

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 583.06
REGOLAMENTI DWAR IL-KONFORMITÀ U L-
INFURZAR FIL-LOGHOB

20 ta' Lulju, 2018

L-AVVIŻ LEGALI 244 tal-2018.

Taqsim tar-Regolamenti

		Regolamenti
Taqsim I	Titolu u Tifsiriet	1 - 2
Taqsim II	Konformità	3 - 5
Taqsim III	Reviżjoni ta' Konformità	6
Taqsim IV	Investigazzjoni Formali	7
Taqsim V	Miżuri ta' Infurzar	8 - 12
Taqsim VI	Setghat tal-Awtorità	13 - 14

Taqsim I

Titolu u Tifsiriet

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti dwar il-Konformità u l-Infurzar fil-Logħob. Titolu.
2. (1) F'dawn ir-regolamenti, bla ħsara għal dak previst fis-subregolamenti (2) u (3), il-kliem u l-frazzjiet kollha għandhom l-istess tifsira bħal dik preskritta fir-Regolamenti dwar Tifsiriet fil-Logħob. Tifsir.
L.S.583.04.
- (2) F'dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtiegħ xort'oħra, "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.

Taqsim II

Konformità

3. (1) Persuna awtorizzata għandha, matul it-terminu ta' awtorizzazzjoni, kontinwament twettaq u thares il-ħtiġiet kollha rilevanti u tkun responsabbli għall-obbligi kollha imposti mill-istrumenti regolatorji applikabbli kollha. Obbligu ta' konformità kontinwa.
- (2) Persuna awtorizzata għandha, matul it-terminu ta' awtorizzazzjoni, thares il-politika u l-proċeduri li għandhom jiġu notifikati lill-Awtorità skont kull strument regolatorju, u kull ksur ta' dik il-politika u dawk il-proċeduri jitqies bħala ksur ta' strument regolatorju.

L-awtorità tista' tordna li jittiehdu azzjonijiet speċifiċi.

4. L-Awtorità tista' tehtieg persuna awtorizzata li tiehu azzjonijiet, timplimenta proċeduri jew sistemi, tagħmel sottomissjonijiet, tippovdi informazzjoni, rapporti, ċertifikati ta' konformità u, jew kull prova oħra ta' konformità lill-Awtorità, fuq bażi regolari jew *ad hoc*, biex juru t-tharis, min-naħa tal-persuna awtorizzata, tal-istrumenti regolatorji applikabbli kollha:

Izda jiġu rikonoxxuti mill-Awtorità dawk iċ-ċertifikati ta' konformità maħruġa minn persuni li jiċċertifikaw u awdituri approvati mill-Awtorità biss.

Setgħa li tiġi ordnata verifika dwar konformità.

5. L-Awtorità tista' tehtieg persuna awtorizzata li toqgħod għal verifika ta' konformità, fuq bażi regolari jew *ad hoc*, skont strumenti vinkolanti li jistgħu jinħarġu mill-Awtorità:

Izda jiġu rikonoxxuti mill-Awtorità verifiki ta' tharis mwettqa minn awdituri approvati mill-Awtorità biss.

Taqsimha III

Reviżjoni ta' Konformità

Reviżjoni tat-tharis.

6. (1) L-Awtorità tista' fejn jidhrilha neċessarju, tibda' reviżjoni tal-konformità u, jew tal-operazzjonijiet ta' persuna awtorizzata.

(2) Jekk, waqt it-twertieq ta' dik ir-reviżjoni, l-Awtorità tiskopri mġiba u, jew operazzjonijiet li mhumiex, jew li jistgħu ma jkunux, skont l-istrumenti regolatorji applikabbli, hi għandha tinnotifika lill-persuna awtorizzata b'dan il-fatt, waqt li tagħti lill-persuna awtorizzata żmien raġjonevoli biex tagħmel kwalsijasi sottomissjoni rilevanti:

Izda jekk il-persuna awtorizzata tonqos milli tagħmel sottomissjonijiet fiż-żmien allokati, l-Awtorità għandha tiehu deċiżjoni bbażata fuq l-informazzjoni li għandha disponibbli:

Izda wkoll fit-twertieq ta' dik ir-reviżjoni, l-Awtorità tista' ukoll titlob kull informazzjoni minn terzi li direttament jew indirettament jipprovdu servizz jew servizzi lil, jew jiksbu servizz jew servizzi minn, il-persuna awtorizzata li l-Awtorità jidhrilha rilevanti, mingħajr ma titlob il-kunsens tal-persuna awtorizzata u mingħajr il-ħtieġa li tinforma lill-persuna awtorizzata.

