

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 19,716, 24 ta' Jannar, 2017

Taqsimha B

A.L. 31 tal-2017

**ATT DWAR LOTTERIJI U LOGHOB IEHOR
(KAP. 438)**

Regolamenti tal-2017 dwar Loghob ta' Abbiltà

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 78(3) tal-Att dwar Lotteriji u Logħob Iehor, il-Ministru għall-Kompetittività u Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi, wara konsultazzjoni mal-Awtorità Maltija dwar il-Logħob, għamel ir-regolamenti li ġejjin:-

Taqsimha I

Preliminari

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti tal- 2017 dwar Logħob ta' Abbiltà. Titolu.

Taqsimha II

Tifsiriet

2. (1) F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal- Tifsir.
kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"abbiltà" tfisser għarfien, heffa tal-idejn, saħħa, veloċità, preċiżjoni, hin ta' reazzjoni, koordinazzjoni, u, jew kompetenza f'ħiliet fiżiċi jew mentali oħrajn miksuba, żviluppati jew mitgħallma permezz ta' prattika, esperjenza jew studju;

"Att" tfisser l-Att dwar Lotteriji u Logħob Iehor; Kap. 438.

"Awtorità" tfisser l-Awtorità Maltija dwar il-Logħob imwaqqfa taħt l-artikolu 9 tal-Att;

"fondi tal-ġugatur" tfisser il-flus tal-ġugaturi jew valur ta' flus miżmuma minn detentur ta' liċenza taħt ftehim magħmul bejn dan id-detentur ta' liċenza u l-ġugatur għall-provvista ta' servizz ta' logħob ta' abbiltà kkontrollat u tinkludi, iżda mhux limitata għal, fondi li l-ġugatur għandu d-dritt li jiġbed u fondi kkommissi għal-logħob li qed jistennew id-determinazzjoni tar-riżultat ta' dan il-logħob;

"liċenza" tfisser liċenza mogħtija għall-operat ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata skont ir-regolament 8 u "detentur ta' liċenza"

għandha tinftiehem skont hekk;

"logħba ta' abbiltà" tfisser logħba għall-flus jew valur ta' flus u permezz ta' mezz ta' komunikazzjoni minn distanza, li r-riżultat tagħha huwa ddeterminat bl-użu ta' abbiltà biss jew prinċipalment bl-użu ta' abbiltà u hija operata bħala attività ekonomika, imma ma tinkludix avveniment sportiv;

"logħba ta' abbiltà kkontrollata" tfisser logħba ta' abbiltà soġġetta għal rekwiżit ta' liċenzjar taħt ir-regolamenti 6;

"objettivi regolatorji" tfisser l-objettivi stipulati fir-regolament 3;

"operatur tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat" tfisser persuna li toffri servizz tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat;

"provvista tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat" tfisser l-organizzazzjoni ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata għal jew ma' operatur tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat;

"servizz tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat" tfisser li tagħmel disponibbli logħba ta' abbiltà kkontrollata għall-partecipazzjoni minn klijenti aħħarin, kemm jekk direttament kif ukoll indirettament, u kemm jekk waħedhom kif ukoll ma' oħrajn;

"*shareholding* kwalifikanti" tfisser partecipazzjoni azzjonarja diretta jew indiretta f'kumpannija li tirrappreżenta għaxra fil-mija (10%) jew aktar tal-kapital tal-ishma mahruġ minn dik il-kumpannija jew tad-drittijiet ta' vot konnessi ma' dak il-kapital azzjonarju jew li tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikattiva fuq it-tmexxija tal-kumpannija, iżda fejn id-drittijiet miżmuma għall-perċentwali tal-voti, għal profitti disponibbli għad-distribuzzjoni u għad-drittijiet għal assi disponibbli għad-distribuzzjoni fuq stralc fir-rigward ta' tali partecipazzjoni mhumie x identici, l-oġġla cifra perċentwali għandha titqies li hija l-perċentwali tal-partecipazzjoni fil-kapital miżmuma, u "azzjonarju kwalifikanti" għandha tinftiehem skont hekk.

(2) Sakemm il-kuntest ma jeħtieġx mod ieħor, it-termini użati f'dawn ir-regolamenti u li mhumie x mfissra hawnhekk għandu jkollhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-Att.

(3) F'dawn ir-regolamenti, jekk ikun hemm xi kunflitt bejn it-test Ingliż u dak Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

Taqsimha III

Objettivi Regolatorji

3. Dawn ir-regolamenti qed jinħargu bil-ghan li jiżguraw li: Objettivi.

(a) il-logħob ta' abbiltà jkun soġġett għall-intervent regolatorju bbażat fuq ir-riskju, fejn dan huwa meħtieġ fl-interess pubbliku, u li intervent regolatorju bħal dan huwa proporzjonat, konsistenti u mhux diskriminatorju;

(b) il-logħob ta' abbiltà jsir b'mod ġust u trasparenti u li s-settur ikun miżmum hieles mill-kriminalità;

(ċ) l-interessi tal-konsumaturi kollha jkunu salvagwardjati b'mod adegwat u jiġu stabbiliti kontrolli xierqa biex jipproteġu l-minorenni u persuni vulnerabbli oħrajn; u

(d) l-objettivi rilevanti l-oħra mniżżlin fl-Att jiġu sodisfatti.

Taqsimha IV

Applikabilità

4. Il-logħob ta' abbiltà kollu organizzat f'Malta, ipprovdut mit-territorju ta' Malta jew promoss jew offrut lil persuni f'Malta għandu jkun irregolat permezz tad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti: Applikabilità.

Iżda l-oneru tal-prova li attività hija logħba ta' abbiltà għandu jkun f'kull hin fuq il-parti li qed topera jew tippromwovi tali attività.

5. L-Awtorità hija vestita bid-diskrezzjoni li tikklassifika l-attività bħala logħba ta' abbiltà jew xort'oħra abbażi tal-kunsiderazzjonijiet imniżżlin fl-Ewwel Skeda, u wara li tikkunsidra s-sottomissjonijiet tal-parti li ser topera jew tippromwovi l-attività u kwalunkwe riċerka jew pubblikazzjoni maħruġa minn kwalunkwe entità awtoritattiva oħra. Klassifikazzjoni

6. L-Awtorità tista' tistabbilixxi, permezz ta' deċiżjoni maħruġa taħt dawn ir-regolamenti, li logħba hija logħba ta' abbiltà kkontrollata jekk, b'aġir raġonevoli, l-Awtorità tqis li huwa meħtieġ u, jew mixtieq skont l-objettivi regolatorji. Logħba ta' abbiltà kkontrollata.

7. Deċiżjoni maħruġa taħt regolament 6 għandha tkun iggwidata mill-kriterji fl-Ewwel Skeda, kif ukoll minn kwalunkwe kriterji oħra li huma meqjusin neċessarji fl-interess pubbliku. Kriterji għad-deċiżjoni.

B 180

Taqsim V

Liċenzjar

Operat.

8. Logħba ta' abbiltà kkontrollata m'għandhiex tkun organizzata, jew ipprovduta mit-territorju ta' Malta, u m'għandhiex tkun offruta, tkun disponibbli jew promossa lil kwalunkwe persuna fit-territorju ta' Malta sakemm:

(a) (i) mhijiex liċenzjata skont dawn ir-regolamenti; jew

(ii) mhijiex offruta taħt awtorizzazzjoni ekwivalenti maħruġa mill-gvern jew awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea; jew

(iii) mhijiex eżentata mir-rekwiżit ta' liċenza taħt l-Att jew kwalunkwe liġi oħra; u

(b) mhijiex konformi f'kull hin ma' dawn ir-regolamenti u kwalunkwe strument regolatorju applikabbli ieħor:

Iżda l-Awtorità tista', fir-rigward ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata offruta taħt il-paragrafu (a)(ii), timponi tali rekwiżiti u kundizzjonijiet proporzjonati f'konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, skont kif tħoss li huwa meħtieġ għas-sodisfazzjon tal-funzjonijiet tagħha taħt l-Att u skont dawn ir-regolamenti:

L.S. 438.04

Iżda wkoll għall-finijiet ta' applikant li huwa diġà detentur ta' liċenza Klassi 3, jew detentur ta' liċenzja korrispondenti Klassi 4 maħruġa mill-Awtorità taħt ir-Regolamenti dwar Logħob minn Distanza, l-Awtorità m'għandhiex tidduplika r-rekwiżiti amministrattivi taħt dawn ir-regolamenti, fejn dawn ir-rekwiżiti diġà ġew sodisfatti mill-istess applikant, u barra minn hekk l-istess applikant għandu jkun eżenti mill-ħlas tat-tariffa tal-liċenza annwali msemmija fir-regolament 49.

Reat.

9. Kwalunkwe persuna li torganizza, tipprovdi, toffri, tagħmel disponibbli jew tippromwovi logħba ta' abbiltà kkontrollata bi ksur tar-regolament 8 tkun haġja ta' reat kontra l-Att.

Liċenzjar.

