

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 583.05**REGOLAMENTI DWAR
AWTORIZZAZZJONIJIET GĦAL-LOGĦOB**

20 ta' Lulju, 2018

L-AVVIŻ LEGALI 243 tal-2018.

Taqsim tar-Regolamenti

		Regolamenti
Taqsim I	Titolu u Tifsiriet	1 - 2
Taqsim II	Htieġa ta' Liċenza	3 - 8
Taqsim III	Eliġibilità għal-Liċenza, Kriterji dwar l-Għoti ta' Liċenza u Proċedura dwar Liċenzjar	9 - 17
Taqsim IV	Htieġa ta' Awtorizzazzjonijiet Ohra	18 - 22
Taqsim V	Fornitura ta' Funzjonijiet Ewlenin	23 - 24
Taqsim VI	Kondizzjonijiet għal Awtorizzazzjonijiet	25 - 26
Taqsim VII	Sospensjoni u Terminazzjoni Volontarja	27 - 28
Taqsim VIII	Logħob Ieħor	29 - 31
Taqsim IX	Mixxellanji	32

L-Ewwel Skeda - Kategoriji ta' Liċenza

It-Tieni Skeda - Logħob Eżentat

It-Tielet Skeda- Provvisti ta' Logħob Materjali

Ir-Raba' Skeda - Funzjonijiet Ewlenin

Il-Hames Skeda - Logħob ta' Riskju Baxx

Is-Sitt Skeda - Logħob ta' Abbiltà

Taqsim I

Titolu u Tifsiriet

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob. Titolu.
2. (1) F'dawn ir-regolamenti, bla ħsara għal dak previst fis-subregolamenti (2) u (3), il-kliem u l-frazzjonijiet kollha għandhom l-istess tifsira bħal dik preskritta fir-Regolamenti dwar Tifsiriet fil-Logħob. Tifsir. S.L.583.04
- (2) F'dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġ xort'ohra, "l-Att" tfisser l-Att dwar il-Logħob. Kap. 583.
- (3) It-termini l-oħra kollha użati f'dawn ir-regolamenti għandhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-Att.

Taqsimha II

Htieġa ta' Liċenza

Htieġa ta' liċenza.

3. (1) L-ebda persuna ma tista' tipprovdi jew twettaq servizz ta' logħob jew tipprovdi provvista ta' logħob kritika minn jew Malta lil xi persuna f'Malta jew permezz ta' entità legali Maltija sakemm ma tkunx fil-pussess ta' liċenza valida, jew hi eżentata mill-htieġa ta' liċenza taħt l-Att jew kull strument regolatorju ieħor.

(2) L-ebda persuna ma tista' toffri logħba liċenzjabbli, kemm bħala parti minn servizz tal-logħob, provvista ta' logħob kritika jew mod ieħor, sakemm dik il-logħba ma tkunx approvata jew mod ieħor rikonoxxuta mill-Awtorità.

Kategoriji ta' liċenzi.

4. L-Awtorità jkollha s-setgħa li toħroġ liċenzi tal-kategoriji stabbiliti fl-Ewwel Skeda:

Iżda meta l-politika tal-Gvern teħtieġ li ċerti servizzi ta' logħob jistgħu jiġu provduti biss meta wiehed ikun id-detentur ta' konċessjoni mill-Gvern, l-Awtorità m'għandhiex toħroġ liċenza għat-twertieq ta' dak is-servizz ta' logħob sakemm l-applikant ma jkunx fil-pussess tal-konċessjoni mill-Gvern rilevanti u valida.

Ebda liċenza għal logħbiet eżentati.

5. (1) L-ebda liċenza jew awtorizzazzjoni oħra ma tkun meħtieġa għall-provviment ta' servizz ta' logħob jew provvista ta' logħob kritika meta dak is-servizz jew dik il-provvista jitwettqu unikament fir-rigward ta' logħbiet eżentati, hekk iżda li l-Awtorità tista', meta u sal-limitu li jidhrilha idoneu u xieraq, madankollu tistabbilixxi kondizzjonijiet u miżuri regolatorji xierqa għal logħbiet eżentati jew xi tip tagħhom u teħtieġ u tenforza it-tħaris tagħhom.

(2) Il-logħbiet u l-kategoriji ta' logħbiet elenkati fit-Tieni Skeda jitqiesu li huma logħbiet eżentati:

Iżda f'każ ta' dubju jekk logħba għandhiex tiġi klassifikata fi hdan kategorija ta' logħbiet eżentati, l-Awtorità jkollha d-diskrezzjoni assoluta biex tiddetermina konkluzivament il-kwistjoni permezz ta' deċiżjoni jew strument ieħor vinkolanti:

Iżda wkoll l-Awtorità tista' temenda jew tissostitwixxi kull strument vinkolanti bħal dan meta jidhrilha li dan ikun ġustifikat.

Terminu ta' liċenza.

6. (1) Terminu ta' liċenza, kemm jekk oriġinali jew imġedded, għandu jkun ta' għaxar snin, sakemm ma jkunx preskritt mod ieħor permezz ta' dawn ir-regolamenti:

Iżda fil-każ ta' servizz ta' logħob li jeħtieġ konċessjoni mill-Gvern, jekk il-konċessjoni mill-Gvern tkun għal terminu iqsar, il-liċenza tingħata għal dak it-terminu iqsar.

(2) Kull tiġdid ta' liċenza għandu fil-każijiet kollha jkun

soġġett għat-tħaris kontinwu min-naħa tad-detentur tal-liċenza, matul it-terminu tal-liċenza preċedenti, originali jew imġedded, tad-dispożizzjonijiet tal-Att, l-istrumenti regolatorji kollha u l-liġijiet l-oħra kollha applikabbli.

(3) Mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-Ministru li jvarja l-politika ġenerali applikabbli għal-logħob, ma jsir l-ebda tiġdid ta' xi liċenza jekk dak it-tiġdid imur kontra l-interess pubbliku jew l-ordni pubbliku li jkun jeżisti fiż-żmien tat-tiġdid jew hu raġjonevolment mistenni li jkun jeżisti matul iż-żmien propost għat-tiġdid tat-terminu ta' liċenza.

