

*Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 20,350, 20 ta' Frar, 2020*

*Taqsimha B*

**A.L. 24 tal-2020**

**KODIĊI ĊIVILI  
(KAP. 16)**

**Regolamenti tal-2020 dwar ir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji –  
Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili)**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 24(1)(k) tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili, il-Ministru responsabbli għall-gustizzja għamel ir-regolamenti li ġejjin:-

**1.** (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2020 dwar ir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji - Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili). Titolu.

(2) L-għan ta' dawn ir-regolamenti hu sabiex jittrasponu d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet ta' hasil ta' flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE, u dan fir-rigward ta' informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' assoċjazzjonijiet stabbiliti u/jew irregistrati taħt il-liġijiet ta' Malta, u dawn ir-regolamenti għandhom jiġu interpretati u applikati skont hekk. Għan.

(3) Dawn ir-regolamenti għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-validità jew l-effettività ta' kull haġa magħmula skont ir-Regolamenti dwar ir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji – Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili) u, sa fejn neċessarju, tali regolamenti għandhom jibqgħu japplikaw sakemm jidhlu fis-seħħ dawn ir-regolamenti. Applikabilità.  
L.S. 16.16.

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

"amministratur" tfisser dik il-persuna, taħt kwalunkwe pożizzjoni li hija tista' topera, li hija nominata bħala tali fl-istatut tal-assoċjazzjoni, u li taqbel bil-miktub li taġixxi hekk, u meta jkun hemm tibdil f'tali karigi, għandha tirreferi għal:

(a) fil-każ ta' assoċjazzjonijiet irregistrati, dawk il-persuni li huma nnominati bħala tali fl-avviż rilevanti sottomess lir-Registratur għall-Persuni Ġuridiċi jew lil kwalunkwe registratur, kummissarju, bord jew awtorità rilevanti oħra skont xi liġi speċjali, u li jaqblu bil-miktub biex jaġixxu b'dan il-mod;

(b) fil-każ ta' assoċjazzjonijiet li mhumie x registrati, daw k il-persuni li huma nnominati bħala tali fir-riżoluzzjoni li taħtar l-istess, u li jaqblu bil-miktub li jaġixxu b'dan; u

(ċ) fejn l-amministratur huwa organizzazzjoni legali, il-persuni maħtura biex jaġixxu bħala diretturi, jew ekwivalenti jekk taħt isem ieħor, ta' tali organizzazzjoni legali, u li jaqblu bil-miktub li jaġixxu b'dan,

u dan, sakemm ikomplu jokkupaw kariga bħal din u kemm jekk residenti f'Malta jew xort'ohra u għall-evitar ta' dubju fil-każ li assoċjazzjoni tkun haħret likwidatur fil-proċess ta' stralċ, dak il-likwidatur għandu jkollu l-istess dmirijiet ta' amministraturi taħt dawn ir-regolamenti:

Iżda referenza għal amministratur ta' assoċjazzjoni b'referenza għat-twettiq ta' kwalunkwe att jew għall-iffirmar ta' dokument, għandha titqies li tinkludi kwalunkwe persuna li tkun ingaġġata jew delegata tali funzjoni bil-miktub mill-assoċjazzjoni, l-organizzazzjoni legali jew l-amministratur rilevanti jew direttur li għandu jitqies li għandu l-awtorità li jiddelega tali setgħat bis-saħħa tiegħu;

"assoċjazzjoni" tfisser organizzazzjoni, barra minn daw k imsemmija fis-subregolament (3) tar-regolament 3, b'għanijiet jew objettivi definiti li għandhom jinkisbu permezz tad-dedikazzjoni ta' sforzi u riżorsi mill-assoċjati fundaturi u ohrajn li jistgħu jingħaqdu volontarjament, il-patrimonju, jiġifieri attiv u passiv, jekk hemm, tal-assoċjazzjoni li hija distinta minn dik tal-membri tagħha, l-amministraturi tagħha jew kwalunkwe benefiċjarji, u li hija stabbilita bi ftehim bejn minimu ta' żewġ persuni fil-każ ta' organizzazzjoni ta' benefiċċju privat u minimu ta' tliet persuni fil-każ ta' organizzazzjoni ta' benefiċċju pubbliku;

"Direttiva" tfisser Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet ta' haasil ta' flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE;

"Direttur" tfisser l-amministratur ta' kwalunkwe tip ta' organizzazzjoni legali taħt kwalunkwe isem li jista' jkun stabbilit l-uffiċċju f'kull liġi speċjali rilevanti:

Iżda kull referenza għal direttur ta' organizzazzjoni legali b'referenza għat-twettiq ta' kwalunkwe att jew għall-iffirmar ta' dokument, għandha titqies li tinkludi kwalunkwe persuna li tkun

ingagġata jew delegata tali funzjoni bil-miktub mill-assoċjazzjoni, l-organizzazzjoni legali jew l-amministratur jew id-direttur rilevanti li għandhom jitqiesu li għandhom l-awtorità jiddelegaw tali setgħat bis-saħħa ta' dan;

"Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja" tfisser il-Korp stabbilit taht l-Att kontra *Money Laundering*; Kap. 373.

"liġi speċjali" tfisser Att tal-Parlament jew parti mill-Kodiċi Ċivili li tirregola tip partikolari ta' assoċjazzjoni; Kap. 16.

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

"persuni rilevanti" tfisser:

(a) l-amministraturi;

(b) il-protettur jew il-membri ta' kunsill ta' superviżjoni, jekk ikun hemm; u

(ċ) kull persuna naturali oħra li teżercita l-kontroll finali u effettiv fuq l-assoċjazzjoni permezz ta' sjieda diretta jew indiretta jew b'mezzi oħra inkluża kull persuna (minbarra dawk diġà msemmija fil-paragrafi (a) sa (b) ta' din it-tifsira) li għandu jinkiseb il-kunsens tagħhom, jew li d-deċiżjoni tagħhom hi vinkolanti, skont id-dispożizzjonijiet tal-istatut tal-assoċjazzjoni jew kull strument ieħor bil-miktub, għal azzjonijiet materjali li għandhom jittiehdu mill-assoċjazzjoni;

u għall-finijiet tal-paragrafu (ċ) hawn fuq:

(i) membri li huma intitolati li jaġixxu f'laqgħat ġenerali jew ekwivalenti u jaġixxu fuq il-baži ta' perċentwali ta' interessi ma għandhomx jitqiesu bħala persuni rilevanti;

(ii) meta ssir referenza għal uffiċjal manigerjali anzjan fuq il-baži tal-kariga tiegħu fl-uffiċċju imsemmi u mhux fuq il-baži tas-sjieda tiegħu jew tal-kontroll eżercitat fuq l-assoċjazzjoni b'mezzi oħra, dan għandu jkun iddikjarat b'mod ċar u viżibbli fir-reġistru tas-sidien benefiċjarji - persuni rilevanti; u

(iii) it-terminu "azzjonijiet materjali" tfisser l-azzjonijiet li ġejjin, jew kwalunkwe azzjoni oħra li tikseb l-istess riżultat, meħuda minn persuni rilevanti:

(aa) l-emenda tal-istatut;

B 208

(bb) il-ħatra jew it-tneħħija ta' amministraturi jew protetturi jew membri tal-kunsill superviżorju;

(ċċ) l-aċċettazzjoni ta' membri godda jew it-tneħħija ta' membri jew kwalunkwe żieda jew tnaqqis fl-interessi ta' sjieda, jew kwalunkwe azzjoni li taffettwa l-intitolament ta' membru;

(dd) il-kontinwazzjoni tal-assoċjazzjoni f'pajjiż ieħor;

(ee) l-assenjazzjoni jew it-trasferiment tal-assi kollha tal-assoċjazzjoni jew tal-maġġoranza tagħhom; jew

(ff) it-tmiem tal-assoċjazzjoni;

Kap. 373. "persuna suġġetta" tfisser persuna suġġetta skont id-dispożizzjonijiet tal-Att kontra *Money Laundering*, u regolamenti applikabbli;

"Registratur għal Persuni Ġuridiċi" tfisser il-persuna maħtura mill-Ministru responsabbli għall-gustizzja f'konformità mal-artikolu 11 tat-Tieni Skeda;

"Registru għal Persuni Ġuridiċi" tfisser ir-registru prinċipali amministrat mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda;

"Registru ta' Sidien Benefiċjarji" tfisser ir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji - Assoċjazzjonijiet miżmum mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi f'konformità ma' dawn ir-regolamenti;

"registru ta' sidien benefiċjarji - membri" u "registru ta' sidien benefiċjarji - persuni rilevanti" ifissru r-registri stabbiliti u miżmuma minn assoċjazzjoni kif meħtieġ fir-regolament 4;

Kap. 16. "it-Tieni Skeda" tfisser it-Tieni Skeda li tinsab mal-Kodiċi Ċivili;

L.S. 373. 01. "sid benefiċjarju" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha taħt ir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu speċifikament kif applikabbli għal assoċjazzjonijiet u "sjieda benefiċjarja" għandha tinftiehem skont hekk, u għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti għandha tirreferi speċifikament għal (a) membri u (b) persuni rilevanti skont il-każ;

(2) Sakemm ma jinghadx mod ieħor jew ir-rabta tal-kliem ma teħtiegħ xort'oħra, kliem u espressjonijiet użati f'dawn ir-regolamenti għandu jkollhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fit-Tieni Skeda, f'xi liġi speċjali rilevanti, fl-Att kontra *Money Laundering* u f'regolamenti magħmula taħtu u fid-Direttiva, kif ir-rabta tal-kliem tista' teħtiegħ.

