

MALTA

ATT Nru XLVIII tal-2020

ATT maħruġ b'ligi mill-Parlament ta' Malta.

ATT sabiex jipprovdi għat-twaqqif ta' Fond għall-Bilanċi Residwi u għal qafas ta' azzjoni li għandu jittiehed fir-rigward tal-bilanċi residwi ta' istituzzjoni ta' kreditu konformi mal-kriterji stabbiliti f'dan l-Att sabiex jiġi faċilitat il-proċess ta' xoljiment u stralc ta' istituzzjoni ta' kreditu bħal dik filwaqt li jiġi permess li jsir rilaxx kontrollat tal-bilanċi residwi trasferiti minn dik l-istituzzjoni ta' kreditu li jkun jiżgura l-prevenzjoni ta' money laundering u l-iffinanzjar tat-terroriżmu.

ACT No. XLVIII of 2020

AN ACT enacted by the Parliament of Malta.

AN ACT to provide for the establishment of a Residual Balances Fund and a framework for action that shall be taken in respect of the residual balances of a credit institution which meets the criteria set out in this Act in order to facilitate the dissolution and winding up process of such a credit institution whilst allowing for a controlled release of the residual balances transferred from that credit institution that ensures the prevention of money laundering and the funding of terrorism.

Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.)

GEORGE VELLA
President

11 ta' Awwissu, 2020

ATT Nru XLVIII tal-2020

ATT sabiex jipprovdi għat-twaqqif ta' Fond għall-Bilanċi Residwi u għal qafas ta' azzjoni li għandu jittiehed fir-rigward tal-bilanċi residwi ta' istituzzjoni ta' kreditu konformi mal-kriterji stabbiliti f'dan l-Att sabiex jiġi faċilitat il-proċess ta' xoljiment u stralċ ta' istituzzjoni ta' kreditu bħal dik filwaqt li jiġi permess li jsir rilaxx kontrollat tal-bilanċi residwi trasferiti minn dik l-istituzzjoni ta' kreditu li jkun jiżgura l-prevenzjoni ta' money laundering u l-iffinanzjar tat-terroriżmu.

IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati, imlaqqgħa f'dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, hareġ b'liġi dan li ġej:-

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsim I	Preliminari	1-2
Taqsim II	Il-Fond	3-10
Taqsim III	Kondizzjonijiet għal, u Proċess ta', trasferiment ta' depożiti passivi lill-Fond	11-16
Taqsim IV	Portafolli ta' depożitu passiv stabbilit mill-Fond	17-18
Taqsim V	Proċess għar-rilaxx ta' depożiti passivi trasferiti	19-20
Taqsim VI	Dispożizzjonijiet Mixxellanji	21-31

A 834

TAQSIMA I Preliminari

Titolu fil-qosor,
skop u għan.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att tal-2020 dwar il-Fond għall-Bilanċi Residwi.

(2) L-iskop u l-għan prinċipali ta' dan l-Att huwa sabiex jiġi faċilitat il-proċess ta' xoljiment u stralċ ta' istituzzjoni ta' kreditu konformi mal-kriterji stabbiliti f'dan l-Att filwaqt li jiġi permess li jsir rilaxx kontrollat tal-bilanċi residwi trasferiti minn dik l-istituzzjoni ta' kreditu li jkun jiżgura l-prevenzjoni ta' money laundering u l-iffinanzjar tat-terroriżmu.

Tifsir.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'ohra:

"applikazzjoni" tfisser l-applikazzjoni bil-miktub li għandha tiġi pprezentata minn depożitant trasferit lill-Fond għar-rilaxx ta' depożiti passivi trasferiti dovuti lil dak id-depożitant trasferit, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu;

"attivi likwidi" tfisser dawk l-attivi li jinkwadraw taht il-livell 1 u l-livell 2A stipulati fl-Artikoli 10 u 11, jew hekk kif dawk l-Artikoli jistgħu jiġu enumerati mill-ġdid jew sostitwiti, tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/61;

Kap. 330.

"l-Awtorità" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

Kap. 204.

"Bank Ċentrali" tfisser il-Bank Ċentrali ta' Malta kif imfisser fl-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta;

"data tat-trasferiment" tfisser id-data tal-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv;

"depożitant" tfisser id-detentur jew, fil-każ ta' kont kongunt, kull wiehied mid-detenturi, ta' depożitu u, fil-każ ta' depożitant mejjet, is-suċċessur fit-titolu ta' depożitant bħal dak bħal eredi jew legatarju ta' depożitu;

"depożitant trasferit" tfisser kwalunkwe depożitant fir-rigward ta' depożitu passiv trasferit;

"depożiti attivi" tfisser l-attivi likwidi ta' istituzzjoni ta' kreditu li huma ekwivalenti għal depożiti passivi miżmuma mill-istess istituzzjoni ta' kreditu hekk kif ikunu fid-data tat-trasferiment;

"depożiti attivi trasferiti" tfisser id-depożiti attivi tal-istituzzjoni li tittrasferixxi, ekwivalenti għad-depożiti passivi trasferiti tagħha, li jkunu se jiġu jew ikunu ġew trasferiti lill-Fond skont l-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv;

"depożiti passivi" tfisser l-ammont li jithallas lura mill-istituzzjoni ta' kreditu lid-depożitanti tagħha hekk kif dan ikun fid-data tat-trasferiment;

"depożiti passivi trasferiti" tfisser id-depożiti passivi tal-istituzzjoni li tittrasferixxi li jkunu se jiġu jew ikunu ġew trasferiti lill-Fond skont l-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv;

"depożitu" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fl-Att Kap. 371. dwar il-Kummerċ Bankarju, u għandha tinkludi flus elettronici;

"FIAU" tfisser il-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Kap. 373. Finanzjarja, imwaqqaf taħt l-Att kontra *Money Laundering*;

"finanzjar tat-terroriżmu" tfisser l-istess bħat-tifsira Kap. 373. mogħtija lilha fl-Att kontra *Money Laundering*;

"flus elettronici" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha Kap. 376. fl-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

"il-Fond" tfisser il-Fond għall-Bilanċi Residwi mwaqqaf bl-artikolu 3;

"informazzjoni kunfidenzjali" tfisser kull informazzjoni fil-kuntest tal-artikolu 24(1);

"istituzzjoni li tittrasferixxi" tfisser istituzzjoni ta' kreditu li fuqha jiġi impost trasferiment ta' depożitu passiv skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"istituzzjoni ta' kreditu" tfisser impriża li tmexxi kummerċ bankarju u li tkun ingħatat liċenzja skont l-Att dwar il-Kummerċ Kap. 371. Bankarju. Sabiex jiġi evitat kull dubju, din għandha tinkludi wkoll istituzzjoni ta' kreditu li kienet soġġetta għal xi restrizzjoni jew irtirar tal-liċenzja tagħha skont l-artikolu 9 tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju; Kap. 371.

"istituzzjoni ta' kreditu solvibbli" tfisser istituzzjoni ta' kreditu li ma titqiesx bħala insolvibbli skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpaniji; Kap. 386.

"jiem tax-xogħol" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha Kap. 371. fl-Att dwar il-Kummerċ Bankarju;

A 836

"kondizzjonijiet ta' hlas lura" tfisser il-kondizzjonijiet stabbiliti bhala parti mir-revizjoni ta' konformità li għandhom isiru, fost l-oħrajn, dwar depożiti passivi trasferiti li ser ikunu jiġu rilaxxati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti maħruġa tahtu;

"kondizzjonijiet ta' trasferiment" tfisser dawk il-kondizzjonijiet stipulati fl-artikolu 11(1);

Kap. 371.

"kummerċ bankarju" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha taht l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju;

Kap. 373.

L.S. 373.01.

"liġijiet kontra money laundering u kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu" tfisser l-Att kontra *Money Laundering*, ir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu, u l-proċeduri u l-gwidi maħruġa skont tali regolamenti u li jimponu obbligi fuq istituzzjonijiet ta' kreditu;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolament tas-servizzi finanzjarji;

Kap. 373.

