

*Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 20,521, 13 ta' Novembru, 2020*  
*Taqsim A*

---

## MALTA

### **ATT Nru L tal-2020**

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

**ATT biex jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, Kap. 529, u sabiex jipprovdi dwar ħwejjeġ ancillari jew incidentali għalihom.**

### **ACT No. L of 2020**

AN ACT enacted by the Parliament of Malta.

**AN ACT to amend the Company Service Providers Act, Cap. 529, and to provide for matters ancillary or incidental thereto.**



Nagħti l-kunsens tiegħi.

(L.S.)

**GEORGE VELLA**  
**President**

13 ta' Novembru, 2020

**ATT Nru L tal-2020**

*ATT biex jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, Kap. 529, u sabiex jipprovdi dwar hwejjeġ anċillari jew inċidentali għalihom.*

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

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji u dan l-Att għandu jinqara u jinftiehem haġa waħda mal-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-Att prinċipali".

Titolu fil-qosor u bidu fis-sehħ.  
Kap. 529.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jidhlu fis-sehħ f'dik id-data li l-Ministru responsabbli għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji jista', b'avviż fil-Gazzetta jistabbilixxi, u jistgħu jiġu hekk stabbiliti dati differenti għal dispożizzjonijiet differenti tal-Att.

2. L-artikolu 1 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 1 tal-Att prinċipali.

(a) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem "l-Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini ta' *money laundering* u l-iffinanzjar tat-terroriżmu," għandhom jidhlu l-kliem "l-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, kif emendata minn żmien għal żmien,"; u

(b) fis-subartikolu (3) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "tal-Artikolu 36 tad-Direttiva 2005/60/KE", għandhom jidhlu l-kliem "tal-Artikolu 47 tad-Direttiva (UE) 2015/849, kif emendata minn żmien għal żmien"; u

(ii) minflok il-kliem "għar-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "għall-awtorizzazzjoni".

Emenda tal-artikolu 2 tal-Att prinċipali.

3. Is-subartikolu (1) tal-artikolu 2 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fit-tifsira "għurisdizzjoni approvata", minnufih wara l-kliem "jew kull għurisdizzjoni oħra li" għandhom jiżdiedu l-kliem ", fl-opinjoni tal-Awtorità,";

(b) minnufih wara t-tifsira "il-Ministru" għandha tidhol it-tifsira ġdida li ġejja:

" "persuna" tfisser persuna fiżika jew għuridika skont il-liġi, u għall-finijiet ta' dan l-Att il-kelma "persuna għuridika" għandha tinkludi korp jew assoċjazzjoni oħra ta' persuni sew jekk tkun mogħtija personalità għuridika skont id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili, sew jekk ma tkunx;"

(ċ) minnufih wara t-tifsira "persuna", kif miżjuda, għandha tidhol it-tifsira ġdida li ġejja:

" "persuna awtorizzata" tfisser persuna li fir-rigward tagħha tkun inħarġet awtorizzazzjoni biex tagħxi bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji skont dan l-Att;"

(d) it-tifsira "persuna registrata" għandha tiġi mħassra;

(e) fil-verżjoni Ingliża, fit-tifsira "prescribed", il-kliem "under this Act;" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "under this Act.";

(f) it-tifsira "provdituri ta' servizz lil kumpaniji"

għandha tiġi emendata kif ġej:

(i) il-kliem "fiżika jew ġuridika" għandhom jithassru;

(ii) fil-paragrafu (c) tagħha, il-kliem "xi entità ġuridika oħra." għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "xi entità ġuridika oħra;"

(g) minnufih wara t-tifsira "provdituri ta' servizz lil kumpaniji", kif emendata, għandha tiżdied it-tifsira ġdida li ġejja:

" "rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni li fiha żewġ persuni jew aktar ikunu marbuta b'xi wiehed mill-modi li ġejjin:

(a) bil-partecipazzjoni, fil-forma ta' proprjetà diretta jew kontroll, ta' 20% jew aktar tad-drittijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital ta' korp ġuridiku;

(b) bil-kontroll, permezz tar-relazzjoni bejn impriża prinċipali u impriża sussidjarja kif imfisser fl-artikolu 2(2) tal-Att dwar il-Kumpaniji, jew ta' xi relazzjoni simili bejn persuna fiżika jew ġuridika u impriża; jew

Kap. 386.

