

DEĊIŻJONI (UE) 2019/2195 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW**tal-5 ta' Diċembru 2019****li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtenticità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2019/39)**

Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 128(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

- (1) Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklussiv li jawtorizza l-hruġ ta' karti tal-flus tal-euro fi hdan l-Unjoni. Dan id-dritt jinkludi l-kompetenza li jiehu miżuri biex tiġi protetta l-integrità tal-karti tal-flus tal-euro bħala mezz ta' hlas. Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 ⁽¹⁾ tistabbilixxi regoli u proċeduri komuni dwar il-verifika tal-awtenticità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tad-Deċiżjoni BĊE/2010/14, huma meħtieġa numru ta' emendi tekniċi u xi kjarifiki ulterjuri u titjib ta' ċerti regoli, proċeduri u definizzjonijiet. B'mod partikolari, huma meħtieġa struzzjonijiet u definizzjonijiet aktar ċari fir-rigward tad-*data* li għandha tiġi rrapportata dwar in-numru ta' karti ta' flus tal-euro pproċessati, issortjati bħala mhux f'kundizzjoni tajba u rriċirkulati.
- (2) Attwalment il-karti tal-flus tal-kategorija 3 iridu jingħataw lill-banek ċentrali nazzjonali minnufih, jew mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara li jkunu ġew iddepożitati f'magna li timmanigġja l-karti tal-flus. Peress li xi drabi l-karti tal-flus tal-kategorija 3 jithalltu mal-karti tal-flus tal-kategorija 4a u 4b, dan iwassal għal numru akbar ta' karti tal-flus awtentiċi li jintbagħtu bla bżonn għal analiżi ulterjuri. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġi pprovdut għall-ipproċessar mill-ġdid tal-karti tal-flus tal-kategorija 3 biex ikunu jistgħu jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-kategorija 4a u 4b.
- (3) L-Anness IV għad-Deċiżjoni BĊE/2010/14 jistabbilixxi d-dettalji tad-*data* li għandha tingabar mingħand il-cash handlers. Fl-interessi taċ-ċarezza, id-dettalji tad-*data* li għandha tiġi rrapportata għandhom ikunu speċifikati iktar biex ikun żgurat li tintfieh u tkun eżatta kemm jista' jkun.
- (4) Id-Deċiżjoni BĊE/2013/10 ⁽²⁾ introduċiet regoli ġodda biex tipprovd i għal serjejjiet futuri ta' karti tal-flus tal-euro u biex tiċċara u ttejjeb ċerti proċeduri rigward ir-riproduzzjoni, l-iskambju u l-irtirar ta' karti tal-flus tal-euro. Minhabba dan, huma meħtieġa wkoll ċerti emendi għad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni BĊE/2010/14.
- (5) Għalhekk, id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 għandha tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi

Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 hija emendata kif ġej:

1. L-Artikolu 2(13) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

"(13) "karti tal-flus tal-euro" tfisser dawk il-karti tal-flus li jikkonformaw mar-rekwiżiti tad-Deċiżjoni BĊE/2013/10 ^(*) jew kwalunkwe att legali iehor li jissostitwixxi jew jikkumplementa din id-Deċiżjoni u mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti mill-Kunsill Governattiv.

⁽¹⁾ Id-Deċiżjoni BĊE/2010/14 tas-16 ta' Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtenticità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (ĠU L 267, 9.10.2010, p. 1).

⁽²⁾ Id-Deċiżjoni BĊE/2013/10 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (ĠU L 118, 30.4.2013, p. 37).

2. L-Anness I huwa ssostitwit bl-Anness I għal din id-Deciżjoni;
3. L-Anness IIa huwa ssostitwit bl-Anness II għal din id-Deciżjoni;
4. L-Anness IV huwa ssostitwit bl-Anness III ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet finali

1. Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.
2. Il-cash handlers fi Stati Membru li jadotta l-euro wara d-data tal-adozzjoni ta' din id-Deciżjoni għandhom japplikaw din id-Deciżjoni mid-data li fiha l-Istat Membru li jinsabu fih jadotta l-euro.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-5 ta' Diċembru 2019.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE
Il-President tal-BĊE
Christine LAGARDE