"money laundering" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fl-Att kontra *Money Laundering*;

"portafoll ta' depożitu passiv" tfisser portafoll maħluq mill-Fond skont l-artikolu 18;

"proprietà" tfisser proprietà u attivi ta' kull tip, xorta u deskrizzjoni, sew mobbli sew immobbli, sew korporali sew inkorporali, tangibbli jew intangibbli, dokumenti jew strumenti legali li jixhdu titolu għal, jew interess fi, xi proprietà jew attivi bħal dawk u, mingħajr deroga mill-ġeneralità ta' dak imsemmi hawn qabel, dawn għandhom jinkludu:

(a) kull munita, sew jekk din tkun u kif ukoll jekk le, valuta legali f'Malta, kambjali, titoli, bonds, strumenti negozjabbli jew kull strument li jista' jkun negozjabbli inklużi dawk li jithallsu lil portatur jew imdawwar biex jithallas lil portatur kemm jekk espress f'euro sew f'xi munita barranija oħra;

(b) flus kontanti jew depożiti f'xi munita jew kontijiet ma' xi bank, istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni oħra kif jista' jiġi ordnat li jmexxu jew li jkunu mexxew il-kummerċ tagħhom f'Malta;

(ċ) flus kontanti jew oġġetti ta' valur inklużi, izda mhux limitati għal, opri artistici jew gojjellerija jew metalli

prezzjużi; u

(d) art jew kull interess fiha;

"reviżjoni ta' konformità" tfisser proċess ta' reviżjoni fir-rigward ta' depożiti passivi trasferiti li jkunu ġew trasferiti minn xi istituzzjoni li tittrasferixxi partikolari, bil-ghan li jiġi aċċertat jekk dawk id-depożiti passivi trasferiti jistgħux jiġu rilaxxati jew xort'ohra mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu;

"strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv" tfisser l-istrument li permezz tiegħu l-Awtorità tista' timponi trasferiment ta' depożitu passiv bla hsara għal dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti fl-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv;

"trasferiment ta' depożitu passiv" tfisser ir-rekwiżit impost mill-Awtorità, permezz ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv u bla hsara għal dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti fih, fuq istituzzjoni ta' kreditu solvibbli biex din tittrasferixxi d-depożiti passivi tagħha u d-depożiti attivi korrispondenti lill-Fond, flimkien ma' kull proprjetà jew dritt li jkollhom x'jaqsmu ma' depożiti passivi bħal dawk u depożiti attivi, jekk l-Awtorità tiddeċiedi li jkunu tharsu l-kondizzjonijiet ta' trasferiment;

"ufficjal" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar il-Kummerċ Bankarju.

Kap. 371.

(2) F'dan l-Att u f'kull regolamenti mahruġa tahtu, jekk ikun hemm xi divergenza bejn it-test Ingliż u dak Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

TAQSIMA II

Il-Fond

3. (1) Għandu jkun hemm fond, li għandu jissejjah il-Fond Twaqqif. għall-Bilanċi Residwi.

(2) Il-Fond għandu jkun korp korporattiv li jkollu personalità ġuridika separata u distinta, ikun kapaċi jagħmel kuntratti, jakkwista u jiddisponi minn proprjetà jew drittijiet għall-finijiet li jilhaq l-ghanijiet tiegħu u jwettaq il-funzjonijiet tiegħu taht dan l-Att jew kull liġi ohra, li jharrek u jiġi mharrek f'ismu stess, u li jagħmel dawk l-affarijiet kollha u jidhol f'dawk it-transazzjonijiet li jistgħu jkunu meħtieġa, inċidentalment jew li jwasslu biex jinkisbu l-ghanijiet tiegħu u jitwettqu l-funzjonijiet tiegħu taht dan l-Att.

(3) Il-Fond għandu jitmexxa u jiġi amministrat minn Kumitat stabbilit taht l-artikolu 7.

(4) Il-Fond għandu jippubblika l-kontijiet verifikati tiegħu ta' kull sena u għandu jirrapporta lill-Ministru dwar l-attivitajiet tiegħu hekk kif l-istess Ministru jista' jkun jehtieg iżda f'ebda każ anqas minn darba fis-sena. Il-kontijiet verifikati u r-rapport annwali tal-Fond għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati mill-Ministru.

Funzjonijiet u
setgħat tal-
Fond.

4. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa jew funzjoni oħra mogħtija lil b'dan l-Att jew xi liġi oħra, għandha tkun il-funzjoni tal-Fond li jieħu dawk il-miżuri kif provduti b'dan l-Att li jista' jqis li jkun xierqa jew meħtieġa għall-finijiet li jintlaħqu l-iskopijiet u l-għanijiet ta' dan l-Att.

(2) Wara r-rilaxx tad-depożiti passivi trasferiti u r-regolarizzazzjoni ta' hlasijiet lura oħra skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolamenti mahruġa tahtu, il-Fond għandu juża l-bilanċ li jifdal fl-interess pubbliku fost l-oħrajn sabiex iġib 'il quddiem l-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, għanijiet soċjali, il-gustizzja u l-istat tad-dritt, inizjattivi dwar impjiegi, l-ambjent u s-saħħa pubblika.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet u s-setgħat tal-Fond taht dan l-Att jew kull Att ieħor, u kull regolamenti mahruġa tahtu, il-Fond għandu jkollu dawn is-setgħat u funzjonijiet li ġejjin:

(a) mingħajr preġudizzju għal kull obbligu ta' kunfidenzjalità li jirriżulta minn kull liġi oħra, li jitlob kull informazzjoni, data u, jew dokumentazzjoni mingħand kull persuna li jista' jqis meħtieġa biex jeżerċita s-setgħat u l-funzjonijiet tiegħu, jew f'dak li għandu x'jaqsam magħhom:

Izda li d-dritt li għandu l-Fond li jikseb informazzjoni, data u dokumentazzjoni minn kull persuna m'għandux ikun ristrett, ostakolat jew prekluz minn xi obbligu ta' kunfidenzjalità jew kondizzjoni restrittiva oħra li tirriżulta mir-relazzjoni kuntrattwali bejn persuna bħal dik u xi parti terza;

(b) jiddeċiedi jekk depożiti passivi trasferiti għandhomx jiġu rilaxxati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolamenti mahruġa tahtu u, fejn dan jiddeċiedi li depożiti passivi trasferiti bħal dawk għandhom jiġu rilaxxati, jagħmel l-arrangamenti meħtieġa għaldaqstant;

(ċ) jamministra u jiddisponi mill-proprjetà tal-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolamenti mahruġa tahtu;

(d) iwettaq l-gheluq u l-istralè ordnat ta' portafoll ta' depożitu passiv;

(e) jikkoopera, kif jidhirlu li jkun meħtieġ, ma' kull korp jew awtorità lokali fir-rigward ta' xi trasferiment ta' depożitu passiv, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti maħruġa tahtu;

(f) iwarrab id-drittijiet tal-azzjonisti u, jew tal-uffiċjali tal-istituzzjoni li tittrasferixxi, inkluż ir-rekwiżit għal approvazzjoni mill-azzjonisti u, jew mill-bord tad-diretturi (jew korp regolatorju simili ieħor) ta' operazzjonijiet partikolari sabiex jithalla jsir disponiment tad-depożiti passivi u d-depożiti attivi tal-istituzzjoni li tittrasferixxi; u

(g) jeżerċita dawk il-poteri li jistgħu jingħatawlu taht dan l-Att jew kull regolamenti maħruġa tahtu.

(4) Il-Ministru jista', f'konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti kif għandu jqis li jkun xieraq:

(a) sabiex jagħti funzjonijiet u setgħat lill-Fond; u

(b) sabiex jimplimenta aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' dan l-Att.

5. L-istituzzjoni li tittrasferixxi u l-uffiċjali u l-impjegati tagħha għandhom jassistu u jikkollaboraw mal-Fond biex dan ikun jista' jwettaq il-funzjonijiet tiegħu, u għandhom jiġbru u jittrażmettu mingħajr ebda dewmien żejjed informazzjoni bħal dik, data u dokumentazzjoni hekk kif il-Fond jista' jitlob minn żmien għal żmien. Kull żvelar bħal dak ta' informazzjoni, data jew dokumentazzjoni mill-istituzzjoni li tittrasferixxi, l-uffiċjali u l-impjegati tagħha lill-Fond m'għandu jikkostitwixxi ebda ksur ta' xi restrizzjoni fuq l-iżvelar imposta b'xi kuntratt jew b'xi dispożizzjoni leġislattiva, regolatorja jew amministrattiva.

Kooperazzjoni mal-Fond.

6. (1) Il-Fond jista' jahtar persuna, li jkollha l-kompetenzi meħtieġa, biex tassistih fit-twettiq ta' kwalunkwe mill-funzjonijiet tiegħu taht dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti maħruġa tahtu.

Setgħat oħra tal-Fond.

(2) Il-Fond jista' minn żmien għal żmien jiddelega bil-miktub xi funzjonijiet u setgħat tiegħu, dwar dawk il-materji u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u modalitajiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-delega mogħtija, bla ħsara għall-pattijiet u t-tul ta' żmien kif stabbiliti mill-Fond, lil xi membru wiehed (1) jew aktar mill-membri tal-Kumitat, lil xi unità jew funzjoni tal-Fond, lil xi impjegat wiehed (1) jew aktar tal-Fond, jew lil kull persuna oħra kif jista' jiġi speċifikat.

(3) Il-Fond jista':

(a) iżomm kontijiet mal-Bank Ċentrali jew ma' kull istituzzjoni ta' kreditu oħra f'Malta;

(b) jinvesti kwalunkwe attivi tiegħu stess hekk kif jista' jiġi dirett li jagħmel mill-Kumitat minn żmien għal żmien wara li jitqies l-għan ta' dan l-Att u l-iskop li għalih il-Fond għe stabbilit skont dan l-Att jew kif jista' jiġi xort'oħra ordnat taħt kull regolamenti mahruġa taħt dan l-Att;

(ċ) jakkwista, jixtri, jikri jew jiddisponi minn kull proprjetà mobbli jew immobbli meħtieġa għat-tmexxija tal-funzjonijiet tiegħu jew għal kull għan aċċillari jew inċidentali għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att; u

(d) jimpjega lil kwalunkwe tali persuni bħala persunal tal-Fond skont dawk il-proċeduri u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Kumitat jista' jiddetermina.