(4) L-Awtorità tista', wara li ssir applikazzjoni, toħroġ liċenza għal terminu limitat, li t-tul tiegħu jiġi stabbilit mill-Awtorità, hekk iżda li l-Awtorità tista' tistabbilixxi aktar kondizzjonijiet jew limitazzjonijiet fi strument vinkolanti:

Izda l-Awtorità m'għandhiex toħroġ aktar minn erba' (4) liċenzi ta' terminu limitat f'xi sena kalendarja lil xi persuna waħda, kemm jekk il-persuna tkun l-operatur, l-organizzatur jew il-persuna jew l-entità li f'isimha dik l-attività tal-logħob ġiet organizzata, jew qed tiġi organizzata.

7. L-Awtorità hi vestita bid-diskrezzjoni esklużiva li tikklassifika attività bħala logħba tax-xorti, logħba ta' abbiltà jew mod ieħor, hekk iżda li dik id-deċiżjoni għandha tittiehed fuq il-bażi tal-konsiderazzjonijiet elenkati fis-Sitt Skeda, wara li tingħata konsiderazzjoni lil kull sottomissjoni magħmula minn xi persuna li topera jew li tippromwovi dik l-attività, u kull riċerka jew publikazzjoni mahruġa minn xi ghejjun awtorevoli:

Logħbiet ta' abbiltà.

Izda l-piż tal-prova li attività hi logħba ta' abbiltà jkun fi kwalunkwe ħin fuq il-parti li topera jew li tippromwovi dik l-attività.

8. L-Awtorità tista' toħroġ deċiżjoni jew strument ieħor vinkolanti li jiddetermina li logħba hi logħba ta' abbiltà kontrollata jekk l-Awtorità jidhrilha li dan ikun neċessarju u, jew mixtieq skont il-prinċipji regolatorji u bħala segwitu għall-miri regolatorji stabbiliti fl-Att, u fuq il-bażi tal-konsiderazzjonijiet elenkati fis-Sitt Skeda.

Logħbiet ta' abbiltà kontrollati.

Taqsimha III

Eligibilità għal-Liċenza, Kriterji dwar l-Għoti ta' Liċenza u Proċedura dwar Liċenzjar

9. (1) Persuna li tixtieq tikseb jew iġġedded liċenza għandha tapplika lill-Awtorità billi tagħmel użu mill-formuli preskritti rilevanti ppubblikati mill-Awtorità u għandha tagħti l-informazzjoni, id-dokumentazzjoni u l-assigurazzjonijiet kollha meħtieġa u għandha mod ieħor thares il-prerekwiżiti kollha għal-liċenza preskritti mill-istrumenti regolatorji rilevanti fis-sehħ jew xort'oħra meħtieġa mill-Awtorità, skont il-prinċipji regolatorji u

Prerekwiżiti għal liċenza.

bħala segwitu għall-miri regolatorji stabbiliti fl-Att:

Iżda talba għat-tiġdid ta' liċenza għandha ssir matul iż-żmien preskritt mill-Awtorità f'xi strument regolatorju, jew skont xi proċeduri preskritti jew formuli ppubblikati mill-Awtorità.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subregolament (1), l-Awtorità tista' teħtieġ mill-applikant kull informazzjoni, dokumentazzjoni u assigurazzjonijiet li jistgħu jkunu neċessarji sabiex l-Awtorità teżamina u tiddeciedi dwar kemm hu xieraq li l-applikant tingħatalu liċenza, skont il-kategorija tal-liċenza, it-tip jew tipi ta' logħbiet u, jew is-servizzi li l-applikant biħsiebu joffri.

Eligibilità għal liċenza.

10. (1) Persuna ma tkunx eligibbli li jkollha liċenza sakemm dik il-persuna ma tkunx stabbilita fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

(2) Meta l-applikant għal liċenza jkun korp inkorporat, dak l-applikant jista' japplika għal liċenza jew għalih innifsu biss jew għall-grupp inkorporat tiegħu.

(3) Fil-każ li applikazzjoni għal liċenza hi għal korp inkorporat, ir-referenzi kollha f'dawn ir-regolamenti għal applikant għandhom jitqiesu li jirreferixxu għal kull wiehed mill-membri u għall-membri kollha tal-grupp inkorporat, u meta tingħata liċenza bħal din kull membru tal-grupp inkorporat u kollha kemm huma *in solidum* għandhom jitqiesu li huma d-detenturi tal-liċenza.

Għoti ta' liċenza.

11. L-Awtorità, waqt li taġixxi skont il-prinċipji regolatorji u b'segwitu għall-miri regolatorji stabbiliti fl-Att, għandha tirrifjuta li toħroġ liċenza f'kull wiehed mill-każijiet li ġejjin:

(a) jekk l-applikazzjoni ma tkunx sottomessa skont il-formula stabbilita jew skont il-proċedura applikabbli; jew

(b) jekk il-miżati applikabbli ma jkunux thallsu; jew

(ċ) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni raġjonevoli tagħha, mhijiex sodisfatta li l-applikant u l-persuni rilevanti kollha, inkużi, iżda mhux limitati għal, il-persuni kollha li għandhom interess kwalifikat fl-applikant, huma idoneji u adatti:

Iżda għandha tkun l-Awtorità li tistabbilixxi liema persuni involuti fl-applikant għandhom jiġu valutati għall-finijiet ta' dan il-paragrafu:

Iżda wkoll għall-finijiet tal-valutazzjoni, l-interess kwalifikanti għandu jiġi stabbilit bħala mill-inqas għaxra fil-mija, jew kull perċentwali inqas kif tista' tiġi determinata mill-Awtorità; jew

(d) jekk, fejn ikun applikabbli u fl-opinjoni raġjonevoli tal-Awtorità, ikun jidher fuq il-bażi tal-valutazzjoni, tal-evidenza jew taċ-ċertifikazzjoni mwettqa skont kif ikun preskritt mill-Awtorità għal xi tip ta' logħba, li l-logħbiet li l-applikant bihsiebu joffri ma jharsux il-ħtiġiet minimi ta' sens ta' ekwità għat-tipi ta' logħob rispettivi;