(c) mal-istess terza persuna meta:

(i) dik il-persuna tkun membru tal-familja tal-persuna awtorizzata, inkluż, iżda mhux limitatament għall-konjuġi jew is-sieħeb tal-persuna awtorizzata, it-tfal, jew it-tfal minn missier jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata, il-ġenituri tal-persuna awtorizzata u dipendenti oħra tal-persuna awtorizzata;

(ii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi fil-kapaċità ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji ta' xi kumpanija, li s-sidien benefiċjarji tagħha jinkludu:

(a) il-persuna awtorizzata, id-dipendenti tal-persuna awtorizzata, inklużi, iżda mhux limitatament għall-konjuġi, it-tfal, jew it-tfal minn missier jew omm oħra, tal-persuna awtorizzata; jew

(b) korp ġuridiku li miegħu persuna tkun assoċjata skont (a) u (b) aktar 'il fuq;

(iii) dik il-persuna tkun qiegħda taġixxi bħala sieheb fin-negozju tal-persuna awtorizzata jew ta' xi persuna li, bis-saħħa tas-subparagrafi (i) jew (ii) aktar 'il fuq, tkun konnessa mal-persuna awtorizzata;"

(h) minnufih wara t-tifsira "rabtiet mill-qrib", kif miżjuda, għandhom jidhlu t-tifsiriet godda li ġejjin:

" "Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tinkludi Stat taż-ŻEE;

"Stat taż-ŻEE" tfisser Stat li huwa parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ffirmat f'Porto fit-2 ta' Mejju 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmit fi Brussell fis-17 ta' Marzu 1993, u kif emendat b'kull Att sussegwenti."

Emenda tal-artikolu 3 tal-Att prinċipali.

#### 4. L-artikolu 3 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fin-nota marginali tiegħu, minflok il-kelma "jirreġistraw" għandhom jidhlu l-kliem "jiġu awtorizzati";

(b) minflok is-subartikolu (1) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(1) Kull persuna li topera f'Malta jew minn Malta u li taġixxi, jew li tippreżenta ruħha bħala li taġixxi bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji permezz tan-negozju tagħha, għandha tapplika lill-Awtorità għal awtorizzazzjoni skont dan l-Att.";

(ċ) minnufih wara s-subartikolu (1) tiegħu, kif sostitwit, għandhom jiżdiedu dawn is-subartikoli godda li ġejjin:

"(1A) Kull persuna li jkollha *warrant*, jew l-ekwivalenti, biex teżerċita l-professjoni ta' avukat, nutar pubbliku, prokuratur legali jew *accountant* pubbliku ċertifikat, m'għandhiex għalfejn tikseb awtorizzazzjoni mill-Awtorità skont dan l-Att:

Iżda dan is-subartikolu ma jibqax applikabbli u dawn il-persuni m'għandhomx, minn dak iż-żmien 'il quddiem, jibqgħu jitqiesu bħala eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, wara l-iskadenza ta' tmien xhur mill-ewwel data tad-dhul fis-sehħ tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, salvi d-dispożizzjonijiet tranżitorji li jinsabu fl-artikolu 19.

Att Nru L tal-2020.

(1B) Kull persuna li taqa' taht l-artikolu 19(1)(b) u, li fi żmien it-tnax-il xahar imsemmi fl-ewwel proviso ta' dak is-subartikolu ma tkunx kisbet l-awtorizzazzjoni taht dan l-Att, għandha minnufih tieqaf milli tibqa' tipprovdi s-servizzi ta' provditure ta' servizz lil kumpaniji."

(d) is-subartikolu (2) tiegħu għandu jiġi mħassar;

(e) is-subartikolu (3) tiegħu għandu jiġi mħassar;

(f) fis-subartikolu (4) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni", għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(g) fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (5) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "Kull min ikollu liċenzja jew reġistrazzjoni biex jipprovdi servizz lil kumpaniji, maħruġa mill-awtorità regolatorja rilevanti f'għurisdizzjoni approvata, m'għandux ikun soġġett għal reġistrazzjoni taht dan l-Att," għandhom jidhlu l-kliem "Kull min ikollu liċenza, reġistrazzjoni jew xi awtorizzazzjoni oħra biex jipprovdi servizz lil kumpaniji, maħruġa mill-awtorità regolatorja rilevanti f'għurisdizzjoni approvata, m'għandu jkun soġġett għall-ebda awtorizzazzjoni taht dan l-Att,";

