni għandu jkollu effett bħala ordni biex jipproduċi il-materjal, jew biex jagħti aċċess għalih, f'forma li tkun jidher u jinqara u b'mod li tkun jista' jinqabad.

(6) L-ordni -

(a) safejn tista' tingħata s-setgħa lid-Direttur sabiex jiehu dokument jew sabiex jingħata aċċess għalih, għandu jawtorizza lid-Direttur jew lil kull persuna li tkun qed takkompanja lilu biex jagħmel kopja tiegħu u biex jaqbad il-kopja;

(b) m'għandu jagħti ebda dritt għall-produzzjoni ta', jew aċċess għal, kwalunkwe materjal soġġett għal privileġġ legali; u

(ċ) għandu jkollu effett minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi li tkun qed timponi obbligu dwar is-segretezza jew restrizzjoni oħra dwar l-iżvelar ta' informazzjoni imposta bil-liġi jew b'xi mod ieħor.

(7) Kull materjal maqbud mid-Direttur jew minn kull persuna li tkun qed takkompanja lilu taħt dan ir-regolament tista' tinzamm minnu biex jingiebb bħala prova fi kwalunkwe proċedimenti.

(8) Il-Maġistrat jista' jvarja jew ineħhi xi ordni taħt dan ir-regolament wara rikors li jkun sar mid-Direttur jew minn kull persuna li lilha ordni taħt dan ir-regolament ikun jirrigwarda.

9. (1) Għall-finijiet ta' investigazzjoni dwar jekk persuna tkunx ibbenefikat minn istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali li jiġu minn imġiba kriminali jew tkun qed tircievi, jew tikkontrolla dawk l-istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, id-Direttur jista' jagħmel rikors lil Maġistrat għal ordni taħt dan ir-regolament sabiex jikseb informazzjoni dwar kull *trust* li fih il-persuna jista' jkollha interess jew li magħha tista' tkun b'xi mod ieħor konnessa.

Proprietà
miżmuma fi
trust.

(2) Wara dak ir-rikors il-Maġistrat, jekk ikun sodisfatt -

(a) li hemm raġunijiet raġonevoli sabiex jissuspetta li persuna -

(i) tkun ibbenefikat minn istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali jew jew tkun qed tirċievi, jew tikkontrolla dawk l-istrumentalitajiet jew rikavat li jinkiseb minn atti kriminali, u

(ii) għandha interess fi jew konnessjoni oħra *mat-trust*,

(b) li l-informazzjoni kkonċernata tkun meħtieġa għall-finijiet ta' dik l-investigazzjoni, u

(ċ) li hemm raġunijiet raġonevoli biex jemmen li hu fl-interess pubbliku li l-informazzjoni għandha tiġi żvelata għall-finijiet tal-investigazzjoni, wara li jqis il-benefiċċju li x'aktarx jakkumula għall-investigazzjoni u kull ċirkustanza rilevanti oħra,

jista' jordna *lit-trustees* tat-*trust* u kull persuna oħra (inkluż il-persuna suspettata) sabiex tiżvela lid-Direttur dik l-informazzjoni kif ikun jista' jitlob fir-rigward tat-*trust*, inkluż l-identità tas-*settlor* u t-*trustees* u l-benefiċjarji kollha jew kwalunkwe wiehed minnhom.

(3) Ordni taħt dan ir-regolament -

(a) m'għandu jagħti ebda dritt għal produzzjoni ta', jew aċċess għal, kwalunkwe informazzjoni soġġetta għal privileġġ legali; u

(b) għandu jkollu effett minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi li timponi obbligu dwar is-segretezza jew restrizzjoni oħra dwar l-iżvelar ta' informazzjoni imposta bil-liġi jew b'xi mod ieħor.

(4) Il-Maġistrat jista' jvarja jew ineħhi xi ordni taħt dan ir-regolament wara rikors li jkun sar mid-Direttur jew minn kull persuna li lilha ordni taħt dan ir-regolament ikun jirrigwarda.