Kap. 373.

3. (1) Bla ħsara għall-esklużjonijiet imsemmija fis-subregolament (3), dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għall-assoċjazzjonijiet kollha kemm jekk stabbiliti għal interess privat, benefiċċju jew skop jew għall-kisba ta' benefiċċju soċjali u/jew pubbliku jew għan leġittimu ieħor u dan, irrispettivament minn jekk humiex reġistrati jew le mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali u tinkludi soċjetajiet ċivili, soċjetajiet kooperattivi, organizzazzjonijiet sportivi u organizzazzjonijiet volontarji fil-forma ta' assoċjazzjonijiet.

Applikabilità ta' dawn ir-regolamenti.

(2) Assoċjazzjonijiet stabbiliti għal benefiċċju privat huma dawk imsemmija fl-artikolu 48 tat-Tieni Skeda u dawk stabbiliti għal benefiċċju pubbliku huma dawk imsemmija fl-artikolu 48A tat-Tieni Skeda.

(3) Dawn ir-regolamenti ma għandhomx japplikaw għal:

(a) kull assoċjazzjoni ta' persuni li hija regolata mill-Att dwar il-Kumpanniji;

Kap. 386.

(b) kull assoċjazzjoni li hija stabbilita bħala assoċjazzjoni ta' *condominium* skont l-Att dwar il-*Condominia*;

Kap. 398.

(ċ) kwalunkwe assoċjazzjoni li hija *trade union* jew assoċjazzjoni ta' min iħaddem;

(d) kull tip ta' assoċjazzjoni oħra mhux imsemmija hawn fuq li l-Ministru għall-gustizzja, f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista' jinnotifika b'avviż.

4. (1) Kull assoċjazzjoni għandha tieħu l-passi raġonevoli kollha biex tikseb u f'kull ħin iżżomm informazzjoni adegwata, preċiża u aġġornata fir-rigward tas-sidien benefiċjarji tagħha, inklużi d-dettalji tal-interessi benefiċjarji miżmuma, li għandhom tal-inqas jinkludu d-dettalji li ġejjin:

L-assoċjazzjonijiet għandhom jiksbu u jżommu rekord tas-sidien benefiċjarji.

(a) l-isem, in-nazzjonalità, il-pajjiż tar-residenza, id-data tat-twelid jew fil-każ ta' organizzazzjoni legali d-data tal-istabbiliment jew tar-reġistrazzjoni, u n-numru uffiċjali tad-dokument ta' identifikazzjoni li jindika t-tip ta' dokument u l-pajjiż tal-ħruġ;

(b) id-data effettiva meta kwalunkwe persuna saret jew waqfet li tkun membru, in-natura u l-estent tal-interess benefiċjarju miżmum minn dak il-membri u l-bidliet għalih, inkluża d-data effettiva li fiha l-interess tiegħu fl-assoċjazzjoni żdied jew ġie mnaqqas, jekk isehhu dawn il-bidliet;

(ċ) ir-rwol tal-persuna rilevanti fir-rigward tal-assoċjazzjoni skont il-paragrafi (a) sa (c) tat-tifsira "persuna rilevanti" fir-regolament 2(1) u d-data effettiva li fiha persuna saret, jew waqfet milli tkun, persuna rilevanti tal-assoċjazzjoni:

Iżda għall-finijiet tal-imsemmi paragrafu (c), meta ssir referenza għal uffiċjal maniġerjali anzjan abbażi tal-kariga tiegħu fl-uffiċċju msemmi u mhux fuq il-bażi tas-sjieda tiegħu jew tal-kontroll eżerċitat fuq l-assoċjazzjoni b'mezzi oħra, dan għandu jkun iddikjarat b'mod ċar u viżibbli fir-reġistru tas-sidien benefiċjarji - persuni rilevanti.

(2) Kull persuna li għandha raġuni motivata sabiex temmen li hija sid benefiċjarju ta' assoċjazzjoni għandha tkun marbuta li ttipprovdi l-informazzjoni meħtieġa taħt is-subregolament (1) lill-assoċjazzjoni mingħajr dewmien:

Iżda, mingħajr preġudizzju għal dak imsemmi qabel, l-assoċjazzjoni għandha tikseb l-informazzjoni meħtieġa taħt is-subregolament (1) mingħand is-sidien benefiċjarji tal-assoċjazzjoni u/ jew minn kull persuna naturali li għandha raġuni motivata sabiex temmen li hija sid benefiċjarju, li għandhom ikunu marbuta li jipprovdu l-imsemmija informazzjoni lill-assoċjazzjoni fi żmien raġonevoli minn meta tintalab, li ma jaqbiżx l-erbatax (14)-il jum, u kull sid benefiċjarju li jakkwista, jiddisponi minn, iżid jew inaqqas l-interess benefiċjarju tiegħu fl-assoċjazzjoni jew li jsir disponiment mill-interess benefiċjarju tiegħu jew jiżdied jew jitnaqqas permezz ta' azzjoni tal-amministraturi tal-assoċjazzjoni jew ta' kwalunkwe persuna oħra li għandha s-setgħat li tagħmel hekk skont l-istatut tal-assoċjazzjoni, u kull persuna li tkun maħtura jew tiegħa milli tkun jew li twettaq ir-rwol ta' persuna rilevanti fl-assoċjazzjoni għandha tkun marbuta li ttipprovdi l-imsemmija informazzjoni lill-assoċjazzjoni fi żmien erbatax (14)-il jum minn meta jsehh dan l-avveniment:

Iżda wkoll, f'każijiet fejn membru huwa organizzazzjoni legali jew fiduċjarju jew intermedjarju ieħor, l-informazzjoni għandha tinkiseb b'referenza għall-persuna fiżika li tkun is-sid benefiċjarju aħħari tagħha.

(3) Dik l-informazzjoni għandha tiġi verifikata mill-assoċjazzjoni abbażi ta' dokumenti, data jew informazzjoni miksuba

minn sors affidabbli u l-assoċjazzjoni ma għandhiex iddaħħal l-isem ta' kwalunkwe sid benefiċjarju fir-reġistru tas-sidien benefiċjarji - membri jew fir-reġistru ta' sidien benefiċjarji - persuni rilevanti sakemm ma tkunx ikkonfermat b'mod raġonevoli l-eżattezza tal-informazzjoni. L-assoċjazzjoni għandha wkoll tiżgura li tikseb dikjarazzjonijiet li jikkonfermaw li s-sid benefiċjarju mhux intermedjarju, bħal agent, mandatarju jew *trustee*, għal persuna oħra, u, jekk hu hekk, l-assoċjazzjoni għandha wkoll tikseb informazzjoni dwar il-persuna fiżika li hija il-prinċipal jew benefiċjarju ta' tali intermedjarju.

Kwalunkwe informazzjoni li tinsab fl-istatut ta' assoċjazzjoni, prokura, ittra ta' ingaġġ jew ittra ta' istruzzjoni mogħtija lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi u kull dokument jew avviż reġistrat mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jew kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità rilevanti oħra f'termini ta' kwalunkwe liġi speċjali, fi kwalunkwe hin jew kull dokument uffiċjali ieħor għandu jitqies li jkun affidabbli biżżejjed għall-finijiet tat-twettiq tad-dmirijiet taħt dan ir-regolament.

(4) Kull assoċjazzjoni għandha ddaħħal l-informazzjoni msemmija fis-subregolament (1) f':

(a) reġistru ta' sidien benefiċjarji - membri, li għandu jkun fih tali informazzjoni dwar il-membri tal-assoċjazzjoni; jew

(b) reġistru ta' sidien benefiċjarji - persuni rilevanti, li għandu jkun fih din l-informazzjoni dwar il-persuni msemmija fil-paragrafi (a) sa (c) tat-tifsira "persuni rilevanti" f'dawn ir-regolamenti,

skont il-każ, liema reġistri għandhom jinżammu u jkunu aġġornati mill-assoċjazzjoni, jew mid-delegati tagħha, fl-indirizz irreġistrat tal-assoċjazzjoni jew f'dak il-post l-ieħor kif jista' jkun speċifikat fl-istatut tal-assoċjazzjoni.

