

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** **REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**
tal-23 ta' Ottubru 2018

dwar kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti deklin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

(ĠU L 284, 12.11.2018, p. 6)

Ikkoreġut minn:

► **C1** Emendi, Ġ.U. L 435, 23.12.2020, p. 79 (2018/1672)



**REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW
U TAL-KUNSILL**

tal-23 ta' Ottubru 2018

**dwar kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti dehlin fl-Unjoni jew
herġin mill-Unjoni u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005**

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti dehlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni biex jikkomplementa l-qafas legali għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu stabbilit fid-Direttiva (UE) 2015/849.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (a) "flus kontanti" tfisser:
 - (i) munita;
 - (ii) l-istrumenti negozjabbli għall-portatur;
 - (iii) il-komoditajiet li jintużaw bħala hażniet likwidi ħafna ta' valur;
 - (iv) il-kards bi ħlas antiċipat;
- (b) "dehlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni" tfisser ġejjin minn territorju li huwa barra t-territorju kopert mill-Artikolu 355 tat-TFUE lejn it-territorju li huwa kopert minn dak l-Artikolu, jew herġin mit-territorju kopert minn dak l-Artikolu;
- (c) "munita" tfisser karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta' skambju jew li kienu fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta' skambju u li għadu possibbli li jiġu skambjati, permezz ta' istituzzjonijiet finanzjarji jew banek ċentrali, għal karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta' skambju;
- (d) "istrumenti negozjabbli għall-portatur" tfisser strumenti li mhumiex munita, li jagħtu d-dritt lid-detenturi tagħhom li jitolbu ammont finanzjarju meta jipprezentaw l-istrumenti, mingħajr ma jkollhom bżonn jagħtu prova tal-identità tagħhom jew jagħtu prova li huma intitolati għal dak l-ammont. Dawk l-istrumenti huma:
 - (i) traveller's cheques; u
 - (ii) ċekkijiet, promissory notes jew money orders li huma jew f'forma għall-portatur, iffirmati iżda mingħajr isem ir-riċevitur, iffirmati mingħajr restrizzjoni, indirizzati lil riċevitur fittizju, jew inkella f'tali forma li t-titoli tagħhom jiġu ttrasferiti mal-ġhoti tagħhom;

▼B

- (e) “komodità li tintuża bhala hażna likwida hafna ta’ valur” tfisser oġġett, kif elenkat fil-punt 1 tal-Anness I, li għandu proporzjon kbir bejn il-valur tiegħu u l-volum tiegħu u li jista’ jinbidel f’ munita faċilment permezz tas-swieq tan-negożjar aċċessibbli filwaqt li johloq biss spejjeż tat-tranzazzjoni żgħar;
- (f) “kard bi hlas antiċipat” tfisser kard mhux nominattiva, kif elenkat fil-punt 2 tal-Anness I, li taħżen jew tipprovdi aċċess għal valur monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw fi tranzazzjonijiet ta’ hlas, fl-akkwist ta’ oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta’ munita fejn tali kard mhijiex marbuta ma’ kont bankarju;
- (g) “awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri u kull awtorità oħra li tingħata s-setgħa mill-Istati Membri biex tapplika dan ir-Regolament;
- (h) “portatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li tidhol fl-Unjoni jew tohroġ mill-Unjoni u għorr flus kontanti fuq il-persuna tagħha, fil-bagalja tagħha jew fil-mezz ta’ trasport tagħha;
- (i) “flus kontanti mhux akkumpanjati” tfisser flus kontanti li jagħmlu parti minn konsenja mingħajr portatur;
- (j) “attività kriminali” tfisser kwalunkwe attività elenkata fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/849;
- (k) “Unità tal-Intelligence Finanzjarja (FIU)” tfisser l-entità stabbilita fi Stat Membru għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/849.

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament biex jiġi emendat l-Anness I għal dan ir-Regolament biex jitqiesu x-xejriet ġodda tal-ħasil tal-flus, kif definit fl-Artikolu 1(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2015/849, jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif definit fl-Artikolu 1(5) ta’ dik id-Direttiva, jew biex jitqiesu l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu jew biex jiġi prevenut l-użu minn persuni kriminali ta’ komoditajiet li jintużaw bhala hażniet likwidi hafna ta’ valur u ta’ kards bi hlas antiċipat biex jevadu l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament.