(5) Kull informazzjoni mogħtija minn persuna b'konformità ma' ordni taħt dan ir-regolament ma tkunx ammissibbli bħala prova f'ebda proċedimenti kriminali kontra l-persuna jew il-mara tiegħu jew ir-raġel tagħha.

(6) F'dan ir-regolament "informazzjoni" tinkludi -

- (a) dokument jew rekord, u
- (b) informazzjoni fil-forma li ma tinqarax.

10. (1) Id-Direttur għandu jkollu is-setgħa li jitlob lil kull persuna biex tipprovdilu informazzjoni dwar ir-rikavat li jinkiseb minn atti kriminali li jiġi minn imġiba kriminali, il-post fejn ikun jinsab, ix-xorta u l-entità tiegħu. Setgħa li jikseb informazzjoni.

(2) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tad-Direttur kif hemm fis-subregolament (1), l-Uffiċċju jista' jitlob u għandu jingħata, fl-iqsar żmien possibbli, kull informazzjoni li jqis li jkun meħtieġ għall-eżekuzzjoni tar-responsabbiltajiet varji tiegħu minn kull persuna jew korp ta' persuni, inkluż, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, mill-pulizija, kwalunkwe Ministeru tal-Gvern, dipartiment, aġenzija jew kull awtorità pubblika jew privata oħra, jew kull persuna oħra, naturali jew legali jew minn kull istituzzjoni finanzjarja.

(3) Meta xi persuna tirrifjuta li tipprovdik l-informazzjoni, id-Direttur jista' jitlob il-Maġistrat biex jorđni għall-produzzjoni ta' dik l-informazzjoni.

(4) Kull informazzjoni mogħtija minn persuna b'konformità ma' ordni taħt dan ir-regolament ma tkunx ammissibbli bħala prova f'ebda proċedimenti kriminali kontra l-persuna jew il-mara tiegħu jew ir-raġel tagħha.

11. (1) Il-Bord tal-Uffiċċju għandu jkun magħmul minn: Kompożizzjoni tal-Bord.

- (a) il-Kummissarju tal-Pulizija jew ir-rappreżentant tiegħu;
- (b) il-Kummissarju tat-Taxxi jew ir-rappreżentant tiegħu;
- (ċ) id-Direttur Ġenerali (Qrati) jew ir-rappreżentant tiegħu;
- (d) id-Direttur tal-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja jew ir-rappreżentant tiegħu; u
- (e) dak l-uffiċjal pubbliku ieħor kif il-Ministru jista' jiddeċiedi; il-Ministru jista' ukoll jahtar Imħallef irtirat fuq il-Bord.

(2) *Chairperson* u Deputat *Chairperson* għandhom jinhatru mill-Ministru minn fost il-membri tal-Bord. Iċ-*Chairperson* għandu

jkun il-Kap tal-Uffiċċju u d-Deputat *Chairperson* għandu jkollu s-setgħat kollha u għandu jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' *Chairperson* matul l-assenza jew inkapaċità tiegħu li jaġixxi bħala *Chairperson* jew waqt li jkun fuq btala jew matul kwalunkwe post vakanti fil-kariga ta' *chairperson*.

(3) Persuna m'għandhiex tkun kwalifikata biex tinhatar, jew iżomm kariga, bħala membru tal-Bord jekk tkun:

(a) legalment inabilitata;

(b) ġiet dikjarata falluta jew tkun għamlet xi kompożizzjoni jew skema ta' arrangement mal-kredituri tagħha;

(c) instabet hatja ta' reat kriminali minbarra reat ta' xorta involontarja jew reat li jkollu piena stabbilita għal kontravvenzjonijiet.

(4) Il-membri tal-Bord għandhom jiġu mahtura għal terminu ta' tliet snin b'dik ir-rimunerazzjoni kif il-Ministru jista' jiddeċiedi u jistgħu jerġgħu jinhatru fit-tmiem tal-kariga tagħhom.

(5) Il-membri tal-Bord għandhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom fil-ġudizzju individwali tagħhom stess u m'għandhomx ikunu soġġetti għall-ordni jew kontroll ta' xi persuna jew awtorità oħra.

Laqgħat tal-Bord.