(4) Għall-fini li jinkisbu l-għanijiet tiegħu u li jmexxi l-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, il-Fond jista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, jissellef jew jiġbor fondi b'dak il-mod, minn dik il-persuna, korp jew awtorità, u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jista' jimponi bil-miktub.

(5) Il-Fond m'għandu jwettaq ebda attività li tkun teħtieġ li jkollha liċenzja jew li tiġi mod iehor awtorizzata taħt xi liġi oħra.

Kif jitmexxa l-Fond.

7. (1) L-organu ewlieni responsabbli għat-tmexxija tal-Fond huwa l-Kumitat. Il-Kumitat għandu jkun responsabbli biex jiżgura l-oġġla livell ta' tmexxija tal-Fond u li kull attiv tal-Fond jintuza biss għall-finijiet stabbiliti f'dan l-Att.

(2) Il-Kumitat għandu jistabbilixxi l-politika li għandha tiġi segwita minn, u jipprovdi sorveljanza totali tal-Fond fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att u l-kisba tal-iskopijiet u l-għanijiet ta' dan l-Att. Fid-determinazzjoni dwar xi politika bħal dik il-Kumitat għandu jsegwi dawk il-linji gwida ta' politika li jistgħu jiġu stabbiliti mill-Ministru.

(3) Il-Kumitat għandu jikkonsisti minn President u mill-inqas żewġ (2) membri oħra, mahtura mill-Ministru minn fost persuni li ddistingwew ruħhom fil-kummerċ bankarju, fil-liġi, finanzi u, jew kontabbiltà jew verifika.

(4) Fejn xi membru tal-Kumitat ikun assenti jew ma jkunx jista' jeżerċita l-funzjonijiet u s-setgħat tal-kariga tiegħu dak il-membru

ghandu jahtar membru iehor tal-Kumitat biex jeżerċita s-setgħat u l-funzjonijiet ta' dik il-kariga minfloku.

(5) Il-Kumitat jista' minn żmien għal żmien jiddelega bil-miktub xi funzjonijiet u setgħat tiegħu, dwar dawk il-materji u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u modalitajiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-delega mogħtija, bla ħsara għall-pattijiet u t-tul ta' żmien kif stabbiliti mill-Kumitat, lil xi membru wiehded (1) jew aktar mill-membri tal-Kumitat, lil xi unità jew funzjoni tal-Fond, lil xi impjegat wiehded (1) jew aktar tal-Fond, jew lil kull persuna oħra kif jista' jiġi speċifikat.

(6) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti, mhux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, biex jirregola aħjar il-kompożizzjoni, proċedura, poteri u funzjonijiet tal-Kumitat.

8. (1) Il-Kumitat għandu jiltaqa' ta' spiss daqskemm jista' jkun meħtieġ jew spedjenti għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Il-laqgħat jistgħu jissejhu minn kull membru tal-Kumitat. Laqgħat tal-Kumitat.

(2) Il-Kumitat jista' jagħxi minkejja kull post vakanti fost il-membri tiegħu sakemm ikun hemm kworum li jkun jikkonsisti f'mhux inqas minn maġġoranza ta' membri minn dawk li jkollhom jedd ikunu preżenti fil-laqgħa.

(3) Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat għandhom jittiehdu b'maġġoranza tal-voti tal-membri preżenti, u l-President jew persuna oħra li tkun qiegħda tippresjedi l-laqgħa għandu jkollha vot oriġinali u fil-każ ta' voti ndaqs, it-tieni vot jew vot deċiżiv.

(4) Il-Kumitat għandu jahtar persuna biex tagħxi bħala Segretarju tal-Kumitat għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Kumitat għandu jqis xierqa.

(5) Għandu jkun id-dmir tas-Segretarju li jhejji kif meħtieġ il-preparazzjonijiet għal-laqgħat tal-Kumitat u li jżomm il-minuti ta' dawk il-laqgħat u tad-deċiżjonijiet jew riżoluzzjonijiet li jsiru mill-Kumitat.

(6) Kwalunkwe parteċipazzjoni fil-proċedimenti tal-Kumitat minn xi persuna li ma jkollhiex jedd għaldaqstant, m'għandhiex tinvalida l-proċedimenti.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, il-Kumitat jista' jirregola l-proċedimenti tiegħu nnifsu.

(8) Il-Kumitat jista' jistieden jew jeħtieġ lil xi persuna biex tattendi għal xi laqgħa tal-Kumitat u sabiex tiegħu sehem fid-diskussjonijiet.

A 842

Skwalifika.

9. (1) Persuna m'ghandhiex tkun eligibbli li tinhatar bhala President jew membru tal-Kumitat, jew li jkollha xi kariga mal-Fond, jekk tkun id-detentur ta' licenzja jew awtorizzazzjoni ohra mahruġa mill-Awtorità jew xort'ohra tkun soġġetta għar-regolament jew superviżjoni tal-Awtorità, jew tkun direttur, uffiċjal jew impjegat ta' detentur bħal dak jew ta' xi persuna ohra bħal dik.

(2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), hadd m'ghandu jkun eligibbli li jinhatar jew ikollu kariga bhala membru tal-Kumitat, jekk:

- (a) ikun membru tal-Kamra tad-Deputati; jew
- (b) ikun Ministru jew Segretarju Parlamentari; jew
- (c) ikun Imhallee jew Maġistrat tal-Qrati tal-Ġustizzja; jew
- (d) ikun legalment inkapaċitat jew interdett; jew
- (e) ikun ġiet dikjarat fallut jew ikun għamel akkordju jew kompożizzjoni mal-kredituri tiegħu; jew
- (f) ikun kiser xi dispożizzjoni magħmula minn jew taht xi liġi li tidher li jkollha l-iskop li tħares lill-membri tal-pubbliku kontra telf finanzjarju kaġunati minn diżonestà, inkompetenza jew imġiba hażina f'dak li għandu x'jaqsam mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew mat-tmexxija ta' kumpaniji; jew
- (g) ikun kiser il-liġijiet kontra money laundering u kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu; jew
- (h) ikun soġġett għal skwalifika skont l-artikolu 320 tal-Att dwar il-Kumpaniji; jew
- (i) ikun soġġett għal black-listing kif provdut fir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku; jew
- (j) ikun ha sehem f'xi attività kummerċjali li l-Ministru jkun jidhirli li tkun qarrieqa jew oppressiva jew xort'ohra mhux xierqa, sew jekk din tkun illegali jew xort'ohra, jew li xort'ohra tkun tirrifletti skreditar fuq il-mod kif imexxi l-attivitàjiet kummerċjali jew professjonali tiegħu; jew
- (k) ikun ha sehem fi, jew kien assoċjat ma', xi attività kummerċjali ohra jew ikun xort'ohra mexxa b'mod li jitfa' dubju fuq il-kompetenza jew is-serjetà tal-ġudizzju tiegħu; jew
- (l) ikollu interess finanzjarju jew interess ieħor li

Kap. 386.

L.S. 601.03.

x'aktarx jippreġudika t-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu; jew

(m) ikollu kunflitt ta' interess, potenzjali jew xort'ohra, li jkun x'aktarx jippreġudika t-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu; jew

(n) ma jkunx xort'ohra persuna idonea u adatta għal dik il-kariga.

(3) Fid-determinazzjoni ta' jekk persuna tkunx persuna idonea u adatta, il-Ministru għandu jqis l-integrità ta' dik il-persuna, il-kompetenza u s-serjetà tal-ġudizzju tagħha biex twettaq ir-responsabbiltajiet li ġgħib magħha dik il-kariga, id-diligenza li biha tkun qiegħda taqdi jew x'aktarx twettaq dawk ir-responsabbiltajiet u jekk l-interessi li kull persuna jista' jkollha jkunux, jew x'aktarx ikunu, b'xi mod mhedda meta tkun f'dik il-kariga.

(4) Kull persuna li l-Ministru jkun hatar jew jipproponi li jahtar bħala membru tal-Kumitat għandha, kull darba li tintalab mill-Ministru għaldaqstant, tipprovdilu dik l-informazzjoni li l-Ministru jqis li tkun meħtieġa biex taqdi dmirijietha taħt is-subartikoli (2) u (3).

(5) Jekk xi persuna mahtura jew nominata biex tiġi mahtura bħala President jew bħala membru tal-Kumitat tkun jew issir taf li ma tkunx jew li ma tkunx għadha aktar eliġibbli biex tokkupa dik il-kariga, għandha tgharraf minnufih lill-Ministru b'dan u bir-raġuni relattiva.

(6) Il-Ministru għandu minnufih ineħhi mill-kariga lil xi membru tal-Kumitat jekk dak il-membru ma jibqax aktar eliġibbli li jibqa' f'dik il-kariga bħala tali minhabba f'xi raġuni minn dawk stipulati fis-subartikoli (1) u (2).

(7) Membru tal-Kumitat jista' jinheles mill-kariga mill-Ministru minhabba li ma jkunx jista' jibqa' jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, kemm minhabba f'debulizza tal-moħħ jew fil-ġisem, jew imġiba hażina, u għall-finijiet ta' dan is-subartikolu n-nuqqas ta' attendenza ripetut u mhux ġustifikat għal-laqgħat jista' jitqies li jammonta għal imġiba hażina.

(8) Kull membru tal-Kumitat jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu b'ittra indirizzata lill-Ministru.

