

DIRETTIVA 2008/20/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-11 ta' Marzu 2008

li temenda d-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-money laundering u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel u t-tielet sentenzi ta' l-Artikolu 47(2) u l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ⁽²⁾,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat ⁽³⁾,

Billi:

- (1) Id-Direttiva 2005/60/KE ⁽⁴⁾ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tistipula li ċerti miżuri għandhom jiġu adottati konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ⁽⁵⁾.
- (2) Id-Deciżjoni 1999/468/KE giet emendata bid-Deciżjoni 2006/512/KE, li introduċiet il-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-adozzjoni ta' miżuri ta' ambitu ġenerali u mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' strument bażiku, adottati skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 251 tat-Trattat, *inter alia* billi jhassru xi whud minn dawn l-elementi jew jissupplimentaw l-istrument b'elementi godda mhux essenzjali.

⁽¹⁾ ĠU C 161, 13.7.2007, p. 45.

⁽²⁾ ĠU C 39, 23.2.2007, p. 1.

⁽³⁾ Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Novembru 2007 (għadha mhijjex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deciżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 2008.

⁽⁴⁾ ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15. Id-Direttiva kif emendata l-aħhar bid-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1).

⁽⁵⁾ ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deciżjoni kif emendata bid-Deciżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

- (3) Skond id-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ⁽⁶⁾ dwar id-Deciżjoni 2006/512/KE, sabiex il-proċedura regolatorja bi skrutinju tkun applikabbli għall-istrumenti adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, li jkunu diġa' fis-sehħ, daww l-istrumenti għandhom jiġu aġġustati skond il-proċeduri applikabbli.

- (4) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/60/KE sabiex jittiehed kont ta' l-iżviluppi tekniċi fil-għieda kontra l-money laundering jew il-finanzjament tat-terroriżmu u tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dik id-Direttiva. B'mod partikolari, daww il-miżuri huma mfassla sabiex jiċċaraw l-aspetti tekniċi ta' xi whud mid-definizzjonijiet previsti fid-Direttiva 2005/60/KE, sabiex jiġu stabbiliti kriterji tekniċi sabiex jiġi evalwat jekk is-sitwazzjonijiet ikunux jipprezentaw riskju baxx jew għoli ta' money laundering jew ta' finanzjament tat-terroriżmu, jekk ikunx iġġustifikat jew le li tiġi applikata dik id-Direttiva fir-rigward ta' persuni li jwettqu attività finanzjarja fuq bażi mhux regolari jew limitata hafna, u sabiex jiġu adottati l-ammonti previsti f'dik id-Direttiva, b'kont meħud ta' l-iżviluppi ekonomiċi u l-bidliet fl-istandards internazzjonali. Billi daww il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali tad-Direttiva 2005/60/KE, *inter alia* billi jissupplimentawha b'elementi godda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deciżjoni 1999/468/KE.

- (5) Id-Direttiva 2005/60/KE tistipula limitu ta' żmien għas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni. Fid-dikjarazzjoni tagħhom dwar id-Deciżjoni 2006/512/KE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ddikjaraw li d-Deciżjoni 2006/512/KE tipprovdi soluzzjoni orizzontali u sodisfaċenti għax-xewqa tal-Parlament Ewropew li janalizza l-implimentazzjoni ta' l-atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni u li, konformement ma' dan, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni mingħajr limitu ta' żmien. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill iddikjaraw ukoll li se jassiguraw li l-proposti mmirati għat-thassir tad-dispożizzjonijiet fl-istrumenti li jipprovdu għal limitu ta' żmien għad-delega ta' setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni jiġu adottati malajr kemm jista' jkun. Konsegwentement għall-introduzzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, id-dispożizzjoni li tistabbilixxi limitu ta' żmien fid-Direttiva 2005/60/KE għandha titthassar.

⁽⁶⁾ ĠU C 255, 21.10.2006, p. 1.

- (6) Il-Kummissjoni għandha, b'intervalli regolari, tanalizza l-funzjonament tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lilha sabiex tippermetti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jiddeterminaw jekk il-limitu ta' dawn is-setgħat u r-rekwiżiti proċedurali imposti fuq il-Kummissjoni humiex adegwati u jekk dawn jiżgurawx kemm l-effikaċja kif ukoll ir-responsabbiltà demokratika.
- (7) Id-Direttiva 2005/60/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ.
- (8) Ladarba l-emendi lid-Direttiva 2005/60/KE permezz ta' din id-Direttiva huma ta' natura teknika u jirrigwardaw biss il-proċedura ta' kumitat, huma ma jeħtiġux traspożizzjoni mill-Istati Membri. Għalhekk, m'huwiex meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għal dan il-għan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi

Id-Direttiva 2005/60/KE hija b'dan emendata kif ġej:

- (1) L-Artikolu 40(1) għandu jiġi emendat kif ġej:
- (a) il-kliem "skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 41(2)" huma mhassra;
- (b) is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied:
- "Il-miżuri msemija fl-ewwel subparagrafu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva *inter alia* billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemija fl-Artikolu 41(2a).";

- (2) L-Artikolu 40(3) għandu jiġi emendat kif ġej:

- (a) il-kliem "skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 41(2)" għandhom jiġu mhassra;

- (b) is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied:

"Il-miżuri msemija fl-ewwel subparagrafu, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 41(2a).";

- (3) L-Artikolu 41 għandu jiġi emendat kif ġej:

- (a) il-paragrafu li ġej għandu jiżdied:

"2a. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont mehud tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.";

- (b) il-paragrafi 3 u 4 għandhom jiġu mibdula mill-paragrafu li ġej:

"3. Sal-31 ta' Diċembru 2010, u, wara din id-data, għall-inqas kull tliet snin, il-Kummissjoni għandha tirrivedi d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw is-setgħat ta' implimentazzjoni u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament ta' dawk is-setgħat. Dan ir-rapport għandu jeżamina, partikolarment, il-htieġa li l-Kummissjoni tippromponi emendi għad-Direttiva preżenti sabiex tiżgura l-ambitu xieraq tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni. Il-konkluzjoni dwar jekk hemmx il-htieġa ta' emendament jew le għandha tiġi akkumpanjata minn dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għal din il-konkluzjoni. Jekk meħtieġ, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta legiżlattiva għall-emendament tad-dispożizzjonijiet li jagħtu setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni.".

Artikolu 2

Dhul fis-sehh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 3

Destinatari

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, 11 ta' Marzu 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