(5) Sakemm assoċjazzjoni ma tkunx kisbet, kif jista' jkun applikabbli, informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja sottostanti u sakemm ma tkunx wettqet il-verifiki meħtieġa minn dawn ir-regolamenti, ma għandhiex:

(a) iddaħħal l-isem ta' membru ġdid jew kwalunkwe bidla fid-drittijiet tal-vot jew interessi ta' sjieda fir-reġistru tal-membri tal-assoċjazzjoni jew fir-reġistru ta' sidien benefiċjarji - membri; jew

(b) iddaħħal l-isem ta' persuna rilevanti jew kwalunkwe

bidla fiha fir-reġistru tas-sidien benefiċjarji - persuni rilevanti; jew

(ċ) jinnotifika lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi f'konformità mat-Tieni Skeda jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità rilevanti oħra skont xi liġi speċjali meta jkun meħtieġ meta jseħh avveniment.

Kap. 586.

(6) Sidien benefiċjarji li huma persuni fiżiċi u li d-*data* personali tagħhom hija miżmuma fir-reġistru ta' sidien benefiċjarji - membri u/jew reġistru ta' sidien benefiċjarji - persuni rilevanti taħt dawn ir-regolamenti għandhom jiġu infurmati b'dak il-fatt, flimkien ma' informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, u l-proċeduri applikabbli għall-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet, taħt l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* u kull regolament magħmul tahtu, mill-assoċjazzjoni rilevanti fi żmien tletin (30) jum minn meta l-assoċjazzjoni tissottometti dik l-informazzjoni lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi kif meħtieġ taħt dawn ir-regolamenti.

(7) Kull persuna li tkun sid benefiċjarju ta' assoċjazzjoni għandha d-dritt ta' aċċess għal kwalunkwe informazzjoni li għandha x'taqsam magħha fir-reġistru rilevanti miżmum minn din l-assoċjazzjoni f'perjodu raġonevoli ta' mhux aktar minn tletin (30) jum wara li tagħmel talba bil-miktub għal dan il-għan lill-assoċjazzjoni.

(8) Fin-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tas-subregolamenti (1) jew (2), skont il-każ, ta' dan ir-regolament:

(a) l-assoċjazzjoni u kull amministratur tal-assoċjazzjoni li jkun naqas għandhom ikunu responsabbli *in solidum* għal penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, għal piena oħra:

Iżda l-assoċjazzjoni u l-amministraturi tal-assoċjazzjoni ma għandhomx ikunu responsabbli jekk ikunu eżerċitaw id-diligenza dovuta kollha biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament u n-nuqqas ma kienx dovut għal xi att negligenti jew ommissjoni min-naħa tagħhom; u

(b) kull membru jew persuna msemmija fil-paragrafi (b) jew (ċ) tat-tifsira "persuna rilevanti" li tkun fin-nuqqas, għandha, mingħajr skuża valida, tkun sogġetta għal penali u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, għal penali oħra.

(9) Xejn f'dan ir-regolament ma għandu jkollu effett fuq l-obbligazzjoni ta' xi assoċjazzjoni li tistabbilixxi u żżomm reġistru ta' membri msemmi fl-artikolu 51 tat-Tieni Skeda jew l-ekwivalenti

msemmi f'ligijiet speċjali oħra li jistgħu jkunu applikabbli għal kwalunkwe tip ta' assoċjazzjoni partikolari.

(10) L-amministraturi ta' assoċjazzjoni għandhom iżommu l-informazzjoni fir-rigward tas-sidien benefiċjarji tagħha, inkluż id-dettalji tal-interessi benefiċjarji miżmuma skont dawn ir-regolamenti għal għaxar (10) snin u dan, mid-data li fiha:

(a) ir-raġunijiet għar-reġistrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ma baqgħux jeżistu; jew

(b) l-assocjazzjoni tkun inqatgħet mir-Registru għal Persuni Ġuridiċi jew, jekk l-assocjazzjoni mhix irregistrata skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli, mid-data li fiha l-kopja ċċertifikata tar-riżoluzzjoni għall-istralċ tingħata lir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi skont l-artikolu 59 tat-Tieni Skeda; jew

(ċ) ikun hemm it-tmiem tar-reġistrazzjoni f'każ li l-assocjazzjoni titkompla f'pajjiż iehor skont l-artikolu 22A tat-Tieni Skeda,

skont liema minnhom jiġi l-ewwel.

5. (1) Meta assoċjazzjoni tkun giet stabbilita qabel it-30 ta' Ġunju 2019, irrispettivament minn jekk din tkunx irregistrata jew le mar-Registatur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' xi registatur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont it-termini ta' kwalunkwe ligi speċjali, għandha tingħata lir-Registatur tal-Persuni Ġuridiċi sat-30 ta' Ġunju, 2019 dikjarazzjoni, fil-forma preskritta, iffirmata minn wiehed mill-amministraturi tal-assocjazzjoni, li jkun fiha informazzjoni adegwata, preċiża u aġġornata skont ir-regolament 4 dwar is-sidien benefiċjarji kollha tal-assocjazzjoni. Meta l-amministratur huwa organizzazzjoni legali, dik id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata minn direttur wiehed tagħha:

Assoċjazzjoni  
zjonijiet  
stabbiliti qabel  
it-30 ta' Ġunju  
2019.

Iżda jekk l-assocjazzjoni ma tkunx registrata mar-Registatur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli, għandha wkoll tiġi konsenjata lir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi, sad-data hawn fuq imsemmija, flimkien mad-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq, kopja awtentikata tal-istatut tal-assocjazzjoni.

(2) Assoċjazzjoni msemmija f'dan ir-regolament, ma għandhiex tkun registrata, jekk l-assocjazzjoni mhijiex registrata u, fi kwalunkwe każ, u l-forom u d-dokumenti relattivi kollha, ma għandhomx jiġu rreġistrati skont il-ligijiet speċjali applikabbli sakemm ir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi ma jkunx sodisfatt li r-

rekwiżiti ta' dan ir-regolament ġew imħarsa wkoll, u dan, minkejja d-data massima għall-konformità ddikjarata fis-subregolament preċedenti.

Assoċjazzjonijiet stabbiliti fl-1 ta' Lulju jew wara sad-data tad-dhul fis-seħh ta' dawn ir-regolamenti.

**6.** (1) Kwalunkwe assoċjazzjoni li hija stabbilita fl-1 ta' Lulju 2019 jew wara sad-data tad-dhul fis-seħh ta' dawn ir-regolamenti, irrISPettivament jekk din tkunx irreġistrata jew le mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' xi reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont kwalunkwe liġi speċjali, għandha tikkonforma ma' dawn ir-regolamenti fi żmien tliet (3) xhur minn meta jidhlu fis-seħh ir-regolamenti u għandha titwassal lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi sa dak it-terminu ta' żmien, dikjarazzjoni fil-forma preskritta ffirmata minn wiehed mill-amministraturi tal-assoċjazzjoni li jkun fiha informazzjoni adegwata, preċiża u aġġornata skont ir-regolament 4 dwar is-sidien benefiċjarji kollha tal-assoċjazzjoni. Meta l-amministratur huwa organizzazzjoni legali, dik id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata minn direttur wiehed tagħha:

Iżda jekk l-assoċjazzjoni mhijiex rreġistrata mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli, għandha wkoll tiġi konsenjata lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi sat-terminu ta' żmien hawn fuq imsemmi, flimkien mad-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq, kopja awtentikata tal-istatut tal-assoċjazzjoni.

(2) B'referenza għal assoċjazzjoni msemmija fis-subregolament (1):

(a) fil-każ ta' assoċjazzjoni li mhijiex reġistrata mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali, l-assoċjazzjoni għandha tikkonforma ma' dawn ir-regolamenti qabel ma tibda l-attivitajiet minkejja d-data ta' konformità skont is-subregolament (1); u

(b) fil-każ ta' assoċjazzjoni li tfittex reġistrazzjoni mar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali, l-assoċjazzjoni ma għandhiex tibda attivitajiet u l-assoċjazzjoni u d-dokumenti relattivi kollha, ma għandhomx jiġu rreġistrati skont il-liġijiet speċjali applikabbli sakemm ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi ma jkunx sodisfatt li r-rekwiżiti ta' dan ir-regolament ikunu ġew imħarsa wkoll u dan, minkejja d-data ta' konformità skont is-subregolament (1).

(3) Kull assoċjazzjoni stabbilita wara d-dhul fis-sehh ta' dawn ir-regolamenti, irrISPettivament minn jekk se tiġi reġistrata jew le mar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali, għandha tikkonforma ma' dawn ir-regolamenti fi żmien tliet (3) xhur mid-data tal-istabbiliment tagħha u għandhom ikunu konsenjati lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi fi żmien dak il-perjodu:

Assoċjazzjonijiet stabbiliti wara d-dhul fis-sehh ta' dawn ir-regolamenti.

(a) dikjarazzjoni fil-forma preskritta, iffirmata minn wiehed mill-amministraturi tal-assoċjazzjoni li fiha informazzjoni adegwata, preċiża u aġġornata skont ir-regolament 4 dwar is-sidien kollha ta' benefiċċju tal-assoċjazzjoni. Meta l-amministratur huwa korp korporattiv, dik id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata minn direttur wiehed tagħha; u

(b) jekk l-assoċjazzjoni ma tkunx irreġistrata mar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli, għandha wkoll titwassal lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi, fil-perjodu ta' żmien imsemmi hawn fuq, flimkien mad-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq kopja awtentika tal-istatut tal-assoċjazzjoni.