10. (1) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li toħroġ liċenzi kif stipulat f'dawn ir-regolamenti.

(2) Liċenza maħruġa taħt dawn ir-regolamenti għandha tkun liċenza sabiex toffri servizz ta' logħob ta' abbiltà kkontrollat, jew

liċenza sabiex toffri provvista ta' logħob ta' abbiltà kkontrollat:

Iżda l-Awtorità tista' tispeċifika l-attivitajiet koperti minn kull liċenza miżmuma u tista' wkoll tispeċifika kategoriji ta' liċenzi, soġġetti għal kwalunkwe rekwiżit li jista' jiġi deskritt.

11. (1) It-terminu ta' liċenza maħruġa taħt dawn ir-regolamenti għandu jkun ta' hames (5) snin. Terminu tal-liċenza.

(2) Mal-iskadenza ta' dan it-terminu, liċenza tista' tiġi mġedda mill-Awtorità għal terminu ieħor ta' hames snin, iżda kwalunkwe tiġdid bħal dan fil-każijiet kollha jkun soġġett għal konformità kontinwa mid-detentur ta' liċenza, matul it-terminu tal-liċenza oriġinali preċedenti jew imġedded, mad-dispożizzjonijiet tal-Att, dawn ir-regolamenti, l-istrumenti regolatorji applikabbli kollha u l-liġijiet applikabbli oħrajn kollha.

(3) Persuna li tixtieq tikseb jew iġġedded liċenza għandha tippreżenta applikazzjoni mal-Awtorità billi tagħmel użu mil-formoli rilevanti ppubblikati mill-Awtorità u tibgħat l-informazzjoni, id-dokumentazzjoni u assigurazzjonijiet kollha meħtieġa mill-Awtorità b'mod ġenerali jew speċifikament fir-rigward tal-applikant skont kif l-Awtorità tqis li huwa meħtieġ skont l-oġettivi regolatorji.

(4) Applikazzjoni għat-tiġdid ta' liċenza għandha ssir mhux aktar tard minn disgħin (90) jum qabel l-iskadenza tal-liċenza attwali u l-Awtorità m'għandhiex taċċetta applikazzjoni tardiva għat-tiġdid sakemm l-applikant ma jstax juri li minhabba kwistjonijiet mhux fil-kontroll raġonevoli tiegħu l-applikazzjoni ma setgħetx tiġi ppreżentata qabel għat-tiġdid ta' dik il-liċenza.

12. Persuna mhijiex eliġibbli li żżomm liċenza sakemm dik il-persuna mhijiex korp inkorporat stabbilit fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea. Kwalifiki.

13. (1) L-Awtorità m'għandhiex toħroġ jew iġġedded liċenzja fi kwalunkwe każ minn dawn li ġejjin: Applikazzjoni għal liċenza.

(a) jekk l-applikazzjoni mhijiex mibgħuta permezz tal-formoli rilevanti mfassla mill-Awtorità u skont il-proċedura stabbilita; jew

(b) jekk l-applikazzjoni mhijiex kompluta; jew

(ċ) jekk it-tariffi applikabbli ma thallsux; jew

(d) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, mhijiex sodisfatta li l-applikant huwa idoneu u kapaċi jmexxi n-

negozju tiegħu, jew negozju propost;

(e) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, mhijiex sodisfatta li l-persuni li ġejjin huma idonei u kapaċi li jiġu involuti kif suppost fit-tip ta' negozju li jwettqu jew negozju propost li jitwettaq mill-applikant:

(i) kwalunkwe persuna li għandha *shareholding* kwalifikanti fl-applikant;

(ii) kwalunkwe persuna li għandha kontroll effettiv fuq l-immaniġġjar tal-affarijiet tal-applikant, inkluża l-persuna li għandha rappreżentanza legali jew ġudizzjarja tal-applikant;

(iii) kwalunkwe persuna li hija membru tal-bord tad-diretturi, jew pożizzjoni ekwivalenti oħra irrispettivament minn kif inhi msemmija, tal-applikant;

(iv) kwalunkwe persuna li hija kap eżekuttiv, direttur manġerjali, jew ekwivalenti tal-applikant u li għandha awtorità li timmaniġġja l-affarijiet ta' kuljum tal-applikant; u

(v) kwalunkwe persuna oħra li twettaq tali funzjonijiet ewlenin għall-applikant, jew hija konnessa mal-applikant b'tali mod, skont kif jista' jiġi deċiż mill-Awtorità minn żmien għal iehor.

Kompetenza.

14. Sabiex jiġi stabbilit jekk applikant huwiex idoneu u jistax imexxi n-negozju tiegħu kif suppost, jew in-negozju propost, l-Awtorità għandha tikkunsidra l-kwistjonijiet li ġejjin u għandha tagħmel dispożizzjoni għall-pubblikazzjoni ta' kwalunkwe kriterji oħra li hija tqis li għandha tikkunsidra meta tiegħu tali deċiżjoni, bil-ħsieb li timxi mal-oġettivi regolatorji:

(a) l-isfond finanzjarju u r-reputazzjoni tan-negozju, u l-pożizzjoni finanzjarja attwali tal-promoturi, azzjonisti u diretturi tal-applikant;

(b) jekk l-applikant huwiex, fl-opinjoni tal-Awtorità, imċappas b'affarijiet illegali;

(ċ) jekk l-immaniġġjar tal-applikant jidhirx li huwa kkwalifikat kif suppost sabiex imexxi n-negozju tal-applikant, jew negozju propost;

(d) jekk l-applikant jidhirx li għandu l-kompetenza, l-

għarfien tekniku u r-rizorsi meħtieġa sabiex iwettaq in-negozju tiegħu, jew in-negozju propost;

(e) jekk il-mudell ta' negozju tal-applikant jissuggeriex li l-applikant ser joffri logħob ta' abbiltà kkontrollat b'mod li huwa konformi ma' dawn ir-regolamenti u mal-obbligu tiegħu taħt il-liġi, kif ukoll ma' kwalunkwe kundizzjonijiet jew direttivi li l-Awtorità tista' tqis meħtieġa li timponi fuq l-applikant bil-għan li jikkonforma mal-oġettivi regolatorji;

(f) jekk l-applikant huwiex impenjat li jimplimenta l-politiki u li jiehu passi affermativi sabiex jiskopri u jipprevjeni l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, l-frodi u kwalunkwe transazzjoni kriminali jew suspettuża oħra;

(g) jekk l-applikant huwiex qed jipproponi li jiffinanzja n-negozju tiegħu jew in-negozju propost permezz tal-fondi tiegħu stess jew permezz tal-fondi missellfa jew inkella miġbura minn partijiet terzi, u f'dan il-każ, min huma dawn il-partijiet terzi; u

(h) jekk l-applikant huwiex ser jikkonforma ma' kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li l-Awtorità tikkunsidra, abbażi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, meħtieġ li jiġi impost fuq l-applikant, liema rekwiżiti jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, salvagwardji finanzjarji, sigurtà, tibdiliet fl-istabbiliment propost, kif ukoll l-implimentazzjoni ta' kwalunkwe politiki u proċeduri:

Iżda wkoll il-kwistjonijiet deskritti hawn fuq għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe kwistjoni addizzjonali li l-Awtorità tista' tqis rilevanti li tikkunsidra meta tivvaluta l-persuna inkwistjoni.

15. Sabiex jiġi stabbilit jekk persuna hijiex idonea u tistax Persuni involuti. tmexxi b'mod tajjeb it-tip ta' negozju mwettaq jew propost li jitwettaq mill-applikant, l-Awtorità għandha tikkunsidra l-kwistjonijiet li ġejjin f'konformità mal-oġettivi regolatorji:

(a) il-karattru tal-persuna kkonċernata u r-reputazzjoni tan-negozju tagħha;

(b) il-pożizzjoni finanzjarja tal-persuna kkonċernata;

(ċ) jekk il-persuna kkonċernata ġietx akkużata bit-twettiq ta' reat u n-natura tal-akkużi kontra tagħha;

B 184

(d) jekk il-persuna kkonċernata nstablitx hatja ta' reat u n-natura tar-reat li tiegħu hija hatja;

(e) l-esperjenza fin-negozju tal-persuna kkonċernata; u

(f) it-taħriġ, il-kwalifiki akkademiċi u professjonali tal-persuna kkonċernata:

Iżda l-kwistjonijiet deskritti hawn fuq għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe kwistjoni oħra li l-Awtorità tista' tqis rilevanti li tikkunsidra meta tivvaluta l-persuna inkwistjoni.

Diskrezzjoni
għat-tigdid tal-
liċenza.

16. L-Awtorità m'għandhiex toħroġ jew iġġedded liċenza jekk temmen li jekk toħroġ jew iġġedded liċenza lill-applikant jista' jikkawża riskju għar-reputazzjoni ta' Malta jew inkella ma jkunx fl-interess pubbliku.

Kundizzjonijiet
tal-liċenza.