(ii) minflok il-kliem "ħamsa u erbgħin" għandhom jidhlu l-kliem "disgħin"; u

(iii) minnufih wara l-kliem "ebda oġġezzjoni għal dan." għandhom jidhlu l-kliem "Dawk il-persuni għandhom jiġu wkoll klassifikati, fid-diskrezzjoni tal-Awtorità, f'xi waħda mit-tliet klassijiet stabbiliti fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att, li għandha tapplika *mutatis mutandis* għal dawk il-persuni. Meta din il-persuna tiġi klassifikata mill-Awtorità bħala Klassi A CSP jew Klassi B CSP skont l-Iskeda, l-Awtorità għandha wkoll tiddetermina jekk din il-persuna hijiex 'il fuq mil-livell limitu jew taht il-livell limitu, u għalhekk l-Awtorità tista' toħroġ regoli skont l-artikolu 5(2B)."; u

(h) minnufih wara s-subartikolu (5) tiegħu, kif emendat, għandu jiżdied dan is-subartikolu ġdid li ġej:

"(6) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha u fi kwalunkwe waqt, titlob lil xi persuna minn daww imsemmija fis-subartikoli (1a) u (5) biex jgħaddulha kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni li jkollhom x'jaqsmu mal-operat u l-attivitajiet ta' dik il-persuna bħala provdatur ta' servizz lil kumpaniji, kif jidhrilha li jkun meħtieġ, u dik il-persuna għandha tikkollabora mal-Awtorità u għandha minnufih tiġbor u tittrażmetti mingħajr ebda dewmien dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tista' titlob l-Awtorità."

Emenda tal-artikolu 4 tal-Att prinċipali.

**5. L-artikolu 4 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:**

(a) fin-nota marginali tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(b) minflok il-kliem "Applikazzjoni għal reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni";

(ċ) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "għar-reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "għall-awtorizzazzjoni"; u

(d) fil-paragrafu (d) tiegħu, minflok il-kliem "ir-reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni".

Emenda tal-artikolu 5 tal-Att prinċipali.

**6. L-artikolu 5 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:**

(a) fin-nota marginali tiegħu, minflok il-kliem "tagħti reġistrazzjoni." għandhom jidhlu l-kliem "tagħti awtorizzazzjoni.";

(b) fis-subartikolu (1) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "tista' tirreġistra jew tirrofta applikazzjoni għal reġistrazzjoni li ssir taht dan l-Att. Dik ir-reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "tista' tikkonċedi jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni li dwarha tkun saret applikazzjoni taht dan l-Att. Tali awtorizzazzjoni";

(ii) minflok il-kliem "tagħti reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "tagħti awtorizzazzjoni";

(iii) minflok il-paragrafu (b) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(b) l-applikant ikun qiegħed jopera f'Malta jew minn Malta;"

(iv) fil-paragrafu (ċ) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "kumpanija jew xi tip ieħor ta' entità ġuridika" għandhom jidhlu l-kliem "persuna ġuridika";

(ii) fis-subparagrafu (iii) tiegħu, minflok il-kliem "id-diretturi tal-kumpanija" għandhom jidhlu l-kliem "id-diretturi, l-amministraturi jew soċji, kif jista' jkun il-każ, tal-persuna ġuridika";

(iii) minflok is-subparagrafu (iv) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(iv) kull persuna li direttament jew indirettament tkun proprjetarja jew tikkontrolla 25% jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet ta' votazzjoni fil-persuna ġuridika, jew inkella teżerċita kontroll fuq il-ġestjoni tal-persuna ġuridika, tkun persuna xierqa u idonea;"

(iv) fis-subparagrafu (v) tiegħu, minflok il-kliem "il-kumpanija" għandhom jidhlu l-kliem "il-persuna ġuridika"; u

(v) fis-subparagrafu (vi) tiegħu, minflok il-kliem "l-kumpanija" għandhom jidhlu l-kliem "l-persuna ġuridika";

(ċ) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(d) minnufih wara s-subartikolu (2) tiegħu, għandhom jiġu miżjuda dawn is-subartikoli ġodda li ġejjin:

"(2A) Bħala parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni, l-applikant għandu jiġi klassifikat fid-diskrezzjoni tal-Awtorità f'waħda (1) mit-tliet (3) klassijiet li jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta' persuni awtorizzati skont id-dispożizzjonijiet tal-Iskeda. Bħala parti minn dan il-proċess, meta l-applikant jiġi klassifikat mill-Awtorità bħala Klassi A CSP jew Klassi B CSP skont l-Iskeda, l-Awtorità għandha wkoll tiddetermina jekk dan l-applikant

huwiex 'il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.