ANNEX I

"ANNEX I

MAGNI LI JIMMANIĠĠJAW IL-KARTI TAL-FLUS**1. Rekwiżiti tekniċi ġenerali**

- 1.1. Biex tikkwalifika bħala magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, magna trid tkun kapaci tipproċessa karti tal-flus tal-euro, billi tikklassifika l-karti tal-flus tal-euro individwali u tisepara l-karti tal-flus tal-euro skont il-klassifikazzjoni tagħhom mingħajr l-intervent ta' min iħaddem il-magna, bla ħsara għall-Anness IIa u IIb. Bl-eċċezzjoni tal-magni li jqassmu l-muniti (CDMs), il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandu jkollhom in-numru meħtieġ ta' output stackers iddedikati u/jew mezzi oħra biex tiġi żgurata s-separazzjoni affidabbli tal-karti tal-flus tal-euro pproċessati.
- 1.2. Magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandhom ikunu adattabbli biex jiġi żgurat li huma kapaci jidentifikaw karti tal-flus foloz ġodda b'mod affidabbli. Barra minn dan, għandhom ikunu adattabbli biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti standards anqas restrittivi għall-issortjar skont il-kundizzjoni, jekk dan ikun il-każ.

2. Kategoriji ta' magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus

Il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus huma jew magni mhaddmin mill-klijent jew magni mhaddmin mill-persunal:

Tabella 1

Magni mhaddmin mill-klijent

A. Magni mhaddmin mill-klijent fejn il-flus kontanti jkunu ddepożitati bir-rintraċċar tal-klijent		
1.	Magni cash-in (CIMs)	Il-CIMs jippermettu lill-klijenti, bl-użu ta' kard tal-bank jew mezzi oħrajn, li jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, imma ma jkollhomx funzjoni li jqassmu l-flus kontanti. Il-CIMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticietà u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki tal-kundizzjoni huma fakultattivi.
2.	Magni li jirriċiklaw il-flus (CRMs)	Il-CRMs jippermettu lill-klijenti biex, permezz ta' kard bankarja jew mezzi oħrajn, jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom, u jiġbdu karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CRMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtenticietà u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat. Għall-izbank, il-CRMs jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini f'kundizzjoni tajba li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi transazzjonijiet preċedenti.
3.	Magni cash-in ikkombinati (CCMs)	Is-CCMs jippermettu lil klijenti, bl-użu ta' kard tal-bank jew mezzi oħrajn, biex jiddepożitaw karti tal-flus tal-euro fil-kontijiet bankarji tagħhom u biex jiżbankaw karti tal-flus tal-euro mill-kontijiet bankarji tagħhom. Is-CCMs jivverifikaw karti tal-flus tal-euro għall-awtenticietà u l-kundizzjoni u jippermettu li d-detentur tal-kont jiġi rintraċċat; il-verifiki għall-kundizzjoni huma fakultattivi. Għall-izbank, is-CCMs ma jużawx karti tal-flus tal-euro li ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi tranzazzjonijiet preċedenti imma karti tal-flus tal-euro li jitpoġġew fihom separatament biss.
B. Magni cash-out (COMs)		
4.	Magni cash-out (COMs)	Is-COMs huma magni li jqassmu l-flus kontanti li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticietà u l-kundizzjoni qabel ma jqassmuhom lill-klijenti. Is-COMs jużaw karti tal-flus tal-euro mpoġġija fihom mill-cash handlers jew minn sistemi awtomatizzati oħrajn (eż. magni tal-bejgħ).

C. Magni li Jqassmu l-Muniti

5.	Magni li Jqassmu l-Muniti (CDMs)	Is-CDMs jippermettu lill-klijenti jiksbu muniti billi jdaħħlu karti tal-flus tal-euro. Qabel ma jqassmu l-muniti, il-karti tal-flus tal-euro jiġu awtentikati mis-CDMs. Dawn il-karti tal-flus tal-euro ma jiġux riċirkulati.
----	----------------------------------	---

CRM tista' tintuża bhala CIM jew CCM jekk is-sistemi ta' detezzjoni, is-softwer u komponenti oħrajn għat-tweqqiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħha jkunu l-istess bħat-tip ta' CRM elenkat fis-sit web tal-BĊE (*).

CCM tista' tintuża bhala CIM jekk is-sistemi ta' detezzjoni, is-softwer u komponenti oħrajn għat-tweqqiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħha jkunu l-istess bħat-tip ta' CCM elenkat fis-sit elettroniku tal-BĊE.