10. (1) Kull membru tal-Kumitat li jkollu xi interess dirett jew indirett f'xi kuntratt, kuntratt propost jew f'xi operazzjoni jew akkordju, kemm jekk, u kif ukoll jekk le, dan jikkostitwixxi kuntratt, konkluz jew propost li jsir minn jew mal-Fond, għandu jiżvela x-xorta ta' dak l-interess fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat wara li dak il-membru jkun sar jaf bil-fatti rilevanti.

Kunflitti ta' interess.

(2) Wara li l-iżvelar ta' konflitt li hemm provdut dwaru fis-subartikolu (1) ikun gie registrat fil-minuti tal-laqgħa tal-Kumitat imsemmi f'dak is-subartikolu, dak il-membru għandu jirtira minn dik il-parti jew partijiet tal-laqgħa jew tal-laqgħat li matulhom dak il-kuntratt, kuntratt propost, operazzjoni jew akkordju jiġu diskussi jew deċiżi mill-Kumitat u, f'kull każ, dak il-membru għandu jkun projbit milli jivvota fuq dak il-kuntratt, kuntratt propost, operazzjoni jew akkordju.

TAQSIMA III

Kondizzjonijiet għal, u Proċess ta', trasferiment ta' depożiti passivi lill-Fond

Kondizzjonijiet għat-trasferiment ta' depożitu passiv.

11. (1) L-Awtorità tista', bis-saħħa ta' wiehed (1) jew aktar strumenti ta' trasferiment ta' depożitu passiv u bla ħsara għall dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti fl-istrument, tehtiegħ lil istituzzjoni ta' kreditu solvibbli tittrasferixxi dawk id-depożiti passivi tagħha u depożiti attivi korrispondenti fil-Fond, flimkien mal-proprjetà jew id-drittijiet kollha li jappartjenu għal dawk id-depożiti, jekk ikunu qegħdin jitharsu dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-liċenzja mogħtija lill-istituzzjoni ta' kreditu tkun giet irtirata skont il-liġijiet li jkunu japplikaw; u, jew

(b) l-istituzzjoni ta' kreditu tkun fil-proċess li tiġi xolta u konsegwentement stralċjata taħt xi liġi li tkun tapplika; u

(ċ) għal kull strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv, id-depożiti passivi tal-istituzzjoni ta' kreditu, li jiffurmaw is-sugġett ta' strument bħal dak, ikunu koperti minn attivi likwidi tal-istituzzjoni ta' kreditu.

(2) Il-kondizzjonijiet ta' trasferiment stabbiliti fis-subartikolu (1) għandhom jitqiesu li jkunu ġew imħarsa minkejja li l-istituzzjoni ta' kreditu jew xi persuna aggravata setgħu ipprezentaw xi kawża jew bdew proċedimenti kontra l-irtirar tal-liċenzja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew kontra x-xoljiment u l-istralċ konsegwenzjali relattiv.

(3) L-Awtorità tista' titlob, billi tagħti avviż bil-miktub lil xi istituzzjoni ta' kreditu, li l-istituzzjoni ta' kreditu rilevanti tagħmel disponibbli, f'dik il-forma li l-Awtorità tista' titlob, dik l-informazzjoni, data u dokumenti li l-Awtorità tqis li jkunu rilevanti għall-finijiet li jkun jista' jiddeċiedi taħt is-subartikolu (1).

(4) Id-depożiti passivi u d-depożiti attivi korrispondenti li

għandhom jiġu ttrasferiti skont l-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv għandhom jinkludu depożiti passivi bħal dawk u d-depożiti attivi korrispondenti li:

(a) ikunu soġġetti għal ordni tal-qorti u, jew kull ordni oħra magħmula skont il-liġi minn xi entità li jkollha s-setgħa li tohroġ mil-liġi xi ordni bħal dik, inklużi ordnijiet ta' sorveljanza, ordnijiet ta' ffrizar, ordnijiet ta' investigazzjoni u ordnijiet ta' sekwestru; u

(b) ikunu soġġetti, għal liema raġuni tista' tkun, għal kontrolli relatati mal-ġlieda kontra money laundering u l-finanzjar tat-terroriżmu.

(5) It-trasferiment ta' depożitu passiv għandu jseħh, kemm-il darba ma jiġix stabbilit xort'oħra mill-Awtorità, mingħajr ma jinkiseb il-kunsens tal-azzjonisti jew tal-uffiċjali tal-istituzzjoni li tittrasferixxi jew ta' xi terza parti, inkluż (biex jiġi evitat kull dubju) il-kreditur jew kontroparti ta' depożitu passiv, u mingħajr il-htieġa ta' konformità ma' xi rekwiżiti proċedurali li kieku jkunu xort'oħra japplikaw, hlief meta dawk ir-rekwiżiti proċedurali jkunu stabbiliti b'dan l-Att jew bi kwalunkwe regolamenti mahruġa taħt dan l-Att.

(6) L-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv għandu:

(a) jipprovdi dwar it-trasferiment ta' depożiti passivi u d-depożiti attivi korrispondenti u kull proprjetà u, jew drittijiet relatati ma' depożiti bħal dawk mill-istituzzjoni li tittrasferixxi lill-Fond, li għandhom jitqiegħdu f'portafoll ta' depożitu passiv;

(b) jipprovdi għad-dritt ta' hlas lura tad-depożiti passivi trasferiti, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti mahruġa taħtu;

(c) jispeċifika d-depożiti passivi kollha u d-depożiti attivi korrispondenti li għandhom jiġu trasferiti mill-istituzzjoni ta' kreditu.

(7) L-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv jista':

(a) jipprovdi dwar kull emenda fil-forma u, jew pattijiet ta' depożitu passiv trasferit, inklużi emendi li:

(i) jibdlu l-pattijiet, jew l-effett tal-pattijiet, ta' depożitu passiv trasferit;

(ii) jissospendu d-drittijiet ta' depozitanti trasferiti li jirċievu ammonti li għandhom jithallsu fir-rigward ta'

depożiti passivi trasferiti; u, jew

(iii) jissospendu d-drittijiet tad-depożitanti trasferiti biex jirċievu l-benefiċċju tad-drittijiet kuntrattwali tagħhom għal servizzi bankarji fir-rigward ta' depożiti passivi trasferiti inkluż, iżda mhux limitat għal, kull dritt li jsiru hlasijiet, li jittrasferixxu l-flus jew li jirtiraw il-flus;

(b) jibdel kull depożiti passivi trasferiti minn forma jew klassi ta' responsabbiltà għal oħra, inkluż, iżda mhux limitat għal:

(i) konverżjoni ta' kull depożitu passiv trasferit li jkun depożitu, kemm jekk jithallas fuq talba jew xort'oħra, f'responsabbiltà li tithallas lura biss f'data ta' maturità speċifikata jew f'obbligazzjoni perpetwa; u, jew

(ii) meta l-Awtorità tagħmel deċiżjoni li biha d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(1)(e) m'għandhomx japplikaw, billi temenda l-bażi li fuqha l-imgħax jakkumula fuq dak id-depożitu passiv trasferit sakemm id-depożitu passiv trasferit jiġi rilaxxat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti maħruġa tahtu, fejn dan ikun japplika;

(c) jipprovdi dwar dispożizzjonijiet inċidentali, konsegwenzjali jew transitorji li jinkludu:

(i) dispożizzjonijiet b'mod generali jew biss għal finijiet, każijiet jew ċirkostanzi speċifikati;

(ii) dispożizzjonijiet differenti għal skopijiet, każijiet jew ċirkostanzi differenti; u, jew

(iii) kwalunkwe obbligazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu imposta fuq l-istituzzjoni li tittrasferixxi b'rabta mat-trasferiment ta' depożitu passiv; u, jew

(d) jagħmel kwalunkwe dispożizzjoni oħra li l-Awtorità tqis meħtieġa jew mixtieqa għall-finijiet jew b'rabta mat-trasferiment tad-depożitu passiv.

(8) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kwalunkwe liġi oħra, sakemm jitlesta t-trasferiment ta' depożitu passiv, u minkejja li dak it-trasferiment ta' depożitu passiv seta' gie ordnat wara l-irtirar tal-liċenzja tal-istituzzjoni li tittrasferixxi, l-Awtorità tista' teżercita s-setgħat tagħha taht dan l-Att jew kull Att ieħor, jew kull regolamenti maħruġa tahtu, bil-ghan li jiġi zgurat li t-trasferiment ta' depożitu passiv ikun effettivament komplut.

(9) Meta l-Awtorità tkun qiegħda tikkunsidra xi trasferiment ta' depożitu passiv fir-rigward ta' xi istituzzjoni ta' kreditu li hija tqis li dan:

(a) ikun rilevanti għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' Malta, l-Awtorità għandha tikkonsulta mal-Bord Kongunt għall-Istabbiltà Finanzjarja, stabbilit bis-saħħa tal-artikolu 17B tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta;

Kap. 204.

(b) ikollu importanza sistemika għall-ekonomija ta' Malta, l-Awtorità għandha, minbarra li tikkonsulta lill-Bord Kongunt għall-Istabbiltà Finanzjarja f'konformità mal-paragrafu (a), tinforma wkoll lill-Bank Ċentrali Ewropew imwaqqaf bis-saħħa tal-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

qabel ma tordna lil istituzzjoni ta' kreditu bħal dik tmexxi bit-trasferiment ta' depożitu passiv.