(2B) L-Awtorità tista' tohroġ regoli li jistipulaw ir-rekwiżiti, kondizzjonijiet u kriterji skont liema persuna għandha tiġi kkunsidrata li hija Klassi A CSP jew Klassi B CSP 'il fuq mil-livell limitu jew taħt il-livell limitu.";

(e) fis-subartikolu (3) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "tagħti r-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "tagħti l-awtorizzazzjoni"; u

(ii) minflok il-kliem "tat ir-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "tat l-awtorizzazzjoni";

(f) is-subartikolu (4) tiegħu għandu jiġi emendat kif ġej:

(i) minflok il-kliem "jew tirroftax ir-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni";

(ii) minflok il-kliem "kull regola magħmula tahtu." għandhom jidhlu l-kliem "kull regolamenti jew regoli magħmula tahtu:

Izda, l-Awtorità tista' f'kull waqt titlob lill-applikant jipprovdiha kull informazzjoni addizzjonali li jidhrilha li tkun meħtieġa biex tkun tista' tqis aħjar l-applikazzjoni, u minn dak il-mument li l-Awtorità tagħmel tali talba sakemm tiġi provduta dik l-informazzjoni, id-dekorrenza tal-perjodu ta' sitt xhur imsemmi f'dan is-subartikolu għandha tiġi sospiża:

Izda wkoll, meta l-applikant jonqos milli jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tintalab mill-Awtorità, fi żmien tliet xhur minn meta ssirlu t-talba, l-Awtorità għandha tqis li dik l-applikazzjoni giet irtirata mill-applikant.";

(g) fis-subartikolu (6) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "jkunu ngħataw registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "jkunu ngħataw awtorizzazzjoni"; u

(ii) il-kliem "u għandu jkun fih l-ismijiet tal-persuni li jkunu ngħataw dik ir-registrazzjoni, kif ukoll il-partikolaritajiet tagħhom fejn jista' jsir kuntatt magħhom"

għandhom jithassru; u

(h) fis-subartikolu (7) tiegħu:

(i) minflok il-kliem "bħala persuna reġistrata" għandhom jidhlu l-kliem "bħala persuna awtorizzata"; u

(ii) minflok il-kliem "li bih titwaqqaf il-kumpanija, jew b'kull tibdil fid-diretturi jew membri tagħha" għandhom jidhlu l-kliem "li bih titwaqqaf il-persuna ġuridika, jew b'kull tibdil fid-diretturi, amministraturi jew membri tagħha, kif jista' jkun il-każ".

7. L-artikolu 6 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 6 tal-Att prinċipali.

(a) fin-nota marginali tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(b) fis-subartikolu (1) tiegħu:

(i) minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni";

(ii) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrata" għandha tidhol il-kelma "awtorizzata";

(iii) fil-paragrafu (b) tiegħu:

- minflok il-kliem "il-persuna reġistrata" għandhom jidhlu l-kliem "il-persuna awtorizzata";

- minflok il-kliem "l-Att jew xi regoli" għandhom jidhlu l-kliem "Att jew regolamenti jew regoli";

- minflok il-kliem "dik il-persuna reġistrata jew ir-reġistrazzjoni jkunu soġġetti għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att u ta' kull regola" għandhom jidhlu l-kliem "dik il-persuna awtorizzata jew l-awtorizzazzjoni jkunu soġġetti għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti u regoli"; u

- minnufih wara l-kliem "maħruġa taħtu" għandhom jidhlu l-kliem "u", inkluż kull ksur fir-rigward tal-qafas ta' governanza u kontroll tal-persuna awtorizzata";

(iv) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "il-

persuna registrata jew xi persuna li tkun qiegħda taġixxi f'isem dik il-persuna registrata" għandhom jidhlu l-kliem "il-persuna awtorizzata jew xi persuna li tkun qiegħda taġixxi f'isem dik il-persuna awtorizzata";

(v) fil-paragrafu (d) tiegħu, minflok il-kelma "registrata" għandha tidhol il-kelma "awtorizzata";

(vi) fil-paragrafu (e) tiegħu, minflok il-kliem "ir-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni";

(vii) minflok il-paragrafu (f) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(f) il-persuna awtorizzata tkun talbet li jsir dan;"

(viii) minnufih wara l-paragrafu (f) tiegħu, kif sostitwit, għandu jiġi miżjud dan is-subparagrafu ġdid li ġej:

(fA) il-persuna awtorizzata tinstab responsabbli, mill-Korp għall-Analizi ta' Informazzjoni Finanzjarja, għal xi ksur serju, ripetut jew sistematiku tal-Att kontra *Money Laundering* u, jew ta' kull regolamenti maħruġa taħtu; jew

(ix) fil-paragrafu (g) tiegħu:

- minflok il-kliem "tagħti registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "tagħti awtorizzazzjoni"; u