(e) fejn isir magħruf li xi informazzjoni mogħtija jew sottomissjoni magħmula lill-Awtorità tkun falza, qarrieqa, mhux preċiża jew inkompleta f'xi aspett materjali;

(f) jekk l-Awtorità, fid-diskrezzjoni raġjonevoli tagħha, ma tkunx sodisfatta li:

(i) l-applikant hu kapaċi li jiffinanzja b'mod sostenibbli s-servizz jew il-provvista ta' logħob; jew

(ii) l-applikant għandu l-kompetenza neċessarja, l-għarfien tekniku u r-rizorsi biex iwettaq il-logħob offert; jew

(iii) l-applikant għandu mudell ta' negozju biex iwettaq il-logħob offert b'mod vijabbli u b'mod li jkun konformi mal-istrumenti regolatorji applikabbli fis-seħħ; jew

(iv) l-applikant ser jħares il-ħtiġiet regolatorji kollha applikabbli għal detenturi ta' liċenza tal-kategorija rilevanti u kull ħtieġa addizzjonali li l-Awtorità tikkunsidra, fuq il-bażi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, li huma neċessarji li jiġu imposti fuq l-applikant, liema ħtiġiet jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, salvagwardji finanzjarji, il-protezzjoni ta' ġugaturi u, jew l-implimentazzjoni ta' kull politika u proċedura.

12. L-Awtorità tista', waqt li taġixxi skont il-prinċipji regolatorji u b'segwitu għall-miri regolatorji stabbiliti fl-Att, tirrifjuta li tagħti awtorizzazzjoni f'kull wiehed mill-każijiet li ġejjin:

Għoti ta' awtorizzazzjoni.

(a) jekk l-Awtorità temmen li l-offerta ta' logħob li qed tiġi proposta mhijiex konformi mal-istrumenti regolatorji fis-seħħ; jew

(b) jekk l-Awtorità temmen li l-għoti ta' awtorizzazzjoni lill-applikant jista' johloq riskju għar-reputazzjoni ta' Malta jew ikun mod ieħor mhux fl-interess pubbliku jew kuntrarju għall-miri regolatorji stabbiliti bl-Att; jew

(ċ) jekk ma tkunx ingħatat informazzjoni suffiċjenti

kif mitluba mill-Awtorità.

Ħtiġiet oħra.

13. (1) L-Awtorità tista', b'segwitu għall-miri regolatorji taħt l-Att u waqt li tapplika approċċ ibbażat fuq ir-riskju f'konformità mal-prinċipji regolatorji:

(a) tistabbilixxi, fejn ikun xieraq jew neċessarju, permezz ta' strumenti vinkolanti, ħtiġiet aktar estensivi, ridotti jew emendati sabiex applikant jikkwalifika għal awtorizzazzjoni f'ċerti ċirkostanzi predeterminati; u, jew

(b) timponi fuq applikant jew fuq persuna awtorizzata, fejn ikun xieraq jew neċessarju, ħtiġiet addizzjonali speċifiċi permezz ta' strument vinkolanti.

L.S.583.06.

(2) Mingħajr preġudizzju għar-Regolamenti dwar t-Tharis u l-Infurzar fil-Logħob, meta l-Awtorità tkun imponiet ħtiġiet speċifiċi fuq persuna awtorizzata jew fuq bosta persuni awtorizzati, jew fejn l-Awtorità jidhrilha li jkun neċessarju jew xieraq li timponi ħtiġiet speċifiċi godda fuq persuna awtorizzata jew bosta persuni awtorizzati, ikun x'ikun l-istrument vinkolanti li bih issir l-impożizzjoni, l-Awtorità jkollha s-setgħa li tagħmel jew tvarja dik l-impożizzjoni matul it-terminu tal-awtorizzazzjoni, hekk iżda li fejn il-varjazzjoni jew l-impożizzjoni ġdida tikkonsisti f'li tagħmel il-ħtiġiet aktar onerużi fuq persuna awtorizzata, sakemm dik il-varjazzjoni jew l-impożizzjoni ma tkunx ġiet mitluba mill-persuna awtorizzata stess, l-Awtorità għandha b'avviż bil-miktub tinforma lill-persuna awtorizzata dwar l-intenzjoni tal-Awtorità li tvarja l-imsemmija ħtiġiet jew li timponi ħtiġiet godda, waqt li titlob lill-imsemmija persuna awtorizzata biex tagħti prova, fi żmien perjodu li ma jkunx inqas minn għoxrin (20) ġurnata wara l-ħruġ tal-avviż kif jista' jiġi speċifikat fl-imsemmi avviż, dwar ir-raġuni li għaliha dik il-ħtieġa m'għandhiex tiġi varjata jew dik il-kundizzjoni ġdida m'għandhiex tiġi imposta, u l-Awtorità għandha tikkunsidra kull sottomissjoni magħmula mill-persuna awtorizzata fi żmien il-perjodu speċifikat fl-avviż, qabel ma tvarja l-ħtieġa jew timponi ħtieġa ġdida:

Iżda fil-każ fejn, fl-opinjoni raġjonevoli tal-Awtorità, hemm preġudizzju serju jew theddida imminenti ta' preġudizzju serju għas-sigurtà pubblika, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-ġugaturi, is-sigurtà finanzjarja tal-ġugaturi, ir-reputazzjoni ta' Malta, jew xi raġuni oħra oġhla ta' interess pubbliku, l-Awtorità jkollha s-setgħa li timponi t-tharis immedjat tal-varjazzjoni jew tal-ħtieġa ġdida.

L-ebda duplikazzjoni ta' kontrolli u simplifikazzjoni ta' proċeduri.