(3) Jekk il-persuna awtorizzata tonqos milli tagħmel sottomissjonijiet jew, fis-sottomissjonijiet tagħha, ma tindirizzax it-thassib li l-Awtorità jista' jkollha, l-Awtorità tista' tibda' investigazzjoni formali u, jew tiehu dawk il-miżuri l-oħra, inklużi miżuri ta' infurzar, li jidhrilha xierqa.

Taqsimta IV

Investigazzjoni Formali

7. (1) Meta l-Awtorità għandha raġuni għaliex tissuspetta li persuna awtorizzata qed twestaq l-operat tagħha bi ksur ta' xi strument regolatorju applikabbli, jew mhijiex mod ieħor denja li jkollha dik l-awtorizzazzjoni, l-Awtorità għandha tibda' investigazzjoni formali ta' dik il-persuna awtorizzata.

Sospensjoni tal-awtorizzazzjoni.

(2) Il-persuna awtorizzata għandha tiġi infurmata dwar l-investigazzjoni u r-raġunijiet li għalihom giet mibdija:

Izda meta l-Awtorità temmen li l-infurmar tal-persuna awtorizzata jista' jippreġudika l-investigazzjoni jew xi eżitu possibbli minnha, jew hi projbita milli tinforma l-persuna awtorizzata bis-saħħa ta' xi liġi applikabbli, hi tista' twestaq l-investigazzjoni mingħajr ma tinforma lill-persuna awtorizzata.

(3) Fit-tweġiq ta' dik l-investigazzjoni, l-Awtorità jkollha s-setgħa li titlob u, jew ikollha aċċess għal kull informazzjoni, dokumenti u hwejjeġ oħra relatati mill-persuna awtorizzata, jew minn terzi li direttament jew indirettament jipprovdu servizz jew servizzi lil, jew jiksbu servizz jew servizzi mill-persuna awtorizzata, li l-Awtorità jidhrilha rilevanti:

Izda meta l-Awtorità titlob informazzjoni, dokumenti jew hwejjeġ oħra minn terza parti, hi ma jkollhiex bżonn tal-kunsens tal-persuna awtorizzata li għaliha jirreferu l-informazzjoni, id-dokumenti jew hwejjeġ oħra.

Izda wkoll, fejn din l-informazzjoni, dokumenti jew hwejjeġ oħra jikkostitwixxu data personali, l-Awtorità għandha titlob u, jew taccessa biss id-data personali li tqis li hi rilevanti għall-investigazzjoni

(4) Jekk persuna awtorizzata ma ttipprovdi lill-Awtorità l-informazzjoni, id-dokumenti u, jew il-hwejjeġ l-oħra li l-Awtorità tista' teħtieġ, jew mod ieħor tostakola l-investigazzjoni tal-Awtorità jew tonqos milli tikkollabora magħha, dan jammonta għal offiża kontra l-Att. F'dan il-każ, l-Awtorità tista' wkoll tasal għal deċiżjoni bbażata fuq l-informazzjoni li jkollha.

(5) Meta tintemm l-investigazzjoni tal-Awtorità, l-Awtorità għandha ttipprovi lill-persuna awtorizzata rapport dwarha li għandu jkun fih:

(a) ir-raġuni jew ir-raġunijiet li għalihom inbdiet l-investigazzjoni;

(b) il-ksur ta' strumenti regolatorji applikabbli mill-persuna awtorizzata, jekk ikun hemm, u l-provi dwar dan il-

ksur; u

(ċ) il-miżuri ta' infurzar li l-Awtorità jidhrilha xieraq li għandhom jittiehdu fiċ-ċirkostanzi, jekk ikun hemm:

Iżda l-Awtorità tista' ma tiżvelax l-informazzjoni fuq imsemmija, jew parti minnha, jekk l-iżvelar tagħha lill-persuna awtorizzata jista' jippreġudika l-interessi ta' ġugaturi jew ta' xi persuna oħra, jew ikun ifisser il-ksur ta' xi liġi applikabbli.

(6) Il-persuna awtorizzata tista' tikkontesta l-eżiti fit-tali rapport fi żmien għoxrin ġurnata mid-data tan-notifika tiegħu.

(7) Meta tirċievi l-kontestazzjoni tal-persuna awtorizzata, jekk ikun hemm, jew meta jgħaddu għoxrin ġurnata min-notifika tar-rapport tal-Awtorità, skont liema tiġri l-ewwel, l-Awtorità għandha tikkomunika lill-persuna awtorizzata d-deċiżjoni finali tagħha dwar il-kwistjoni, billi tikkonferma, tirrevoka jew temenda r-rapport.