- minflok il-kliem "dik ir-registrazzjoni." għandhom jidhlu l-kliem "dik l-awtorizzazzjoni.";

(ċ) fis-subartikolu (2) tiegħu, minflok il-kliem "ir-registrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni"; u

(d) minflok is-subartikolu (3) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(3) Kull persuna li l-awtorizzazzjoni tagħha tiġi mhassra għandha, fi żmien sittin ġurnata mid-data tat-tħassir tal-awtorizzazzjoni, tiżgura li s-servizzi li kienet qed tipprovdi lil kumpaniji jew lil persuni ġuridiċi oħra fit-termini tal-awtorizzazzjoni tagħha, jiġu trasferiti lil xi persuna oħra li tkun awtorizzata kif meħtieġ taħt dan l-Att:

Iżda dan is-subartikolu m'għandux japplika għat-thassir ta' awtorizzazzjoni skont il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1):

Iżda wkoll kull persuna li l-awtorizzazzjoni tagħha giet imħassra skont il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1), għandha tiżgura li s-servizzi li kienet qiegħda tipprovdi lil kumpaniji jew entitajiet legali oħra skont l-awtorizzazzjoni tagħha, jiġu trasferiti lil xi persuna oħra li tkun debitament awtorizzata jew li ma tkunx tinħtieġ l-awtorizzazzjoni skont dan l-Att, jew inkella jiġu terminati skont il-liġi applikabbli, qabel ma l-Awtorità tilqa' t-talba għat-thassir tal-awtorizzazzjoni."

**8. L-artikolu 7 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:**

Emenda tal-artikolu 7 tal-Att prinċipali.

(a) fin-nota marginali tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni." għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni.";

(b) fis-subartikolu (1) tiegħu:

(i) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kliem "r-reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "l-awtorizzazzjoni";

(ii) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrazzjoni" kull fejn tidher, għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni"; u

(iii) minflok il-kliem "lill-persuna reġistrata" għandhom jidhlu l-kliem "lill-persuna awtorizzata"; u

(c) fis-subartikolu (3) tiegħu, minflok il-kliem "lill-persuna reġistrata" għandhom jidhlu l-kliem "lill-persuna awtorizzata".

**9. Minnufih wara l-artikolu 7 tal-Att prinċipali, kif emendat, għandu jiżdied dan l-artikolu ġdid li ġej:**

Żieda tal-artikolu 7A mal-Att prinċipali.

"Dmirijiet tal-awdituri.

7A. (1) L-awditur ta' persuna awtorizzata għandu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-Awtorità kull fatt jew deċiżjoni li tali awditur isir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' tali persuna awtorizzata li:

(a) x'aktarx iwasslu għal kwalifika serja jew rifjut tar-rapport tal-awditur dwar il-kontijiet ta' tali persuna awtorizzata; jew

(b) jikkostitwixxu jew x'aktarx jikkostitwixxu ksur materjali tar-rekwiziti legali jew regolatorji li japplikaw għal persuni awtorizzati taħt dan l-Att; jew

(ċ) ifixxlu serjament il-kapaċità tal-persuna awtorizzata li tkompli bħala negozju attiv; jew

(d) jirrelataw ma' kull haġ'ohra li tista' tiġi preskritta:

Izda l-kwistjonijiet imsemmija f'dan il-paragrafu jistgħu jinkludu hwejjeg li jkollhom x'jaqsmu ma' kwalunkwe persuna għajr il-persuna awtorizzata, inkluża persuna li jkollha rabtiet mill-qrib ma' tali persuna awtorizzata.

(2) L-ebda dmir, inkluż id-dmir tas-segretezza professjonali, li għalih l-awditur tal-persuna awtorizzata jista' jkun soġġett, m'għandu jitqies li jkun ġie miksura meta huwa jikkomunika in *bona fede* mal-Awtorità, sew jekk bi twegiba għal xi talba li hija tagħmillu sew jekk le, xi informazzjoni jew opinjoni fuq xi haġa li l-awditur ikun sar jaf biha fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' dik il-persuna awtorizzata u li tista' tkun rilevanti għall-Awtorità taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew kwalunkwe regolamenti jew regoli mahruġa tahtu jew li tkun meħtieġa li tiġi komunikata skont dan l-artikolu."

Emenda tal-artikolu 8 tal-Att prinċipali.

**10.** Fis-subartikolu (2) tal-artikolu 8 tal-Att prinċipali, minflok il-kliem "lill-provdituri ta' servizz lil kumpaniji." għandhom jidhlu l-kliem "lill-provdituri ta' servizz lil kumpaniji u oħrajn kif jista' jiġi speċifikat fihom."