14. (1) Fil-valutazzjoni ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, l-Awtorità għandha tqis u, fejn ikun possibbli, tevita li jiġu duplikati proċeduri u kontrolli li jkunu diġà ġew imwettqa mill-Awtorità stess jew minn awtorità kompetenti f'ġurisdiżzjoni oħra taż-ŻEE, sakemm daww il-proċeduri u kontrolli l-oħra ġew imwettqa fi żmien raġjonevoli mill-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, kif jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità:

Iżda l-Awtorità tista', fuq bażi ta' każ b'każ, ukoll tiegħu f'kunsiderazzjoni l-proċeduri u l-kontrolli li jkunu diġà saru minn awtorità kompetenti f'għurisidazzjoni oħra li l-Awtorità tikkunsidra li jipprovdut salvagwardji ekwivalenti għal dawk provduti taht il-liġi ta' Malta, jew kif jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità.

(2) Meta tiġi mitluba biex toqgħod fuq il-proċeduri u l-kontrolli jew miżuri oħra mwettqa minn awtorità kompetenti f'għurisidazzjoni oħra, l-Awtorità tkun awtorizzata li tassoggetta dawk il-miżuri għal verifika u ma tkunx marbuta li taċċettahom jekk, fid-diskrezzjoni tal-Awtorità, dawk il-proċeduri, kontrolli u miżuri oħra ma jipprovdut salvagwardji ekwivalenti għal dawk provduti taht il-liġi ta' Malta, jew kif jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità.

(3) Fil-verifika ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, meta jidhrilha li jkun għustifikat fuq il-baży ta' eżami tal-applikant ibbażat fuq ir-riskju, l-informazzjoni disponibbli lill-Awtorità u l-prestazzjoni regolatorja preċedenti u ċ-ċirkostanzi tal-applikant, l-Awtorità għandha tapplika l-prinċipju ta' simplifikazzjoni ta' proċeduri u htigiet għall-ipproċessar effiċjenti tal-applikazzjoni.

15. Il-piż tal-prova li l-applikant hu kwalifikat biex ikollu awtorizzazzjoni jew ikompli jkollu awtorizzazzjoni għandu jkun unikament fuq l-applikant jew il-persuna awtorizzata, kif ikun il-każ.

Piż tal-prova għall-kwalifika.

16. L-ebda logħba, sistema, *software*, apparat, fond, kondizzjoni, proċedura, politika jew xi haġa oħra approvata mill-Awtorità ma tista' tiġi emendata jew sostitwita sakemm il-persuna awtorizzata ma tkunx kisbet minn qabel l-approvazzjoni bil-miktub mill-Awtorità għal dik l-emenda jew sostituzzjoni:

Konformità

Iżda l-Awtorità tista', wara valutazzjoni bbażata fuq ir-riskju, tistipula permezz ta' strument vinkolanti li f'ċerti każijiet ikun suffiċjenti li ssir notifikazzjoni.

17. Awtorizzazzjoni mogħtija mill-Awtorità ma tistax tiġi assenjata jew trasferita:

Transferibbiltà.

Iżda liċenza u, jew ċertifikat ta' provvista materjali jistgħu jiġu assenjati u, jew trasferiti lil entità legali fl-istess grupp inkorporat bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Awtorità.

Taqsimha IV

Htieġa ta' Awtorizzazzjonijiet Oħra

18. L-ebda persuna ma tista' tuża, jew xjentement jew bi traskuraġni tippermetti li jiġi wżat, kemm attivament kif ukoll passivament, fond f'Malta bħala fond għal-logħob sakemm dik il-persuna ma tkunx debitament awtorizzata skont ir-Regolamenti dwar Fondi għal-Logħob jew xi strumenti regolatorji applikabbli oħra:

Approvazzjoni ta' fond.

L.S. 583.06.

Iżda l-Awtorità tista', permezz ta' strument vinkolanti, teżenta ċerti tipi jew kategoriji ta' fondi għal-logħob mill-htieġa tal-approvazzjoni.

Approvazzjoni ta' apparat għal-logħob.

19. L-ebda persuna ma tista' tagħti servizz, tqieghed fis-suq, tqassam, tforni, tbiegħ, tikri, tittrasferixxi, tilqa', topera jew b'xi mod ieħor tagħmel disponibbli xi apparat tal-logħob jew sistema tal-logħob fuq it-territorju ta' Malta, sakemm dak l-apparat jew sistema tal-logħob, kif ikun il-każ, ma jkunx ġie approvat mill-Awtorità jew eżentat mill-approvazzjoni tal-Awtorità.

Approvazzjoni ta' fornimenti materjali.

20. (1) Kull persuna li toffri forniment ta' logħob materjali elenkat fit-Tielet Skeda lil persuna awtorizzata tista' titlob ċertifikat ta' forniment ta' logħob materjali mill-Awtorità.

(2) Kull persuna awtorizzata li tagħmel użu jew li bihsiebha tagħmel użu minn provvista ta' logħob materjali provduta minn parti terza għandha tiżgura li jew dak il-fornitur ta' materjal hu fil-pussess taċ-ċertifikat imsemmi fis-subregolament (1) jew il-provvista ta' logħob materjali hi mod ieħor approvata mill-Awtorità fuq bażi ta' każ b'każ u soġġetta għal approċċ ibbażat fuq ir-riskju:

Iżda meta xi persuna awtorizzata tirċievi provvisti ta' logħob materjali minn parti terza li ma tkunx fil-pussess taċ-ċertifikat imsemmi fis-subregolament (1), dik il-persuna awtorizzata li tirċievi l-provvisti għandha tassumi r-responsabbiltà regolatorja kollha għal dawk il-provvisti.

(3) L-Awtorità tista' tippreskrivi kull proċedura, tiġbor miżati, jew timponi xi kondizzjonijiet jew htigiet li jitqiesu rilevanti fir-rigward ta' ċertifikat biex jiġu offerti provvisti ta' logħob materjali.

Junkets.

21. (1) Persuna awtorizzata li jkollha liċenza skont dawn ir-regolamenti u kif ukoll konċessjoni skont l-artikolu 11(3)(a) tal-Att, tista' tissottometti applikazzjoni għand l-Awtorità biex tikklassifika l-attività ta' ġugatur wieħed jew aktar minn wieħed, fil-fond tal-logħob tal-persuna awtorizzata hawn fuq imsemmija, bħala *junkets*.

(2) Persuna awtorizzata li jkollha liċenza skont dawn ir-regolamenti u kif ukoll konċessjoni skont l-artikolu 11(3)(a) tal-Att, tista' tissottometti applikazzjoni lill-Awtorità għall-approvazzjoni ta' avveniment *junket*.