17. Fl-għoti ta' liċenza skont dawn ir-regolamenti, l-Awtorità tista' tissoġġetta lid-detentur ta' liċenza għal kwalunkwe kundizzjonijiet oħra kif thoss li hu xieraq skont l-oġettivi regolatorji, u dawn ir-regolamenti, u l-Awtorità tista', fi kwalunkwe ħin wara l-għoti tal-liċenza, tvarja jew tirrevoka kwalunkwe kundizzjoni hekk imposta, jew tista' timponi kundizzjonijiet godda:

Iżda kull meta l-Awtorità tqis li huwa xieraq li tibdel kwalunkwe kundizzjoni jew timponi kwalunkwe kundizzjoni ġdida fil-liċenza, l-Awtorità għandha, sakemm tali bidla jew impożizzjoni ta' kundizzjoni ġdida ma gietx mitluba mid-detentur ta' liċenza stess, permezz ta' avviż bil-miktub tinforma lid-detentur ta' liċenza bl-intenzjoni tagħha li tibdel il-kundizzjoni msemmiya jew li timponi l-kundizzjoni ġdida msemmiya, filwaqt li tistieden lid-detentur ta' liċenza sabiex juri r-raġuni, fi żmien ta' mhux anqas minn għoxrin (20) ġurnata wara l-ħruġ tal-avviż kif jista' jkun speċifikat fl-istess avviż, għalfejn tali kundizzjoni m'għandhiex tinbidel jew tiġi imposta, u l-Awtorità għandha tikkunsidra kwalunkwe sottomissjoni magħmula mid-detentur ta' liċenza fiż-żmien speċifikat fl-avviż, qabel ma tibdel jew timponi l-kundizzjoni.

Prova ta'
abbiltà.

18. Applikant għal liċenza għandu jkun kapaċi li jissodisfa lill-Awtorità li l-attività li beħsiebu joffri taht liċenza mahruġa taht dawn ir-regolamenti hija loġħa ta' abbiltà u l-Awtorità għandha teżamina d-dokumentazzjoni ppreżentata, inkluż kwalunkwe studju, riċerka, deċiżjoni jew ċertifikazzjoni ppreżentata mill-applikant qabel ma tiddeċiedi.

Projbizzjoni ta'
assenjazzjoni
jew trasferiment
tal-liċenza.

19. Liċenza li tingħata mill-Awtorità ma tistax tiġi assenjata jew trasferita bl-ebda mod lil kwalunkwe persuna oħra, mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Awtorità, u kwalunkwe

assenjazzjoni jew trasferiment lil persuna oħra mingħajr il-kunsens tal-Awtorità għandu jittqies null u mingħajr effett u jikkostitwixxi raġuni biżżejjed għall-Awtorità biex tikkancella dik il-liċenza.

20. Id-detentur ta' liċenza għandu jinnotifika lill-Awtorità minnufih dwar:

Bidliet materjali.

(a) kwalunkwe bidla fil-Bord tad-Diretturi, manigment eżekuttiv jew persunal ewlieni ieħor tad-detentur ta' liċenza, jew b'mod ġenerali l-kontroll effettiv tad-detentur ta' liċenza;

(b) l-akkwist jew tneħħija ta' *shareholding* kwalifikanti fid-detentur ta' liċenza minn kwalunkwe persuna;

(ċ) iż-żieda jew tnaqqis fil-kapital azzjonarju nominali jew maħruġ tad-detentur ta' liċenza;

(d) kwalunkwe tibdil materjali fid-drittijiet tal-vot tad-detentur ta' liċenza;

(e) l-amalgamazzjoni tad-detentur ta' liċenza ma' kumpannija oħra;

(f) ir-rikostruzzjoni jew qasma tad-detentur ta' liċenza;

(g) il-bejgħ jew disponiment ieħor mid-detentur ta' liċenza tan-negozju tiegħu;

(h) kwalunkwe riżoluzzjoni jew riżoluzzjoni intenzjonata, jew kwalunkwe rikors jew rikors intenzjonat għal kwalunkwe Qorti, jew kwalunkwe azzjoni oħra għax-xoljiment u stralċ tad-detentur ta' liċenza, malli d-detentur ta' liċenza jsir konxju ta' tali riżoluzzjonijiet, riżoluzzjonijiet intenzjonati, rikorsi jew rikorsi intenzjonati jew kwalunkwe azzjoni oħra;

(i) kwalunkwe kawża li tkun għaddejja li tinvolvi lid-detentur ta' liċenza jew kwalunkwe persuna interessata oħra;

(j) akwalunkwe investigazzjoni li tkun għaddejja fuq id-detentur ta' liċenza jew kwalunkwe persuna interessata mill-awtoritajiet kompetenti jew kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra;

(k) kwalunkwe tibdil materjali fl-informazzjoni u fid-dokumentazzjoni pprovduti minn qabel lill-Awtorità; u

(l) kwalunkwe tibdil materjali fil-logħob offrut jew operat:

Iżda fil-każijiet kollha, id-detentur ta' liċenza għandu jistinka sabiex jinnotifika lill-Awtorità bi kwalunkwe wiehed minn dawk hawn fuq imsemmija qabel ma jitwettaq l-att, u malli l-intenzjoni ssir eżegwibbli.

Taqsim VI

Sospensjoni jew Terminazzjoni ta' Liċenza

Ċessjoni ta' liċenza.

21. Detentur ta' liċenza jista' jitlob iċ-ċessjoni tal-liċenza fi kwalunkwe hin matul it-terminu tal-liċenza u l-Awtorità għandha taċċetta iċ-ċessjoni tal-liċenza sakemm fl-opinjoni tagħha iċ-ċirkostanzi ma jurux li iċ-ċessjoni tal-liċenza jista' jippreġudika l-gugaturi jew il-kapaċità tal-Awtorità li tinvestiga, tenforza jew twettaq kwalunkwe funzjoni tagħha skont il-liġi:

Iżda jekk id-detentur ta' liċenza qed iżomm il-flus tal-gugaturi, l-Awtorità għandha titlob ukoll evidenza li saret rifużjoni kif suppost tal-flus tal-gugaturi jew li saru arrangamenti alternattivi fir-rigward ta' dawn il-flus għas-sodisfazzjon tal-Awtorità.

Sospensjoni jew tħassir ta' liċenza.

22. L-Awtorità tista' tordna s-sospensjoni jew it-tħassir ta' liċenza jekk:

(a) kwalunkwe persuna b'interess fid-detentur ta' liċenza, inkluż kwalunkwe azzjonist, direttur, kwalunkwe persuna inkarigata b'funzjoni ta' mmaniġġjar eżekuttiv, kontroll effettiv jew kwalunkwe persuna ewlenija oħra tkun meqjusa li m'għadhiex idonea u ma tistax tkun involuta aktar fit-tip ta' negozju mwettaq mid-detentur ta' liċenza;

(b) id-detentur ta' liċenza naqas mingħajr ma wera raġuni valida li jikkonforma mal-Att, dawn ir-regolamenti, kwalunkwe direttiva, kwalunkwe terminu materjali jew kundizzjoni tal-liċenza, kwalunkwe strument regolatorju maħruġ mill-Awtorità, jew kwalunkwe liġi applikabbli oħra;

(ċ) tid-detentur ta' liċenza naqas milli jwettaq l-impenji finanzjarji għall-operazzjonijiet tad-detentur ta' liċenza jew l-Awtorità għandha raġuni għaliex temmen li tali nuqqas huwa imminenti;

(d) id-detentur ta' liċenza huwa insolventi jew qed jiġi stralċjat;

(e) id-detentur ta' liċenza japplika għal ordni, jew huwa kostrett bi kwalunkwe mod jew għal kwalunkwe raġuni, sabiex iwaqqaf jew jistralċja l-operazzjonijiet tiegħu;

(f) il-liċenza nkisbet permezz ta' sottomissjoni materjalment falza jew qarrieqa jew b'xi mod mhux xieraq ieħor;

(g) id-detentur ta' liċenza naqas milli jissodisfa l-impenji magħmula lill-gugaturi jew dan in-nuqqas huwa imminenti;

(h) id-detentur ta' liċenza naqas milli jhallas fil-hin kwalunkwe flus dovuti lill-Awtorità;

(i) l-Awtorità, fid-diskrezzjoni unika tagħha, iddeċidiet li hemm raġuni materjali jew biżżejjed għas-sospensjoni jew tħassir tal-liċenza;

(j) l-Awtorità raġonevolment tqis li huwa meħtieġ fl-interess nazzjonali li tissospendi jew tħassar il-liċenza;

(k) l-Awtorità hija raġonevolment sodisfatta li d-detentur ta' liċenza jippreżenta periklu kredibbli u imminenti għall-gugaturi jew konsumaturi; u

(l) l-Awtorità hija raġonevolment sodisfatta li d-detentur ta' liċenza jippreżenta periklu għar-reputazzjoni ta' Malta.