Emenda tal-artikolu 9 tal-Att prinċipali.

**11.** L-artikolu 9 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) minflok is-subartikolu (1) tiegħu għandu jidhol dan li ġej:

"(1) Meta persuna tikser jew tonqos milli tħares xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull regolamenti jew regoli mahruġa tahtu, xi kondizzjoni imposta fl-awtorizzazzjoni mahruġa mill-Awtorità, xi direttiva mahruġa mill-Awtorità, jew tonqos milli tikkoopera mal-Awtorità f'xi investigazzjoni, l-Awtorità tista', b'avviż bil-miktub u mingħajr il-htieġa ta' smiġh fil-qorti, timponi fuq dik il-persuna penali amministrattiva li ma tkunx iżjed minn ħamsin elf euro (€50,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, kif jista' jkun il-każ.";

(b) il-proviso għas-subartikolu (2) għandu jithassar;

(ċ) fis-subartikolu (4) tiegħu, minflok il-kliem "tad-dispożizzjoni tal-Att jew tar-regoli, u l-penali" għandhom jidhlu l-kliem "tad-dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull regolamenti jew regoli maħruġa tahtu, u l-penali amministrattiva".

**12.** Is-subartikolu (1) tal-artikolu 10 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 10 tal-Att prinċipali.

(a) minflok il-kliem "jehtiegu reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "jehtiegu awtorizzazzjoni"; u

(b) fil-paragrafu (a) tiegħu, minflok il-kliem "kull attività bħal dawk kif hawn aktar qabel imsemmija;" għandhom jidhlu l-kliem "kull attività bħal dawk kif hawn aktar qabel imsemmija, inkluża s-setgħa li tehtieġ rekords tat-telefonija eżistenti u tat-traffiku ta' data eżistenti dwar dawk l-attivitajiet;"

**13.** Is-subartikolu (2) tal-artikolu 11 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 11 tal-Att prinċipali.

(a) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kliem "li jkollha l-funzjonijiet ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji" għandhom jidhlu l-kliem "li jkollha l-funzjonijiet fir-rigward ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji"; u

(b) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrat." għandha tidhol il-kelma "awtorizzat.".

**14.** Is-subartikolu (1) tal-artikolu 14 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Emenda tal-artikolu 14 tal-Att prinċipali.

(a) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "reġistrazzjoni jew superviżjoni u dwar kull hlas ieħor" għandhom jidhlu l-kliem "awtorizzazzjoni jew superviżjoni u dwar kull dritt u hlas ieħor";

(b) minnufih wara l-paragrafu (e) tiegħu għandhom jiżdiedu dawn il-paragrafi godda li ġejjin:

"(eA) jipprovdi dwar metodi u mekkaniżmi ta' superviżjoni alternattivi ta' provdituri ta' servizz lil kumpaniji, sakemm dan ikun permess mil-liġi;

(eB) jipprovdi dwar kollaborazzjoni, kooperazzjoni u kondiviżjoni ta' informazzjoni msaħħin, bejn l-Awtorità u awtoritajiet u aġenziji oħra u kull korp ieħor li l-Ministru jista' jidhirlu li jkunu adatti, fir-rigward tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' provdituri ta'

A 984

servizz lil kumpaniji;

(eĊ) jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att;"

Emenda tal-artikolu 15 tal-Att prinċipali.

**15.** L-artikolu 15 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fis-subartikolu (1) tiegħu, minflok il-kliem "reġistrazzjoni, kondizzjoni, obbligu" għandhom jidhlu l-kliem "kondizzjoni ta' awtorizzazzjoni, xi obbligu";

(b) fis-subartikolu (5) tiegħu, minflok il-kelma "reġistrat" għandha tidhol il-kelma "awtorizzat";

(ċ) is-subartikolu (8) tiegħu għandu jiġi mħassar.

Emenda tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali.

**16.** Is-subartikolu (2) tal-artikolu 16 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu (a) tiegħu:

(i) minflok il-kelma "reġistrat" għandha tidhol il-kelma "awtorizzat";

(ii) minflok il-kliem "tar-reġistrazzjoni tiegħu" għandhom jidhlu l-kliem "tal-awtorizzazzjoni tiegħu"; u

(b) fil-paragrafu (ċ) tiegħu, minflok il-kliem "reġistrazzjoni jew tħassir ta' reġistrazzjoni" għandhom jidhlu l-kliem "awtorizzazzjoni jew tħassir ta' awtorizzazzjoni".

Emenda tal-artikolu 17 tal-Att prinċipali.