12. (1) Il-Bord għandu jiltaqa' f'dawk l-intervalli regolari kif jista' jkun meħtieġ iżda għandhom jiltaqgħu mill-inqas darba kull xagħrejn.

(2) Il-Bord m'għandux jaġixxi jekk ma jkollux kworum li jikkonsisti mi' *Chairperson* jew id-Deputat *Chairperson* u jkunu preżenti mhux inqas minn żewġ membri oħra.

(3) Il-laqgħat tal-Bord għandhom ikunu presjeduti mi' *Chairperson*, jew fin-nuqqas tiegħu, mid-Deputat *Chairperson*.

(4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord għandhom jiġu adottati b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u li jivvotaw u fil-każ li l-voti jkunu ndaq il-membri li jkun qed jippresjedi il-laqgħa għandu jkollu u jeżerċita vot deċiżiv.

(5) Id-Direttur għandu jkollu l-jedd li jattendi l-laqgħat tal-Bord u li jiehu sehem fid-diskussjonijiet, iżda ma jkollux vot. In-nuqqas tad-Direttur minn xi laqgħa m'għandux jinvalida l-proċeduri tal-laqgħa.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti,

il-Bord jista' jirregola l-proċeduri tiegħu.

(7) L-atti kollha magħmulin *bona fide* minn kull persuna bħala membru tal-Uffiċċju għandhom ikunu validi daqs li kieku kien membru minkejja li xi difett fil-ħatra jew kwalifika tiegħu jiġi skopert wara.

(8) Kull post vakanti fost il-membri tal-Bord, u kull parteċipazzjoni fih minn persuna li ma jkollhiex il-jedd li tagħmel dan, m'għandhomx jinvalidaw il-proċeduri tal-laqgħa.

13. F'każ ta' emerġenza, deċiżjonijiet għandhom jittiehdu minn tal-inqas żewġ membri tal-Bord li wiehed minnhom għandu jkun iċ-*Chairperson* jew id-Deputat *Chairperson*. Deċiżjonijiet f'każ ta' emerġenza.

14. (1) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Uffiċċju għandha tkun vestita fiċ-*Chairperson* u fin-nuqqas tiegħu fid-Deputat *Chairperson*. Rappreżentanza legali u ġuridika.

Izda l-Uffiċċju jista' jahtar id-Direttur, kull wiehed jew iżjed mill-membri l-oħra tiegħu jew Uffiċjali tal-Uffiċċju biex jidhru f'isem u għan-nom tal-Uffiċċju f'kull proċediment ġudizzjarju u f'kull att, kuntratt, strument jew dokument ieħor li jkun.

(2) Kull dokument li jidher li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Uffiċċju u li għandu jiġi ffirmat miċ-*Chairperson* jew mid-Deputat *Chairperson* għan-nom tal-Uffiċċju għandu jittiehed bi prova u għandu, sakemm ma jiġix pruvat il-kuntrarju, jitqies li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Uffiċċju.

15. (1) L-Uffiċċju għandu jkun il-korp inkarigat mill-eżerċizzju u t-twettiq tal-funzjonijiet mogħtija lilu taħt dawn ir-regolamenti u kull liġi oħra li tagħti setgħat lill-Uffiċċju. Id-Direttur.

(2) Id-Direttorat tal-Uffiċċju għandu jitmexxa mid-Direttur li jinħatar mill-Ministru.

16. (1) Għandu jkun hemm Deputat Direttur, li jinħatar mill-Ministru, li jassisti lid-Direttur fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont dawn ir-regolamenti u kull liġi oħra li tkun tapplika. Deputat Direttur.

(2) Id-Deputat Direttur għandi jaġixxi minflok id-Direttur fil-każ tan-nuqqas tad-Direttur jew impediment li jwettaq il-funzjonijiet tiegħu.

17. (1) L-Uffiċjali tal-Uffiċċju għandhom, sakemm ikun possibli, jkunu: Uffiċjali tal-Uffiċċju u persunal tal-Uffiċċju.