(4) B'referenza għal assoċjazzjoni msemmija fis-subregolament (3):

(a) fil-każ ta' assoċjazzjoni li ma tkunx irreġistrata mar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali, l-assoċjazzjoni għandha tikkonforma ma' dawn ir-regolamenti qabel ma tibda l-attivitajiet; u

(b) fil-każ ta' assoċjazzjoni li tfittex reġistrazzjoni mar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli jew ma' kwalunkwe reġistratur, kummissarju, bord jew awtorità oħra skont xi liġi speċjali, l-assoċjazzjoni m'għandhiex tibda l-attivitajiet, u l-assoċjazzjoni u d-dokumenti relattivi kollha ma għandhomx jiġu rreġistrati skont il-liġijiet speċjali applikabbli sakemm ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi jkun sodisfatt li r-rekwiżiti ta' dan ir-regolament ġew ukoll imharsa.

(5) (a) Kull *data* personali sottomessa lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi taht dawn ir-regolamenti għandha tkun kurrenti u għandha tikkorrispondi għas-sidien benefiċjarji attwali tal-assoċjazzjoni fid-data tas-sottomissjoni.

Regoli applikabbli għall-każijiet kollha għar-regolamenti 5 u 6.

(b) Fuq bażi kontinwa, jekk l-assoċjazzjoni hija rreġistrata, ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi, jew fejn ir-registrazzjoni tkun saret taħt liġi speċjali, ir-registratur, il-kummissarju, il-bord jew l-awtorità rilevanti, ma għandhomx jipproċedu bir-registrazzjoni ta' kwalunkwe formola registrabbli jew dokument tal-assoċjazzjoni kunsinnata skont xi liġi speċjali applikabbli, sakemm ir-Registratur għall-Persuni Ġuridiċi ma jkunx sodisfatt li r-rekwiżiti ta' dawn ir-regolamenti jkunu ġew imħarsa.

Għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti:

(i) ir-registraturi, kummissjonarji, bordijiet jew awtorità rilevanti għandhom jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom mar-Registratur għall-Persuni Ġuridiċi skont il-linji gwida maħruġa minnu dwar kwistjonijiet bħal dawn minn żmien għal żmien; u

(ii) ir-registratur, il-kummissarju, il-bord jew l-awtorità rilevanti għandhom jinnotifikaw lil kwalunkwe assoċjazzjoni li għaliha sottomissjoni tkun miċhuda minhabba nuqqas ta' konformità ma' dawn ir-regolamenti bir-raġunijiet għal rifjut.

(6) Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regolamenti 5(1), 6(1) u 6(3), l-assoċjazzjoni u kull amministratur tal-assoċjazzjoni li jkunu naqsu għandhom ikunu responsabbli *in solidum* għal penali, u għal penali oħra għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas:

Iżda l-assoċjazzjoni u l-amministraturi tal-assoċjazzjoni ma jkunux responsabbli jekk huma jkunu eżerċitaw id-diligenza dovuta kollha biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti u n-nuqqas ma seħħ minhabba xi att negligenti jew ommissjoni min-naħa tagħhom.

Registrazzjoni  
online.

(7) Ir-Registratur tal-Persuni Ġuridiċi għandu jkun intitolat li jirrikjedi registrazzjoni *online* ta' kwalunkwe dokument jew formola sottomessa lilu skont dawn ir-regolamenti, u li jistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri relattivi għalihom fil-linji gwida li huwa jista' joħroġ għal dan il-għan.

Registru tas-  
Sidien  
Benefiċjarji.

7. (1) L-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' kull assoċjazzjoni provduta lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont dawn ir-regolamenti għandha tiddaħħal u tinżamm mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi f'Registru ta' Sidien Benefiċjarji miżmuma għal dan l-iskop, liema registru jista' jkun f'format elettroniku.

(2) Dokumenti li huma meħtieġa li jiġu kunsinnati lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti ma għandhomx jiffurmaw parti jew jiġu rreġistrati fir-Registru prinċipali ta' Persuni Ġuridiċi amministrat mir-

Registratur għal Persuni Ġuridiċi taht it-Tieni Skeda u l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' kull assoċjazzjoni pprovduta lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont dawn ir-regolamenti għandha tiddaħħal u tinzamm mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi fir-Registru tas-Sidien tal-Benefiċjarji miżmuma mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi biss għal dan il-għan.

(3) Ir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji għandu jkun aċċessibli biss għal dawk il-persuni, taht dawk il-kondizzjonijiet u skont dawk il-proċeduri kif stabbiliti f'dawn ir-regolamenti. Għall-evitar ta' dubju, f'każ ta' kunflitt rigward l-aċċessibilità bejn kwalunkwe liġi speċjali li tirregola forma legali partikolari ta' assoċjazzjoni, inkluża t-Tieni Skeda, u dawn ir-regolamenti, dawn ir-regolamenti għandhom jipprevalu fuq id-dispożizzjonijiet ta' kull liġi speċjali sa fejn tikkonċerna r-Registru tas-Sidien Benefiċjarji.

(4) L-informazzjoni provduta minn assoċjazzjoni skont dawn ir-regolamenti għandha titqies li hija affidabbli biżżejjed għar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi biex jipproċedi bir-registrazzjoni jew l-azzjoni rilevanti; madankollu, huwa jista' jitlob kwalunkwe informazzjoni addizzjonali jew aġġornata biex jivverifika li assoċjazzjoni qiegħda tikkonforma mad-dmirijiet tagħha taht dawn ir-regolamenti fi kwalunkwe hin.

**8. (1)** L-informazzjoni miżmuma fir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji għandha tkun adegwata, preċiża u aġġornata.

Avviż ta' bidla fis-sidien benefiċjarji lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi.

(2) Meta jkun hemm bidla fis-sjieda benefiċjarja ta' assoċjazzjoni jew kwalunkwe bidla oħra sseħħ li twassal sabiex id-dettalji fir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji fir-rigward ta' sid benefiċjarju ma jibqgħux kurrenti, huma żbaljati jew mhux kompluti, l-assoċjazzjoni għandha, fi żmien erbatax (14)-il jum mid-data li fiha l-bidla tkun irreġistrata mal-assoċjazzjoni, tagħti lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi avviż, fil-forma preskritta, tal-bidla, li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa taht ir-regolament 4 dwar kwalunkwe sid benefiċjarju ġdid, informazzjoni aġġornata inkluż dwar in-natura u l-estent tal-interess benefiċjarju miżmum fuq kull wieħed mis-sidien benefiċjarji l-oħra u d-data effettiva tal-bidliet magħmula, u r-Registratur għall-Persuni Ġuridiċi għandu jdaħħal l-imsemmija bidliet fir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji:

Iżda jekk il-bidla fl-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun relatata ma' bidla fl-amministratur, għandu jkun id-dmir tal-amministratur fil-kariga tiegħu minn hemm 'il quddiem li jinnotifika lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi b'tali bidla.

(3) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi ma għandux, malli

jirċievi l-avviż imsemmi fis-subregolament preċedenti, jirreġistra kwalunkwe tibdil fis-sidien benefiċjarji fir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji sakemm ir-rekwiżiti ta' dawn ir-regolamenti ma jkunux ġew imħarsa, u dan, b'referenza għall-avviż innifsu jew għal kwalunkwe raġuni oħra.

(4) L-avviż tal-bidliet fis-sjieda benefiċjarja msemmija fis-subregolament (2), debitament mimli, għandu jiġi ffirmat mill-inqas minn amministratur wieħed tal-assoċjazzjoni. Fejn l-amministratur huwa organizzazzjoni legali, tali avviż għandu jiġi ffirmat minn tal-inqas direttur tagħha.

(5) Fin-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament, l-assoċjazzjoni u kull amministratur tal-assoċjazzjoni li jkun naqas għandhom ikunu responsabbli *in solidum* għal penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra:

Iżda assoċjazzjoni u l-amministraturi tal-assoċjazzjoni ma għandhomx ikunu responsabbli jekk huma jkun eżerċitaw id-diligenza dovuta kollha biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament u n-nuqqas ma jkunx seħħ minhabba xi att negligenti jew ommissjoni min-naħa tagħhom.

(6) L-obbligu li jiġi ppreżentat avviż skont dan ir-regolament ma għandux jeżonera lill-assoċjazzjoni, jew lil xi wieħed mill-amministraturi tagħha, minn kwalunkwe dmir li jinnotifika bidliet bħal dawn lir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi jew lil kwalunkwe registatur, kummissarju, bord jew awtorità jew persuna oħra skont il-liġi speċjali applikabbli.

Rettifika tar-registri.