*Artikolu 3***L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati**

1. Il-portaturi li jgħorru flus kontanti ta’ valur ta’ EUR 10 000 jew aktar għandhom jiddikjaraw dawk il-flus kontanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu jkunu deħlin fl-Unjoni jew heġrin mill-Unjoni u jagħtuhom aċċess għalihom għall-finijiet ta’ kontroll. L-obbligu ta’ dikjarazzjoni ta’ flus kontanti ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew shiha jew jekk ma jingħatax aċċess għall-flus kontanti għall-finijiet ta’ kontroll.

2. Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:

▼B

- (a) il-portatur, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni;
- (b) sid il-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT), fejn is-sid ikun persuna ġuridika;
- (c) jekk ikun disponibbli, ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;
- (d) in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;
- (e) il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti;
- (f) l-użu intenzjonat tal-flus kontanti;
- (g) ir-rotta tat-trasport; u
- (h) il-mezz tat-trasport.

3. Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b'mod elettroniku, permezz tal-formola ta' dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni lid-dikjarant.

*Artikolu 4***Obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati**

1. Fejn flus kontanti ta' valur ta' EUR 10 000 jew aktar ikunu deħlin fl-Unjoni jew heġġin mill-Unjoni mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li minnu jkunu deħlin fl-Unjoni jew heġġin mill-Unjoni l-flus kontanti jistgħu jeżiġu li l-ispeditur jew ir-riċevitur tal-flus kontanti, jew rappreżentant tagħhom, skont il-każ, jagħmlu dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni f'perjodu ta' skadenza ta' 30 jum. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jzommu l-flus kontanti sa meta l-ispeditur jew ir-riċevitur, jew rappreżentant tagħhom, jagħmlu d-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni. L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk id-dikjarazzjoni ma ssirx qabel l-għeluq tal-iskadenza, jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew sħiħa, jew jekk ma jingħatax access għall-flus kontanti għall-finijiet ta' kontroll.

2. Id-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:

▼B

- (a) id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni;
- (b) sid il-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn is-sid ikun persuna ġuridika;
- (c) l-ispeditur tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn l-ispeditur ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn l-ispeditur ikun persuna ġuridika;
- (d) ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta' kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta' reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;
- (e) in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;
- (f) il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti; u
- (g) l-użu intenzjonat tal-flus kontanti.

3. Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b'mod elettroniku, permezz tal-formola ta' divulgazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni lid-dikjarant.

*Artikolu 5***Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti**

1. Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq persuni fiżiċi, il-bagalji tagħhom u l-mezzi tat-trasport tagħhom, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

2. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq kwalunkwe konsenja, reċipjent jew mezz tat-trasport li fihom jista' jkun hemm flus kontanti mhux akkumpanjati, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

3. Jekk ma jkunx ġie ssodisfat l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu, bil-miktub jew f'forma elettronika, dikjarazzjoni *ex officio* li għandha tinkludi safejn possibbli d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2) jew 4(2), skont il-każ.

▼B

4. Il-kontrolli għandhom ikunu bbażati primarjament fuq analiżi tar-riskju, bil-għan li jiġu identifikati u evalwati r-riskji u li jiġu żviluppjati l-kontromiżuri meħtieġa, u għandhom jitwettqu fil-kuntest ta' qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju konformi mal-kriterji msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1) li għandu jqis ukoll il-valutazzjoni tar-riskju stabbilita mill-Kummissjoni u mill-FIUs taħt id-Direttiva (UE) 2015/849.

5. Għall-finijiet tal-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jeżerċitaw is-setgħat mogħtija lilhom taħt dan l-Artikolu.

*Artikolu 6***Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma' attivit kriminali**

1. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw portatur b'ammont ta' flus kontanti taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 3 u jaraw indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma' attivit kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2).

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jsibu li flus kontanti mhux akkumpanjati taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 4 jkunu deħlin fl-Unjoni jew heġġin mill-Unjoni u li hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma' attività kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 4(2).