(a) membri tal-Pulizija Eżekuttiva nominati u

speċifikati mill-Kummissarju tal-Pulizija;

(b) uffiċjali tal-Kummissarju tat-Taxxi nominati u speċifikati mill-Kummissarju tat-Taxxi; u

(ċ) persuni impjegati minn fost uffiċjali pubblici.

(2) Il-Bord jista' jimpjega dawk il-persuni ohra bhala persunal tal-Uffiċċju skont dawk il-proċeduri u b'dawk il-pattijiet u kundizzjonijiet u b'dawk in-numri kif il-Bord jista' jiddeċiedi.

Kuntratturi.

18. L-Uffiċċju jista' wkoll jaġixxi permezz ta' dawk il-kuntratturi kif jista' minn żmien għal żmien jahtar:

Iżda li dawk il-kuntratturi għandhom f'kull hin jaġixxu skont dawk l-istruzzjonijiet kif jista' jingħata lilhom mill-Uffiċċju.

Immaniġjar tal-Uffiċċju.

19. Id-Direttur għandu jkun reponsabbli għat-tmexxija tar-rutina tal-Uffiċċju.

Rapport annwali.

20. (1) Id-Direttur għandu, mhux iżjed tard mill-aħħar ta' Marzu ta' kull sena, jiġbor u jittrasmetti lill-Bord għall-approvazzjoni tiegħu u għas-sottomissjoni lill-Ministru sa mhux iżjed tard minn April ta' kull sena, rapport annwali li jittratta b'mod ġenerali l-attivitajiet tal-Uffiċċju matul is-sena ta' qabel li jkollu dik l-informazzjoni li jkollha x'taqsam mal-attivitajiet tal-Uffiċċju kif il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jiddeċiedi.

(2) Il-Ministru għandu jqiegħed kopja tar-rapport annwali fuq il-mejda tal-Kamra tad-Deputati mhux iżjed tard minn ġimgħatejn mill-wasla tiegħu jekk il-Kamra tkun f'sessjoni, jew, jekk il-Kamra ma tkunx f'sessjoni, fi żmein ġimgħatejn minn meta l-Kamra titlaqqa.

(3) Kopja tar-rapport annwali għandha tittella fuq is-sit elettroniku tal-Uffiċċju wara li tkun qiegħdet mill-Ministru fuq il-mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Dhul tal-Uffiċċju.

21. Id-dhul tal-Uffiċċju għandu jikkonsisti:

(a) drittijiet pagabbli lill-Uffiċċju għal servizzi mogħtija;

(b) kiri, imghax, profitti li jakkumulaw minn proprjetà, depożiti u proprjetà ohra tal-Uffiċċju;

(ċ) kwalunkwe flejjes mogħtija lill-Uffiċċju mill-Ministru skont Att dwar l-Appropjazzjoni;

(d) kwalunkwe flus ohra riċevibbli jew riċevuti mill-

Uffiċċju.

22. (1) L-Uffiċċju jista':

Setgħat tal-Uffiċċju.

(a) jzomm kontijiet ma' kull bank;

(b) jinvesti kull attiv likwidu tiegħu kif approvat mill-Bord;

(ċ) jakkwista, jixtri, jikri jew jiddisponi minn kull proprjetà mitluba għat-tmexxija tal-kummerċ tiegħu jew għal kull fini anċillari jew inċidentali għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taht dawn ir-regolamenti.

(2) Għall-finijiet li jwettaq il-funzjonijiet tiegħu taht dawn ir-regolamenti, l-Uffiċċju jista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, jissellef jew jikseb flus b'dak il-mod, minn dik il-persuna, korp jew awtorità, u taht dawk il-pattijiet u kundizzjonijiet kif il-Ministru jista' japprova bil-miktub.

23. Il-Ministru jista', skont Att dwar l-Appropjazzjoni jagħmel avvanzi lill-Uffiċċju ta' dak l-ammont li l-Ministru jista' fil-fehma tiegħu jkun mehtieg mill-Uffiċċju għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taht dawn ir-regolamenti, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi fuq dawk il-pattijiet u kundizzjonijiet kif ikun jidhiru xieraq.

Avvanzi li jsiru mill-Gvern.