Tabella 2

Magni mhaddmin mill-persunal

1.	Magni li jipproċessaw il-karti tal-flus (BPMs)	Il-BPMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticità u l-kundizzjoni.
2.	Magni li jawtentikaw il-karti tal-flus (BAMs)	Il-BAMs jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticità.
3.	Magni għar-riċiklaġġ li jassistu lill-kaxxier (TARMS)	It-TARMS huma magni li jirriċiklaw il-karti tal-flus imhaddmin mill-cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticità u l-kundizzjoni. Għall-iżbank, it-TARMS jistgħu jużaw karti tal-flus tal-euro ġenwini u f'kundizzjoni tajba li jkunu ġew iddepożitati minn klijenti oħrajn fi tranżazzjonijiet preċedenti. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f'post sigur u jippermettu lill-cash handlers jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti.
4.	Magni li jassistu lill-kaxxier (TAMs)	It-TAMs huma magni mhaddmin mill-cash handlers li jivverifikaw il-karti tal-flus tal-euro għall-awtenticità. Barra minn dan, iżommu l-karti tal-flus tal-euro f'post sigur u jippermettu lill-cash handlers jikkreditaw jew jiddebitaw il-kontijiet bankarji tal-klijenti.

Il-magni mhaddmin mill-persunal għandhom jipproċessaw il-karti tal-flus tal-euro f'pakketti.

Magna li tkun giet ittestjata u hija elenkata fis-sit web tal-BĊE bhala CRM jew CIM/CCM tista' tintuża bhala TARM jew TAM, rispettivament. F'dan il-każ, il-magna għandha tithaddem biss minn persunal tal-cash handlers.

3. **Tipi ta' magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus**

L-Eurosistema tittestja tipi ta' magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus. It-tipi ta' magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus jistgħu jintgħarfu minn xulxin mis-sistemi speċifiċi ta' detezzjoni tagħhom, is-softwer u komponenti oħrajn għat-tweqqiq tal-funzjonalitajiet ewlenin tagħhom. Dawn huma: (a) l-awtentikazzjoni ta' karti tal-flus tal-euro ġenwini; (b) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta' karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz; (c) l-identifikazzjoni u s-separazzjoni ta' karti tal-flus tal-euro li mhumiex f'kundizzjoni tajba minn karti tal-flus tal-euro li huma f'kundizzjoni tajba, jekk dan ikun applikabbli; u (d) ir-rintraċċar ta' oġġetti identifikati bhala karti tal-flus tal-euro suspettati li huma foloz u ta' karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b'mod ċar, jekk dan ikun applikabbli."

(*) www.ecb.europa.eu.

ANNEX II

'ANNEX IIa

KLASSIFIKAZZJONI U TRATTAMENT TA' KARTI TAL-FLUS TAL-EURO MINN MAGNI MHADDMIN MILL-KLIJENT

Il-karti tal-flus tal-euro huma kklassifikati f'wahda minn dawn il-kategoriji li ġejjin u huma sseparati skont il-kategorija. Magni li ma jivverifikawx il-karti tal-flus tal-euro għall-kundizzjoni m'għandhomx għalfejn jiddistingwu bejn il-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 4a u 4b.

Tabella 1

Klassifikazzjoni u trattament ta' karti tal-flus tal-euro minn magni mhaddmin mill-klijent li fihom jiġu ddepożitati l-flus kontanti bir-rintraċċar tal-klijent