## 9. (1) Jekk:

(a) l-isem ta' kwalunkwe persuna huwa, mingħajr raġuni suffiċjenti, imdaħħal jew imħolli barra mir-registru ta' sidien benefiċjarji - membri jew mir-registru ta' sidien benefiċjarji - persuni rilevanti miżmuma u aġġornati minn assoċjazzjoni jew mir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji miżmuma u aġġornati mir-Registatur tal-Persuni Ġuridiċi; jew

(b) dewmien bla bżonn, li jkun mill-inqas aktar minn tletin (30) jum, iseħħ biex jidhlu jew jitneħħa minn tali registri l-fatt li persuna saret jew waqfet tkun membru jew persuna rilevanti ta' tali assoċjazzjoni,

il-persuna aggravata jew kwalunkwe membru jew persuna rilevanti tista' tapplika lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, għar-rettifika tar-registru rilevanti u/jew ir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji.

(2) Meta jsir rikors taht is-subregolament (1), il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tista':

- (a) tiċċhad ir-rikors;
- (b) tiddeċiedi kwalunkwe kwistjoni dwar jekk l-isem ta' kwalunkwe persuna għandu jew ma għandux tiddaħhal jew titneħħa mir-reġistru rilevanti, skont il-każ;
- (ċ) tordna r-rettifika tar-reġistru rilevanti, skont il-każ;
- (d) tordna hlas mill-assoċjazzjoni ta' kumpens sa elf euro (€1,000) għal kwalunkwe telf imġarrab minn kwalunkwe parti aggravata; u, jew
- (e) b'mod aktar ġenerali, tiddeċiedi kwalunkwe mistoqsija meħtieġa jew spedjenti li għandha tiġi deċiża għar-rettifika tar-reġistru rilevanti.

(3) Id-deċiżjonijiet kollha tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, relatati mar-reġistri msemmija hawn fuq għandhom jitqiesu bħala ordnijiet li japplikaw għall-assoċjazzjoni, kif ukoll għar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi mingħajr ma jkunu parti fihom, u għandhom, meta jkunu notifikati b'kopja ċċertifikata tas-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, jaġixxu kif xieraq biex jassiguraw li jittiehdu azzjonijiet identiċi fir-reġistri rilevanti kollha.

(4) (a) Persuni suġġetti msemmija fis-subregolament (1)(b) tar-regolament 10 u, jekk xieraq u sal-punt li dan ma jfixkilx bla bżonn il-funzjonijiet tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fis-subregolament (1)(a) tar-regolament 10, għandhom jirrapportaw lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi kull diskrepanza li jsibu bejn l-informazzjoni disponibbli dwar is-sjieda benefiċjarji fir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji u l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja disponibbli mod ieħor għalihom. Diskrepanzi.

(b) Fil-każ ta' diskrepanzi rrappurtati, ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi għandu, kemm-il darba ma jkunx ipprojbit mod ieħor skont dawn ir-regolamenti u sal-punt permess biss minn dawn ir-regolamenti, jinforma lill-assoċjazzjoni bid-diskrepanza rrappurtata li titlob kjarifika dwarha f'perjodu ta' żmien indikat hemmhekk, flimkien ma' kull dokumentazzjoni li huwa għandu jqis neċessarja biex dik id-diskrepanza tiġi riżolta, u jista' fid-diskrezzjoni tiegħu, idaħhal annotazzjoni fir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji kif jidhirlu xieraq.

(ċ) Ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jiddetermina, fil-każ ta' assoċjazzjonijiet reġistrati, li d-diskrepanza hija materjali u

tista' ddgħajjef l-utilità ta' informazzjoni pubblika fir-Registru ta' Persuni Ġuridiċi u, f'tali każ, tista' tinnota d-diskrepanza anke fir-Registru ta' Persuni Ġuridiċi sakemm din tiġi kkoreġuta għas-sodisfazzjon tiegħu. Din ir-regola għandha tapplika *mutatis mutandis* għal registraturi, kummissjonarji, bordijiet jew awtoritajiet u registri oħra taħt ligijiet speċjali oħra li r-Registratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jinnotifika bil-miktub bi kwalunkwe diskrepanza li tista' tiġi għall-attenzjoni tiegħu.

(d) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jirrapporta tali diskrepanzi lill-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja f'każ ta' nuqqas ta' indirizzar tad-diskrepanza fi żmien raġonevoli.

Aċċess għall-informazzjoni fir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji.

**10.** (1) L-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' assoċjazzjoni miżmuma mir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi fir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji għandha, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti, tkun aċċessibbli għal:

L.S. 373.01.

(a) awtoritajiet nazzjonali kompetenti li huma awtoritajiet pubbliċi b'responsabbiltajiet mahtura għall-ġlieda kontra l-*money laundering* jew il-finanzjament tat-terroriżmu, jew li għandhom il-funzjoni li jinvestigaw jew jipprosekwixxu *money laundering*, reati predikati assoċjati u finanzjament tat-terroriżmu, jew li jintraċċaw, jahtfu, jiffriżaw u jikkonfiskaw assi kriminali, il-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja u awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa, superviżuri ta' persuni suġġetti u kwalunkwe awtorità nazzjonali kompetenti oħra li taqa' fit-tifsira mogħtija lilha taħt ir-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni tal-*Money Laundering* u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu li mhijiex diġà koperta hawn fuq, għall-finijiet li jissodisfaw il-funzjonijiet statutorji tagħhom, fil-ħin mingħajr ebda restrizzjoni u mingħajr ma javżaw lill-assoċjazzjoni jew lis-sidien benefiċjarji kkonċernati; u

L.S. 373.01.

(b) persuni suġġetti f'termini tar-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni tal-*Money Laundering* u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu bil-għan li jwettqu *customer due diligence* skont ir-regolamenti msemmija b'referenza għal tali assoċjazzjoni, liema aċċess għandu jingħata fil-ħin permezz ta' talba bil-miktub.

Membri tal-pubbliku.

(2) Fuq talba bil-miktub lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi, kull membru tal-pubbliku ġenerali u kull organizzazzjoni, minbarra dawk imsemmija fis-subregolament (1), jista' jiġi provdut bl-informazzjoni miżmuma fir-Registru tas-Sidien Benefiċjarji b'referenza għal assoċjazzjoni speċifikata li ġejja:

(a) l-isem;

(b) ix-xahar u s-sena tat-twelid jew id-data ta' twaqqif jew reġistrazzjoni f'każ ta' organizzazzjoni legali;

(ċ) in-nazzjonalità jew l-Istat ta' twaqqif jew reġistrazzjoni f'każ ta' organizzazzjoni legali;

(d) il-pajjiż tar-residenza; u

(e) n-natura u l-estent tal-interess benefiċjarju,

tas-sidien benefiċjarji tal-assoċjazzjoni u dan għandu jingħata fil-hin. Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni bħal din ma għandhiex tingħata aċċess għal kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti oħra relatati mas-sidien benefiċjarji tal-assoċjazzjoni li jistgħu jkunu fil-pussess tar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi.

(3) Il-persuni suġġetti msemmija fis-subregolament (1)(b) għandhom, flimkien mat-talba bil-miktub, jissottomettu lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi:

(a) dettalji ta' identifikazzjoni u informazzjoni oħra appoġġata minn dokumenti, iċċertifikati bħala awtentiċi, li juru li l-persuna li titlob aċċess għar-Reġistru hija persuna suġġetta, bħal liċenzja jew *warrant* professjonali jew evidenza oħra tal-funzjoni tal-persuna suġġetta;

(b) dikjarazzjoni li l-iskop tal-inkjesta huwa relatat u se jikkontribwixxi għall-prevenzjoni, il-kxif u l-ġlieda kontra l-*money laundering* jew ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu;

(ċ) dokumentazzjoni, iċċertifikata bħala awtentika, tar-relazzjoni legali mal-assoċjazzjoni jew is-sidien benefiċjarji, bħal ingaġġ jew ittra ta' struzzjonidwar il-ħatra tal-persuna suġġetta jew prokura, jekk hemm, u fin-nuqqas ta' liema dikjarazzjoni li tispjega għalfejn lir-rwol tal-persuna suġġetta mhuwiex ibbażat fuq relazzjoni legali bħal din; u

(d) kull dokument ieħor li r-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jqis neċessarju.

(4) Il-membri tal-pubbliku ġenerali msemmija fis-subregolament (2) għandhom, flimkien ma' talba bil-miktub, jissottomettu lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi:

(a) dettalji ta' identifikazzjoni u informazzjoni oħra appoġġata minn dokumenti, iċċertifikati bħala awtentiċi, li tidentifika l-persuna li titlob informazzjoni mir-Reġistru tas-

Sidien Benefiċjarji;

(b) dikjarazzjoni tal-baži legali tat-talba tagħhom biex jikkonfermaw li l-iskop tal-inkjesta huwa relatat u se jikkontribwixxi għall-prevenzjoni, il-kxif u l-ġlieda kontra l-*money laundering* jew ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu u deskrizzjoni ġenerali ta' kif l-aċċess għall-informazzjoni se jikkontribwixxi għal hekk;

(ċ) kull dokument ieħor li r-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jqis neċessarju:

Iżda għal dan il-għan, ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jippubblika linji gwida li jistabbilixxu d-dokumentazzjoni meħtieġa biex jappoġġjaw din it-talba għall-informazzjoni miżmuma fir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji kif ukoll il-proċedura biex isiru dawn it-talbiet u kwalunkwe kondizzjoni oħra applikabbli.