(3) Kull persuna li toffri s-servizzi ta' *junket leader* fir-rigward ta' attività mwettqa minn persuna awtorizzata li jkollha liċenza skont dawn ir-regolamenti u kif ukoll konċessjoni skont l-artikolu 11(3)(a) tal-Att, għandha tapplika għand l-Awtorità għall-approvazzjoni ta' *junket leader*:

Iżda kull persuna awtorizzata li bihsiebha tagħmel użu

mis-servizzi ta' *junket leader* għandha tiżgura li dak il-*junket leader* hu fil-pussess tal-approvazzjoni tal-Awtorità.

(4) Tali approvazzjonijiet jew klassifikazzjoni għandhom iseħhu skont it-termini tal-proċedura u l-parametri stabbiliti mill-Awtorità permezz ta' strument vinkolanti.

(5) Applikazzjoni għal *junket*, *avvenimenti junket*, jew *junket leader* tista' titqies invalida jekk ma ssirx skont il-proċedura stabbilita mill-Awtorità, jekk ma jkunx fiha l-htigiet kollha neċessarji, jew ma tiġix sottomessa fil-hin, jew jekk ma jithallsux il-mizati amministrattivi rilevanti.

22. (1) Kull persuna li toffri logħbiet liċenzjabbli f'Malta jew minn Malta mingħajr awtorizzazzjoni maħruġa skont dawn ir-regolamenti, iżda skont awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru tal-UE jew tal-ŻEE, jew minn Stat li hu meqjus mill-Awtorità li joffri salvagwardi fil-biċċa l-kbira ekwivalenti għal dawk offerti bil-liġi ta' Malta, għandha tapplika għand l-Awtorità għal avviż ta' għarfien skont il-proċedura stabbilita mill-Awtorità.

Avviż ta' għarfien.

(2) Avviż ta' għarfien maħruġ skont is-subregolament (1) ikollu l-istess effett bħal awtorizzazzjoni maħruġa mill-Awtorità għall-finijiet li jiġu provduti servizz ta' logħob, provvista ta' logħob, funzjoni ewlenija, jew awtorizzazzjoni oħra f'Malta jew minn Malta.

(3) L-Awtorità tista' tirrevoka kull tali avviż ta' għarfien, u tista' tassogġetta għal mizati amministrattivi applikant għal avviż ta' għarfien fejn dan ikun raġjonevoli.

Taqsim V

Fornitura ta' Funzjonijiet Ewlenin

23. L-ebda persuna ma tista' ttipprovdi funzjoni ewlenija elenkata fir-Raba' Skeda sakemm dik il-persuna ma tkunx fil-pussess ta' ċertifikat ta' funzjoni ewlenija maħruġ mill-Awtorità biex tiġi provduta dik il-funzjoni.

Ċertifikat biex tingħata funzjoni ewlenija.

24. L-Awtorità tista', permezz ta' strument vinkolanti, tistipula l-htigiet u l-kwalifiki sabiex persuna tkun eliġibbli biex ikollha ċertifikat biex ttipprovdi funzjoni ewlenija taht dawn ir-regolamenti.

Htigiet u kwalifiki għal ċertifikat ta' funzjoni ewlenija.

Taqsim VI

Kondizzjonijiet għal Awtorizzazzjonijiet

25. L-Awtorità għandha s-setgħa li toħroġ kondizzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet mogħtija skont l-Att jew regolamenti magħmulin tahtu.

Kondizzjonijiet,

Konformità mal-Att.

26. Konformità mal-Att, regolamenti magħmulin tahtu jew strumenti vinkolanti oħra maħruġa mill-Awtorità għandhom jinfteħmu awtomatikament bhala kondizzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet.

Taqsimha VII

Sospensjoni u Terminazzjoni Volontarja

Sospensjoni volontarja.

27. (1) Persuna awtorizzata tista' titlob is-sospensjoni volontarja ta' awtorizzazzjoni billi tagħti avviż bil-miktub ta' mhux inqas minn għoxrin (20) ġurnata lill-Awtorità.

(2) L-Awtorità tista' tirrifjuta li tagħti approvazzjoni għal sospensjoni volontarja ta' awtorizzazzjoni fuq il-bażi li ma tkunx fl-interess ta' ġugaturi jew għal raġunijiet ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew is-salvagwardja tar-reputazzjoni ta' Malta.

(3) Meta l-Awtorità tapprova sospensjoni volontarja, dik is-sospensjoni ma taffettwax ir-responsabbiltà tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għal dak kollu li jkun sar jew li naqas milli jsir, jew għal ammonti dovuti li jkunu diġà ġew akkumulati, qabel id-data tas-sospensjoni volontarja. Madankollu, ir-responsabbiltà tal-persuna awtorizzata li tħallas il-miżata tal-liċenza varjabbli, l-imposta fuq apparat tal-logħob u t-taxxa fuq il-logħob, kif ikun applikabbli, għandha tieqaf milli takkumula matul kull perjodu li fih l-awtorizzazzjoni tkun volontarjament sospiża.

(4) Il-persuna awtorizzata tista' titlob ir-riattivazzjoni tal-awtorizzazzjoni, fil-manjiera u permezz tal-formoli li tistabbilixxi l-Awtorità billi tissottometti d-dokumenti kollha neċessarji:

Iżda l-Awtorità tista', fid-diskrezzjoni tagħha, tagħmel l-evalwazzjonijiet kollha li thoss li huma neċessarji, u tista' tirrifjuta li tirriattiva l-awtorizzazzjoni għall-istess raġunijiet li tista' tirrifjuta applikazzjoni ġdida għal awtorizzazzjoni.

Ċessjoni.

28. (1) Persuna awtorizzata tista' titlob iċ-ċessjoni ta' awtorizzazzjoni billi tagħti lill-Awtorità avviż ta' mhux inqas minn għoxrin (20) ġurnata bil-miktub.