Kategorija	Karatteristiċi	Trattament	
1.	Ogġetti li mhumiex rikonoxxuti bhala karti tal-flus tal-euro	Mhux rikonoxxuti bhala karti tal-flus tal-euro minhabba xi wahda minn dawn: — karti tal-flus tal-euro li mhumiex aċċettati mill-magna — karti tal-flus li mhumiex euro — ogġetti bhall-karti tal-flus tal-euro — xbieha jew format ħziena — kantuniera/i kbira/kbar mit-wija/in jew parti(jiet) nieqsa — żball fil-mili jew fit-trasport tal-magna	Ghoti lura mill-magna lill-klijent
2.	Karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz	Xbieha u format rikonoxxuti, imma karatteristika wahda jew iżjed ta' awtenticità vverifikati mill-magna ma jiġux identifikati jew huma b'mod ċar barra t-tolleranza	Irtira miċ-ċirkulazzjoni Għandhom jinghataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni, flimkien ma' informazzjoni dwar id-detentur tal-kont, minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna. Tikkreditax il-kont tad-detentur.
3.	Karti tal-flus tal-euro li mhumiex awtentikati b'mod ċar	Xbieha u format rikonoxxuti, imma mhux il-karatteristiċi kollha ta' awtenticità vverifikati mill-magna huma rikonoxxuti minhabba devjazzjonijiet fil-kwalità u/jew tolleranza Fil-biċċa l-kbira tal-kazijiet karti tal-flus tal-euro li mhumiex f'kundizzjoni tajba	Irtira miċ-ċirkulazzjoni Il-karti tal-flus tal-euro jinghataw lill-BCN għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna. Informazzjoni fuq id-detentur tal-kont tinhażen għal tmien ġimgħat wara li l-karti tal-flus tal-euro jkunu ġew identifikati mill-magna. Din l-informazzjoni tinghata fuq talba lill-BCN. Alternattivament, bi ftehim mal-BCN, informazzjoni li tippermetti r-rintraċċar tad-detentur tal-kont tista' tinghata lil dak il-BCN flimkien mal-karti tal-flus tal-euro. Jistgħu jiġu kkreditati lid-detentur tal-kont
4a.	Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bhala ġenwini u f'kundizzjoni tajba	Il-verifiki kollha tal-awtenticità u l-kundizzjoni magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi tajba	Jistgħu jintużaw għar-riċirkulazzjoni lkkreditati lid-detentur tal-kont
4b.	Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bhala ġenwini u li mhumiex f'kundizzjoni tajba	Il-verifiki kollha tal-awtenticità magħmulin mill-magna jagħtu riżultati pożittivi. Tal-inqas kriterju wiehed ta' kundizzjoni vverifikat jagħti riżultat negattiv	Ma jistgħu jintużaw għar-riċirkulazzjoni u jinghataw lura lill-BCN lkkreditati lid-detentur tal-kont

Regoli speċifiċi fir-rigward tat-Tabella 1:

1. Il-karti tal-flus tal-euro ta' kategoriji 2 u 3 ma jinghatawx lura lill-klijent minn magna li timmaniġġja l-flus jekk dik il magna tippermetti l-kancellazzjoni ta' tranzazzjoni ta' depożitu. Biex wiehed iżomm dawn il-karti tal-flus tal-euro meta tiġi mhassra tranzazzjoni dawn jistgħu jinhażnu f'żona ta' hażna temporanja fil-magna.
2. Il-karti tal-flus tal-euro ta' kategorija 3 m'għandhomx għalfejn jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b. Jekk ma ssir l-ebda separazzjoni fiżika, il-limitu ta' żmien għall-ġhoti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji mhallta 3, 4a u 4b lill-BCN u r-ekwiżiti rigward ir-rintraċċar tal-klijenti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3 japplikaw xorta waħda.
3. Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3, anki meta jkunu mhallta mal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b, jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe tip ta' magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b'suċċess. Dawn il-karti tal-flus imbagħad jiġu ttrattati bhala li ġew ikklassifikati mit-tieni magna li timmaniġġja l-karti tal-flus, u għalhekk jenhtieg li tinzamm it-traċċabilità tal-karti tal-flus originali tal-kategorija 3 għad-detentur originali tal-kont f'każ li dawn il-karti tal-flus jiġu rrifjutati mit-tieni magna bhala karti tal-flus tal-euro li mhumieq awtentikati b'mod ċar.

Tabella 2

Klassifikazzjoni u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni cash-out (COMs)

Kategorija	Karatteristiċi	Trattament
1.	Ogġetti li mhumieq rikonoxxuti bhala karti tal-flus tal-euro	Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti
2.	Karti tal-flus tal-euro ssuspettati li huma foloz	Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti Għandhom jinghataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara l-identifikazzjoni mill-magna flimkien ma' informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont jekk disponibbli
3.	Karti tal-flus tal-euro li mhumieq awtentikati b'mod ċar	Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti Il-karti tal-flus tal-euro jinghataw lill-BCN għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara d-depożitu fil-magna.
4a.	Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bhala ġenwini u f'kundizzjoni tajba	Jistgħu jitqassmu lill-klijenti
4b.	Karti tal-flus tal-euro li huma identifikati bhala ġenwini u li mhumieq f'kundizzjoni tajba	Ma jistgħux jitqassmu lill-klijenti u jinghataw lura lill-BCN.