23. (1) Is-sospensjoni, tħassir jew skadenza ta' liċenza m'għandhom jaffettwaw l-ebda responsabbiltà tad-detentur ta' liċenza għal kwalunkwe haġa li saret jew naqset milli ssir qabel id-data ta' sospensjoni, tħassir jew skadenza.

Responsabbiltà tad-detentur tal-liċenza.

(2) Ir-responsabbiltà tad-detentur ta' liċenza li jhallas kwalunkwe tariffa għandha tibqa' tghodd matul kwalunkwe perjodu li l-liċenza hija sospiża.

(3) It-terminu ta' liċenza għandu jibqa' għaddej minkejja s-sospensjoni ta' liċenza.

24. (1) Fejn ikun hemm raġuni għat-tħassir jew għas-sospensjoni ta' liċenza skont ir-regolament 22, l-Awtorità għandha, permezz ta' avviż bil-miktub, titlob lid-detentur ta' liċenza, u tista' titlob lil kwalunkwe persuna oħra li fl-opinjoni tagħha għandha interess fil-liċenza, sabiex tghid għalfejn, fi żmien perjodu ta' mhux anqas minn għoxrin gurnata wara l-ħruġ tal-avviż kif speċifikat fl-istess avviż, il-liċenza m'għandhiex tiġi mħassra jew sospiża għar-raġuni li tissemma fl-avviż:

Proċedura tas-sospensjoni jew tħassir ta' liċenza.

Izda l-Awtorità tista', fl-istess avviż, titlob lill-persuna li

jingħatalha l-avviż skont dan ir-regolament, sabiex toffri kwalunkwe informazzjoni jew dokument li l-Awtorità tista' tqis li huma meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.

(2) L-Awtorità għandha tikkunsidra kwalunkwe sottomissjoni magħmula skont is-subregolament (1) b'tali mod li:

(a) fejn il-kwistjoni hija solvuta għas-sodisfazzjon tagħha, m'għandha tiegħu ebda azzjoni oħra u għandha tinforma lid-detentur ta' liċenza bil-miktub dwar dan;

(b) fejn il-kwistjoni hija solvuta għas-sodisfazzjon tagħha, u hi tqis li azzjoni addizzjonali skont il-paragrafu (ċ) mhijiex ġustifikata, tista' twissi lid-detentur ta' liċenza bil-miktub; jew

(ċ) fejn il-kwistjoni mhijiex solvuta għas-sodisfazzjon tagħha u hija sodisfatta li azzjoni addizzjonali hija ġġustifikata, hi tista':

(i) b'avviż bil-miktub tagħti direzzjoni lid-detentur ta' liċenza kif thoss li hu xieraq; jew

(ii) tissospendi l-liċenza għal perjodu kif thoss li hu xieraq, jew thassar tali liċenza.

(3) Fejn m'hemmx konformità mad-direzzjoni mogħtija mill-Awtorità taħt is-subregolament (2)(ċ)(i) fiż-żmien speċifikat fl-avviż, l-Awtorità għandha thassar il-liċenza.

(4) L-ebda haġa f'dan ir-regolament m'għandha tippregudika dak li hemm taħt it-Taqsima VIII ta' dawn ir-regolamenti.

Taqsim VII

Uffiċjal Ewlieni

Htieġa ta' uffiċjal ewlieni.

25. (1) Detentur ta' liċenza għandu jaħtar u jżomm mill-anqas uffiċjal ewlieni wieħed matul it-terminu kollu tal-liċenza, u din il-ħatra għandha tiġi approvata mill-Awtorità.

(2) Uffiċjal ewlieni għandu:

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

(b) jiżgura li d-detentur ta' liċenza ser jikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli kollha, il-

kundizzjonijiet tal-liċenza u kwalunkwe direttiva maħruġa mill-Awtorità lid-detentur ta' liċenza;

(ċ) jkollu aċċess għas-sistemi tad-detentur ta' liċenza;

(d) jkun responsabbli għall-obbligi ta' rappurtar tad-detentur ta' liċenza;

(e) jkun infurmat u kompetenti fi kwistjonijiet marbutin mal-konformità u l-operazzjonijiet tad-detentur ta' liċenza;

(f) jaġixxi bħala kuntatt bejn id-detentur ta' liċenza u l-Awtorità; u

(g) jkun disponibbli faċilment għall-Awtorità.

(3) L-Awtorità m'għandhiex tapprova l-ħatra ta' uffiċjal ewlieni sakemm mhijiex sodisfatta li tali persuna hija idonea u adatta biex tissodisfa l-obbligi tagħha u twettaq il-kompiti tagħha.

(4) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tiddetermina li uffiċjal ewlieni approvat m'għadux idoneu u adatt sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu u jwettaq il-kompiti tiegħu, u tista' tirrevoka kwalunkwe approvazzjoni mogħtija qabel, u tordna lid-detentur ta' liċenza sabiex jaħtar persuna oħra bħala uffiċjal ewlieni.

(5) L-Awtorità tista' timponi aktar kundizzjonijiet jew rekwiżiti fuq kwalunkwe persuna li jkollha l-kariga ta' uffiċjal ewlieni.

(6) Persuna li jkollha l-kariga ta' uffiċjal ewlieni ta' detentur ta' liċenza għandha tibqa' twieġeb għall-Awtorità ukoll wara li ma tibqax fil-kariga ta' uffiċjal ewlieni għal kwalunkwe kwistjoni li seħħet matul iż-żmien li kienet f'dik il-kariga.

(7) Uffiċjal ewlieni jista' jirriżenja, jew jista' jitneħħa mill-kariga u d-detentur ta' liċenza għandu jitlob il-ħatra ta' sostitut fi żmien ta' mhux aktar minn erbatax-il jum mid-data tar-riżenja jew tneħħija mill-kariga.

(8) Applikazzjoni għall-ħatra ta' uffiċjal ewlieni għandha ssir lill-Awtorità bil-formola rilevanti kif imfassla mill-Awtorità.

Taqsim VIII

Operazzjonijiet

Rekwiżiti jew
Direttivi
mahruġa mill-
Awtorità.

26. L-Awtorità tista' toħroġ rekwiżiti fir-rigward tal-organizzazzjoni, provvista, offerta, disponibbiltà jew promozzjoni ta' logħob ta' abbiltà jew tista' toħroġ direttivi lil kwalunkwe operatur ta' logħob ta' abbiltà, skont kif ikun meħtieġ skont l-oġettivi regolatorji.

Obbligi tad-
detentur ta'
liċenza.

27. (1) Applikant għal-liċenza jew detentur ta' liċenza għandu, kif jista' jkun speċifikat mill-Awtorità fl-applikazzjoni tal-liċenza, jew fi kwalunkwe ħin:

(a) jipprovdi lill-Awtorità kwalunkwe dokumentazzjoni u informazzjoni dwar is-sistemi użati skont kif meħtieġ mill-Awtorità;

(b) jikkonforma ma' kwalunkwe regolament tekniku, speċifikazzjoni, direttiva, ordni jew kundizzjoni tal-liċenza skont kif ikun impost jew mahruġ mill-Awtorità;

(ċ) jiċċertifika li s-sistemi huma f'konformità ma' kwalunkwe speċifikazzjonijiet tekniċi kif jista' jkun meħtieġ mill-Awtorità; u

(d) jipprovdi kwalunkwe dokumentazzjoni, informazzjoni jew ċertifikazzjoni li tista' tkun mitluba mill-Awtorità fir-rigward ta' kwalunkwe servizz li d-detentur ta' liċenza jgħaddi lil xi partijiet terzi.

(2) Detentur ta' liċenza għandu jwettaq is-servizzi tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat u l-provvista tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat skont sistemi approvati mill-Awtorità.

(3) Id-detentur ta' liċenza għandu jinnotifika lill-Awtorità minnufih bi kwalunkwe tibdil materjali fis-sistemi użati mid-detentur ta' liċenza fit-tmexxija tas-servizz tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat jew il-provvista tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat.

(4) L-Awtorità għandu jkollha s-setgħa sabiex tordna lid-detentur ta' liċenza sabiex jagħmel kwalunkwe tibdil fis-sistemi użati mid-detentur ta' liċenza għall-għanijiet ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti, kwalunkwe strument regolatorju jew kwalunkwe liġi applikabbli oħra, jew skont kwalunkwe wiehed mill-oġettivi regolatorji.

Setgħat oħra tal-
Awtorità.

28. L-Awtorità tista' toħroġ speċifikazzjonijiet, direttivi,

ordnijiet jew kundizzjonijiet tal-liċenza marbutin ma' logħob ta' abbiltà kkontrollati jew kategorija minnhom li jistabbilixxu:

- (a) l-età minima meħtieġa sabiex tipparteċipa f'logħba ta' abbiltà kkontrollata, iżda sakemm mhux speċifikat mod ieħor, l-età minima sabiex tipparteċipa f'logħba ta' abbiltà kkontrollata għandha tkun ta' tmintax-il sena (18);
- (b) iż-żamma ta' rekords tal-ġugatur, tal-logħba u dawk finanzjarji;
- (ċ) ir-registrazzjoni, l-identifikazzjoni u l-verifika tal-ġugaturi;
- (d) rekwiżiti fir-rigward ta' metodi ta' hłas;
- (e) l-interfaċċa użata, u l-informazzjoni magħmula disponibbli għall-ġugaturi;
- (f) rekwiżiti marbutin mal-infrastruttura teknika;
- (g) rekwiżiti marbutin mal-premjijiet mogħtija; u
- (h) kwalunkwe obbligu ieħor li l-Awtorità tista' tqis li huwa meħtieġ li timponi f'konformità mal-oġettivi regolatorji.