(2) L-Awtorità tista' tirrifjuta li tagħti approvazzjoni għaċ-ċessjoni volontarja ta' awtorizzazzjoni fuq il-bażi li ma tkunx fl-interess ta' ġugaturi jew għal raġunijiet ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew is-salvagwardja tar-reputazzjoni ta' Malta

(3) Meta l-Awtorità tapprova ċessjoni volontarja, dik iċ-ċessjoni ma taffettwax ir-responsabbiltà tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għal dak kollu li jkun sar jew li naqas milli jsir, jew għal ammonti dovuti li jkunu diġà ġew akkumulati, qabel id-data taċ-ċessjoni volontarja

Taqsimha VIII

Logħob Ieħor

29. (1) Il-ħtieġa li operatur ta' logħbiet ta' riskju baxx ikollu liċenza skont it-Taqsima II ta' dawn ir-regolamenti tkun sodisfatta jekk l-istess operatur jikseb permess għal logħob ta' riskju baxx mill-Awtorità. Logħbiet ta' riskju baxx.

(2) Sakemm ma jkunx preskritt mod ieħor f'dawn ir-regolamenti jew f'xi strument regolatorju ieħor, operatur ta' logħob b'riskju baxx li jkollu permess għal logħob ta' riskju baxx għandu, għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti u ta' kull liġi oħra, jitqies li hu persuna awtorizzata.

(3) Permess għal logħob ta' riskju baxx għandu:

(a) ikun validu biss għall-avveniment jew avvenimenti singoli li għalih jew għalihom ikun ingħata;

(b) jiskadi ladarba jintemm l-avveniment;

(ċ) ma jkunx jista' jiġi mġedded;

(d) ma jkunx trasferibbli mingħajr il-permess minn qabel tal-Awtorità; u

(e) ikun soġġett għal-limitazzjonijiet stabbiliti fil-*Hames Skeda*:

Izda għall-finijiet ta' dan is-subregolament, avveniment singolu jitqies li jintemm ladarba l-eżitu li jiddetermina r-rebbieħ jew ir-rebbieħa tal-avveniment inkwistjoni jkun ġie ġġenerat konkluzivament.

30. (1) Il-ħtieġa li operatur ta' każinò abbord *cruise ship* ikollu liċenza skont it-Taqsima II ta' dawn ir-regolamenti tkun sodisfatta jekk l-istess operatur jikseb permess għal każinò abbord *cruise ship* mill-Awtorità. Każinò abbord *cruise ship*.

(2) Sakemm ma jkunx preskritt mod ieħor f'dawn ir-regolamenti jew f'xi strument regolatorju ieħor, operatur ta' każinò abbord *cruise ship* li jkollu permess għal każinò abbord *cruise ship* għandu, għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti u ta' kull liġi oħra, jitqies li hu persuna awtorizzata.

(3) Permess għal każinò abbord *cruise ship* għandu:

(a) ikun validu biss għal terminu li ma jeċċedix il-ħin li fih il-*cruise ship* tkun irmiġġjata fi jew fi hdan it-territorju ta' Malta;

(b) ikun validu biss fir-rigward tal-passiġġieri

reġistrati tal-*cruise ship*;

(ċ) ma jistax jiġi trasferit; u

(d) ikun limitat għal *cruise ships*, li jkunu bastimenti tal-passiġġieri wżati għal vjaġġi ta' divertiment b'minimu ta' tliet (3) portijiet ta' waqfien fi tliet (3) ġurisdizzjonijiet differenti li jistgħu jinkludu lil Malta jew le, li għandhom il-facilitajiet tagħhom, li jinkludu facilitajiet ta' akkomodazzjoni għall-passiġġieri kollha, u li jakkomodaw minimu ta' mija u hamsin (150) passiġġier.

Magni tal-logħob tad-divertiment.

31. Minkejja l-istatus tagħha bħala logħba eżentata, persuna m'għandhiex tqiegħed fis-suq, tqassam, tforni, tbiegħ, tikri, tittrasferixxi, tospita, topera jew b'xi mod ieħor tagħmel disponibbli għall-użu xi makna tal-logħob tad-divertiment f'xi fond għal-logħob, sakemm dik il-makna tal-logħob tad-divertiment ma tkunx ġiet reġistrata mal-Awtorità permezz tal-proċedura applikabbli kif jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità:

Izda meta tirreġistra tali makna tal-logħob tad-divertiment, l-Awtorità tista' tiġbor kull miżata amministrattiva applikabbli:

Izda wkoll il-persuna li tirreġistra l-magni tal-logħob ta' divertiment għandha tiżgura li l-Awtorità tiġi notifikata b'kull bidla għall-informazzjoni mogħtija lill-Awtorità.

Taqsim IX

Mixxellanji

Miżati amministrattivi.

32. Persuna awtorizzata għandha thallas lill-Awtorità l-miżati amministrattivi applikabbli kollha kif jista' jiġi stabbilit mill-Awtorità permezz ta' xi strument regolatorju.

L-Ewwel Skeda

Kategoriji ta' Liċenza

1. L-Awtorità tista' toħroġ liċenzi fil-kategoriji li ġejjin:
 - (a) liċenza għal-Servizz ta' Logħob: liċenza ta' negozju lil konsumatur biex wiehed joffri jew iwettaq servizz ta' logħob;
 - (b) liċenza għall-Provvista ta' Logħob Kritika: liċenza ta' negozju lil negozju biex wiehed jipprovdi jew iwettaq provvista ta' logħob kritika:

Iżda servizz ta' logħob jew provvista ta' logħob kritika għandhom jikkostitwixxu xi wiehed jew aktar mil-logħob li ġej:

- (i) Servizzi ta' Logħob tat-Tip 1, li tfisser logħob tax-xorti milgħuba kontra *l-house*, li l-eżitu tiegħu hu determinat minn ġeneratur bl-addoċè, u tinkludi logħob tat-tip ta' każinò, inkluzi *roulette*, *blackjack*, *baccarat*, *poker* milgħuba kontra *il-house*, lotteriji, lotteriji sekondarji u logħob tal-isport virtwali; u, jew
- (ii) Servizzi ta' Logħob tat-Tip 2, li tfisser logħob tax-xorti milgħuba kontra *l-house*, li l-eżitu tiegħu mhux determinat minn ġeneratur bl-addoċè, iżda hu determinat mir-riżultat ta' avveniment jew kompetizzjoni li huma estraneji għal-logħob tax-xorti, u li permezz tiegħu l-operatur jimmaniġġja r-riskju tiegħu jew tagħha stess billi jimmaniġġja l-probabbiltajiet offerti lill-ġugatur; u, jew
- (iii) Servizzi ta' Logħob tat-Tip 3 li tfisser logħob tax-xorti mhux milgħuba kontra *l-house* u li fihom l-operatur mhux espost għal riskju tal-logħob, iżda jiġġenera dhul billi jieħu kummissjoni jew hlas ieħor ibbażat fuq il-ġugati jew il-premju, u tinkludi logħob bejn ġugatur kontra ġugatur bħal *poker*, *bingo*, skambju ta' logħob tal-ażżard u logħob ieħor ibbażat fuq kummissjoni; u, jew
- (iv) Servizzi ta' Logħob tat-Tip 4 li tirreferi għal logħob ta' abbiltà kontrollat skont ir-regolament 4 ta' dawn ir-regolamenti:

Iżda wkoll fil-każ ta' logħba li jkun fiha elementi li jaqgħu taħt iktar minn wiehed mit-tipi msemmija hawn qabel, l-Awtorità jkollha d-

diskrezzjoni sħiha li tikkategorizza l-logħba fit-tip li temmen li jirrifletti l-aktar in-natura tal-logħba.

2. Għall-finijiet ta' din l-Iskeda, is-servizzi li ġejjin għandhom, kull wieħed minnhom, jikkostitwixxu servizz tal-logħob:
 - (a) l-offerta, il-fornitura, jew l-operazzjoni ta' servizz ta' logħob;
 - (b) l-ilqugh minn persuna fil-fond tiegħu aċċessibbli għall-pubbliku jew f'fond aċċessibbli għall-pubbliku li hu fil-pussess jew taħt il-kontroll tiegħu, l-operazzjoni jew d-disponibbiltà b'xi mod ieħor għall-użu ta' apparat tal-logħob jew ta' sistema tal-logħob.
3. Għall-finijiet ta' din l-Iskeda, il-provvisti li ġejjin għandhom, kull waħda minnhom, jikkostitwixxu provvista ta' logħob kritika:
 - (a) provvista u maniġġjar ta' elementi materjali ta' logħba;
 - (b) provvista u maniġġjar ta' *software*, kemm bħala tagħmir singolu kif ukoll bħala parti minn sistema, biex jiġġenera, jaqbad, jikkontrolla jew mod ieħor jipproċessa xi *record* regolatorju essenzjali u, jew il-provvista u maniġġjar tas-sistema ta' kontroll infisha, li fuqha jirrisjedi tali *software*:

Izda għall-finijiet ta' din l-Iskeda, il-kelma 'immaniġġjar' tfisser il-fornitura ta' manutenzjoni u appoġġ attivi u kontinwi li huma indispensabbli għall-ġhoti ta' servizz tal-logħob.

It-Tieni Skeda

Eżenzjonijiet

1. Il-logħob li ġej għandu, kull wieħed minnhom, jitqies bħala logħba eżentata:
 - (a) logħba ta' abbiltà li ma teħtieġx ġugata biex tippermetti parteċipazzjoni u, jew ma tipprevedix il-possibbiltà ta' premju;
 - (b) logħba ta' abbiltà li teħtieġ ġugata biex tippermetti parteċipazzjoni u tipprevedi l-possibbiltà ta'

- premju, sakemm l-Awtorità ma toħroġx deċiżjoni li din il-logħba ta' abbiltà hi logħba ta' abbiltà kontrollata;
- (c) logħba tax-xorti li ma teħtieġx ġugata biex tippermetti parteċipazzjoni u, jew ma tipprevedix il-possibbiltà ta' premju, sakemm l-Awtorità ma tispeċifikax b'mod ieħor permezz ta' strument vinkolanti;
 - (d) logħba *de minimis*, kif definita permezz ta' strument vinkolanti maħruġ mill-Awtorità;
 - (e) logħba liċenzjabbli organizzata abbord xi tagħmir li jtajjar jew li hu intitolat itajjar il-bandiera ta' Malta, jew reġistrat f'Malta, waqt li tali tagħmir ikun qed ibahħar barra mill-ibhra territorjali ta' Malta.
2. L-Awtorità tista', permezz ta' deċiżjoni u, jew strument vinkolanti, u wara li tikkonsulta mal-Ministru, teżenta apparat tal-logħob jew kategorija ta' apparati tal-logħob minn xi ħtieġa jew mill-ħtiġiet kollha skont dawn ir-regolamenti u, jew xi strument regolatorju ieħor:

Izda dawk id-deċiżjonijiet dwar eżenzjonijiet għandhom jinħarġu biss f'konformità mal-miri regolatorji skont it-Taqsima II tal-Att.

It-Tielet Skeda

Provvisti ta' Logħob Materjali

Mingħajr preġudizzju għal provvisti ta' logħob kritiku elenkati fl-Ewwel Skeda, it-tipi ta' provvisti ta' logħob li ġejjin jikkostitwixxu provvisti ta' logħob materjali:

1. Manifattura, assemblaġġ, tqegħid fis-suq, distribuzzjoni, forniture, bejgħ, kiri jew trasferiment ta' apparat tal-logħob;
2. Forniture ta' servizzi ta' mmaniġġjar ta' riskju għall-operazzjoni ta' logħba liċenzjabbli;
3. Forniture ta' avvenimenti, kontenut u, jew probabbiltajiet;
4. Forniture ta' servizzi għall-immaniġġjar ta' frodi

-
- għall-operazzjoni ta' logħba liċenzjabbli;
5. Żamma u, jew maniġġjar ta' fondi ta' ġugaturi;
 6. Fornitura ta' servizzi li jirrigwardaw id-diligenza dovuta ta' klijenti;
 7. Fornitura ta' servizzi li jirrigwardaw il-verifika tal-identità ta' ġugatur;
 8. Fornitura ta' kollokament u servizzi oħra ta' teknoloġija ta' informazzjoni mmaniġġjata, inkluż servizzi ta' *cloud computing* u, jew protokollu jew servizzi oħrajn ta' kollokament deċentralizzat fejn dawn ma jammontawx għal provvista ta' logħob kritika; u
 9. Fornitura ta' servizzi ta' *back-up* u rkupru f'każ ta' diżastri.