*Artikolu 7***Żamma temporanja ta' flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti**

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżommu l-flus kontanti temporanjament permezz ta' deċiżjoni amministrattiva skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali fejn:

(a) l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4 ma jiġix issodisfat; jew

(b) ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti, irrispettivament mill-ammont, ikunu marbutin ma' attivit kriminali.

2. Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun sugġġetta għal rimedju effettiv skont il-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjoni amministrattiva lil:

(a) il-persuna li għandha l-obbligu li tagħmel id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 3 jew id-dikjarazzjoni ta' divulgazzjoni skont l-Artikolu 4; jew

(b) il-persuna li għandha l-obbligu li tiprovdi l-informazzjoni skont l-Artikolu 6(1) jew (2).

3. Il-perjodu ta' żamma temporanja għandu jkun limitat strettament taħt il-liġi nazzjonali għaž-żmien meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw jekk iċ-ċirkostanzi tal-każ jiġġustifikawx żamma itwal. Il-perjodu ta' żamma temporanja ma għandux jeċċedi 30 jum. Wara li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalit ta' żamma temporanja itwal, huma jistgħu jiddeċiedu li jestendu l-perjodu ta' żamma temporanja sa massimu ta' 90 jum.

▼B

Fejn ma tiġix iddeterminata żamma itwal tal-flus kontanti f'dak il-perjodu, jew jekk jiġi ddeterminat li ċ-ċirkostanzi tal-każ ma jiġġustifikawx żamma itwal, il-flus kontanti għandhom jiġu minnufih rilaxxati lil:

- (a) il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 jew 4; jew
- (b) il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) jew (2).

*Artikolu 8***Kampanji ta' informazzjoni**

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni deklin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni jew il-persuni li jibagħtu flus kontanti mhux akkumpanjati mill-Unjoni jew li jirċievu flus kontanti mhux akkumpanjati fl-Unjoni jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taht dan ir-Regolament u għandhom, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq immirat lejn dawk il-persuni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni biżżejjed fondi għal dawn il-kampanji ta' informazzjoni.

*Artikolu 9***Għoti ta' informazzjoni lill-FIU**

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw l-informazzjoni miksuba taht l-Artikolu 3 jew 4, l-Artikolu 5(3) jew l-Artikolu 6 u jittrażmettuha lill-FIU tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet, f'konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1).

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIU tal-Istat Membru inkwistjoni taqşam tali informazzjoni mal-FIUs rilevanti tal-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 53(1) tad-Direttiva (UE) 2015/849.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 malajr kemm jista' jkun, u f'kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il ġurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet l-informazzjoni.

*Artikolu 10***Skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni**

1. L-awtorità kompetenti ta' kull Stat Membru għandha, permezz ta' mezzi elettronici, tittrażmetti l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha:

- (a) id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taht l-Artikolu 5(3);
- (b) l-informazzjoni li tinkiseb taht l-Artikolu 6;
- (c) id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taht l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma' xi attività kriminali;

▼B

(d) l-informazzjoni anonimizzata dwar riskji u r-riżultati tal-analizi tar-riskju.

2. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma' attività kriminali li tista' taffettwa hażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa wkoll lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - mill-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msahha taht ir-Regolament (UE) 2017/1939 u fejn għandu l-kompetenza li jaġixxi taht l-Artikolu 22 ta' dak ir-Regolament, u lill-Europol fejn għandha l-kompetenza li taġixxi taht l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/794.

3. L-awtorità kompetenti għandha tittrażmetti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 f'konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1) u permezz tal-formola msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1).

4. L-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2 għandha tiġi trażmessa malajr kemm jista' jkun u f'kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il ġurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet dik l-informazzjoni.

5. L-informazzjoni u r-riżultati msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu trażmessi kull sitt xhur.

*Artikolu 11***Skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi**

1. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jew il-Kummissjoni jistgħu, fil-qafas tal-assistenza amministrattiva reċiproka, jittrażmettu l-informazzjoni li ġejja lil pajjiż terz, suġġett għall-awtorizzazzjoni bil-miktub tal-awtorità kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni oriġinarjament, sakemm tali trażmissjoni tikkonforma mal-liġi rilevanti, kemm nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni, dwar it-trasferiment ta' *data* personali lil pajjiżi terzi:

(a) id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taht l-Artikolu 5(3);

(b) l-informazzjoni li tinkiseb taht l-Artikolu 6;

(c) id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taht l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe trażmissjoni ta' informazzjoni skont il-paragrafu 1.