Regoli speċifiċi rigward it-Tabella 2:

1. Il-karti tal-flus tal-euro ta' kategoriji 1, 2 u 3 ma għandhomx għalfejn jiġu sseparati fizikament. Meta jiġu mħallta flimkien, it-tliet kategoriji kollha għandhom jiġu ttrattati bħala karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 2. Jekk il-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji 1, 2 u 3 jistgħu jiġu sseparati permezz ta' magna oħra li timmaniġġja l-karti tal-flus jew, jekk bi qbil mal-BCN, minn membri tal-persunal imharrġin, huma għandhom jiġu ttrattati skont it-Tabella 2.
2. Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3 m'għandhomx għalfejn jiġu sseparati mill-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a u 4b. Jekk ma ssir l-ebda separazzjoni fizika, l-iskadenza għall-ġħoti tal-karti tal-flus tal-euro tal-kategoriji mħallta 3, 4a u 4b lill-BCN kif speċifikat għall-kategorija 3 japplika xorta waħda.
3. Il-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 3, anki meta jkunu mħallta mal-karti tal-flus tal-euro tal-kategorija 4a jew 4b, jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe tip ta' magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b'suċċess. Dawn il-karti tal-flus imbagħad jiġu ttrattati bħala li ġew ikklassifikati mit-tieni magna li timmaniġġja l-karti tal-flus.

Tabella 3

Klassifikazzjoni u trattament tal-karti tal-flus tal-euro minn magni li jqassmu l-muniti (CDMs)

Is-CDMs għandhom jivverifikaw l-awtenticità tal-karti tal-flus li jirċievu u jzommu daww issuspettati li huma foloz, iżda m'għandhomx għalfejn jisseparawhom fizikament skont il-kategorija.

Il-karti tal-flus issuspettati li huma foloz għandhom jingħataw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-awtentikazzjoni minnufih, sa mhux iktar tard minn 20 jum tax-xogħol wara l-identifikazzjoni mill-magna flimkien ma' informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont, jekk disponibbli.

Inkella, il-karti tal-flus riċevuti minn CDM jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid fuq kwalunkwe magna li timmaniġġja l-karti tal-flus ittestjata b'suċċess u mbagħad ittrattati bħala klassifikati minn din il-magna. L-informazzjoni li tirrigwarda d-detentur tal-kont ta' daww il-biċċiet li ġew ikklassifikati bħala Kategorija 2 or Kategorija 3 waqt l-ipproċessar mill-ġdid għandha tinżamm, jekk disponibbli.'

ANNEX III

"ANNEX IV

ĠBIR TA' DATA MILL-CASH HANDLERS**1. Għanijiet**

L-għanijiet tal-gbir tad-*data* huma li l-banek ċentrali nazzjonali (BĈNi) u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĈE) ikunu jistgħu jimmonitorjaw l-attivitajiet rilevanti tal-cash handlers u biex jissorveljaw l-iżviluppi fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

2. Princijpi ġenerali

2.1. Id-*data* dwar il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus għandha tiġi rrapportata meta l-magni jintużaw skont din id-Deciżjoni. Il-magni li jqassmu l-muniti (CDMs) huma eżentati mill-obbligi ta' rapportar.

2.2. Il-cash handlers għandhom jipprovdu regolarment lill-BĈN tal-Istat Membru tagħhom b'dan li ġej:

- informazzjoni fuq stabbilimenti fejn il-flus kontanti jiġu mmaniġġjati, bħal uffiċċji tal-friegħi; u
- informazzjoni fuq il-magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u l-magni li jqassmu l-flus kontanti.