(5) Biex jiġi evitat l-abbuż tal-informazzjoni li tinsab fir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji u biex jiġu bbilanċjati d-drittijiet tas-sidien benefiċjarji, ir-Reġistratur jista' jagħmel:

(a) informazzjoni dwar l-applikanti msemmija fis-subregolamenti (1)(b) u (2);

(b) il-baži legali għat-talba tagħhom; u

(ċ) r-raġunijiet għad-deċiżjoni meħuda mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi biex jingħata aċċess għall-informazzjoni,

disponibbli għall-assoċjazzjoni u/jew is-sid benefiċjarju rilevanti biex din l-assoċjazzjoni jew sid benefiċjarju jkunu jistgħu jipproteġu l-interessi tagħhom.

(6) L-aċċess għal jew l-għoti ta' informazzjoni miżmuma fir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji għandu jkun soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-awtoritajiet kompetenti msemmija fis-subregolament (1)(a) għandhom jingħataw aċċess mingħajr restrizzjoni għall-informazzjoni mitluba li tkun miżmuma fir-Reġistru ta' Sidien Benefiċjarji bil-preżunzjoni li din il-konsultazzjoni hija relatata mal-funzjonijiet statutorji ta' tali awtorità kompetenti u mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-awtorità kompetenti rilevanti skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*;

(b) persuni suġġetti msemija fis-subregolament (1)(b) għandhom jingħataw aċċess għall-informazzjoni mitluba li tkun miżmuma fir-Reġistru ta' Sidien Benefiċjarji fuq talba bil-miktub lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi abbażi tad-dikjarazzjonijiet magħmula u d-dokumenti sottomessi kif iddikjarat fis-subregolament (3) bħala sodisfaċenti u mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-persuna suġġetta rilevanti taht liġijiet u regolamenti applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u liġijiet dwar is-segretezza professjonali; u

(ċ) il-persuni jew organizzazzjonijiet li jiffurmaw parti mill-pubbliku ġenerali msemija fis-subregolament (2) għandhom jingħataw l-informazzjoni mitluba dwar konformità sodisfaċenti mas-subregolament (4).

Iżda kull talba bħal din u kull permess mogħti għandhom ikunu limitati għall-assoċjazzjoni speċifika u s-sid jew sidien benefiċjarji speċifiċi msemija fit-talba.

(7) (a) Hlief fil-każ ikkontemplat fis-subregolament (1)(a) jew fil-każ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew finanzjarji fit-twettiq ta' dmirijiet taht liġijiet għall-prevenzjoni ta' *money laundering* u finanzjament tat-terroriżmu jew ta' persuni suġġetti li huma uffiċjali pubbliċi, l-aċċess għall-informazzjoni dwar sid benefiċjarju ta' assoċjazzjoni jista' jiġi miċħud, kollu kemm hu jew parzjalment fejn, f'ċirkostanzi eċċezzjonali li jkun iġġustifikat permezz ta' evidenza dokumentarja u li jkun iddeterminat fuq bażi ta' każ b'każ wara evalwazzjoni dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi, aċċess għall-informazzjoni ta' sjieda benefiċjarja bħal din tesponi lis-sid benefiċjarju għal riskju sproporzjonat, riskju ta' frodi, ħtif ta' persuni, rikatt, estorsjoni, fastidju, vjolenza jew intimidazzjoni, jew fejn is-sid benefiċjarju huwa minuri jew huwa inkella legalment inkapaċi.

Każijiet speċjali li jinvolvu riskji serji.

(b) Kull talba għall-informazzjoni li tqajjem ir-riskji hawn fuq immsemija bbażata fuq informazzjoni provduta mill-assoċjazzjoni meta tikkonforma ma' dawn ir-regolamenti għandha tiġi eżaminata mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi fuq bażi ta' każ b'każ qabel id-determinazzjoni tiegħu dwar jekk jagħtix aċċess għall-informazzjoni jew le. Tali każ ta' aċċess mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi għandha tiġi deċiża biss fuq evalwazzjoni dettaljata tan-natura eċċezzjonali taċ-ċirkostanzi.

(8) (a) Ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkun marbut li jinnotifika lill-assoċjazzjoni li għaliha japplika s-subregolament (7), bil-miktub, b'kull applikazzjoni għall-informazzjoni relatata mal-applikanti msemija fis-subregolamenti (1)(b), u (2) u l-baži legali għat-talba.

(b) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jagħti lill-assoċjazzjoni mill-inqas għaxart (10) ijiem tax-xogħol biex tagħmel kwalunkwe sottomissjoni bil-miktub lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi. L-assoċjazzjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni lil kwalunkwe sid benefiċjarju rilevanti għal kwalunkwe kumment li sid benefiċjarju jista' jkun jixtieq iqajjem f'dak il-hin u manjiera li tippermetti lill-assoċjazzjoni tirrispondi kif imsemmi hawn fuq. Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jipproċessa t-tweġiba riċevuta fil-hin.

(ċ) Jekk ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi jiddeċiedi li jagħti aċċess, huwa għandu jipprovdi r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu lill-assoċjazzjoni bil-miktub qabel ma jinnotifika din id-deċiżjoni lir-rikorrent u l-assoċjazzjoni għandu jkollha d-dritt li tikkontesta din id-deċiżjoni billi tapplika għal reviżjoni ġudizzjarja ta' tali deċiżjoni fi żmien għoxrin (20) jum tax-xogħol minn meta tirċeviha, u din mingħajr ma tinvolvi lir-rikorrent. Ir-rikors ġuramentat għal reviżjoni ġudizzjarja għandu jiġi nnotifikat lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi li għandu jkollu għoxrin (20) jum tax-xogħol biex jirrispondi għal din l-applikazzjoni:

Iżda r-Registratur għal Persuni Ġuridiċi ma għandux jagħti aċċess qabel il-konklużjoni tal-proċeduri ta' reviżjoni, u f'tali każ biss taħt il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti mill-Qorti.

Deċiżjonijiet li jirrifjutaw l-aċċess għall-informazzjoni.

(9) (a) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkun marbut jinnotifika bil-miktub lir-rikorrent, b'kopja lill-assoċjazzjoni, b'kull deċiżjoni li huwa jista' jieħu fejn jiċhad talba bil-miktub magħmula lilu abbażi tas-subregolament (7), fejn jipprovdi r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu. Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jagħmel dan fil-hin.

(b) Kull rikorrent li jhossu aggravat bid-deċiżjoni tar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkollu d-dritt li japplika għal reviżjoni ġudizzjarja ta' din id-deċiżjoni, fi żmien għoxrin (20) jum ta' xogħol minn meta jirċeviha, liema rikors għal reviżjoni ġudizzjarja għandu wkoll ikun notifikat lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi li għandu jkollu għoxrin (20) jum tax-xogħol biex jirrispondi għal rikors bħal dan. Ir-rikors ġuramentat għandu wkoll jiġi nnotifikat lill-assoċjazzjoni, li għandha tkun libera li tikkonsulta mas-sid benefiċjarju rilevanti u li għandha tkun intitolata li tipparteċipa fil-proċedimenti mal-assoċjazzjoni.

(10) Rikors ġuramentat għal reviżjoni ġudizzjarja mid-deċiżjoni tar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi skont is-subregolamenti (8) u (9) għandu jsir lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, u dan, bi dritt ta' appell, fi żmien għoxrin (20) jum tax-xogħol minn meta tinghata d-deċiżjoni tal-

Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, lill-Qorti tal-Appell fil-guriżdizzjoni inferjuri tagħha. Jista' jsir appell fuq kwalunkwe punt ta' liġi u/jew ta' fatt permezz ta' rikors ġuramentat.

(11) Dawn ir-rikorsi għal reviżjoni ġudizzjarja u kwalunkwe appelli għandhom jiġu ppreżentati fir-reġistru tal-qorti rilevanti u, jekk hekk ordnat mill-qorti, il-proċedimenti għandhom isiru bil-magħluq biex jipproteġu l-kunfidenzjalità tas-sidien benefiċjarji.

(12) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkun intitolat li jitlob biss talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni *online* fir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji, kif stabbilit fil-linji gwida li huwa jista' joħroġ għal dan il-ghan. Talbiet *online* għall-aċċess.

(13) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra, inkluzi l-liġijiet dwar is-segretezza professjonali u l-protezzjoni tad-*data*, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fis-subregolament (1)(a) u l-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja huma permessi, fil-funzjonijiet tagħhom skont il-liġi applikabbli, jipprovdu l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Korpi għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja ta' Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea u biex jagħmlu dan fil-ħin u bla ħlas. Skambju ta' informazzjoni.

(14) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu kull sena jippubblika statistika tad-*data* dwar in-numru ta' rifjuti maħruġa taħt is-subregolament (7) u r-raġunijiet għalhekk iddikjarati u jirrapporta d-*data* lill-Kummissjoni Ewropea. Statistika.