29. Ġugatur m'għandux jirreġistra aktar minn kont wieħed ma' detentur ta' liċenza, u d-detentur ta' liċenza għandu jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex jipprevjeni kollużjoni. Kont wieħed.

30. (1) Id-detentur ta' liċenza għandu jagħmel disponibbli l-informazzjoni li ġejja għall-ġugatur: Informazzjoni disponibbli għall-ġugatur.

- (a) ir-regoli kollha marbutin mal-logħba ta' abbiltà kkontrollata mmexxija mid-detentur ta' liċenza:

Iżda kwalunkwe tibdil f'tali regoli għandu jiġi notifikat lill-ġugatur qabel ma dan it-tibdil jidhol fis-seħħ; u

- (b) kwalunkwe tariffa, inklużi tariffi tal-ipproċessar li jistgħu jiġġarrbu mill-ġugatur.

(2) Il-ġugatur ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata għandu jikkonforma mar-regoli kollha msemmija fis-subregolament(1)(a).

Taqsim IX

Fondi tal-Ġugaturi

Fondi tal-
ġugaturi.

31. (1) Id-detentur ta' liċenza għandu, fejn applikabbli, jżomm rekord għal kull ġugatur tal-fondi kollha li rċieva d-detentur ta' liċenza mingħand jew f'isem il-ġugatur, jew li għandu jagħti d-detentur ta' liċenza lill-ġugatur.

(2) Id-detentur ta' liċenza m'għandux jaċċetta impenn finanzjarju minn ġugatur sakemm:

(a) il-ġugatur mhux akbar mill-età minima meħtieġa biex tintlagħab il-logħba; u

(b) il-ġugatur m'għandux fondi adegwati sabiex ikopri l-ammont tal-impenn finanzjarju.

(3) Detentur ta' liċenza m'għandux jipprovdi kreditu lil ġugatur jew jaġixxi ta' agent għal fornitur tal-kreditu sabiex jiffaċilita l-provvista ta' kreditu għal ġugatur.

Verifika tal-
identità.

32. Detentur ta' liċenza m'għandux jagħmel hlas lil ġugatur, jew jipproċessa depożitu mingħand ġugatur li jammonta, b'mod kumulattiv, għal elfejn euro (€2,000) jew iktar, sakemm l-identità, l-età u l-post ta' residenza tal-ġugatur jiġu verifikati.

Remissjoni ta'
fondi tal-
ġugaturi.

33. (1) Detentur ta' liċenza għandu, fuq talba tal-ġugatur li lilu huma dovuti l-fondi, jgħaddi dawk il-fondi lill-ġugatur sa mhux aktar tard minn hamest ijiem ta' xogħol, jew malajr kemm jista' jkun prattikabbli jekk għal raġunijiet ġustifikati l-fondi ma jistgħux jiġu trasferiti f'dawn il-hamest ijiem ta' xogħol, wara li tasal it-talba.

(2) Detentur ta' liċenza jista', qabel ma jibgħat fondi lil ġugatur skont is-subregolament (1), jieħu żmien skont kif hu raġonevolment meħtieġ bil-għan li:

(a) jivverifika l-identità, l-età u l-post ta' residenza tal-ġugatur;

(b) vjivverifika li l-ġugatur qed jilgħab il-logħba;

(ċ) jwettaq kontrolli ta' sigurtà u kontrolli oħrajn b'rabta mal-attività tal-ġugatur; u

(d) jiżgura li kien hemm konformità mar-regoli li huma approvati marbutin mal-għoti tal-premjijiet lil ġugaturi.

(3) L-Awtorità tista', fi kwalunkwe hin, titlob lil detentur ta'

liċenza sabiex jimxi mal-obbligi u l-proċeduri għall-iskoperta u prevenzjoni ta' hasil ta' flus u reati relatati oħra.

34. (1) Detentur ta' liċenza għandu jzomm il-fondi ta' ġugatur separati mill-fondi tad-detentur ta' liċenza f'kont tal-klijenti ma' istituzzjoni ta' kreditu approvata mill-Awtorità. Protezzjoni tal-fondi tal-ġugaturi.

(2) (a) Il-fondi fil-kont tal-klijenti, inklużi fondi fi tranżitu jew fil-proċess li jiġu kklerjati mis-sistema tal-bank jew minn kumpanniji tal-ipproċessar tal-karti ta' kreditu, għandhom fi kwalunkwe hin ikunu mill-anqas daqs il-fondi tal-ġugaturi miżmuma mid-detentur ta' liċenza:

Iżda jekk il-fondi li hemm fil-kreditu tal-kont tal-klijenti jaqgħu taħt it-total aggregat tal-ammonti li hemm fil-kreditu tal-kontijiet tal-ġugaturi, id-detentur ta' liċenza għandu jagħmel tajjeb għan-nuqqas mill-fondi tad-detentur ta' liċenza minnufih.

(b) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tikkunsidra fondi miżmuma f'kontijiet oħra li huma kkontrollati minn jew huma tad-detentur ta' liċenza sabiex jiġu inklużi mal-fondi fil-kontijiet tal-klijenti għall-iskop ta' dawn ir-regolamenti.

(3) (a) Bl-iskop li jiġu protetti l-fondi tal-ġugaturi l-Awtorità tista', għal raġuni ġusta, tordna lid-detentur ta' liċenza sabiex joħroġ garanzija tal-bank favur l-Awtorità.

(b) Il-garanzija tal-bank għandha tkun f'tali ammont u għal tali perjodu ta' żmien, kif deċiż mill-Awtorità:

Iżda jekk id-detentur ta' liċenza jonqos milli jikkonforma mal-ordni fi żmien tlett ijiem mill-ħruġ ta' tali ordni, l-Awtorità tista' tissospendi jew tħassar il-liċenza.

(4) Bil-għan li jkun evitat id-dubju fir-rigward tal-effett ta' dan ir-regolament, hliet għal kif jista' jkun stipulat esplicitament fil-mandat ta' sekwestru, kwalunkwe ordni ta' sekwestru prekawzjonarja jew eżekuttiva m'għandhiex ikollha l-ebda effett jew tinftehem li qatt kellha xi effett fuq il-fond tal-ġugaturi, inklużi fondi fil-kont tal-klijenti tad-detentur ta' liċenza miżmuma ma' istituzzjoni ta' kreditu jew f'kont ta' fiduċjarju li f'isem id-detentur ta' liċenza jzomm, jimmaniġġja, jamministra jew ikollu x'jaqsam bi kwalunkwe mod ieħor mal-fondi tal-ġugaturi, miżmuma ma' istituzzjoni ta' kreditu, fondi tal-ġugaturi fi tranżitu jew fil-proċess li jiġu kklerjati permezz ta' sistema bankarja jew minn kumpanniji tal-ipproċessar tal-karti ta' kreditu, inklużi istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji, u kwalunkwe fondi tal-ġugaturi miżmuma f'kontijiet oħrajn li huma miżmuma ma' istituzzjoni ta' kreditu li tappartjeni lid-detentur ta'

liċenza jew hija kkontrollata mid-detentur ta' liċenza jew li tappartjeni lil jew hija kkontrollata minn fiduċjarju kif imsemmi qabel, kif l-Awtorità tista' tiddeċiedi skont is-subregolament (2)(b) li jiġi inklużi ma' fondi fil-kontijiet tal-klijenti.

(5) Id-detentur ta' liċenza għandu jagħti istruzzjonijiet u jawtorizza lill-istituzzjoni finanzjarja ta' kreditu li qed iżżomm il-kont tal-ġugaturi biex tiżvela kwalunkwe informazzjoni li tintalab mill-Awtorità fir-rigward ta' kont ta' ġugatur u evidenza ta' dan għandha tintbagħat lill-Awtorità.

(6) L-Awtorità tista' taċċetta metodi alternattivi ta' sigurtà tal-fondi tal-ġugaturi, jew titlob metodi addizzjonali ta' sigurtà tal-fondi tal-ġugaturi sakemm fid-diskrezzjoni unika tagħha, dawn il-fondi tal-ġugatur huma protetti b'mod li huma ekwivalenti jew superjuri għar-rekwiżiti ta' hawn qabel.

(7) Biex ikun evitat kwalunkwe dubju, fondi tal-ġugatur għandhom ikunu protetti kontra l-pretensjonijiet ta' kredituri tad-detentur ta' liċenza, jew ta' kwalunkwe persuna oħra li żżomm dawn il-fondi apparti l-ġugaturi stess, inkluż fil-każ ta' insolvenza.