12. L-Awtorità għandha, b'avviż fuq is-sit elettroniku tagħha, Avviż pubbliku. tirrendi pubbliku trasferiment ta' depożitu passiv fi żmien hamest (5) ijiem tax-xogħol mid-data tat-trasferiment. L-avviż għandu juri:

(a) isem l-istituzzjoni ta' kreditu li fir-rigward tagħha jkun gie impost it-trasferiment tad-depożitu passiv; u

(b) sommarju tar-raġunijiet tat-trasferiment tad-depożitu passiv.

13. (1) Strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv għandu, sa Effetti ta' trasferiment ta' depożitu passiv. mid-data tat-trasferiment, u sakemm l-Awtorità fl-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv ma tiddeċidix xort'ohra, ikollu l-effett li:

(a) jehles lill-istituzzjoni li tittrasferixxi mill-obbligu ta' hlaas lura ta' kull depożitu passiv trasferit lejn depożitant trasferit;

(b) jittrasferixxi l-obbligu ta' hlaas lura ta' kull depożitu passiv trasferit lill-Fond, li għandu jieħu fuqu dawn l-obbligi kollha ta' hlaas lura;

(ċ) johloq id-dritt tad-depożitant trasferit fir-rigward ta' depożitu passiv trasferit li għandu jithallas lura mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u jtemm, b'effett immedjat, kull dritt ta' hlaas lura ta' dak id-depożitant trasferit kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi;

(d) itemm id-drittijiet kollha ta' azzjoni li jkollu depożitant trasferit ta' depożitu passiv trasferit kontra l-

istituzzjoni li tittrasferixxi, hlief għal drittijiet li jakkumulaw favur depożitant trasferit bħal dak sad-data tat-trasferiment li, minkejja kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, m'għandhomx jiġu trasferiti lil, u jehodhom fuqu, il-Fond; u

(e) itemm id-dritt tad-depożitanti trasferiti li jirċievu imghax li jakkumula fuq depożiti passivi trasferiti.

(2) Kwalunkwe pretensjonijiet li jakkumulaw favur kwalunkwe parti terza qabel id-data tat-trasferiment:

(a) kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi għandhom jibqgħu validi u effettivi kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi, minkejja t-trasferiment ta' kull depożitu passiv relevanti li l-pretensjoni tista' tkun relatata magħhom, u dawn il-pretensjonijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu eżerċitati minn parti terza kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi;

(b) fir-rigward ta' depożitu li jkun is-sugġett ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv għandhom jibqgħu validi u effettivi fuq dak id-depożitu, minkejja t-trasferiment tad-depożitu passiv lill-Fond, u dawk il-pretensjonijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu eżerċitati minn parti terza kontra l-Fond:

Iżda li ma jista' jkun hemm ebda pretensjoni kontra l-Fond li tkun in-eċċess tad-depożiti attivi trasferiti lill-Fond b'konnessjoni mad-depożiti passivi li tkun qiegħda ssir pretensjoni dwarhom. Għal kull eċċess bħal dak, il-pretensjoni għandha tiġi eżerċitata kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi.

Aktar effetti ta' trasferiment ta' depożitu passiv.

14. (1) Trasferiment ta' depożitu passiv għandu jiehu effett;

(a) bis-saħħa tal-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv u skont dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti fih;

(b) minkejja kwalunkwe restrizzjoni, projbizzjoni, limitazzjoni, obbligu jew rekwizit li jirriżultaw bis-saħħa ta' kuntratt, liġi, jew xort'oħra; u

(ċ) kemm-il darba ma jiġix speċifikat xort'oħra fl-istrument relevanti tat-trasferiment tad-depożitu passiv, hieles minn kull trust, responsabbiltà jew intrabbiltà oħra.

(2) Minkejja kull haġa li tinsab f'xi liġi oħra u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1), depożiti passivi u depożiti attivi ta' istituzzjoni li tittrasferixxi, kif speċifikat fi strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv u li jkunu soġġetti għal xi ordni tal-

qorti u, jew kull ordni ohra magħmula skont il-ligi minn entità mogħtija setgħa bil-ligi biex tohroġ ordni bħal dik, inklużi ordnijiet ta' monitoraġġ, ordnijiet ta' ffrizar, ordnijiet ta' investigazzjoni u ordnijiet ta' sekwestru, għandhom madankollu jiġu trasferiti lill-Fond bis-saħħa ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv:

Izda li:

(a) meta jiġi żvelat li jkun hemm ordni mill-istituzzjoni li tittrasferixxi għall-finijiet tat-trasferiment, dan m'għandux jikkostitwixxi ksur tal-ordni jew id-dispożizzjonijiet ta' xi ligi li teħtieġ l-ordni ma tigix żvelata;

(b) it-trasferiment ta' depożiti passivi u depożiti attivi bħal dawk lill-Fond m'għandux jikkostitwixxi ksur tal-ordni li għaliha huma soġġetti depożiti passivi u depożiti attivi bħal dawk;

(c) it-trasferiment m'għandux jispicċa, jew b'xi mod jibdel, l-ordni li depożiti passivi u depożiti attivi bħal dawk ikunu soġġetti għaliha hlief daqstant kemm l-ordni għandha titqies li tkun giet indirizzata lill-Fond minflok lill-istituzzjoni ta' kreditu;

(d) kwalunkwe mid-depożiti passivi u depożiti attivi bħal dawk trasferiti lill-Fond għandhom jinżammu mill-Fond bħala soġġetti għall-pattijiet ta' dawk l-ordnijiet li jkunu soġġetti għalihom; u

(e) il-Fond għandu jagħti seħħ lil dawk l-ordnijiet li d-depożiti passivi trasferiti u d-depożiti attivi trasferiti jkunu soġġetti għalihom.

15. L-istituzzjoni li tittrasferixxi għandha tiehu kwalunkwe passi meħtieġa biex tiżgura li t-trasferiment tad-depożitu passiv isir b'mod effettiv, inkluża l-kooperazzjoni mal-Awtorità u mal-Fond matul il-proċess tat-trasferiment tad-depożitu passiv.

Kooperazzjoni mal-Awtorità u mal-Fond dwar it-trasferiment ta' depożitu passiv.

16. Wara li jinħareġ strument ta' trasferiment ta' depożiti passivi lill-istituzzjoni li tittrasferixxi:

Proċedura ta' avviż.

(a) l-Awtorità għandha tibgħat kopja tal-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv lill-Fond u lill-FIAU;

(b) fejn l-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv jipprovdi għat-trasferiment ta' depożiti passivi li huma soġġetti għall-ordni tal-qorti, l-Awtorità għandha tinnotifika r-Reġistratur tal-Qrati fuq il-hruġ ta' dak l-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv u l-effetti tat-trasferiment ta' depożitu passiv

stipulati f'dan l-Att fir-rigward tal-ordnijiet tal-qorti li huma soġġetti għalihom id-depożiti passivi trasferiti; u

(ċ) l-istituzzjoni li tittrasferixxi rilevanti li tkun soġġetta għall-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv għandha minnufih tiegħu l-passi meħtieġa biex tavża lid-depożitanti trasferiti taht xi strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv bhal dak:

(i) li dawn jikkostitwixxu depożitanti trasferiti tahtu;

(ii) bil-pattijiet u l-kondizzjonijiet, jekk ikun hemm, li d-depożiti passivi trasferiti jkunu soġġetti għalihom skont l-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv; u

(iii) li l-pretensjonijiet kollha li d-depożitanti trasferiti jista' jkollhom kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi fir-rigward ta' xi depożitu passiv li jkun is-sugġett ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv, għandu minn dak iż-żmien 'il quddiem ikun jikkonsisti fi pretensjonijiet kontra l-Fond, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

TAQSIMA IV

Portafolli ta' depożitu passiv stabbilit mill-Fond

Stabbiliment ta' portafolli ta' depożitu passiv.

17. Meta l-Fond jirċievi strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Fond għandu jagħmel dak kollu li jqijs meħtieġ biex jagħti effett lill-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv u li jiegħu kontroll ta' attivi, drittijiet, u responsabbiltajiet bhal dawk ta' istituzzjoni li tittrasferixxi hekk kif jista' jiġi speċifikat fl-istrument ta' trasferiment ta' depożitu passiv.

Segregazzjoni tal-portafolli tad-depożitu passiv.

18. (1) Il-Fond għandu johloq portafoll separat u distint ta' depożitu passiv għal kull strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv li jkollu x'jaqsam ma' dik l-istituzzjoni li tittrasferixxi u għandu jżomm u jakkonta f'dak il-portafoll id-depożiti passivi kollha trasferiti u d-depożiti attivi trasferiti ekwivalenti.

(2) Portafoll ta' depożitu passiv għandu, għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi, ikun jikkostitwixxi patrimonju separat mill-proprjetà, drittijiet u responsabbiltajiet ta' kull portafoll ta' depożitu passiv ieħor u mill-proprjetà, drittijiet u responsabbiltajiet tal-Fond innifsu, u dan għandu jinżamm segregat mill-proprjetà, drittijiet u responsabbiltajiet ta' kull persuna oħra.