**17.** L-artikolu 17 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) minflok il-kelma "reġistrazzjoni" għandha tidhol il-kelma "awtorizzazzjoni"; u

(b) fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kliem "l-Att dwar *Trusts* u *Trustees*, u kull regolament magħmul taħthom" għandhom jidhlu l-kliem "l-Att dwar *Trusts* u *Trustees*, l-Att dwar is-*Securitisations*, l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar, l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali, u kull regolamenti magħmulin taħthom";

Kap. 331.

Kap. 484.  
Kap. 514.  
Kap. 590.

Żieda tal-artikolu 19 mal-Att prinċipali.

**18.** Minnufih wara l-artikolu 18 tal-Att prinċipali għandu jiżdied

dan l-artikolu ġdid li ġej:

"Dispożizzjonijiet  
tranzitorji oħra u  
klawsola ta'  
rizerva.  
Att Nru L tal-2020.

19. (1) Persuni li, fl-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-emendi għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att imdahhla bis-saħħa tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, ikunu qeghdin joffru xi servizzi ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji fis-sens ta' dan l-Att, u li, sa dik id-data, ma kinux meħtieġa li jkunu reġistrati skont dan l-Att, jistgħu biss ikomplu joffru s-servizzi ta' provditur ta' servizz lil kumpaniji wara tmien xhur minn dik id-data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji jekk:

Att Nru L tal-2020.

Att Nru L tal-2020.

(a) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-artikolu 4, fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew awtorizzati mill-Awtorità bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji taħt il-livell limitu fi żmien tmien xhur minn dik id-data tad-dhul fis-sehh; jew

Att Nru L tal-2020.

(b) ikunu applikaw għal awtorizzazzjoni skont l-artikolu 4 fi żmien xahrejn mill-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, u jkunu ġew proviżorjament awtorizzati mill-Awtorità bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji 'l fuq mil-livell limitu jew ta' Klassi Ċ fi żmien tmien xhur minn dik id-data tad-dhul fis-sehh, kif soġġett għal kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tkun meħtieġa mill-Awtorità u l-hlas ta' kull dritt addizzjonali li jista' jiġi preskritt f'regoli jew regolamenti rilevanti maħruġa taħt l-Att:

Iżda, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5(4), l-Awtorità għandha tavża lil tali persuni awtorizzati proviżorjament skont il-paragrafu (b), bid-deċiżjoni tagħha jekk tagħtix jew tirrifjutax milli tagħti awtorizzazzjoni, fi żmien tnax-il xahar minn meta tkun ingħatat tali awtorizzazzjoni proviżorja:

Iżda wkoll il-persuni msemmija fil-paragrafu (b) għandhom *mutatis mutandis* jikkonformaw ruħhom u jimxu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att matul il-perjodu msemmi ta' tnax-il xahar jew sa dik id-data meta l-applikazzjoni tagħhom tiġi approvata jew miċhuda mill-Awtorità, liema minnhom tiġi l-ewwel, u matul dak il-perjodu kull referenza fl-Att għal "provditur ta' servizz lil kumpaniji" jew "persuna

awtorizzata" għandha titqies li tinkludi referenza għal persuna li tkun għet awtorizzata proviżorjament taht dan is-subartikolu:

(2) Kull nuqqas li jithares xi wiehed mir-rekwiżiti msemmija fis-subartikolu (1)(b), jew li tigi provduta kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Awtorità fiż-żmien stipulat mill-Awtorità, jew kull irtirar jew abbandun tal-applikazzjoni fi kwalunkwe waqt matul l-imsemmi perjodu ta' tnax-il xahar, jew id-deċiżjoni tal-Awtorità li tirrifjuta jew taghti awtorizzazzjoni skont l-artikolu 5, jew jekk l-applikant jipprovdi informazzjoni jew jagħmel xi dikjarazzjoni li jkun jaf li mhix eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar kwalunkwe aspett materjali, jew b'mod negligenti jipprovdi informazzjoni jew jagħmel dikjarazzjoni li ma tkunx eżatta, tkun falza jew qarrieqa dwar kwalunkwe aspett materjali, għandhom awtomatikament jirrendu kull tali awtorizzazzjoni proviżorja nulla u mingħajr effett:

Iżda l-għoti ta' awtorizzazzjoni proviżorja hija konċessjoni u privileġġ temporanji, u l-ebda detentur tagħha m'għandu jitqies li jkun kiseb xi drittijiet vestiti fiha jew taħtha.

(3) Il-kriterji li bihom persuna għandha titqies bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji 'l fuq mil-livell limitu jew taht il-livell limitu għandhom jigu provduti f'regoli li jinħarġu taht dan l-Att.