Mekkaniżmi ta' protezzjoni tal-ġugaturi.

35. (1) Detentur ta' liċenza għandu jipprovdi lill-ġugaturi bl-għażla li:

(a) jistipulaw limitu fuq l-ammont li l-ġugatur jista' jiddepożita jew jilgħab; u

(b) jeskludu lilhom infushom mil-logħob għal perjodu ta' żmien definit jew indefinit.

(2) Ġugatur jista' jibdel il-limitu jew l-eskluzjoni imposti hawn fuq b'avviż lid-detentur ta' liċenza:

Iżda avviż li jżid il-limitu jew jirrevoka l-limitu jew inaqqas l-eskluzjoni għandu effett biss erbgħa u għoxrin (24) siegħa wara li d-detentur ta' liċenza jkun irċieva l-avviż, filwaqt li avviż li jnaqqas il-limitu jew iżid l-eskluzjoni għandu jkollu effett immedjat.

(3) Detentur ta' liċenza m'għandu jaċċetta l-ebda impenn finanzjarju minn ġugatur, jew jippermetti ġugatur li jilgħab kontra l-limitu jew l-eskluzjoni imposta skont is-subregolament (1).

Aċċessibbiltà tal-bilanċ tal-ġugaturi.

36. Fejn ġugatur iżomm fondi depożitati mad-detentur ta' liċenza, id-detentur ta' liċenza għandu jagħmel il-bilanċ aġġornat tal-ġugatur viżibbli u aċċessibbli mill-ġugatur f'kull hin.

Storja ta' transazzjonijiet.

37. Detentur ta' liċenza għandu, fejn applikabbli, jagħmel l-

istorja tat-transazzjonijiet tal-ġugatur, inkluż kwalunkwe depożiti, impenji u rebħ disponibbli għall-ġugatur.

38. Detentur ta' liċenza għandu jiehfu l-passi raġonevoli kollha sabiex jiżgura li f'każ ta' interruzzjoni ta' logħba, inkluż minhabba ħsara fis-sistema ta' telekomunikazzjoni, il-logħba għandha tkun irrestawrata u titkompla minn fejn kienet waqfet qabel ma ġrat il-ħsara mingħajr ma taffettwa lill-ġugatur b'mod ħażin, u jekk il-logħba ma tistax titkompla mingħajr ma taffettwa ħażin lill-ġugatur, il-logħba għandha tintemm u l-impenn finanzjarju tal-ġugatur jintradd lill-ġugatur f'dan is-sens, flimkien ma' kwalunkwe benefiċċju addizzjonali li l-ġugatur kien akkumula raġonevolment u legittimament qabel l-interruzzjoni: Interruzzjoni ta' logħob.

Iżda l-Awtorità tista' tordna detentur ta' liċenza sabiex jieqaf joffri logħba ta' abbiltà kkontrollata partikolari, jekk tali logħba qed tbatu minn ħsarat serji li qed ikollhom impatt fuq l-esperjenza tal-ġugaturi.

39. Detentur ta' liċenza għandu jżomm l-informazzjoni li ġejja Kontenut. aċċessibbli għal kull persuna:

- (a) l-isem reġistrat tal-kumpannija tad-detentur ta' liċenza;
- (b) l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija;
- (ċ) in-numru ta' referenza tal-liċenza;
- (d) stqarrija li l-operazzjonijiet tad-detentur ta' liċenza huma regolati mill-Awtorità;
- (e) kwalunkwe għodda li l-Awtorità tista' tintegra bil-għan li tippermetti lill-ġugaturi jivverifikaw li l-operazzjoni hija liċenzjata u regolata mill-Awtorità; u
- (f) kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Awtorità tista' tqis li hija meħtieġa u xierqa:

Iżda l-Awtorità tista' teħtieġ li tali informazzjoni tiġi preżentata f'format partikolari.

40. Id-detentur ta' liċenza għandu jagħmel kwalunkwe informazzjoni regolatorja meħtieġa aċċessibbli għall-Awtorità skont kif jista' jkun deċiż mill-Awtorità. Informazzjoni regolatorja.

41. (1) L-Awtorità tista' titlob li d-detentur ta' liċenza ssirli verifika mwettqa minn parti terza ċċertifikata fir-rigward tal-pożizzjoni finanzjarja tad-detentur ta' liċenza, il-konformità tiegħu Verifika.

ma' dawn ir-regolamenti u kwalunkwe strument regolatorju maħruġ mill-Awtorità u kwalunkwe ambitu addizzjonali li l-Awtorità tista' tiddeċiedi:

Iżda kwalunkwe spiża marbuta mal-ingaġġ u l-prestazzjoni ta' din il-verifika għandha tithallas mid-detentur ta' liċenza.

(2) L-Awtorità tista' titlob li r-riżultati tal-verifika jiġu rapportati direttament jew b'mod ieħor lill-Awtorità.

(3) Id-detentur ta' liċenza għandu jaċċerta li l-parti terza ċċertifikata li ser twettaq il-verifika għandha tkun awtorizzata li tiżvela informazzjoni lill-Awtorità.

(4) L-Awtorità tista' tordna lid-detentur ta' liċenza sabiex jagħmel kwalunkwe tibdil li hija tqis li huwa meħtieġ abbażi tas-sejbiet tal-verifika.

(5) L-Awtorità tista' tqabbad parti terza ċċertifikata sabiex twettaq f'isimha verifika fuq detentur ta' liċenza, u l-Awtorità tista' ġġiegħel lid-detentur ta' liċenza jhallas kwalunkwe spiża raġonevoli li ntefquet għal tali verifika.

Lmenti tal-gugaturi.

42. (1) Detentur ta' liċenza għandu jinvestiga minnufih kwalunkwe lment magħmul lid-detentur ta' liċenza jew lill-Awtorità minn gugatur reġistrat fir-rigward tal-operat ta' logħba operata mid-detentur ta' liċenza, jew kwalunkwe entità li tipprovdi servizzi relatati mas-servizz jew provvista ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata tad-detentur ta' liċenza.

(2) Id-detentur ta' liċenza għandu jinforma lil persuna li tkun resqet l-ilment, jew lill-Awtorità, fejn l-ilment kien riferut lid-detentur ta' liċenza mill-Awtorità, b'avviż bil-miktub tar-riżultati tal-investigazzjoni fi żmien għoxrin jum mid-data li fiha tressaq l-ilment quddiem id-detentur ta' liċenza.

(3) Fejn ilment jitressaq direttament quddiem l-Awtorità, l-Awtorità tista':

(a) jew tinvestiga l-ilment hija stess; jew

(b) tirreferi l-ilment lid-detentur ta' liċenza li l-ilment qed isir kontri:

Iżda d-detentur ta' liċenza għandu jsegwi l-proċedura stipulata taħt is-subregolament (2).

(4) L-ilment għandu jkollu informazzjoni ċara u mhux

ambigwa dwar l-identità tal-persuna li qed tressaq l-ilment, u għandu jagħti d-dettalji rilevanti kollha li wasslu għall-ilment.

43. F'dawn ir-regolamenti xejn m'għandu jippreġudika l-Segretezza. artikolu 20 tal-Att.

Taqsimax

Investigazzjoni u Infurzar

44. L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha, twettaq Investigazzjoni. investigazzjoni ta' detentur ta' liċenza u ta' kwalunkwe persuna jew entità assoċjata jekk jingieb għall-attenzjoni tagħha jew għandha raġuni sabiex temmen li d-detentur ta' liċenza qed jikser dawn ir-regolamenti, kwalunkwe strument regolatorju jew kwalunkwe ligi applikabbli oħra, jew qed jikkomprometti l-oġettivi regolatorji.

45. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 18 u 19 tal-Att Infurzar. għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal dawn ir-regolamenti u kwalunkwe referenza li hemm fihom għal-logħob jew apparat tal-logħob għandha, għall-għanijiet ta' dan ir-regolament, titqies li hija referenza għal logħba ta' abbiltà jew apparat użat b'rabta mal-offerta ta' logħba ta' abbiltà.

(2) Spettur jew kwalunkwe uffiċjal tal-Awtorità għandu, bil-għan li jaċcertaw li hemm konformità ma' dawn ir-regolamenti u l-istrumenti regolatorji kollha maħruġin mill-Awtorità, u li l-ammont sħiħ ta' tariffi, taxxi jew somom oħrajn pagabbli skont l-Att jew taħt dawn ir-regolamenti qed jithallsu, ikollhom ukoll is-setgħa li:

(a) jispezzjonaw, jittestjaw u jeżaminaw kwalunkwe tagħmir jew *software* li qed jintuża fl-operat tal-logħob ta' abbiltà;

(b) jneħhu kwalunkwe tagħmir jew *software* f'post jew bini ieħor approvat u magħżul mill-Awtorità, bil-għan li jiġi spezzjonat jew eżaminat;

(ċ) jispezzjonaw kwalunkwe bini kemm jekk approvat kif ukoll jekk le, fejn huma miżmuma tagħmir, *software*, dokumenti jew rekords;

(d) jitolbu informazzjoni jew jirrikjedu l-produzzjoni ta' spezzjoni ta' kwalunkwe dokument jew kwalunkwe haġa oħra bil-għan ta' spezzjoni;

(e) jneħhu kwalunkwe dokument jew kwalunkwe haġa oħra prodotta bħala riżultat ta' talba taħt il-paragrafu (d) jew

skoperta matul spezzjoni bil-ghan li jigi eżaminat id-dokument jew haġa oħra jew jagħmlu kopji jew jieħdu estratti.