*Artikolu 12***Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data**

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw is-sigurtà tad-*data* miksuba skont l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.

▼B

2. L-informazzjoni kollha miksuba mill-awtoritajiet kompetenti għandha tkun koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali.

*Artikolu 13***Protezzjoni u perjodi ta' zamma tad-data personali**

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġixxu bħala kontrolluri tad-*data* personali li jiksbu taht l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.

2. L-iproċessar tad-*data* personali abbażi ta' dan ir-Regolament għandu jsir biss għal skopijiet ta' prevenzjoni tal-attivitajiet kriminali u biex dawn jiġu miġġielda.

3. Id-*data* personali li tinkiseb taht l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għandha tiġi aċċessata biss mill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti, awtorizzat kif xieraq, u għandha tkun protetta b'mod adegwat kontra l-aċċess jew it-trażmissjoni mhux awtorizzati. Sakemm mhuwiex previst mod ieħor fl-Artikoli 9, 10 u 11, id-*data* ma tistax tiġi divulgata jew trażmessa mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa tal-awtorità kompetenti li tkun kisbitha oriġinarjament. Madankollu, dik l-awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa fejn ikun meħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti li jiddivulgaw jew jittrażmettu dik id-*data* skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru inkwistjoni, b'mod partikolari b'rabta ma' proċedimenti legali.

4. L-awtoritajiet kompetenti u l-FIU għandhom jaħżnu d-*data* personali miksuba taht l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għal perjodu ta' 5 snin minn meta tkun inkisbet id-*data*. Id-*data* personali għandha tithassar meta dak il-perjodu jiskadi.

5. Il-perjodu ta' zamma jista' jiġi estiż darba b'perjodu ieħor li ma għandux jaqbeż 3 snin oħra jekk:

- (a) wara li tkun wettqet valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalità ta' tali zamma itwal u tqisha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħha fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, l-FIU tiddetermina li tenhtieġ zamma itwal; jew
- (b) wara li jkunu wettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-htieġa u l-proporzjonalità ta' tali zamma itwal u jqisuha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fir-rigward ta' kontrolli effettivi b'rabta mal-obbligu ta' dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati kif stabbilit jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw li tenhtieġ zamma itwal.

*Artikolu 14***Penali**

Kull Stat Membru għandu jintroduci penali li għandhom japplikaw fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta' flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4. Tali penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.



Artikolu 15

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat mit-2 ta' Diċembru 2018.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 2(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-sehħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) għandu jidhol fis-sehħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejr in joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizzjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 16

Atti ta' implimentazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-miżuri li ġejjin biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' kontrolli minn awtoritajiet kompetenti:
 - (a) il-mudelli għall-formola ta' dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) u għall-formola ta' divulgazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3);
 - (b) il-kriterji għall-qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju msemmi fl-Artikolu 5(4) u, aktar speċifikament, il-kriterji ta' riskju, l-istandards, u ż-żoni ta' kontroll prijoritarji, abbażi tal-informazzjoni skambjata skont il-punt (d) tal-Artikolu 10(1), u l-politiki u l-aħjar Prattika tal-Unjoni u internazzjonali;
 - (c) ir-regoli tekniċi għall-iskambju effettiv ta' informazzjoni taħt l-Artikolu 9(1) u (3) u l-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament permezz tas-CIS stabbilita mill-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 515/97;
 - (d) il-mudell għall-formola għat-trażmissjoni ta' informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(3); u

▼B

(e) ir-regoli u l-format li għandhom jintużaw mill-Istati Membri biex jipprovdu, skont l-Artikolu 18, lill-Kummissjoni b'informazzjoni statistika anonimizata dwar id-dikjarazzjonijiet u l-każijiet ta' ksur.