2.3. Barra minn dan, il-cash handlers li jirricirkulaw karti tal-flus tal-euro permezz ta' magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u magni li jqassmu l-flus kontanti għandhom jipprovdu regolarment lill-BĈN tal-Istat Membru tagħhom b'dawn it-tnejn li ġejjin:

- informazzjoni fuq il-volum ta' operazzjonijiet ta' flus kontanti (numru ta' karti tal-flus tal-euro pprocessati) li jinvolvi magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u magni li jqassmu l-flus kontanti;
- informazzjoni dwar friegħi mbiegħda ta' istituzzjonijiet ta' kreditu b'livell baxx ta' operazzjonijiet ta' flus kontanti fejn il-verifiki tal-kundizzjoni jsiru manwalment.

3. Tip ta' *data* u rekwiżiti ta' rapportar

3.1. Skont in-natura tagħha, id-*data* miġbura għandha tinqasam f'*data* ewlenija u *data* operattiva.

Data ewlenija

3.2. Id-*data* ewlenija tkopri informazzjoni dwar: (a) il-cash handlers individwali u l-magni tagħhom li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus u l-magni li jqassmu l-flus kontanti operattivi; u (b) il-friegħi mbiegħda ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

3.3. Id-*data* ewlenija għandha tiġi pprovduta lill-BĈN fid-*data* tal-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni u kull sitt xhur wara dan. Id-*data* speċifikata fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi I għandha tiġi pprovduta, għalkemm il-BĈN jista' jehtieg li din tiġi pprovduta f'format differenti.

3.4. BĈN jista' jiddeciedi, għal raġunijiet ta' monitoraġġ, li jiġbor id-*data* fil-livell lokali, bħal pereżempju fl-uffiċċji tal-friegħi.

3.5. BĈN jista' jeżiġi li l-cash handlers jindikaw il-magni li jirriciklaw il-flus kontanti (CRMs) li jintużaw bhala magni cash-in ikkombinati (CCMs) jew magni cash-in (CIMS) rispettivament, u s-CCMs li jintużaw bhala CIMS.

3.6. Id-*data* dwar il-friegħi mbiegħda speċifikata fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi 3 għandha tiġi pprovduta, għalkemm il-BĈN jista' jehtieg li din tiġi pprovduta f'format differenti.

Data operattiva

3.7. Id-*data* li toriġina mill-ipprocessar u r-ricirkulazzjoni ta' karti tal-flus tal-euro mill-cash handlers għandha tiġi kklassifikata bhala *data* operattiva.

- 3.8. BCN jista' jiddeciedi li jeskludi agenti ekonomiċi oħrajn, kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1338/2001 ⁽¹⁾, mill-obbligu li jirrapportaw *data* operattiva jekk in-numru ta' karti tal-flus tal-euro li jirricirkulaw permezz ta' magni li jqassmu l-flus kontanti huwa inqas minn limitu ddeterminat mill-BCN.
- 3.9. *Id-data* għandha tiġi pprovduta kull sitt xhur. *Id-data* għandha tiġi rrapportata lill-BCN mhux iktar tard minn xahrejn wara l-perjodu ta' rapportar rilevanti, jiġifieri fl-aħhar ta' Frar u fl-aħhar ta' Awwissu. *Id-data* tista' tiġi pprovduta permezz tal-mudell stabbilit fl-Appendiċi 2. Il-BCNi jistgħu jitolbu għal rapportar kull xahar jew għal rapportar kull erba' xhur għal perjodu tranżitorju, jekk din kienet il-prattika tagħhom qabel id-dhul fis-seħh ta' din id-Deciżjoni.
- 3.10. *Id-data* għandha tiġi pprovduta mill-cash handlers li fiżikament jimmaniġġjaw il-karti tal-flus tal-euro. Jekk cash handler ikun esternalizza l-verifika tal-awtenticità u l-kundizzjoni lil cash handler ieħor, *id-data* għandha tiġi pprovduta mill-cash handler indikat skont l-Artikolu 3(2).
- 3.11. *Id-data* għandha tiġi rrapportata mill-cash handlers f'termini ta' biċċiet (volum), aggregati fil-livell nazzjonali u maqsuma skont id-denominazzjoni tal-karta tal-flus tal-euro. Tqassim skont is-serje tal-karti tal-flus mhuwiex meħtieġ. Għal friegħi mbiegħda ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, *id-data* operattiva għandha tiġi rrapportata separatament.
- 3.12. BCN jista' jiddeciedi, għal raġunijiet ta' monitoraġġ, li jiġbor *d-data* fil-livell lokali, bħal pereżempju fl-uffiċċji tal-friegħi.
- 3.13. Cash handlers li jkunu esternalizzaw il-verifika tal-awtenticità u l-kundizzjoni lil cash handlers oħrajn jistgħu jintalbu jipprovdwu informazzjoni dettaljata lill-BCN fuq dawn tal-aħhar, inklużi l-arranġamenti ta' esternalizzazzjoni.
- 3.14. Għandha tiġi pprovduta *d-data* dwar il-friegħi mbiegħda speċifikati fil-mudell stabbilit fl-Appendiċi 3, għalkemm il-BCN jista' jeħtieġ li din tiġi pprovduta f'format differenti u jista' jaqbel mal-cash handlers biex jiġbru *data* iktar estensiva.

