

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 20,175, 23 ta' April, 2019

Taqsim B

A.L. 85 tal-2019

**ATT DWAR IT-TRANSAZZJONIJIET ESTERNI
(KAP 233)**

**Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar
il-Kontroll ta' Flus**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 7 tal-Att dwar it-Transazzjonijiet Esterni, il-Ministru għall-Finanzi għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2019 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Kontroll ta' Flus u dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jinftehm u haġa waħda mar-Regolamenti dwar il-Kontroll ta' Flus, hawn iżjed 'il quddiem imsejha "ir-regolamenti prinċipali". Titolu.
L.S. 233.07.
2. Ir-regolament 3 tar-regolamenti prinċipali, għandu jiġi sostitwit b'dan li ġejj: Jissostitwixxi r-regolament 3 tar-regolamenti prinċipali.
3. (1) Kull persuna diehla jew hierġa minn Malta, jew li tkun għaddejja fi transitu minn Malta u li tkun qegħda għorr somma ta' valur ta' għaxart elef euro (€10,000) jew iżjed fi flus għandha l-obbligu li tiddikjara dik is-somma lill-Kummissarju.
(2) L-obbligu li tiġi dikjarata kull somma bħal dik imsemmija fis-subregolament (1) ma jseħx kemm-il darba dik il-persuna ma timliex il-formola li tapplika għal dan il-każ li tidher fl-Iskeda, u tipprezenta dik il-formola lill-Kummissarju meta tkun diehla jew hierġa minn Malta, jew għaddejja fi transitu minn Malta.
(3) Persuna li tagħmel dikjarazzjoni falza għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti jew li ma twettaqx l-obbligu li tiddikjara somma bħal dik skont is-subregolament (2), tkun hatja ta' reat.

"Proċeduri meta s-somma mhux dikjarata jkollha valur ta' €10,000 jew iktar.

(4) (a) Salv dak li jingħad fis-subregolament (6), jekk is-somma msemija fis-subregolament (1) li tkun dikjarata falz jew li ma tkunx dikjarata tkun ta' valur ta' bejn għaxart elef euro (€10,000) preċiżi u għaxart elef u mitejn euro (€10,200), il-Kummissarju jista', bi ftehim mal-persuna hemm imsemmija, jimponi penali ta' mitejn euro (€200) jew ekwivalenti minflok proċeduri l-qorti, b'dan illi ma ssir l-ebda konfiska ta' flus. L-iffirmar ta' dan il-ftehim, li jista' jsehh sa ma tkun ingħatat sentenza finali mill-qorti, għandu jfisser ukoll li l-persuna tkun qed tirrinunzja għal kwalunkwe talba li jista' jkollu fil-konfront tal-Kummissarju jew l-Avukat Ġenerali riżultanti mill-każ. Fin-nuqqas ta' tali ftehim, il-Kummissarju għandu jaqbad is-somma li teċċedi għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli, u l-persuna tehel, meta tinstab hatja, multa ekwivalenti għal hamsa u għoxrin fil-mija (25%) tal-valur tal-flus kollha li jkunu qegħdin jingħarru, inkluż fuq is-somma ta' għaxart elef euro (€10,000), f'valuta lokali fid-data meta l-persuna tkun diehla jew hierġa minn Malta jew meta tkun għaddejja fi transitu minn Malta, kif ukoll il-qorti għandha tordna l-konfiska favur il-Kummissarju tal-flus mhux dikjarati li jkunu jeċċedu għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli.

(b) Salv dak li jingħad fis-subregolament (6), jekk is-somma msemija fis-subregolament (1) li tkun dikjarata falz jew li ma tkunx dikjarata tkun ta' valur ta' bejn għaxart elef, mitejn u wiehed euro (€10,201) u għoxrin elf euro (€20,000), il-Kummissarju jista' bi ftehim mal-persuna hemm imsemmija, jikkonfiska l-ammont ta' flus li jeċċedi għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli minflok jittiehdu proċeduri l-qorti. L-iffirmar ta' dan il-ftehim, li jista' jsehh sa ma tkun ingħatat sentenza finali mill-qorti, għandu jfisser ukoll li l-persuna tkun qed tirrinunzja għal kwalunkwe talba fil-konfront tal-Kummissarju jew l-Avukat Ġenerali riżultanti mill-każ. Fin-nuqqas ta' tali ftehim, il-Kummissarju għandu jaqbad is-somma

li teċċedi għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli, u l-persuna tehel, meta tinstab hatja, multa ekwivalenti għal hamsa u għoxrin fil-mija (25%) tal-valur tal-flus kollha li jkunu qegħdin jingarru, inkluż fuq is-somma ta' għaxart elef euro (€10,000), f'valuta lokali fid-data meta l-persuna tkun diehla jew hierġa minn Malta jew meta tkun għaddejja fi transitu minn Malta, kif ukoll il-qorti għandha tordna l-konfiska favur il-Kummissarju l-ammont tal-flus mhux dikjarati li jkunu jeċċedu għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli.

(ċ) Jekk is-somma msemmija fis-subregolament (1) li tkun dikjarata falz jew li ma tkunx dikjarata tkun ta' valur ta' għoxrin elf u wiehed euro (€20,001) jew iktar, il-Kummissarju għandu jaqbad is-somma li teċċedi għaxart elef euro (€10,000) jew l-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli u l-persuna tehel, meta tinstab hatja, multa ekwivalenti għal hamsa u għoxrin fil-mija (25%) tal-valur tal-flus kollha li jkunu qegħdin jingarru, inkluż fuq is-somma ta' għaxart elef euro (€10,000), f'valuta lokali fid-data meta l-persuna tkun diehla jew hierġa minn Malta jew meta tkun għaddejja fi transitu minn Malta, iżda f'kull każ dik il-multa m'għandhiex tkun teċċedi hamsin elf euro (€50,000), u kif ukoll il-qorti għandha tordna l-konfiska favur il-Kummissarju l-ammont tal-flus mhux dikjarati li jkunu jeċċedu għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont shiħ meta l-flus ikunu indiviżibbli.

(d) L-ammonti tal-flus kollha miġbura bħala rizultat ta' ftehim mal-persuna skont kif jipprovdu l-paragrafi (a) u (b) għandhom ikunu addebitati favur il-Kummissarju.

(e) L-ammonti tal-flus kollha konfiskati b'ordni tal-qorti bis-saħħa ta' dawn ir-regolamenti għandhom isiru l-proprjetà tal-Gvern u għandhom ikunu rilaxxati favur il-Kummissarju u m'għandux ikun meħtieġ li jsir rikors mill-Kummissarju lill-qorti kompetenti biex hu jiehu pussess tagħhom.

(5) Ma jistgħu jinbdew l-ebda proċeduri kriminali għal xi reat taht dawn ir-regolamenti mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.

(6) Minkejja dak li jipprovdu l-paragrafi (a) u (b) tas-subregolament (4) u fir-rigward biss ta' ċirkostanzi msemija f'dawn iż-żewġ paragrafi, f'każ li jsehh reat bi ksur ta' dawn ir-regolamenti, persuna għandha tingħata l-opportunita' ta' darba biss li tidhol fi ftehim. Jekk isehh reat bi ksur ta' dawn ir-regolamenti mill-istess persuna għat-tieni darba jew sussegwenti, il-Kummissarju għandu jaqbad is-somma li teċċedi għaxart elef euro (€10,000) jew l-ammont sħiħ jekk il-flus ikunu indivizibbli u l-persuna tehel, meta tinstab hatja, multa ekwivalenti għal hamsa u għoxrin fil-mija (25%) tal-valur tal-flus kollha li jkunu qegħdin jingarru, inkluż fuq is-somma ta' għaxart elef euro (€10,000), f'valuta lokali fid-data meta l-persuna tkun diehla jew hierga minn Malta jew meta tkun għaddejja fi transitu minn Malta, u kif ukoll il-qorti għandha tordna l-konfiska favur il-Kummissarju l-ammont tal-flus mhux dikjarati li jkunu jeċċedu għaxart elef euro (€10,000) jew tal-ammont sħiħ meta l-flus ikunu indivizibbli."

Dispożizzjoni
tranżitorja.

3. Dawn ir-regolamenti għandhom jghoddu wkoll fir-rigward ta' nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' flus jew dikjarazzjoni falza ta' flus li jkun sehh qabel id-dhul fis-sehh ta' dawn ir-regolamenti sakemm ma tkunx diga ingħatat sentenza finali mill-qorti.