2. L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).

*Artikolu 17***Proċedura ta' kumitat**

1. Il-Kummissjoni għandha tkun meġġuna minn Kumitat ta' Kontroll fuq il-Flus Kontanti. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

*Artikolu 18***Tražmissjoni ta' informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament**

1. Sal-4 ta' Diċembru 2021, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu dawn li ġejjin lill-Kummissjoni:

- (a) il-lista tal-awtoritajiet kompetenti;
- (b) id-dettalji tal-penali introdotti skont l-Artikolu 14;
- (c) l-informazzjoni statistika anonimizata rigward dikjarazzjonijiet, kontrolli u ksur, permezz tal-format imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 16(1).

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil sussegwenti fl-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 mhux aktar tard minn xahar wara li dak it-tibdil ikun daħal fis-seħh.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni mill-inqas kull sitt xhur.

3. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra kollha l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f'dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2.

4. Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippubblika fis-sit web tagħha l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f'dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2 u għandha tinforma lill-utenti, b'mod ċar, dwar il-kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew herġin mill-Unjoni.

*Artikolu 19***Evalwazzjoni**

1. ►**CI** Sat-3 ta' Ġunju 2024, u kull ħames snin minn hemm 'il quddiem, ◀ il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-informazzjoni li tirċievi regolarment mingħand l-Istati Membri, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

▼B

Ir-rapport imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu, b'mod partikolari, jevalwa jekk:

- (a) fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhomx jiġu inklużi assi oħra;
- (b) il-proċedura tad-divulgazzjoni għal flus kontanti mhux akkumpanjati hijiex effettiva;
- (c) il-livell limitu għal flus kontanti mhux akkumpanjati għandux jiġi rivedut;
- (d) il-flussi ta' informazzjoni skont l-Artikoli 9 u 10 u l-użu tas-CIS, b'mod partikolari, humiex effettivi għall-iskop jew jekk hemmx ostakli għall-iskambju f'waqtu u dirett ta' informazzjoni kompatibbli u komparabbli bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-FIUs; u
- (e) il-penali introdotti mill-Istati Membri humiex effettivi, proporzjonati u dissważivi u jaqblux mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jekk għandhomx effett deterrenti ekwivalenti mal-Unjoni kollha fuq il-ksur ta' dan ir-Regolament.

2. Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi, fejn disponibbli:

- (a) kompilazzjoni ta' informazzjoni riċevuta minghand l-Istati Membri dwar flus kontanti relatati ma' attivitajiet kriminali li jaffettwaw b'mod negattiv l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; u
- (b) informazzjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi.

Artikolu 20

Thassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 huwa mhassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imhassar għandhom jinftehemu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 21

Dhul fis-seħh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mit-3 ta' Ġunju 2021. Madankollu, l-Artikolu 16 għandu japplika mit-2 ta' Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNEX I

Komoditajiet użati bhala hażniet likwidi hafna ta' valur u kards bi hlas antiċipat li huma kkunsidrati flus kontanti skont il-punt (a) (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1)

1. Komoditajiet użati bhala hażniet likwidi hafna ta' valur:
 - (a) muniti b'kontenut ta' deheb ta' mill-inqas 90 %; u
 - (b) metall ta' valur bħal lingotti, biċċiet u ċapep b'kontenut ta' deheb ta' mill-inqas 99,5 %.
2. Kards bi hlas antiċipat: P.M.



ANNEX II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005	Dan ir-Regolament
Artikolu 1	Artikolu 1
Artikolu 2	Artikolu 2
Artikolu 3	Artikolu 3
—	Artikolu 4
Artikolu 4(1)	Artikolu 5
Artikolu 5(2)	Artikolu 6
Artikolu 4(2)	Artikolu 7
—	Artikolu 8
Artikolu 5(1)	Artikolu 9
Artikolu 6	Artikolu 10
Artikolu 7	Artikolu 11
Artikolu 8	Artikolu 12
—	Artikolu 13
Artikolu 9	Artikolu 14
—	Artikolu 15
—	Artikolu 16
—	Artikolu 17
—	Artikolu 18
Artikolu 10	Artikolu 19
—	Artikolu 20
Artikolu 11	Artikolu 21
—	Anness I
—	Anness II