4. **Kunfidenzjalità u pubblikazzjoni tad-data**

- 4.1. Kemm *id-data* ewlenija kif ukoll *id-data* operattiva għandhom jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali.
- 4.2. Il-BCNi u l-BĊE jistgħu jiddeciedu li jippubblikaw rapporti jew statistika bl-użu ta' *data* miksuba taħt dan l-Anness. Kull pubblikazzjoni bħal din għandha tiġi aggregata b'tali mod li l-ebda *data* ma tkun tista' tiġi attribwita lil entitajiet ta' rapportar individwali.

⁽¹⁾ Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta' Ġunju 2001 li jstabilixxi miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro (ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6).

*Appendiċi 1***MUDELL TAR-RAPPORTAR**

Data ewlenija

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta lil:

[Isem tal-BCN; dettalji ta' kuntatt għal mistoqsijiet; indirizz]

1. Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler:

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali:

Kodiċi zip/postali:

Belt:

Triq:

Tip ta' kumpanija:

— Istituzzjoni ta' kreditu

— Bureau de change

— Kumpanija responsabbli għat-transitu ta' flus kontanti li mhijiex istituzzjoni ta' hlas

— Kummerċjant (bejjiegħ bl-imnut)

— Każinò

— Ohrajn, inklużi istituzzjonijiet ta' hlas fejn ma ġewx ikkategorizzati bħala waħda minn dawn ta' hawn fuq (speċifika)

Il-persuni ta' kuntatt:

Ismijiet:

Nri tat-telefon:

Numri tal-faks:

Indirizzi elettronici:

Sieheb fl-esternalizzazzjoni (jekk rilevanti)

Isem:

Indirizz:

Kodiċi zip/postali:

Belt:

2. **Magni mhaddmin mill-klijent**

Kategorija tal-magna	Numru ta' identifikazzjoni ⁽¹⁾	Manifattur ⁽¹⁾	Isem tal-magna ⁽¹⁾	Identifikazzjoni ⁽¹⁾ (sistema ta' detezzjoni/verżjonijiet tas-softwer)	Numru totali ta' dawk operattivi
CIMs					
CRMs					
CCMs					
COMs					

⁽¹⁾ Dawn id-dettalji għandhom jimtlew skont id-dettalji korrispondenti fis-sit web tal-BĊE.

3. **Magni mhaddmin mill-persunal**

Kategorija tal-magna	Numru ta' identifikazzjoni ⁽¹⁾	Manifattur ⁽¹⁾	Isem tal-magna ⁽¹⁾	Identifikazzjoni ⁽¹⁾ (sistema ta' detezzjoni/verżjonijiet tas-softwer)	Numru totali ta' dawk operattivi
BPMs					
BAMs					
TARMs					
TAMs					

⁽¹⁾ Dawn id-dettalji għandhom jimtlew skont id-dettalji korrispondenti fis-sit web tal-BĊE.

4. **Magni li jqassmu l-flus kontanti mhux inklużi fit-tabella ta' hawn fuq dwar il-magni mhaddma mill-klijenti**

	Numru totali ta' dawk operattivi
ATMs	
SCoTs	
Oħrajn	

Appendiċi 2

MUDELL TAR-RAPPORTAR

Data operattiva

1. Informazzjoni dwar il-cash handler

Isem il-cash handler	
Perjodu ta' rapportar	

2. Data

L-entrati tad-*data* li ġejjin iridu jiġu aggregati fil-livell nazzjonali jew reġjonali, kif deciż mill-BĊN, bl-eskluzjoni tal-friegħi mbiegħda.