24. (1) Id-Direttur għandu, mhux iżjed tard minn sitt ġimgħat qabel it-tmiem ta' kull sena finanzjarja, jipprezenta lill-Uffiċċju estimi tad-dhul u l-hruġ tal-Uffiċċju għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara. L-estimi għall-ewwel sena finanzjarja tal-Uffiċċju għandhom jithejjew u jiġu adottati f'dak iż-żmien kif il-Ministru jista' jispeċifika b'avviż bil-miktub lill-Uffiċċju.

Estimi u nfiq.

(2) Fit-tnejn ta' dawk l-estimi l-Uffiċċju għandu jagħmel mill-aħjar biex jiżgura li d-dhul totali tal-Uffiċċju jkun għall-inqas suffiċjenti biex ikopri l-ammonti kollha assenjati kif imiss għall-Kont tad-Dhul u l-Hruġ tiegħu, inkluz, iżda mingħajr preġudizzju għall-generalità ta' dik l-espressjoni, deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik l-għamla u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dawk il-paraguni mas-snin ta' qabel hekk kif il-Bord jista' jordna.

(4) Qabel it-tmiem ta' kull sena finanzjarja l-Bord għandu jikkonsidra u jadotta, bl-emendi jew mingħajrhom skont il-każ, l-estimi pprezentati lilu għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara.

(5) Jekk dwar xi sena finanzjarja jirriżulta li l-ammont

approvat mill-Bord ma jkunx biżżejjed jew li tkun originat il-htieġa għal nefqa għal xi skop li ma jkunx hemm ipprovdut dwaru fl-estimi, id-Direttur jista' jordna li jsiru estimi finanzjarji supplimentari u li dawn jintbagħtu minnufih lill-Bord sabiex jiġu adottati u f'kull każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti hekk kif japplikaw għall-estimi għandhom daqstant daqskemm ikunu jistgħu, japplikaw għal estimi supplimentari.

Determinazzjoni
u allokkazzjoni
tal-profitti.

25. Il-profitti kollha li jiġu realizzati mill-Uffiċċju għandhom jitqegħdu f'fond ta' riżerva li għandu jintuża għal dawk il-finijiet hekk kif l-Uffiċċju jista' jqis li jkun meħtieġ sabiex jintlahqu l-miri tal-Uffiċċju inkluż il-ħlas lura ta' kull passiv li jista' jkun hemm.

Sena
finanzjarja.

26. Is-sena finanzjarja tal-Uffiċċju tibda fl-ewwel jum ta' Jannar u ttemm fil-wieħed u tletin jum ta' Diċembru. L-ewwel sena finanzjarja għandha tibda fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dawn ir-regolamenti u għandha ttemm fil-wieħed u tletin jum ta' Diċembru tas-sena li tiġi minnufih wara.

Verifika.

27. L-Uffiċċju għandu jżomm kotba tal-kontijiet kif imiss b'dak il-mod hekk kif il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, minn żmien għal żmien jordna. Dawk il-kontijiet għandhom jiġu verifikati minn awdituri li jinhatru mill-Bord bi ftehim mal-Ministru minn fost persuni li jkunu kwalifikati biex jinhatru awdituri ta' kumpannija taħt il-liġi li għal dak iż-żmien tkun fis-seħħ f'Malta, bħallikieku l-Uffiċċju kien xi kumpannija bħal dik, u iktar minn hekk dan ikun suġġett għall-verifika mill-Awditur Ġenerali.

Kontijiet
annwali.

28. (1) Il-Bord għandu, kemm jista' jkun malajr imma mhux iżjed tard minn tlett xhur wara li ttemm kull sena finanzjarja, jibgħat lill-Ministru:

(a) kopja tal-kontijiet annwali hekk kif iċċertifikati mill-awdituri;

(b) rapport dwar l-operazzjonijiet tal-Uffiċċju matul is-sena.

(2) Ir-rapport imsemmi fis-subregolament (1) għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara t-twassil tiegħu, jew, meta l-Kamra ma tkunx f'sessjoni, mhux iktar tard mit-tieni ġimgħa wara li l-Kamra terġa' tibda' bis-seduti tagħha.