(3) Minghajr preġudizzju għall-artikolu 20, id-depożiti passivi li jinkorri l-Fond fir-rigward ta' xi portafoll partikolari ta' depożitu passiv, li ma jkunux attribwibbli għal xi portafoll ieħor ta' depożitu passiv, għandhom jithallsu biss mill-attivi, proprjetà u drittijiet li jiffurmaw parti minn u li jkunu attribwiti lil dak il-portafoll ta' depożitu passiv sabiex l-attivi, il-proprjetà u d-drittijiet attribwiti lil jew akkontanti f'portafoll ieħor ta' depożitu passiv jew fil-Fond innifsu, m'għandhomx ikunu disponibbli jew soġġetti għal ebda pretensjoni jew proċedimenti tal-kredituri ta' dak il-portafoll partikolari.

(4) Il-Fond għandu jzomm jew jara li jinżammu dawk ir-registrazzjonijiet, kontijiet, dikjarazzjonijiet u dokumenti separati ohra li jistgħu jkunu meħtieġa bħala evidenza għar-responsabbiltajiet, il-proprjetà u d-drittijiet ta' kull portafoll ta' depożitu passiv bħala distinti u separati mir-responsabbiltajiet, proprjetà u drittijiet ta' portafolli ohra ta' depożitu passiv ġestiti jew xort'ohra kontrollati mill-Fond.

TAQSIMA V

Proċess għar-rilaxx ta' depożiti passivi trasferiti

19. (1) Malli d-depożiti passivi u d-depożiti attivi jiġu trasferiti lill-Fond, il-Fond għandu javża bil-miktub lid-depożitanti trasferiti li lilhom ikunu attribwiti d-depożiti passivi trasferiti u d-depożiti attivi trasferiti relattivi, bit-tlestija ta' dak it-trasferiment skont l-istrument ta' trasferiment tad-depożitu passiv. Dak l-avviż għandu jingħata bl-iskop tar-rilaxx tad-depożiti passivi trasferit u d-depożiti attivi trasferiti lid-depożitanti trasferiti, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu.

Proċess għar-rilaxx ta' depożiti passivi trasferiti.

(2) Wara l-avviż li jingħata skont is-subartikolu (1) u fi żmien tliet (3) snin mid-data tat-trasferiment, il-Fond għandu, sakemm ma tkunx diġà saritlu applikazzjoni skont is-subartikolu (3), jinnotifika bil-miktub lid-depożitanti trasferiti f'żewġ (2) okkażjonijiet ohra tat-trasferiment lill-Fond dwar id-depożiti passivi trasferiti u d-depożiti attivi trasferiti relattivi attribwiti lilhom għall-iskop imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Id-depożitanti trasferiti kollha għandhom, fi żmien tliet (3) snin mid-data tat-trasferiment, jipprezentaw applikazzjoni lill-Fond għar-rilaxx tad-depożiti passivi trasferiti li jkunu dovuti lil dak id-depożitant trasferit:

Iżda li fejn ikun hemm xi impedimenti legittimi biex tiġi pprezentata applikazzjoni minn depożitant trasferit, inkluż kull projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni legittima li tista' tiġi imposta bil-ligi jew b'ordni ta' xi qorti kompetenti, jew fejn l-prezentata ta' applikazzjoni ma tkunx possibbli minhabba f'ċirkostanzi li b'mod ċar

imorru lil hinn mill-kontroll tad-depożitant trasferit, dak id-depożitant trasferit għandu, minnufih u mhux aktar tard minn tliet (3) snin mid-data tat-trasferiment, javża lill-Fond bil-miktub dwar dawn l-impedimenti, u l-perjodu ta' tliet (3) snin imsemmi f'dan l-artikolu għandu jiġi sospiż sakemm jitnehhew kwalunkwe minn daww l-impedimenti jew jinbidlu daww iċ-ċirkostanzi.

(4) Malli jirċievi applikazzjoni li tkun ġiet ippreżentata skont isubartikolu (3), il-Fond għandu jagħmel reviżjoni ta' konformità bliskop li jiddeċiedi jekk id-depożiti passivi trasferiti li jkun qegħdin jiġu pretiżi jistgħux jiġu rilaxxati jew xort'ohra mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu.

(5) Il-Fond jista' jehtieg li d-depożitant trasferit jipprovdilu kull informazzjoni u, jew dokumentazzjoni f'daww il-perjodi ta' żmien li jistgħu jidhrulu mehtieġa għall-finijiet tar-reviżjoni ta' konformità u, jekk id-depożitant trasferit jonqos milli jipprovdik l-informazzjoni u, jew dokumentazzjoni fil-perjodi ta' żmien stipulati mingħajr ebda ġustifikazzjoni raġonevoli, il-Fond jista' jiddeċiedi li d-depożitant trasferit ma jkunx issorpassa r-reviżjoni ta' konformità u li d-depożiti passivi trasferiti relattivi ma jkunux jistgħu jiġu rilaxxati.

(6) Mat-tlestija tar-reviżjoni ta' konformità, il-Fond għandu javża lid-depożitant trasferit, bil-miktub, jekk ir-reviżjoni ta' konformità tkunx tlestiet b'mod sodisfaċenti u jekk id-depożiti passivi trasferiti relattivi għandhomx jiġu rilaxxati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu:

Izda li fejn jkun hemm xi impedimenti legittimi għar-rilaxx ta' depożiti passivi trasferiti bħal daww, inkluża kull projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni legittima li tista' tiġi imposta b'xi liġi jew ordni ta' xi qorti kompetenti, daww id-depożiti passivi trasferiti m'għandhomx jiġu rilaxxati sakemm u kemm-il darba impedimenti bħal daww ma jkunux ġew imnehhija.

Distribuzzjoni u użu tal-fondi li jifdal.

20. (1) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 19, fejn id-depożitant trasferit ma jissorpassax ir-reviżjoni ta' konformità, jew fejn id-depożiti passivi trasferiti jibqgħu mhux pretiżi wara li jiskadi l-perjodu ta' żmien speċifikat fl-artikolu 19(3), ir-responsabbiltà tal-Fond li jhallas lura daww id-depożiti passivi trasferiti għandha ttemm *ipso jure*. Wara li jsehh dan, il-Fond m'għandu jgħorr ebda responsabbiltà għal xi pretensjoni jew azzjoni minn ebda persuna għall-hlas lura ta' depożiti passivi trasferiti bħal daww jew b'konnessjoni magħhom. Id-depożiti attivi trasferiti korrispondenti għandhom jiġu vestiti, meta jiskadi dan il-perjodu, fil-Fond li għandu għaldaqstant jakkwista titolu legali shiħ għal daww id-depożiti attivi trasferiti liberi minn kull pretensjoni ta' xi kreditur jew parti terza u mingħajr id-depożiti passivi trasferiti

korrispondenti.

(2) Meta d-depożiti attivi trasferiti jiġu vestiti fil-Fond skont is-subartikolu (1), dawn għandhom, bla ħsara għas-subartikolu (3), isiru disponibbli biex jintużaw mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu.

(3) Qabel ma jintużaw id-depożiti attivi trasferiti mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu, dawn il-ħlasijiet lura li ġejjin għandhom isiru skont il-gradazzjoni li ġejja:

(a) il-ħlas lura ta' kull spiża mgarrba mill-Fond innifsu b'konnessjoni mat-trasferiment ta' depożiti passivi u, jew mar-rilaxx tad-depożiti passivi trasferiti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu;

(b) il-ħlas lura ta' kull spiża mgarrba mill-Awtorità fir-rigward ta' kull azzjoni regolatorja kontra l-istituzzjoni li tittrasferixxi u, jew li tkun xort'oħra dovuta lill-Awtorità minn dik l-istituzzjoni li tittrasferixxi, inkluż iżda mhux limitat għall-ispejjeż imgarrba fir-rigward tal-investigazzjoni, l-analizi u r-rimedju ta' xi ksur regolatorji kif ukoll it-trasferiment ta' depożitu passiv;

(c) il-ħlas lura ta' kwalunkwe spejjeż imgarrba minn xi awtorità nazzjonali oħra fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha b'rabta mal-istituzzjoni li tittrasferixxi u t-trasferiment ta' depożitu passiv;

(d) il-ħlas lura ta' kwalunkwe spejjeż imgarrba mill-Fond b'konnessjoni ma' kull portafoll ieħor ta' depożitu passiv u, jew mar-rilaxx li jirriżulta tad-depożiti passivi trasferiti li jkollhom xi rabta ma' dak il-portafoll ieħor ta' depożitu passiv skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu, sakemm dawk l-ispejjeż ma jkunux thallsu lura mill-portafoll tad-depożitu passiv mahluq b'rabta ma' dak it-trasferiment ta' depożitu passiv;

(e) il-ħlas lura ta' kull spiża mgarrba mill-Awtorità fir-rigward ta' xi azzjoni regolatorja kontra istituzzjoni li tittrasferixxi u, jew xort'oħra dovuti lill-Awtorità minn istituzzjoni li tittrasferixxi, li kienet sogġetta għal trasferiment ta' depożitu passiv li kienu jappartjenu għal xi portafoll ieħor ta' depożitu passiv, inklużi iżda mhux limitati għall-ispejjeż imgarrba fir-rigward tal-investigazzjoni, l-analizi u r-rimedju ta' xi ksur regolatorji kif ukoll it-trasferiment tad-depożitu passiv fir-

rigward ta' dik l-istituzzjoni li tittrasferixxi, sakemm dawn l-ispejjeż ma jkunux thallu lura mill-portafoll ta' depożitu passiv mahluq b'rabta ma' dak it-trasferiment ta' depożitu passiv; u

(f) il-ħlas lura ta' kwalunkwe spejjeż imġarrba minn xi awtorità nazzjonali oħra fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha b'rabta ma' istituzzjoni li tittrasferixxi li kienet soġġetta għal trasferiment ta' depożitu passiv li jappartjenu għal xi portafoll iehor ta' depożitu passiv, sakemm dawn l-ispejjeż ma jkunux thallu lura mill-portafoll tad-depożitu passiv mahluq b'rabta ma' dak it-trasferiment ta' depożitu passiv:

Izda li m'għandu jsir ebda ħlas lura skont il-paragrafi (b) u (ċ) kemm-il darba ma tkunx saret pretensjoni, bil-miktub, għal kwalunkwe spejjeż imġarrba mill-awtoritajiet kif imsemmi fil-paragrafi msemmija fi żmien ħames (5) snin mid-data tat-trasferiment.