	Numru totali ta' karti tal-flus tal-euro pproċessati	Karti tal-flus tal-euro ssortjati bhala mhux f'kundizzjoni tajba	Karti tal-flus tal-euro rricirkulati
EUR 5			
EUR 10			
EUR 20			
EUR 50			
EUR 100			
EUR 200			
EUR 500			

Fit-tabella ta' hawn fuq, il-kolonna bl-intestatura "Numru totali ta' karti tal-flus tal-euro pproċessati" trid tinkludi n-numru totali ta' karti tal-flus tal-euro li l-awtentività u l-kundizzjoni tagħhom ġew ivverifikati minn magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus, jiġifieri magni li jirriciklaw il-flus (CRMs), magni cash-out (COMs), magni għar-riciklaġġ li jassistu lill-kaxxier (TARMs) u magni li jipproċessaw il-karti tal-flus (BPMs), u magni cash-in u cash-out ikkombinati (CCMs) bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni. Dawn il-karti tal-flus li ġejjin m'għandhomx ikunu inklużi f'din id-*data*: (a) karti tal-flus li l-verifika tal-awtentività u l-kundizzjoni tagħhom issir manwalment, pereżempju, operazzjonijiet barra l-Borża jew operazzjonijiet tal-back office; (b) karti tal-flus li ġew ivverifikati għall-awtentività iżda mhux għall-kundizzjoni fuq magni li jimmaniġġjaw il-karti tal-flus, pereżempju, karti tal-flus awtentikati fuq magni cash-in (CIMS), CCMs (mingħajr verifika fakultattiva tal-kundizzjoni), magni li jassistu lill-kaxxier (TAMs) u magni li jawtentikaw il-karti tal-flus (BAMs).

Il-kolonna bl-intestatura "Karti tal-flus tal-euro ssortjati bhala mhux f'kundizzjoni tajba" hija subsett tan-numru totali ta' karti tal-flus tal-euro pproċessati u trid tinkludi n-numru ta' karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bhala ġenwini u mhux f'kundizzjoni tajba (jiġifieri kategorija 4b). Din l-entrata tad-*data* hija relatata mal-CRMs, is-COMs, it-TARMs u l-BPMs, u mas-CCMs bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni.

Il-kolonna bl-intestatura "Karti tal-flus tal-euro rricirkulati" hija subsett tan-numru totali ta' karti tal-flus tal-euro pproċessati u:

(a) għas-CRMs, is-COMs u t-TARMs, għandha tinkludi n-numru ta' karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bhala ġenwini u f'kundizzjoni tajba (jiġifieri, kategorija 4a) u mqassma lill-klijenti kif ipprovdut mill-istatistika tal-magni;

(b) għall-BPMs u s-CCMs bil-verifika fakultattiva tal-kundizzjoni, trid tinkludi n-numru tal-karti tal-flus li ġew ikklassifikati mill-magni bhala ġenwini u f'kundizzjoni tajba (jiġifieri, kategorija 4a) u li ma ġewx irritornati lill-BĊN, iżda nżammu bl-intenzjoni li l-karti tal-flus jiġu rricirkulati lura fiċ-ċiklu tal-flus kontanti.

Numru ta' karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta' magni mhaddmin mill-klijenti u magni li jqassmu l-flus kontanti	
--	--

Jekk BĊN japplika l-eċċezzjoni għall-friegħi mbiegħda stabbilita fl-Artikolu 7, din id-*data* hija obbligatorja għall-istituzzjonijiet ta' kreditu ta' dak l-Istat Membru. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jikkonsultaw lill-BĊN tagħhom sabiex jaċċertaw ruhhom dwar jekk din id-*data* għandhiex tiġi rrapportata.

Appendiċi 3

FRIEGHI MBIEGHDA TA' ISTITUZZJONIJIET TA' KREDITU

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta biss minn istituzzjonijiet ta' kreditu li għandhom frieghi mbiegħda kif imsemmi fl-Artikolu 7(1).

1. Informazzjoni dwar l-istituzzjoni ta' kreditu

Isem l-istituzzjoni ta' kreditu	
Perjodu ta' rapportar	

2. Data

Isem il-fergħa mbiegħda	Indirizz	Numru ta' karti tal-flus tal-euro mqassmin permezz ta' magni mhaddmin mill-klijenti u magni li jqassmu l-flus kontanti"