(4) Bla ħsara għas-sottomissjoni kompluta tal-applikazzjoni lill-Awtorità skont is-subartikolu (1), u qabel ma dik il-persuna tigi awtorizzata skont is-subartikolu (1)(a) jew qabel ma dik il-persuna tkun awtorizzata proviżorjament skont is-subartikolu (1)(b), skont il-każ, l-Awtorità għandha tgħaddi biex tikklassifika lil tali persuni f'xi waħda mill-Klassijiet għal provduri ta' servizzi lil kumpaniji stabbiliti fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att u f'xi wiehed mil-livelli limiti msemmija fis-subartikolu (3), u din għandha tavża lil dik il-persuna bil-miktub dwar l-eżitu ta' dik il-klassifikazzjoni u ta' dik l-allokazzjoni ta' livelli limiti.

Att Nru L tal-2020. (5) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, tkun digà giet registrata bhala provditur ta' servizz lil kumpanija taht dan l-Att ghandha titqies bhala persuna awtorizzata għall-finijiet ta' dan l-Att. Minkejja dan, persuna bhal dik ghandha tkun soġġetta għall-proċess ta' klassifikazzjoni tal-Awtorità kif stabbilit fis-subartikolu (4), mingħajr il-htieġa madankollu li dik il-persuna tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità.

Att Nru L tal-2020. (6) Kull applikant li seta' kien digà ippreżenta applikazzjoni għal registrazzjoni quddiem l-Awtorità qabel l-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji u li l-Awtorità tkun għadha, sa dik id-data, ma ddeċidietx dwar l-applikazzjoni tiegħu skont l-artikolu 5, għandu javża lill-Awtorità, bil-miktub, jekk dak l-applikant ikunx għadu bihsiebu jibqa' għaddej bl-applikazzjoni jew jekk dak l-applikant ikunx jixtieq jirtira l-applikazzjoni tiegħu.

Att Nru L tal-2020. Iżda, meta l-applikant ma javżax lill-Awtorità f'dan is-sens, fi żmien tliet xhur mill-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, l-Awtorità ghandha tqis li tali applikazzjoni tkun giet irtirata.

Att Nru L tal-2020. (7) Kull persuna li, fl-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att tal-2020 li jemenda l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, tkun digà avżat lill-Awtorità skont l-artikolu 3(5) qabel dak id-dhul fis-sehh ta' dak l-Att, ghandha tkun soġġetta għall-proċess ta' klassifikazzjoni tal-Awtorità stipulat fis-subartikolu (4), mingħajr il-htieġa, madankollu, li dik il-persuna tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità.

(8) L-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tagħti direzzjoni dwar il-mod u l-intervalli li fihom għandhom jaslu għand l-Awtorità applikazzjonijiet minn persuni differenti, fiż-żmien imsemmi fis-subartikolu (1) aktar 'il fuq".

**19.** Minnufih wara l-artikolu 19 tal-Att prinċipali għandha tiżdied din l-Iskeda ġdida li ġejja:

Żieda tal-Iskeda  
mal-Att  
prinċipali.

**"SKEDA**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassi A CSP | Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bhala n-negozju tiegħu, dawn is-servizzi li ġejjin lil terzi: (i) il-formazzjoni ta' kumpaniji jew ta' entitajiet ġuridiċi oħra; u, jew (ii) jipprovdi uffiċċju registrat, korrispondenza kummerċjali jew indirizz amministrattiv u servizzi relatati oħra għal kumpanija, soċjetà jew kull entità ġuridika oħra. |
| Klassi B CSP | Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bhala n-negozju tiegħu, is-servizz lil terzi li jaġixxu bhala, jew li jkunu qed jirrangaw għal xi persuna oħra biex taġixxi bhala direttur jew segretarju ta' kumpanija, soċju f'soċjetà jew li jkollha xi pożizzjoni bħal dik fir-rigward ta' entitajiet ġuridiċi oħra.                                          |
| Klassi Ċ CSP | Provditur ta' servizz lil kumpaniji li jkun awtorizzat li jipprovdi, bhala n-negozju tiegħu, is-servizzi kollha li joffri provditur ta' servizz lil kumpaniji, speċifikati taħt l-artikolu 2(1) fit-tifsira "provdituri ta' servizz lil kumpaniji".                                                                                                                                    |

---

Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru 395 tas-6 ta' Novembru, 2020.

ANĠLU FARRUGIA  
*Speaker*

RAYMOND SCICLUNA  
*Skrivan tal-Kamra tad-Deputati*