TAQSIMA VI

Dispożizzjonijiet Mixxellanji

Eżenzjoni minn responsabbiltà.

21. Il-Fond, inklużi l-membri tal-Kumitat meta jkunu qegħdin jaġixxu f'xi funzjoni mogħtija lill-Kumitat taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, u l-impjegati tal-Fond, kif ukoll kull persuna li tkun ingħatat delega skont l-artikolu 6(2) u, jew l-artikolu 7(5), m'għandha tkun responsabbli għal ebda danni għal xi haġa li tkun saret jew li naqset milli ssir fl-eżerċizzju jew fl-eżerċizzju allegat ta' xi funzjoni bħal dik jew xort'oħra fl-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom, kemm-il darba l-att jew l-ommissjoni ma jintwerewx li jkunu saru jew naqsu milli jsiru, kif jista' jkun il-każ, minhabba f'imġiba hażina volontarja.

Iffinanzjar.

22. (1) Il-Ministru jista' javvanza lill-Fond dawk il-flejjes li jista' jqis li jkunu meħtieġa mill-Fond biex imexxi xi funzjoni tiegħu taħt dan l-Att u taħt kull regolamenti mahruġa tahtu, u jista' javvanza dawk il-flejjes b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jidhrulu adatti. Dawk il-flejjes kollha jistgħu jiġu hekk avvanzati mill-Ministru mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra hlief dan l-Att, b'mandat iffirmit minnu personalment li bih jawtorizza lill-Accountant General biex javvanza dawk il-flejjes.

(2) Il-Ministru jista', b'konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti li jkunu jipprovdur għall-iffinanzjar tal-Fond, inkluż li jimponi taxxa finanzjarja fuq kull portafoll ta' depożitu passiv, depożiti passivi trasferiti u, jew l-istituzzjoni li tittrasferixxi u li fihom jistipula l-bażi li fuqha dik it-taxxa għandha tiġi kkalkulata biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż imġarrba mill-Awtorità u mill-Fond b'rabta ma' trasferiment ta' depożitu passiv u, jew ir-rilaxx tad-depożiti passivi trasferiti.

23. (1) Minghajr preġudizzju għal dak hawn fuq imsemmi u minkejja kull haġa li tinsab f'xi liġi oħra, fejn jiġi stabbilit li xi depożitant trasferit ikun wettaq xi reat wiehed (1) jew aktar li jinvolvu l-money laundering jew il-finanzjar tat-terroriżmu, il-qorti għandha, b'żieda ma' kull piena għal dawk ir-reati taħt il-liġijiet kontra money laundering u kontra l-iffinanzjar tat-terroriżmu, tordna s-sekwestru favur il-Fond tar-rikavat, jew proprjetà li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta' dak ir-rikavat, li jitqiesu li jkunu ġejjin minn dawk ir-reati u li jistgħu jiġu konfiskati jew sekwestrati mill-qorti:

Sekwestru ta' rikavat mill-kriminalità.

Iżda li r-rikavat li għandu jiġi sekwestrat favur il-Fond skont dan is-subartikolu għandu jkun limitat għall-valur tad-depożiti passivi trasferiti tad-depożitant trasferit imsemmi f'dan is-subartikolu li jkunu ġew trasferiti lill-Fond bis-saħħa ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv:

Iżda wkoll li għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, "rikavat" tfisser kull vantaġġ ekonomiku u kull proprjetà derivata minn jew miksuba, sew direttament sew indirettament, permezz ta' attività kriminali u tinkludi kull dhul jew benefiċċju ieħor derivat minn dik il-proprjetà.

(2) Ir-rikavat sekwestrat favur il-Fond skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) b'konnessjoni ma' depożitant trasferit għandu jinżamm u jidher fil-kont tal-portafoll ta' depożitu passiv relatat mal-istituzzjoni li tittrasferixxi li kontriha dak id-depożitant trasferit imsemmi fis-subartikolu (1) kien kieku normalment ikollu pretensjoni qabel it-trasferiment tad-depożitu passiv.

(3) Ir-rikavat sekwestrat favur il-Fond skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandu minnufih isir disponibbli biex ikun jista' jintuża mill-Fond skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti mahruġa tahtu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 20(3).

24. (1) Kemm-il darba ma jkunx ġie provdut jew permess xort'oħra f'dan l-Att jew f'xi liġi oħra, il-Fond, inklużi l-membri preċedenti u dawk preżenti tal-Kumitat u l-impjegati tal-Fond, kull persuna delegata, u kull persuna mahtura jew imqabbda biex tassisti lill-Fond fit-twettiq ta' xi wahda mill-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att jew xi regolamenti mahruġa tahtu, jew biex tipprovdu servizzi, kif ukoll kull persuna, Ministeru, dipartiment tal-Gvern, registru, awtorità, korp, organizzazzjoni u, jew entità li b'xi mod tkun involuta fil-Fond u, jew li kienet direttament jew indirettament involuta fi trasferiment ta' depożitu passiv, inkluża l-istituzzjoni li tittrasferixxi u l-uffiċjali u l-impjegati kollha preċedenti u preżenti tagħha, għandhom jitrattaw kull informazzjoni mhux pubblika miksuba fil-qadi tad-dmirijiet u l-

Kunfidenzjalità.

funzjonijiet tagħhom b'rabta ma' dan l-Att u, jew ma' xi trasferiment ta' depożitu passiv, bħala kunfidenzjali, u m'għandhom, sew direttament sew indirettament, jiżvelaw xi informazzjoni bħal dik lil ebda persuna oħra.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), il-Fond għandu jiżvela informazzjoni kunfidenzjali fejn dak il-kxi:

(a) ikun mehtieg biex iwettaq sew id-dmirijiet jew funzjonijiet tiegħu taht dan l-Att jew xi Att ieħor, u kull regolamenti mahruġa tahtu;

(b) ikun legalment mehtieg jew permess minn xi qorti jew taht xi dispożizzjoni ta' xi liġi;

(c) isir bil-ħsieb li jinbeda xi proċediment mill-Fond quddiem xi qorti jew tribunal, jew xort'oħra għall-finijiet ta' kwalunkwe proċedimenti minn jew kontra l-Fond quddiem xi qorti jew tribunal; u, jew

(d) ikun mogħti bil-kunsens espliċitu, bil-miktub, minn persuna, korp jew entità li mingħandha tinkiseb l-informazzjoni kunfidenzjali.

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni.

25. Mingħajr preġudizzju għal xi obbligu ta' kunfidenzjalità li johroġ minn xi liġi oħra, l-Awtorità u l-FIAU għandhom, biex jintlaħqu l-iskopijiet u l-għanijiet ta' dan l-Att jikkollaboraw u jiskambjaw informazzjoni ma' xulxin, inkluża informazzjoni kunfidenzjali, kif ukoll jassistu lil xulxin sa fejn ikun possibbli, dwar kull materja li jkollha x'taqsam ma' trasferiment ta' depożitu passiv jew kull dispożizzjoni ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti mahruġa tahtu, jew kull haġa anċillari għalihom.

Rekwiziti ta' notifika u rappurtar.

26. (1) Il-Fond għandu javża u jirrapporta lill-FIAU fejn jissuspetta li xi depożiti passivi trasferiti jkunu rikavat minn xi attività kriminali jew li jkunu relatati mal-finanzzjar tat-terroriżmu, jew li xi depożitant trasferit seta' kien, huwa jew jista' jkun konness ma' money laundering jew mal-finanzzjar tat-terroriżmu.

(2) Wara li jingħata avviż skont is-subregolament (1), l-FIAU tista' titlob informazzjoni mill-Fond. Fejn issir xi talba bħal dik, il-Fond għandu jikkonforma ruhu magħha malli dan ikun raġonevolment prattikabbli iżda mhux aktar tard minn hamest (5) ijiem tax-xogħol minn meta ssir it-talba għall-ewwel darba:

Izda li l-Fond jista' jagħmel osservazzjonijiet li jkunu jiġġustifikaw ir-raġuni għaliex l-informazzjoni mitluba ma tkunx tista' tiġi pprezentata fiż-żmien imsemmi u l-FIAU tista', fid-diskrezzjoni

tagħha u wara li tkun ikkunsidrat dawk l-osservazzjonijiet, testendi dak iż-żmien kif ikun raġonevolment mehtieġ biex tinkiseb dik l-informazzjoni, u wara dan il-Fond għandu jippreżenta l-informazzjoni mitluba fiż-żmien kif ikun ġie hekk estiż.