**11.** (1) Il-persuni kollha intitolati għall-aċċess u għall-irċevuta ta' informazzjoni skont dawn ir-regolamenti għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* u r-regolamenti rilevanti taħtu fir-rigward tal-informazzjoni li għandhom aċċess għalihom jew li jkunu rċevew u huma għandhom ukoll ikunu soġġetti għall-obbligu li ma jiżvelaw l-ebda informazzjoni dwar sidien benefiċjarji ħlief kif meħtieġ jew permess mil-liġi applikabbli. Protezzjoni tad-*data* u kunfidenzjalità. Kap. 586.

(2) Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkun marbut li jżomm il-kunfidenzjalità dwar kwalunkwe aċċess għar-Registru tas-Sidien Benefiċjarji mill-awtoritajiet imsemmija fir-regolament 10(1)(a) u ma għandux jinforma lill-assoċjazzjoni jew lis-sidien benefiċjarji lidwarhom informazzjoni qiegħed jintalab aċċess bħal dan. Fil-każijiet l-oħra kollha r-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jaġixxi skont dawn ir-regolamenti u għandu jagħmel hiltu biex jagħmel hekk fi żmien raġonevoli.

Dispożizzjonijiet li jagħtu appoġġ lill-funzjonijiet tar-Registratur għal Persuni Ġuridiċi.

Kap. 373.

**12.** (1) L-ghoti ta' informazzjoni mill-assoċjazzjonijiet skont dawn ir-regolamenti lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi ma għandux jimplika li assoċjazzjonijiet bħal dawn ma jibqgħux obbligati bl-istess mod li jipprovdu kwalunkwe informazzjoni mitluba minnhom minn persuni suġġetti li jieħdu miżuri ta' *customer due diligence* skont l-Att kontra *Money Laundering* u r-regolamenti applikabbli, kif ukoll oħrajn intitolati għal tali informazzjoni taħt liġijiet speċjali, dwar tali assoċjazzjoni u s-sidien benefiċjarji tagħha.

(2) Sabiex jiġi żgurat li r-Registratur għal Persuni Ġuridiċi ma jkunx mgħarraq b'talbiet taħt dawn ir-regolamenti li jkunu jistgħu jintlaħqu faċilment bl-osservanza tal-konformità bażika mal-liġijiet applikabbli u sabiex jiġu evitati talbiet lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi li ma humiex eliġibbli taħt dawn ir-regolamenti:

(a) il-persuni suġġetti kollha għandhom jittrattaw direttament ma' assoċjazzjonijiet u sidien benefiċjarji qabel ma japplikaw lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi; u

(b) l-assoċjazzjonijiet kollha għandhom jipprovdu informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji tagħhom, diretti u indiretti, lil persuni suġġetti, kif ukoll oħrajn intitolati għal tali informazzjoni taħt liġijiet speċjali, fil-hin, meta:

(i) tali persuni suġġetti qegħdin iwettqu miżuri ta' *customer due diligence* skont Att kontra *Money Laundering* u r-regolamenti applikabbli; jew

(ii) persuni oħra li qegħdin ifittxu informazzjoni mill-assoċjazzjoni nnifisha u li huma intitolati li jitolbu, u li jiġu pprovduti, tali informazzjoni, qegħdin jagħmlu hekk għall-finijiet ta' liġijiet speċjali li huma maħsuba għall-prevenzjoni, il-kxif u l-ġlieda kontra l-*money laundering* jew ir-reati predikati assoċjati jew il-finanzjament tat-terroriżmu.

(3) Fi kwalunkwe każ, persuni suġġetti ma għandhomx jiddependu esklussivament fuq ir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' diligenza dovuta tal-klijent tagħhom u l-aċċess għal tali Registru ta' Sidien Benefiċjarji minn persuni suġġetti skont dawn ir-regolamenti ma għandhomx jeżoneraw tali persuni suġġetti minn kull responsabbiltajiet u dmirijiet li għandhom fuqhom f'termini tal-liġi applikabbli.

Informazzjoni hażina, falza jew qarrieqa.

**13.** (a) Kwalunkwe amministratur ta' assoċjazzjoni li konxjament jew bi traskuraġni jagħmel stqarrija, dikjarazzjoni jew xort'oħra jipprovdi lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' assoċjazzjoni li tkun hażina, falza jew

qarrieqa f'xi dettall materjali; u

(b) kwalunkwe sid benefiċjarju ta' assoċjazzjoni li xjentement jew bi traskuraġni jagħmel stqarrija, dikjarazzjoni jew xort'oħra, jipprovdi lill-amministraturi ta' assoċjazzjoni informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ta' assoċjazzjoni, li hija hażina, falza jew qarrieqa f'xi dettall materjali,

għandu jkun hati ta' reat u jeħel meta jinsab hati, multa ta' mhux aktar minn ħames elf euro (€5,000) jew priġunerija għal żmien li ma jaqbiżx is-sitt (6) xhur, jew għal dik ta' multa u priġunerija flimkien.

**14.** (1) Ir-Registru tas-Sidien tal-Benefiċjarji miżmum mir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi skont ir-regolament 7 għandu jkun interkonness mas-sistema ta' interkonnessjoni tar-registri ċentrali tal-Istati Membri stabbilit mill-Artikolu 22 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 u skont il-liġi nazzjonali, permezz tal-Pjattaforma Ċentrali Ewropea u l-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika li jservu bħala l-punt ta' aċċess elettroniku Ewropew. Il-konnessjoni mal-pjattaforma għandha tkun stabbilita skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri stabbiliti mill-atti ta' implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni Ewropea.

Interkonnessjoni  
tar-Registru tas-  
Sidien  
Benefiċjarji.

(2) L-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' assoċjazzjoni miżmuma mir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi fir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji għandha tkun disponibbli u aċċessibbli għall-awtoritajiet imsemmija fir-regolament 10(1)(a) permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-registri msemmija f'dan ir-regolament.

(3) L-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta' assoċjazzjoni miżmuma mir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi fir-Registru ta' Sidien Benefiċjarji għandha tkun disponibbli permezz tar-Registru ta' Sidien Benefiċjarji u permezz tas-sistema ta' interkonnessjoni tar-registri għal mill-inqas ħames (5) snin wara:

(a) ir-raġunijiet għar-registrazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sjeda benefiċjarja ma baqgħux jeżistu; jew

(b) l-assocjazzjoni thassret mir-Registru tal-Persuni Ġuridiċi jew, jekk l-assocjazzjoni mhix, għal xi raġuni, irregistrata skont it-Tieni Skeda jew regolamenti applikabbli, wara li l-kopja ċċertifikata tar-riżoluzzjoni tal-istralċ hija mogħtija lir-Registatur għal Persuni Ġuridiċi skont l-artikolu 59 tat-Tieni Skeda; jew

(ċ) hemm it-tmiem tar-registrazzjoni fil-każ tal-kontinwazzjoni tal-assocjazzjoni f'pajjiż ieħor skont l-artikolu 22A tat-Tieni Skeda,

B 228

skont liema minnhom hu l-ewwel.

Komunikazzjoni  
elettronika.

Kap. 426.

Penali  
amministrattivi.

**15.** Kull dokument li hu meħtieġ li jintbagħat lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi taħt xi dispożizzjoni ta' dawn ir-regolamenti, u kull tali kunsinna u żamma ta' kull dokument bħal dak mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi, jista' jkun f'dak il-format u jintbagħat b'tali mezz, inklużi f'forma elettronika u permezz ta' komunikazzjoni elettronika skont it-tifsira tal-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici, kif ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista' jidhirlu xieraq.

**16.** (1) Fejn xi dispożizzjoni ta' dawn ir-regolamenti tipprovdi għall-impożizzjoni ta' penali, l-ammont ta' dik il-penali għandu jiġi determinat b'referenza għall-Iskeda, li tispjega l-penali massima li tista' tiġi mposta mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi taħt xi dispożizzjoni ta' dawn ir-regolamenti.

(2) L-ewwel kolonna tal-Iskeda tindika r-regolament u s-subregolament li jippreskrivi li għandha tiġi mposta penali, it-tieni kolonna tagħti deskrizzjoni ġenerali tal-ksur, liema deskrizzjoni ma għandhiex tiġi kkunsidrata fl-interpretazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' dawn ir-regolamenti, it-tielet kolonna tidderri l-penali massima u r-raba' kolonna tippreskrivi l-penali massima għal kull ġurnata. Il-penali tkun dovuta fil-ġurnata meta jsir il-ksur tad-dispożizzjoni u l-penali ta' kuljum għall-ksur tkun dovuta għal kull ġurnata li l-ksur ikompli, u għandha tibda tgħodd mill-ġurnata wara dik meta jitwettaq il-ksur.

(3) L-azzjoni tar-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi sabiex jiġbor penali taħt dawn ir-regolamenti tkun preskritta wara li jgħaddu hames (5) snin mill-ġurnata meta jkun sar ir-reat.

(4) Assoċjazzjoni, irrispettivament jekk ikollhiex personalità ġuridika jew le, tkun responsabbli *in solidum* mal-uffiċjali tagħha għall-ħlas ta' kull penali amministrattiva imposta taħt dawn ir-regolamenti.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-Iskeda għandhom japplikaw għal kull penali mposta mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi taħt dawn ir-regolamenti.