Taqsim V

Miżuri ta' Infurzar

Miżuri ta' infurzar.

8. (1) Il-miżuri ta' infurzar li l-Awtorità tista' tiehu huma dawn li ġejjin:

(a) ordni, tkun kif tkun imsejha, li tordna lill-persuna awtorizzata tagħmel, jew tieqaf milli tagħmel, xi haġa jew biex mod ieħor tikkorreġi l-imġiba tagħha u, jew l-operat tagħha; u, jew

(b) twissija, tkun kif tkun imsejha, li tordna lill-persuna awtorizzata tagħmel, jew tieqaf milli tagħmel, xi haġa fil-futur; u, jew

(ċ) zieda, tneħħija jew emendar ta' kondizzjonijiet annessi mal-awtorizzazzjoni li għandha l-persuna awtorizzata rilevanti; u, jew

(d) fil-każ ta' ksur li mhuwiex offiża kontra l-Att, li timponi piena amministrattiva skont l-artikolu 25(3) tal-Att; u, jew

(e) fil-każ ta' ksur li hu offiża kontra l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-artikolu 25(1) tal-Att, li tippreżenta rapport lill-Pulizija Eżekuttiva sabiex jinbdew proċeduri kriminali; u, jew

(f) li tissospendi jew tikkancella l-liċenza, skont ir-regolamenti 9 jew 10, kif ikun il-każ:

Iżda s-sanzjonijiet ta' infurzar imsemmija f'dan is-

subregolament m'għandhomx isiru pubblici sakemm l-Awtorità ma tqisx li dan ikun fl-interess pubbliku jew sakemm l-Awtorità mhijiex obbligata li tirrendi pubblika dik is-sanzjoni skont xi ligi oħra:

Iżda wkoll kull miżura msemija fil-paragrafu (f) għandha ssir pubblika.

(2) L-Awtorità tista' teżercita miżura ta' infurzar biss wara l-konklużjoni ta' reviżjoni ta' tharis u, jew wara investigazzjoni formali:

Iżda l-Awtorità tista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali u fl-interess ta' ġugaturi jew għal raġunijiet ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew sabiex tiġi salvagwardata r-reputazzjoni ta' Malta, teżercita kull miżura ta' infurzar li jidhrilha xierqa qabel ma ssir ir-reviżjoni u, jew l-investigazzjoni, jew wara l-konklużjoni tagħhom iżda qabel ma jgħaddi ż-żmien li fih il-persuna awtorizzata tista' tikkontesta l-eżiti.

(3) Mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal hawn qabel u għal kull dispożizzjoni tal-Att jew ta' xi ligi oħra, fil-każ ta' reat elenkat fil-paragrafu (a) tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att, l-Awtorità tista', kemm jekk il-persuna li twettaq il-ksur hi persuna awtorizzata kemm jekk mhijiex, timponi multa amministrattiva fuq il-persuna li twettaq il-ksur u, jew toħroġ kull ordni oħra li jidhrilha xierqa bħala alternattiva għal proċeduri kriminali skont l-artikolu 25(1) tal-Att:

Iżda kull persuna li twettaq ksur tal-paragrafu (a) tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att tista' titlob li l-miżura ta' infurzar hawn qabel imsemija tingħata konsiderazzjoni fil-konfront tagħha, u l-Awtorità għandha tiegħu dik il-miżura bħala alternattiva għal proċeduri kriminali sakemm ma tkunx raġjonevolment sodisfatta li proċeduri kriminali huma aktar xierqa, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi tal-każ:

Iżda ukoll, biex ma jkunx hemm ebda dubju, id-deċiżjoni tal-Awtorità li ma timponix multa amministrattiva fuq il-persuna li tkun wettqet il-ksur bħala alternattiva għal proċeduri kriminali għandha titqies bħala att amministrattiv soġġett għal appell skont l-artikolu 43 tal-Att.

(4) Mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal qabel, l-Awtorità jkollha wkoll is-setgħa li żzomm u tippubblika lista ta' operatori li ma jkunux qed jharsu l-ligijiet applikabbli u, jew strumenti regolatorji:

Iżda kull operatur imnizzel f'dik il-lista għandu jingħata l-opportunità li jagħmel sottomissjonijiet lill-Awtorità, biex jikkjarifika u, jew jindirizza n-nuqqas ta' tharis tiegħu, sabiex l-Awtorità tneħhi dak l-operatur mil-lista:

Iżda wkoll jekk l-Awtorità tirrifjuta, wara li jsiru protesti

min-naħa ta' dak l-operatur, li tneħhi l-operatur minn dik il-lista, ir-rifjut jitqies li jikkostitwixxi att amministrattiv li jista' jsir appell dwaru skont l-artikolu 43 tal-Att.