27. (1) Kull min:

Reati.

(a) jonqos milli jikkonforma ruħu ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti maħruġa taħtu;

(b) jonqos milli jikkonforma ruħu ma' xi strument, inkluż strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv, jew xi direttiva, ordni jew istruzzjoni maħruġa mill-Awtorità jew mill-Fond skont is-setgħat rispettivi tagħhom taħt dan l-Att, jew kull regolamenti maħruġa taħtu;

(c) xjentement jibdel, jissopprimi, jaħbi, jeqred jew jirrifjuta li jġib xi dokument li huwa jkun legittimament mehtieġ li jipproduci taħt dan l-Att, jew kwalunkwe regolamenti maħruġa taħtu; u, jew

(d) jagħmel dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li jkun jaf li tkun tiżgwiġa, falza jew qarrieqa, jew jaħbi b'mod diżonest xi fatti materjali, jew bi traskuraġni, kemm jekk diżonestament jew xort'ohra, jagħmel dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li jkunu jiżgwidaw, foloz jew qarrieqa,

għandu jkun hati ta' reat.

(2) Kwalunkwe persuna li xjentement tkun parti fi, jew tipprokura jew tgħin u thajjar l-għemil ta' xi reat taħt is-subartikolu (1), għandha tkun hatja ta' reat u għandha tkun responsabbli għall-istess penali bħall-hati prinċipali.

(3) Kull persuna li tinsab hatja ta' reat għandha, meta tinsab hatja, tehel multa ta' mhux iżjed minn hames mitt elf euro (€500,000) jew għal żmien ta' prigunerija ta' mhux iżjed minn hames (5) snin jew dik il-multa u prigunerija flimkien.

28. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Awtorità taħt dan jew taħt xi Att ieħor, u ta' kull regolamenti maħruġa taħthom, fejn l-Awtorità tkun sodisfatta li l-imġiba ta' persuna tkun tammonta għal ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti maħruġa taħtu, l-Awtorità tista', b'avviż bil-miktub u mingħajr ebda htieġa ta' xi kawża fil-qorti, tiehu xi miżura amministrattiva minn dawn li ġejjin:

Penali u miżuri amministrattivi.

(a) timponi penali amministrattiva fil-forma ta' penali fissa, penali ta' kuljum, jew it-tnejn flimkien, li ma tkunx ta' iżjed

minn mija u hamsin elf euro (€150,000), għal kull ksur;

(b) toħroġ dikjarazzjoni pubblika li tindika l-persuna responsabbli għall-ksur u x-xorta ta' ksur bħal dak;

(ċ) toħroġ ordni li tkun teħtieġ lill-persuna responsabbli għall-ksur tieqaf mill-imġiba tagħha u li ma ttennix aktar dik l-imġiba;

(d) toħroġ direttiva bil-miktub li tkun teħtieġ li xi persuna tagħmel jew li toqgħod lura milli tagħmel xi att, inkluża xi projbizzjoni, restrizzjoni u kondizzjoni minn dawk li jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva; u

(e) timponi dawk il-pieni amministrattivi oħra u, jew miżuri li jistgħu jiġu speċifikati fi kwalunkwe regolamenti mahruġa taħt dan l-Att.

(2) L-Awtorità tista' tippubblika, fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha u fuq kull mezz tax-xandir ieħor kif tqis adatt, kull penali jew miżura amministrattiva imposta taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti magħmula tahtu. Dawk il-pubblikazzjonijiet għandu jkun fihom informazzjoni dwar it-tip u x-xorta tal-ksur u l-identità tal-persuna li fuqha tkun giet imposta l-penali jew il-miżura amministrattiva, mingħajr ebda dewmien żejjed wara li dik il-persuna tkun giet mgħarrfa b'dik il-penali jew miżura amministrattiva.

(3) Il-Ministru jista', b'konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti kif għandu jqis li jkun xieraq:

(a) sabiex jipprovdu aktar dwar it-twaqqif u l-impożizzjoni ta' penali u miżuri amministrattivi; u

(b) sabiex jimplimentaw aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Setgħat tal-Awtorità.

29. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Awtorità taħt dan jew xi Att ieħor jew xi regolamenti mahruġa taħthom, l-Awtorità tista', fejn ikun jidhrilha li jkun hekk meħtieġ, taħtar persuna biex twettaq, biss f'parti jew għalkollox, l-obbligi tal-istituzzjoni li tittrasferixxi taħt dan l-Att jew kull regolamenti mahruġa tahtu.

(2) Kull persuna mahtura skont is-subartikolu (1) għandu jkollha d-drittijiet u l-poteri kollha tal-istituzzjoni li tittrasferixxi li jkunu meħtieġa għall-finijiet tal-hatra tagħha.

(3) L-Awtorità għandha tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li għandha tithallas mill-istituzzjoni li tittrasferixxi rilevanti lil kull persuna li tkun

giet mahtura taht is-subartikolu (1).

30. (1) F'dan l-artikolu, "it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji" tfisser it-Tribunal stabbilit skont l-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u l-kelma "Tribunal" għandha tfisser skont dan, u d-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu 21 għandhom, hliel jekk xi dispożizzjoni minnhom tkun inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, japplikaw għal appelli magħmula lit-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji taht dan l-Att.

Dritt ta' appell.
Kap. 330.

(2) Istituzzjoni li tittrasferixxi jew kull persuna oħra li tkun inhargitilha deċizzjoni tal-Awtorità, li thoss ruhha aggravata b'deċizzjoni tal-Awtorità:

- (a) li tordna t-trasferiment ta' depożitu passiv;
- (b) li timponi xi penali jew miżura amministrattiva:

Izda skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull regolamenti mahruġa tahtu, tista' tappella kontra dik id-deċizzjoni quddiem it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji f'dak il-perjodu u taht dawk il-kondizzjonijiet kif inhuma stabbiliti taht l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Kap. 330.

(3) Appell kontra deċizzjoni tal-Awtorità m'għandux jissospendi l-operat ta' dik id-deċizzjoni.

(4) Dwar appell magħmul skont is-subartikolu (2)(a), meta t-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji jittratta xi appell bħal dak, dan għandu jkollu biss is-setgħa li:

- (a) jikkonferma d-deċizzjoni tal-Awtorità; jew
- (b) jiddeċiedi li:
 - (i) l-Awtorità tkun applikat ħażin, fid-deċizzjoni tagħha, xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; u, jew
 - (ii) id-deċizzjoni tal-Awtorità tkun tikkostitwixxi abbuż ta' diskrezzjoni jew tkun manifestament ingusta.

31. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħa li għandu l-Ministru li jagħmel regolamenti taht xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-Ministru jista', b'konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti li jagħtu effett ahjar lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-generalità ta' dak imsemmi hawn qabel huwa jista', b'dawk ir-regolamenti, jistipula xi haġa li għandha tiġi jew li tista' tiġi stipulata u jipprovdi dwar kull haġa konsegwenzjali, inċidentali jew konnessi ma'

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti.

xi dispożizzjoni jew xi haġa stabbilita f'dan l-Att jew f'kull regolamenti mahruġa tahtu.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1) u s-setgħa li għandu l-Ministru li jagħmel regolamenti taht kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-Ministru jista', b'konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti:

(a) li jagħtu poteri u funzjonijiet lill-Awtorità u, jew lill-FIAU għall-finijiet ta' dan l-Att;

(b) bil-għan ġenerali li jiġu eżerċitati l-poteri u jitwettqu l-funzjonijiet mogħtija taht dan l-Att;

(ċ) li jirregolaw s-setgħa tal-Fond li jinvesti għall-benefiċċju tiegħu xi attivi minn tiegħu stess;

(d) għall-fini li jiġi deċiż liema depożiti passivi ta' istituzzjoni ta' kreditu għandhom jiġu trasferiti lill-Fond in segwitu ta' strument ta' trasferiment ta' depożitu passiv; u, jew

(e) li jkunu jipprovdu dwar kull haġa inċidentali jew konnessa ma' xi dispożizzjoni minn dawn li jidhru hawn qabel.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1) u s-setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti taht xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, il-Ministru jista', b'konsultazzjoni mal-Awtorità u mal-FIAU, jagħmel regolamenti li jistabbilixxu x-xorta, speċifikazzjonijiet u firxa ta' kull reviżjoni ta' konformità, il-bażi kif jiġi stabbilit li reviżjoni ta' konformità ma tkunx ġiet aċċettata, kif ukoll il-kondizzjonijiet biex isir il-ħlas lura u kull kondizzjoni oħra li tiffirma parti minn dawn.

(4) Regolamenti magħmula skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jistgħu jsiru bl-Ingliż biss.

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru 366 tad-29 ta' Lulju, 2020.

ANĠLU FARRUGIA
Speaker

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati