

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 20,127, 25 ta' Jannar, 2019

Taqsim B

A.L. 12 tal-2019

**ATT KONTRA *MONEY LAUNDERING*
(KAP. 373)**

Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali Biex Jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 12 tal-Att Kontra *Money Laundering*, il-Ministru għall-Finanzi, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali Biex Jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu u dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jinftiehem haġa waħda mar-Regolamenti dwar il-Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali Biex Jiġi Miġġieled *Money Laundering* u Finanzjar tat-Terroriżmu, hawn aktar 'il quddiem imsejha "ir-regolamenti prinċipali". Titolu.
L.S. 373.02.
2. Ir-regolament 5 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej: Jemenda r-regolament 5 tar-regolamenti prinċipali.
 - (a) fil-paragrafu (ċ) tas-subregolament (1) tiegħu, il-kliem "l-valutazzjonijiet ta' riskju nazzjonali" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "l-valutazzjonijiet ta' riskju nazzjonali u sabiex dik l-istima tar-riskju tinżamm aġġornata"; u
 - (b) minnufih wara l-paragrafu (ċ) tas-subregolament (1) tiegħu, għandu jiġi miżjud il-paragrafu (d) ġdid li ġej:

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