Data li tinzamm
mill-Uffiċċju.

29. L-Uffiċċju għandu jiġbor, jimmaniġġja u jipproċessa *data* li għandha x'taqsam ma':

- (a) persuni investigati;
- (b) iffriżar u qbid ta' proprjetà;
- (ċ) żamma ta' xorta ta' proprjetà maqbuda;
- (d) konfiska ta' proprjetà;
- (e) assistenza fl-infurzar ta' sentenzi li jkunu jinvolvu konfiska ta' proprjetà.

30. Id-Direttur għandu jżomm rekord ta' dawk il-persuni u kategoriji ta' persuni li għandhom jew li kellhom aċċess għal din id-*data* u għandu jżomm dan ir-reġistru għal dan il-għan, flimkien ma' kull emenda għad-*data* msemmija li tista' ssir, disponibbli lill-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-*Data*.

Rekord ta' persuni li jkollhom aċċess għal *data*.

31. L-Uffiċċju jista' jiddelega lil kull persuna naturali jew legali kull funzjoni tiegħu fir-rigward tal-amministrazzjoni u l-immaniġġjar ta' kull istrumentalitajiet u proprjetà jew rikavat fir-rigward ta' ordni ta' sekwestru, iffriżar jew konfiska li jkun inhareġ.

Delega tal-funzjonijiet.

32. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 667 sa 685A, it-tnejn inkluzi, tal-Kodiċi Kriminali, għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw għal dawn ir-regolamenti u kull referenza fihom għar-Reġistratur għandha tiftiehem bħala referenza għall-Uffiċċju.

Applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

33. (1) Somom miksuba minn bejgħ ta' istrumentalitajiet li kienu ġew maqbuda għandhom jiġu amministrati mill-Uffiċċju bl-attenzjoni kolla dovuta u skont il-prinċipji ta' amministrazzjoni bir-reqqa u passiva.

Amministrazzjoni ta' flus miksuba mill-bejgħ jew qbid.

(2) Bil-ħsieb tat-twettiq ta' amministrazzjoni bir-reqqa u passiva, l-Uffiċċju għandu jitlob is-servizzi tal-Bank Ċentrali ta' Malta jew ta' istituzzjonijiet finanzjarji rikonoxxuti mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, jew għandu jahtar sottokuntrattur għal dan il-għan.

34. L-ispejjeż ta' dik l-amministrazzjoni għandhom jithallsu mill-fond speċjali mwqaaqf għal din ir-raġuni mill-Uffiċċju.

Fond speċjali.

35. (1) L-imgħax li s-somom, kif amministrati mill-Uffiċċju, kien janqala' jkun miżjud mas-somma oriġinali maqbuda u jingħata lura jew jiġi konfiskat wara s-sentenza finali skont is-sentenza mogħtija.

Imgħax akkumulat.

(2) Għal fini ta' dan ir-regolament "imgħax" tfisser ir-rata tal-imgħax applikata mill-istituzzjoni finanzjarja f'dak iż-żmien li fih il-proprjetà tkun giet depozitata ma' dik l-istituzzjoni finanzjarja

partikolari.

Perjodu ta' responsabbiltà.

36. (1) L-Uffiċċju għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni ta' flejjes maqbuda, mill-mument li l-kont tiegħu jiġi kkreditat, li huma aċċettati mill-istituzzjoni finanzjarja li l-Uffiċċju għażel sabiex tamministra l-kont u l-proprjetà maqbuda.

(2) Qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali tista', wara konsultazzjoni mal-Uffiċċju, titlob lill-imsemmi Uffiċċju biex jiehu responsabbiltà għall-amministrazzjoni of ishma registrati jew għall-portatur, jew assi oħra li jkunu jehtiegu amministrazzjoni speċjali, jew ta' ammonti ta' flus investiti mill-persuni investigati, li jkunu ġew maqbuda minnhom, jew mogħtija lil xi istituzzjoni finanzjarja jew *manager* finanzjarju.

(3) Meta l-Uffiċċju jaċċetta r-responsabbiltà msemmija fis-subregolament (2), għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni tal-proprjetà msemmija fl-imsemmi subregolament (2), sakemm tittiehed deċiżjoni fuq l-allokazzjoni tal-ishma jew proprjetà kif mgħarraf mill-istituzzjoni finanzjarja awtorizzata u miftiehma mill-Qorti.

(4) L-amministrazzjoni jista' jkollha x'taqsam maż-żamma ta' xorta ta' dik il-proprjetà, jew kull att ieħor ta' amministrazzjoni, fir-rigward ta' dik il-proprjetà mill-Uffiċċju jew minn istituzzjoni finanzjarja mahtura mill-Uffiċċju. Din l-imsemmija amministrazzjoni għandha ssir mill-Uffiċċju skont l-arrangamenti li jkunu saru mal-Maġistrat.

(5) L-Uffiċċju għandu jamministra flejjes mogħtija lilu skont id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti.

Konverżjoni għall-euro.

37. Jekk il-qbid ikollu x'jaqsam ma' flejjes li ma jkunux valuta legali f'Malta, l-Uffiċċju jista' jikkonverti dawn f'euro skont ir-rati stabbiliti mill-Bank Ċentrali f'Malta u kif dawn ir-rati jkunu fid-data li tkun ser issir dik il-konverżjoni.

Assistenza li għandha x'taqsam ma' proprjetà ta' persuna hatja.

38. Meta r-Reġistratur jkun avżat jew xort'oħra jinnota li wara kundanna għal xi reat kriminali, li jkun sar *res judicata* u meta konfiska ta' xi proprjetà tkun ġiet ordnata, l-persuna hatja ssibha bi tqila jew ma tkunx ċerta fil-mogħdija jew l-identifikazzjoni tal-proprjetà tagħha, ir-Reġistratur jista' jitlob lill-Uffiċċju sabiex jassisti fl-intraċċar tal-proprjetà tal-persuna hatja u jeżegwixxi s-sentenza mogħtija fl-iqsar żmien possibbli.

Perjodu meta l-informazzjoni għandha tingħata.

39. L-Uffiċċju għandu jiddetermina l-forma li fiha u f'liema terminu preskrittiv l-informazzjoni speċifikata f'dawn ir-regolamenti għandha ssir disponibbli lilu.

40. L-Uffiċċju jista', minghajr il-bżonn ta' formalitajiet ulterjuri, jqiegħed kull somma, li għandha tiġi ritornata jew dovuta mill-persuna investigata lil xi Dipartiment tal-Gvern, għad-dispożizzjoni tad-Dipartiment tal-Gvern rilevanti għall-finijiet li jhallas dawk is-somom ta' flus kif jistgħu jkunu dovuti mill-persuna investigata.

Hlas lil
Dipartimenti tal-
Gvern.

41. Uffiċjali tal-Uffiċċju għandhom iżommu rekord ta' kull informazzjoni li tkun giet żvelata skont dawn ir-regolamenti, u lil min giet żvelata, filwaqt li jindikaw jekk inkisibx permess bil-miktub minn qabel għal dak l-iżvelar mid-Direttur jew Deputat Direttur.

Rekord ta'
informazzjoni
żvelata.

42. L-Uffiċċju, il-Bord tiegħu, id-Direttur, id-Deputat Direttur, l-uffiċjali u l-impjegati tiegħu m'għandhomx ikunu responsabbli għal xi haġa 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.

Responsabbiltà
għad-danni.

43. L-Uffiċjali tal-Uffiċċju għandhom jitqiesu li jkunu uffiċjali pubbliċi u għandhom ikunu mharsa legalment bħala tali matul iż-żmien li jkunu impjegati tal-Uffiċċju jew għal kull xogħol, kompitu jew assistenza mogħtija lill-Uffiċċju matul l-investigazzjonijiet tiegħu, ukoll wara xi investigazzjoni li tkun giet konkluzi.

Uffiċjali tal-
Uffiċċju
meqjusa bħala
uffiċjali
pubbliċi.