Ir-Raba' Skeda

Funzjonijiet Ewlenin

L-irwoli u r-responsabbilitajiet li ġejjin imwettqa f'konnessjoni mal-attività tal-logħob ta' detentur ta' liċenza jikkostitwixxu, kull wiehed minnhom, funzjoni ewlenija:

1. Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni;
2. Responsabbiltà għal operazzjonijiet tal-logħob;
3. Responsabbiltà għal affarijiet legali u konformità mal-istrumenti regolatorji applikabbli;
4. Responsabbiltà għall-finanzi;
5. Responsabbiltà għal tqegħid fis-suq u reklamar;
6. Responsabbiltà għall-appoġġ lil ġugaturi;
7. Responsabbiltà għat-teknoloġija, inkluż iżda mhux limitament is-sigurtà tal-informazzjoni u l-operazzjoni u l-immaniġġjar tas-sistema ta' kontroll;
8. Responsabbiltà għal kontra l-*money laundering* u l-finanzjar tat-terroriżmu;

9. Responsabbiltà għall-immaniġġjar tar-riskju u l-prevenzjoni tal-frodi; u
10. Responsabbiltà għall-awditjar intern.

Fil-każ ta' detentur ta' liċenza li jipprovi servizz tal-logħob f'fond għal-logħob, l-attivitajiet li jikkostitwixxu funzjoni ewlenija għandhom jikkomprendu l-attivitajiet elenkati fil-paragrafi 1 sa 10 ta' hawn qabel, kif ukoll dawn li ġejjin:

 1. Responsabbiltà għas-sorveljanza u l-immaniġġjar tax-xogħol tal-impjegati li jhaddnu funzjonijiet fiż-żona tal-logħob;
 2. Responsabbiltà għall-immaniġġjar taż-żona tal-logħob, inkluża s-sorveljanza fuqha biex titrażżan frodi mill-klijenti, u r-risoluzzjoni ta' tilwim mal-klijenti;
 3. Responsabbiltà għall-immaniġġjar tas-sistemi ta' sorveljanza tal-fond għal-logħob.

Il-Ħames Skeda

Logħob ta' Riskju Baxx

Dawn li ġejjin jitqiesu bħala logħob ta' riskju baxx:

1. Logħbiet mhux għall-profitt, fejn il-valur tal-ġugata ma jeċċedix il-ħames euro (€5) għal kull ġugatur;
2. Logħbiet ta' komunikazzjoni kummerċjali:

Iżda persuna jew entità waħda li torganizza serje ta' logħbiet ta' komunikazzjoni kummerċjali m'għandhomx flimkien jeċċedu mitt elf euro (€100,000) fi premji matul xhar kalendarju u mhux iżjed minn ħames mitt elf euro (€500,000) matul sena kalendarja:

Iżda wkoll kull avveniment wiehed m'għandux jagħti premju li jeċċedi ħamsin elf euro (€50,000);
3. Logħbiet ta' komunikazzjoni kummerċjali limitati, fejn il-valur tal-ġugata ma jeċċedix żewġ euro (€2) kull ġugatur, u l-valur tal-premju ma jeċċedix mitejn u ħamsin euro (€250):

Iżda persuna jew entità waħda li torganizza serje ta' logħbiet ta' komunikazzjoni kummerċjali limitati m'għandhomx flimkien jeċċedu hamest elef euro (€5,000) fi premji matul xhar kalendarju u mhux iżjed minn ħamsin elf euro (€50,000) matul sena kalendarja.

Is-Sitt Skeda

Logħob ta' Abbiltà

Il-konsiderazzjonijiet li l-Awtorità tqis biex tiddetermina jekk logħba hijiex logħba ta' abbiltà jew logħba ta' abbiltà kontrollata skont ir-regolamenti 7 u 8 ta' dawn ir-regolamenti għandhom jinkludu dawn li ġejjin:

1. il-preżenza ta' tluġh bix-xorti u l-effett tiegħu fuq ir-riżultat;
2. jekk il-logħba tintlagħabx għall-flus u, jew premjijiet b'valur monetarju;
3. jekk il-partecipazzjoni f'logħba tinvolvi kwalunkwe forma ta' impenn monetarju, jew impenn ta' valur monetarju;
4. il-possibbiltà ta' kwalunkwe impatt soċjali negattiv tal-logħba;
5. jekk l-attività hijiex assoċjata mill-qrib ma' logħob tax-xorti u, jew logħob tal-ażżard;
6. it-tul ta' kull avveniment, kompetizzjoni jew logħba;
7. jekk, mal-ewwel ħarsa, ġugatur ta' abbiltà huwiex kapaċi jirbaħ aktar minn ġugatur mingħajr abbiltà;
8. jekk il-possibbiltà li ġugatur jirbaħ tiżdid b'mod sinjifikanti bl-esperjenza fil-logħba;
9. jekk l-abbiltà tistax tinkiseb permezz ta' taħriġ, esperjenza, qari ta' kotba jew materjal edukattiv ieħor;
10. jekk sett ta' regoli jew format li huma użati jkomplix iġibu fix-xejn l-effett ta' kwalunkwe element tax-xorti;

-
11. jekk il-logħba tintlagħabx kontra ġugaturi umani oħrajn, jew mod ieħor;
 12. il-livell ta' interazzjoni bejn il-ġugaturi, il-livell ta' interazzjoni bejn l-operatur u l-ġugaturi, u l-livell ta' intervent mill-operatur matul l-avveniment, kompetizzjoni jew logħba; u
 13. il-kumplessità tal-logħba, inkluż l-ammont ta' għażliet tal-ġugatur u l-effett potenzjali tagħhom fuq ir-riżultat, u l-istrateġiji involuti.
-