(3) Spettur jew kwalunkwe uffiċjal tal-Awtorità li jneħhi tagħmir, *software*, dokument jew haġa oħra mill-bini approvat jew post ieħor skont is-subregolament (1) jew (2) għandu l-ewwel jipprovdi rċevuta għalih lill-persuna li hi s-sid jew hi inkarigata mill-bini jew post u, soġġett għas-subregolament (4), għandu jirritorna minnufih it-tagħmir, is-*software*, id-dokument jew haġa oħra għall-bini jew post ieħor wara t-tlestija tal-ispezzjoni, eżaminazzjoni, ittestjar, l-għemil tal-kopji jew teħid tal-estratti, skont il-każ.

(4) Spettur jew kwalunkwe uffiċjal tal-Awtorità jista', għall-ghanijiet ta' evidenza, iżomm kwalunkwe tagħmir, *software*, dokument jew haġa oħra li l-ispettur jiskopri waqt li jagħxi taħt dan ir-regolament u jemmin, fuq bażi raġonevoli u probabbli, li jistgħu jagħtu evidenza ta' ksur jew nuqqas ta' konformità ma' kwalunkwe haġa li hawn f'dawn ir-regolamenti:

Izda kopji jew estratti mid-dokumenti jew affarijiet oħra li tneħhew minn bini liċenzjat jew post ieħor taħt dan ir-regolament, u ċċertifikati minn uffiċjal tal-Awtorità li qed jagħmel il-kopji jew jieħu l-estratti bħala li huma kopji veri jew estratti mill-originali, huma ammissibbli fl-evidenza u għandhom l-istess valur probatorju daqs id-dokumenti jew affarijiet li tagħhom huma kopji jew minn fejn ġew estratti.

Bini.

46. (1) Il-persuna li hija s-sid jew li hija inkarigata minn kwalunkwe post jew bini li fih daħal spettur skont ir-regolament 45, u kwalunkwe impjegat jew aġent ta' din il-persuna għandu jagħti l-assistenza raġonevoli kollha lill-ispettur jew kwalunkwe uffiċjal tal-Awtorità sabiex ikun jista' jeżerċita s-setgħat mogħtija skont l-artikoli 18 u 19 tal-Att u r-regolament 45, u għandu jforni lill-ispettur jew uffiċjal b'tagħmir, *software*, rekords, dokumenti, informazzjoni u affarijiet oħra skont kif jista' raġonevolment ikun mitlub.

(2) L-ebda persuna m'għandha ttellef, tostakola jew inkella tinterferixxi ma', jew tagħmel stqarrija falza jew qarrieqa intenzjonalment, kemm jekk bil-fomm kif ukoll bil-miktub, jew tipprovdi jew tipproduċi dokument falz jew xi haġa oħra lill-ispettur jew uffiċjal ieħor tal-Awtorità li qed iwettaq id-dmirijiet u l-funzjonijiet tiegħu skont dan ir-regolament:

Izda kwalunkwe att ta' kommissjoni jew ommissjoni jew kwalunkwe mġiba oħra li tmur kontra dan ir-regolament għandhom jikkostitwixxu reat kontra l-Att.

Penali.

47. Kwalunkwe kontravvenzjoni ta' dawn ir-regolamenti

għandha titqies reat kontra l-Att u kwalunkwe persuna li tkun hekk hatja ta' reat tehel, meta tinsab hatja, multa ta' mhux anqas minn tlett elef euro (€3,000) u mhux aktar minn mitt elf euro (€100,000) jew prigrunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tliet snin, jew dik il-multa u prigrunerija flimkien:

Iżda fejn il-persuna li tinsab hatja ta' tali reat hija reċidiva, din tehel multa ta' mhux anqas minn sitt elef euro (€6,000) u mhux aktar minn mitejn u ħamsin elf euro (€250,000), jew prigrunerija għal żmien ta' mhux anqas minn sitt xhur u mhux aktar minn erba' snin, jew dik il-multa u prigrunerija flimkien:

Iżda fejn il-persuna li nstabet hatja ta' tali reat hija d-direttur, maniger, segretarju jew uffiċjal simili ieħor ta' kumpannija jew impriża oħra, din il-persuna għandha, għall-għan ta' dan ir-regolament, titqies li ngħatatilha r-rappreżentana legali tal-istess kumpannija jew impriża oħra, li għandha f'dan is-sens tkun responsabbli *in solidum* mal-persuna li nstabet hatja għall-ħlas tal-multa msemmija.

48. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 68, 69, 70, 72, 73 u 74 tal-Att għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal dawn ir-regolamenti u kwalunkwe referenza li hemm fihom għal-logħob jew apparat tal-logħob għandha, għall-għanijiet ta' dan ir-regolament, titqies li hija referenza għal logħba ta' abbiltà jew apparat użat b'rabta mal-offerta ta' logħba ta' abbiltà.

Applikabilità tad-dispożizzjonijiet tal-Att.

Taqsimax XI

Dispożizzjonijiet Finanzjarji

49. (1) Detentur ta' liċenza għandu jhallas lill-Awtorità t-tariffi tal-liċenza annwali, it-tariffi tal-applikazzjoni, it-tariffi tal-approvazzjoni u kwalunkwe tariffa amministrattiva oħra rilevanti kif stipulat fit-Tieni Skeda.

Tariffi.

(2) L-Awtorità tista', meta hu oġġettivament raġonevoli, titlob lill-applikanti jew lid-detenturi ta' liċenza sabiex iħallsu l-ispejjeż attwali u kwalunkwe spiża oħra minfuqa fit-twettiq tal-analiżi, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar l-isfond, l-adegwatezza u l-kwalifiki tagħhom biex jiksbu u jżommu liċenza, inkluż kwalunkwe kontroll imwettaq mill-Awtorità wara n-notifika taht ir-regolament 20 u l-Awtorità tista' tippubblika Direttiva li tistabbilixxi skeda ta' tariffi.

50. Il-fornitur ta' servizz tal-logħob ta' abbiltà kkontrollat organizzat fi, jew ipprovdut mit-territorju ta' Malta li huwa liċenzjat skont dawn ir-regolamenti, jew li jipprovdidi servizz tal-logħob ta'

Tassazzjoni.

abbiltà kkontrollat lil kwalunkwe persuna fit-territorju ta' Malta taht ir-regolament 8(a)(ii) jew (iii) t għandu jhallas lill-Awtorità f'isem il-Gvern ir-rata ta' taxxa stabbilita fit-Tielet Skeda.

Taqsimi XII

Monitoraġġ

Setgħa li
timplementa
sistema ta'
monitoraġġ.

51. (1) L-Awtorità tista', fi kwalunkwe hin, wara konsultazzjoni mad-detenturi ta' liċenza, titlob li detentur ta' liċenza, kategorija speċifika ta' detenturi ta' liċenza jew id-detenturi ta' liċenza kollha jqabbdu kwalunkwe sistema tagħhom ma' sistema ta' monitoraġġ operata mill-Awtorità, u li jzommu din il-konnessjoni l-hin kollu.

(2) Fil-każ li l-Awtorità timponi r-rekwiżit imsemmi fis-subregolament (1), l-Awtorità tista' tispeċifika l-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa sabiex tkun tista', u l-mod li bih għandha topera s-sistema ta' monitoraġġ f'direttivi, u d-detenturi ta' liċenza għandhom jimmodifikaw jew jaġġornaw is-sistemi tagħhom skont kif meħtieġ sabiex jiżguraw il-kompatibbiltà tagħhom mas-sistema ta' monitoraġġ u r-rekwiżiti tal-Awtorità.

Użu tas-sistema
ta' monitoraġġ.

52. (1) L-Awtorità tista' tuża sistema ta' monitoraġġ:

(a) biex tirċievi rapporti jew stqarrijiet li d-detenturi ta' liċenza huma obbligati jibagħtu lill-Awtorità skont dawn ir-regolamenti, kwalunkwe direttiva, kwalunkwe liġi applikabbli oħra jew kwalunkwe kundizzjoni tal-liċenza;

(b) biex tissorvelja jew tirċievi informazzjoni marbuta mal-logħob u l-operat tal-logħob, inkluż informazzjoni dwar il-ġugatur, dwar il-logħba u informazzjoni finanzjarja skont kif meħtieġ mill-Awtorità sabiex tissodisfa l-oġettivi tagħha taht il-liġi;

(ċ) biex tinvestiga l-konformità tad-detentur ta' liċenza mal-Att, ma' dawn ir-regolamenti, ma' kwalunkwe kundizzjoni tal-liċenza, direttiva, u ma' kwalunkwe leġislazzjoni applikabbli oħra, inkluż kwalunkwe liġi jew regolament fi kwalunkwe hin fis-seħh għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus;

(d) għar-riċerka u l-kompilazzjoni ta' statistiċi u analiżi f'format aggregat; u

(e) għal kwalunkwe għan ieħor meħtieġ mill-Awtorità għas-sodisfazzjon tal-oġettivi tagħha skont il-liġi, jew kif jista' jkun speċifikat fid-direttivi maħruġin mill-Awtorità minn żmien

għal iehor.

(2) Kwalunkwe informazzjoni miġbura mill-Awtorità skont is-subregolament (1)(d) tista' ssir disponibbli għall-pubbliku.

(3) L-Awtorità m'għandhiex tinzamm responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara minhabba f'nuqqas fis-sistema ta' monitoraġġ, jew fis-sistema ta' telekomunikazzjoni użata biex topera s-sistema ta' monitoraġġ.

53. Fejn l-obbligi msemija fir-regolament 51 ġew imposti, detentur ta' licenza għandu jiżgura li s-sistemi tiegħu, u l-mezzi ta' komunikazzjoni mill-bogħod li permezz tagħhom is-sistemi tiegħu huma konnessi mas-sistema ta' monitoraġġ, jikkonformaw ma' kwalunkwe *standard* jew rekwiżit stabbiliti mill-Awtorità, u jibqgħu hekk konformi matul id-dewmien tal-licenza, u m'għandhomx jiġu mmodifikati, imbagħbsa jew programmati mill-ġdid minn kwalunkwe persuna mingħajr l-approvazzjoni tal-Awtorità.

L-operat kif
suppost tas-
sistema ta'
monitoraġġ.

Taqsimi XIII

Reviżjoni Amministrattiva

54. (1) Kwalunkwe persuna li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-Awtorità meħuda skont dawn ir-regolamenti tista' tappella għat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva, ikkostitwit taħt tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament:

Reviżjoni
amministrattiva.

Kap. 490.

Iżda fi kwalunkwe każ, persuna li tressaq appell mat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva għandha tispjega u ġġib prova tal-interess ġuridiku tagħha sabiex tikkontesta d-deċiżjoni li qed tiġi appellata.

(2) Appell minn deċiżjoni tal-Awtorità għandu jsir b'rikors u għandu jiġi pprezentat lis-segretarju tat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva fi żmien għoxrin jum mid-data li fiha d-deċiżjoni msemija ġiet notifikata lill-parti li qed tappella.

(3) Ir-rikors ta' appell għandu jiġi notifikat lill-Awtorità li għandha tippreżenta r-risposta tagħha lis-segretarju tat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva fiż-żmien mogħti għal dan l-iskop mit-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva.

55. (1) Id-deċiżjoni tal-Awtorità taħt appell għandha tibqa' fis-seħh sakemm jiġi deċiż l-appell, kemm jekk quddiem it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdiżjoni Inferjuri), sakemm mhux deċiż mod iehor mit-

Appell.

B 202

Tribunal tar-Revizjoni Amministrattiva.

(2) It-Tribunal tar-Revizjoni Amministrattiva jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, fejn jikkunsidra li huwa xieraq, fuq rikors ta' parti għall-appell jista' jissospendi d-deċiżjoni tal-Awtorità, sakemm johroġ ir-rizultat finali tal-appell. It-Tribunal tar-Revizjoni Amministrattiva jew il-Qorti tal-Appell, jekk jiddeċiedi li jissospendi d-deċiżjoni għandu jagħti r-raġunijiet tiegħu għal dan.

Taqsimha XIV

Mixxellanji

Perjodu
transitorju.

56. (1) L-Awtorità tista' tipprovdi għal perjodu transitorju ta' mhux aktar minn tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħh ta' dawn ir-regolamenti, jew minn deċiżjoni magħmula taħthom, għal kwalunkwe persuna sabiex tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tagħhom.

(2) L-Awtorità tista' tipprovdi wkoll miżuri transitorji addizzjonali fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-regolamenti.

Revoka tar-
Regolamenti
dwar l-
Eżenzjoni tal-
Fantasy Sports.
L.S. 438.10

57. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-regolament 56, ir-Regolamenti dwar l-Eżenzjoni tal-*Fantasy Sports* huma b'dan revokati.

L-Ewwel Skeda

Regolament 3

Kriterji għall-Klassifikazzjoni

Il-kriterji li l-Awtorità għandha tikkunsidra fid-deċiżjoni dwar jekk logħba hijiex logħba ta' abbiltà jew logħba ta' abbiltà kkontrollata skont ir-regolamenti 5 u 7 għandhom jinkludu dan li ġej:

- (a) il-preżenza ta' tluġh bix-xorti u l-effett tiegħu fuq ir-riżultat;
- (b) jekk il-logħba tintlagħabx għall-flus u, jew premjijiet b'valur monetarju;
- (ċ) jekk il-parteciġazzjoni f'logħba tinvolvi kwalunkwe forma ta' impenn monetarju, jew impenn ta' valur monetarju;
- (d) il-possibbiltà ta' kwalunkwe impatt soċjali negattiv tal-logħba;
- (e) jekk l-attività hijiex assoċjata mill-qrib ma' logħob tax-xorti u/ jew logħob tal-azzard;
- (f) it-tul ta' kull avveniment, kompetizzjoni jew logħba;
- (g) jekk, mal-ewwel ħarsa, ġugatur ta' abbiltà huwiex kapaċi jirbaħ aktar minn ġugatur mingħajr abbiltà;
- (h) jekk iċ-ċans li ġugatur jirbaħ jiżdidx b'mod sinifikanti bl-esperjenza fil-logħba;
- (i) jekk l-abbiltà tistax tinkiseb permezz ta' taħriġ, esperjenza, qari ta' kotba jew materjal edukattiv ieħor;
- (j) jekk sett ta' regoli jew format li huma użati jkomplix iġibu fix-xejn l-effett ta' kwalunkwe element tax-xorti;
- (k) jekk il-logħba tintlagħabx kontra ġugaturi umani oħrajn, jew mod ieħor;
- (l) il-livell ta' interazzjoni bejn il-ġugaturi, il-livell ta' interazzjoni bejn l-operatur u l-ġugaturi, u l-livell ta' intervent mill-operatur matul l-avveniment, kompetizzjoni jew logħba; u
- (m) il-komplessità tal-logħba, inkluż l-ammont ta' għażliet tal-ġugatur u l-effett potenzjali tagħhom fuq ir-riżultat, u l-istrategiji involuti.

Iżda meta l-Awtorità tiddeċiedi, filwaqt li tibbaża fuq kwalunkwe waħda jew aktar mill-kriterji ta' hawn fuq, li attività tixbah aktar logħba tax-xorti

B 204

jew logħba tax-xorti u l-abbiltà milli logħba ta' abbiltà kif intenzjonata mill-Att u kwalunkwe regolament magħmul tahtu, tali attività m'għandhiex taqa' fil-parametri ta' din l-Iskeda.

It-Tieni Skeda

Regolament 49

Tariffi

Deskrizzjoni	Tariffa	Regolament
Tariffa ta' applikazzjoni/tigdid mhux rifondibbli	€ 2,300	Regulation 11
Tariffa tal-liċenza	€ 8,500 fis-sena	Regulation 49

It-Tielet Skeda

Regolament 50

Tassazzjoni

1. (a) Ir-rata ta' tassazzjoni dovuta għandha tkun hamsa fil-mija (5%) tal-qliġ reali.

(b) Qliġ reali għandu jinftehem bħala l-ammont totali li jkun intlagħab wara li jkunu ġew imnaqsa l-flus li thallsu lill-gugaturi.

Iżda l-Awtorità tista' tohroġ direttivi jew speċifikazzjonijiet oħra dwar il-mod li bih din it-taxxa tiġi kkalkulata.

2. It-taxxa dovuta għandha tithallas lill-Awtorità kull xahar, u sa mhux aktar tard mill-għoxrin (20) jum tax-xahar ta' wara.

3. Il-massimu ta' taxxa pagabbli fis-sena minn operatur ta' logħba ta' abbiltà kkontrollata wiehed m'għandux jaqbeż l-erba' mija u sitta u sittin elf euro (€466,000).

4. L-Awtorità tista', sabiex tevita l-possibbiltà ta' tassazzjoni doppja, tagħti kreditu, tpaċċja jew tnaqqis fir-rigward ta' taxxa taht dawn ir-regolamenti fuq bażi unilaterali, jew skont trattati, qbil, memorandum ta' ftehim bilaterali jew multilaterali, jew arrangamenti oħrajn miftiehma ma' kwalunkwe gvern barrani jew kwalunkwe awtorità jew aġenzija tal-gvern lokali jew barranija.