Drittijiet.

**17.** L-aċċess għall-informazzjoni fir-Reġistru ta' Sidien Benefiċjarji jista' jkun soġġett għall-ħlas ta' dritt li ma għandux ikun oġġet mill-ispejjeż amministrattivi għal dak l-aċċess, inklużi spejjeż għal manteniment u żvilupp tar-Reġistru. Ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jista', minn żmien għal żmien, permezz ta' avviż disponibbli pubblikament fir-Reġistru għal Persuni Ġuridiċi, jistabbilixxi dak id-dritt.

**18.** Ir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jkollu s-setgħa Formoli. li joħroġ u jippreskrivi formoli, u li jimmodifikahom kif ikun meħtieġ, minn żmien għal żmien, li għandhom jintużaw minn assoċjazzjonijiet, sidien benefiċjarji, persuni li jitolbu aċċess u informazzjoni jew mod ieħor, għall-aħjar twettieq u implimentazzjoni ta' dawn ir-regolamenti.

**19.** Ir-Registratur għall-Persuni Ġuridiċi jista', minn żmien Linji gwida. għal żmien, joħroġ linji gwida għall-implimentazzjoni aħjar ta' dawn ir-regolamenti f'kuntesti partikolari.

**20.** (1) Ir-Regolamenti dwar ir-Registru ta' Sidien Thassir u Benefiċjarji - Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili), hawn riżervi. iżjed 'il quddiem imsejha "ir-regolamenti mħassra" huma b'dan L.S. 16.16. imħassra, u kwalunkwe referenza f'kull liġi għar-regolamenti mħassra għandha tkun tinftiehem bħala referenza għal dawn ir-regolamenti.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1), ir-regolamenti mħassra għandhom jibqgħu applikabbli għall-finijiet ta' kull att, deċiżjoni, azzjoni jew proċedimenti meħuda fir-rigward ta' xi ksur tar-regolamenti mħassra li seħħew jew li graw jew inbdew qabel id-dhul fis-seħh ta' dawn ir-regolamenti.

### SKEDA (Regulation 16)

Penali u Regolamenti li japplikaw għalihom

| Regolament | Ksur                                                                                                                                                                 | Penali | Penali ta' Kuljum |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 4(8)       | 4(1) Nuqqas li jinżamm rekord ta' sidien benefiċjarji                                                                                                                | €500   | €5                |
| 4(8)       | 4(2) Nuqqas li tingħata informazzjoni fi żmien erbatax (14)-il gurnata minn talba formali mill-assoċjazzjoni                                                         | €500   | €5                |
| 6(6)       | Nuqqas ta' sottomissjoni tad-dikjarazzjoni lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi fil-perjodi ddikjarati fir-regolamenti 5(1), 6(1) u 6(3)                            | €500   | €5                |
| 8(5)       | 8 (2) Nuqqas ta' għoti ta' informazzjoni lir-Registratur għal Persuni Ġuridiċi dwar bidla fis-sidien benefiċjarji ta' assoċjazzjoni fil-perjodu ta' żmien iddikjarat | €500   | €5                |

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għal kull penali mposta mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar ir-Reġistru ta' Sidien Benefiċjarji - Assoċjazzjonijiet (It-Tieni Skeda) (Kodiċi Ċivili):

- (1) Meta r-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jagħti avviż bil-miktub lil xi assoċjazzjoni u, jew lil xi persuna li dik l-assoċjazzjoni u, jew persuna, wehlet penali taħt dawn ir-regolamenti waqt li tiġi speċifikata n-natura tal-ksur, u jiġi indikat l-ammont li għandu jiġihalla bħala penali fir-rigward ta' dak il-ksur, l-assoċjazzjoni u, jew il-persuna li lilha jingħata l-avviż għandha, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (2) sa (15) titqies li wehlet penali taħt dawn ir-regolamenti, u l-ammont indikat li kif intqal qabel għandu jitqies bħala dovut bħala penali inkluża kull penali dovuta għal kull ġurnata li fiha jkompli l-ksur għandhom jitqiesu bħala l-penali dovuta taħt dawn ir-regolamenti għall-ksur speċifikat fl-avviż.
- (2) Avviż kif imsemmi fil-paragrafu (1) għandu, malli tiġi notifikata kopja tiegħu permezz ta' ittra uffiċjali lill-assoċjazzjoni u, jew xi persuna indikata fl-avviż, jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u għanijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili sakemm dik il-persuna, fi żmien tletin (30) jum mid-data tan-notifika, ma tibdiex proċeduri quddiem il-qorti biex toġġezzjona għal dik il-penali hekk imposta.
- (3) Fejn xi assoċjazzjoni u, jew xi persuna tixtieq tibda proċeduri biex toġġezzjona għal penali msemmija fil-paragrafu (1), daww il-proċeduri għandhom jinbdew permezz ta' rikors kontra r-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi.
- (4) L-applikazzjoni għandha, taħt piena ta' nullità, tiddikjara b'mod ċar u konċiż in-natura tal-ilment, il-fatti li dwarhom seħħ l-ilment, ir-raġunijiet li għalihom dak l-ilment għandu jintlaqa' u t-talba li l-penali mhijiex dovuta skont il-liġi jew hi dovuta f'ammont inqas biss.
- (5) Il-qorti ma għandhiex tannulla jew tnaqqas penali kif intqal qabel jekk tali penali ma tistax tiġi mposta skont il-liġi fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew ma tistax tiġi ffixxata skont il-liġi fl-ammont impost mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi.
- (6) L-applikant għandu jehmeż mar-rikors id-dokumenti kollha li jappoġġaw it-talba tiegħu li hu jkollu s-setgħa li jipproduċi, u għandu jindika fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li bi hsiebu jipproduċi waqt li jiddikjara, dwar kull wieħed minnhom,

il-prova li bi ħsiebu jgħib.

- (7) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tiffissa d-data tas-smigh tar-rikors għal data viċina, liema data ma għandhiex tkun aktar tard minn tletin (30) jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.
- (8) Ir-rikors, u l-avviż tad-data ffissata għas-smigh, għandhom jigu notifikati lir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi mingħajr dewmien, u l-imsemmi Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi għandu jippreżenta t-tweġiba tiegħu għar-rikors fi żmien erbatax (14)-il jum mid-data tan-notifika tar-rikors.
- (9) Ir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi għandu, fit-tweġiba tiegħu, jiddikjara b'mod ċar u konċiż jekk jaqbilx mal-fatti msemmiya fir-rikors, u r-raġunijiet li għalihom joġġezzjona għat-talba; hu għandu wkoll isemmi fit-tweġiba tiegħu l-ismijiet tax-xhieda bħala appoġġ għar-raġunijiet tiegħu u għandu jehmeż magħha d-dokumenti kollha b'appoġġ għalihom.
- (10) Fil-ġurnata ffissata għas-smigh, il-qorti għanda tittratta biss il-kwistjonijiet ta' fatt u ta' liġi li joħorġu mir-rikors, mit-tweġiba u mid-dokumenti ppreżentati, minn kull waħda mill-partijiet, jew mix-xhieda indikata minn kull waħda mill-partijiet fir-rikors jew fit-tweġiba, kif ikun il-każ, jew mix-xhieda verbali mogħtija minn kull waħda mill-partijiet.
- (11) Il-qorti għandha tisma' r-rikors sal-konklużjoni fi żmien ħamest (5) ijiem tax-xogħol mid-data ffissata għas-smigh oriġinali tar-rikors, u ma jingħata l-ebda differiment ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet, jew għal raġuni eċċezzjonali li għandha tiġi reġistrata mill-qorti, u dik id-data tad-differiment ma għandhiex tkun aktar tard minn data ġustifikata għal dik ir-raġuni.
- (12) Bla ħsara għall-paragrafi ta' qabel, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li għandhom x'jaqsmu ma' proċeduri quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili għandhom japplikaw fir-rigward ta' kull tali rikors.
- (13) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 256(2) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, it-titolu eżekuttiv imsemmi fil-paragrafu (2) ma jkunx eżegwibbli qabel ma jgħaddu tletin (30) jum min-notifika tal-att ġudizzjarju msemmi f'dak l-artikolu.
- (14) Id-deċiżjoni tal-qorti rigward rikors imsemmi fil-paragrafu (3), li tikkonferma l-impożizzjoni ta' penali ffissata mir-Reġistratur għal Persuni Ġuridiċi jew li tnaqqas xi tali penali, għandha malli

B 232

ssir *res judicata* titqies li hi sentenza tal-qorti li tordna l-ħlas, min-naħa tar-rikorrent, tal-penali kif konfermata jew imnaqqsa.

- (15) Appell mid-deċiżjoni tal-qorti rigward rikors imsemmi fil-paragrafu (3), għandu jsir permezz ta' rikors lill-Qorti tal-Appell li għandu jiġi ppreżentat fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tad-deċiżjoni; l-assoċjazzjoni u, jew il-persuna li kontra tagħha jkun ġie ppreżentat ir-rikors għandha, fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika tar-rikors, tippreżenta twegiba għall-appell.
-