44. Kull imghax jew benefiċċju finanzjarju li jista' jsir mill-investment ta' proprjetà maqbuda favur l-Uffiċċju għandu jingħata lid-Dipartiment tat-Teżor favur il-Gvern ta' Malta.

Imghaxijiet.

45. Kemm l-Uffiċċju kif ukoll il-Gvern ta' Malta m'għandhomx jinżammu responsabbli għall-inflazzjoni jew deflazzjoni fil-valur tal-proprjetà maqbuda mill-Uffiċċju.

Inflazzjoni.

46. L-Uffiċċju għandu jkun kapaċi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti, li jagħmel kuntratti, li jagħmel memoranda ta' ftehim jew ftehim iehor ma' kull korp, awtorità jew aġenzija lokali jew barranija, li jakkwista, ikollu minn kull għamla u jiddisponi minn kull għamla ta' proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jharrek u li jiġi mharrek, u li jagħmel dak kollu u li jidhol f'dawk it-transazzjonijiet kollha li jistgħu jkunu incidentali jew li jwasslu għat-twettiq jew il-qadi tal-funzjonijiet tiegħu.

Memoranda ta'
Ftehim.

47. Skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti għall-konfiska ta' proprjetà, wara sentenza finali minn kull qorti kriminali, jew minn qorti ċivili, l-Uffiċċju għandu jagħti l-assistenza u jikkoordina l-infurzar ta' sentenzi u ordnijiet li jkunu jinvolvu l-konfiska ta' dik il-proprjetà.

Assistenza fl-
infurzar ta'
ordnijiet ta'
konfiska.

Kooperazzjoni
ma' Uffiċċju
ohra għall-
Irkupru tal-Assi.

48. (1) L-Uffiċċju għandu jistabbilixxi u jżomm kooperazzjoni professjonali ma' istituzzjonijiet ekwivalenti barra minn Malta u jikkollabora magħhom f'dawk il-kwadri regolatorji kif jistgħu jiġu stabbiliti bi trattat jew statut.

(2) Meta l-Uffiċċju jirċievi talba għal assistenza jew għal informazzjoni minn Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi barrani rikonoxxut, l-Uffiċċju jista' jikkomunika direttament mal-uffiċjali ta' dak l-Uffiċċju.

Assistenza
għall-infurzar
tal-liġi lokali.

49. Meta ssir talba għal assistenza lill-Uffiċċju minn infurzar tal-liġi lokali l-Uffiċċju jista' jassisti fl-investigazzjonijiet u jista' jagħti jew jagħmel skambju ta' informazzjoni dwar il-persuna investigata.

Assistenza lil
aġenziji ta'
infurzar tal-liġi
barranija.

50. (1) Skont u b'mod konformi ma' kull trattat, konvenzjoni, ftehim jew intendiment li għalih Malta tkun parti jew li jkun japplika mod ieħor għal Malta, meta talba għal informazzjoni jew *intelligence* tkun riċevuta minn aġenzija ta' infurzar tal-liġi barranija, l-Uffiċċju jista' jipprovdi l-informazzjoni jew *intelligence* mitluba lill-imsemmija aġenzija barranija.

(2) L-Uffiċċju jista' jirrifjuta li jagħti l-informazzjoni jew *intelligence* mitluba mill-aġenzija ta' infurzar tal-liġi barranija kif previst fis-subregolament (1) jekk ikun hemm raġunijiet fattwali sabiex wieħed jassumi li l-ghoti tal-imsemmija informazzjoni jew *intelligence*:

(a) jagħmel hsara essenzjali lill-interessi tas-sigurtà nazzjonali tar-Repubblika ta' Malta;

(b) jipperikola s-suċċess ta' investigazzjoni li tkun għaddejja jew operazzjoni ta' *intelligence* kriminali jew is-sikurezza tal-individwi;

(ċ) ikun sproporzjonat b'mod ċar jew irrilevanti fir-rigward tal-finijiet li għalih giet mitluba; jew

(d) meta t-talba tkun tappartjeni lil xi reat punibbli b'terminu ta' priġunerija għal sena jew inqas taht il-liġi tal-Istat rikjedent.