Raġunijiet għal
sospensjoni.

9. (1) L-Awtorità jkollha s-setgħa li tissospendi awtorizzazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a) l-Awtorità tkun sodisfatta li l-persuna awtorizzata, jew persuna li għandha interess dirett jew indirett fil-persuna awtorizzata, jew persuna li jkollha funzjoni ewlenija fil-persuna awtorizzata, mhijiex, jew waqqfet milli tkun, fl-opinjoni tal-Awtorità, idonea u xierqa li jkollha dik l-awtorizzazzjoni;

(b) il-persuna awtorizzata naqset milli thares ordni maħruġa mill-Awtorità;

(c) il-persuna awtorizzata naqset milli thares xi wieħed jew aktar mill-obbligi applikabbli skont xi strument regolatorju jew kwalsijasi liġi ta' Malta;

(d) il-persuna awtorizzata naqset milli tonora l-impenni finanzjarji tagħha għall-operat tagħha jew l-Awtorità għandha raġunijiet biex temmen li dan in-nuqqas huwa imminenti;

(e) fil-każ ta' persuna fiżika, il-persuna awtorizzata ssir inkapaċi li teżerċita l-funzjonijiet tagħha bhala persuna awtorizzata minħabba f'inkapaċità fiżika u, jew mentali jew għal xi raġuni ohra;

(f) il-persuna awtorizzata hi falluta, insolventi jew qed tiġi stralċjata;

(g) il-persuna awtorizzata titlob li jinħareġ ordni, jew hi mgieghela b'xi mezz jew għal xi raġuni, biex l-operazzjonijiet tagħha jiġu mwaqqfa jew tiġi stralċjata;

(h) il-persuna awtorizzata tkun kisret il-liġijiet jew ir-regolamenti f'xi żmien fis-seħħ għall-prevenzjoni ta' *money laundering* u l-finanzjament tat-terroriżmu;

(i) il-persuna awtorizzata naqset milli tissodisfa l-impenni tagħha lejn ġugaturi f'waqthom, jew l-Awtorità għandha għalfejn temmen li dan in-nuqqas huwa imminenti;

(j) jinqalghu ċirkostanzi li, li kieku kienu preżenti u magħrufa mill-Awtorità fil-mument meta nħarġet l-awtorizzazzjoni, kienu jwasslu lill-Awtorità biex ma tohroġx dik l-awtorizzazzjoni;

(k) il-persuna awtorizzata naqset milli titlob l-

approvazzjoni minn qabel tal-Awtorità dwar xi bidla materjali fejn dik l-approvazzjoni minn qabel hi mehtieġa skont xi strument regolatorju, jew naqset milli tinnotifika lill-Awtorità dwar dik il-bidla materjali fejn in-notifika hi mehtieġa;

(l) il-persuna awtorizzata naqset milli thallas f'waqthom l-ammonti kollha dovuti lill-Awtorità; jew

(m) l-Awtorità, fid-diskrezzjoni unika tagħha, iddecidiet li hemm raġuni materjali u suffiċjenti sabiex tissospendi l-awtorizzazzjoni.

(2) (a) Meta jkun hemm raġuni għas-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni skont is-subregolament (1), l-Awtorità għandha, permezz ta' avviż bil-miktub, tagħti lill-persuna awtorizzata ammont ta' żmien, li ma jkunx inqas minn għoxrin ġurnata, biex dik il-persuna turi għaliex dik l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi sospiża.

(b) Meta titqies li teżisti raġuni għas-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni skont is-subregolament (1) wara li tkun saret investigazzjoni formali u l-persuna awtorizzata diġà tkun inġhatat perjodu ta' żmien biex tikkontesta is-sejbiet ta' dik l-investigazzjoni skont ir-regolament 7(6), il-perjodu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu (a) ma jkunx applikabbli:

Iżda, minkejja dak li ntqal hawn qabel u kull dispożizzjoni oħra f'xi strument regolatorju jew f'xi liġi oħra, l-Awtorità jkollha d-dritt tissospendi awtorizzazzjoni b'effett immedjat, permezz ta' avviż bil-miktub lill-persuna awtorizzata u mingħajr ma tagħti żmien lill-persuna awtorizzata sabiex din turi għaliex l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi sospiża, fejn l-Awtorità tiddetermina li jeżistu raġunijiet eċċezzjonali biex tagħmel hekk, inklużi iżda mhux limitati għal:

(i) meta l-Awtorità ssir taf li l-awtorizzazzjoni nkisbet permezz ta' sottomissjoni, waħda jew aktar, falza jew qarrieqa jew b'xi mod hażin ieħor; jew

(ii) meta l-persuna awtorizzata tkun ta' theddida imminenti għar-reputazzjoni ta' Malta; jew

(iii) meta l-persuna awtorizzata tkun ta' theddida imminenti ta' preġudizzju serju għall-interessi tal-ġugaturi jew tal-pubbliku jew għall-interess nazzjonali.

10. (1) L-Awtorità jkollha d-dritt li tikkanċella awtorizzazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

Raġunijiet għall-kanċellament.

(a) tinholoq waħda mir-raġunijiet għal sospensjoni msemmija fir-regolament 9 u l-Awtorità, fid-diskrezzjoni unika tagħha, tiddetermina li l-aktar miżura xierqa hi l-kanċellament tal-awtorizzazzjoni;

(b) l-Awtorità ssospendiet l-awtorizzazzjoni skont r-regolament 9 u, fiċ-ċirkostanzi tal-każ, l-Awtorità tkun sodisfatta li dak li wassal għas-sospensjoni ma jistax jiġi rettifikat;

(ċ) l-awtorizzazzjoni giet volontarjament sospiża għal aktar minn sitt (6) xhur u l-persuna awtorizzata ma pprovdietx pjan li juri meta tistenna li l-awtorizzazzjoni tiġi attivata mill-ġdid, għas-sodisfazzjon tal-Awtorità; jew

(d) il-persuna awtorizzata tkompli tipprovdi servizz tal-logħob u, jew provvista ta' logħob, jew funzjoni ewlenija, minkejja s-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni mill-Awtorità skont ir-regolament 9.

(2) (a) Meta tinholoq raġuni għall-kanċellament tal-awtorizzazzjoni skont is-subregolament (1) l-Awtorità għandha, permezz ta' avviż bil-miktub, tagħti lill-persuna awtorizzata ammont ta' żmien, li ma jkunx inqas minn għoxrin gurnata, biex din turi għaliex l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi kanċellata.

(b) Meta titqies li teżisti raġuni għall-kanċellament tal-awtorizzazzjoni skont is-subregolament (1) wara li tkun saret investigazzjoni formali u l-persuna awtorizzata diġà inghatat perjodu ta' żmien biex tikkontesta s-sejbiet ta' dik l-investigazzjoni skont ir-regolament 7(6), il-perjodu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu (a) ma jkunx applikabbli:

Izda, minkejja dak li ntqal hawn qabel u kull dispożizzjoni oħra f'xi strument regolatorju jew f'xi liġi oħra, l-Awtorità jkollha d-dritt tikkanċella awtorizzazzjoni b'effett immedjat, permezz ta' avviż bil-miktub lill-persuna awtorizzata u mingħajr ma tagħti żmien lill-persuna awtorizzata sabiex din turi għaliex l-awtorizzazzjoni m'għandhiex tiġi kanċellata, għal raġunijiet ta' interess nazzjonali jew biex tissalvagwardja r-reputazzjoni ta' Malta, jew jekk l-awtorizzazzjoni nkisbet permezz ta' sottomissjoni, waħda jew aktar, falza jew qarrieqa jew b'xi mod hażin ieħor.

Sospensjoni jew kanċellament ma jaffettwawx ir-responsabbiltà.

11. (1) Is-sospensjoni jew il-kanċellament ta' awtorizzazzjoni ma jaffettwawx 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 jew kanċellament.

L.S. 583.03

(2) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni tar-Regolamenti dwar il-Miżati għal-Liċenzi, ir-responsabbiltà tal-persuna awtorizzata li tħallas il-kontribuzzjoni ta' konformità, dazju fuq apparat tal-logħob u, jew taxxa fuq il-logħob applikabbli għandha tiegħ mill-akkumula matul kull perjodu li fih l-awtorizzazzjoni tkun sospiża:

Iżda l-persuna awtorizzata m'għandha l-ebda dritt li tirkupra kwalsijasi ammonti applikabbli li kienu mhallsin minn qabel.

12. Il-persuna awtorizzata għandha tiġi notifikata bl-avviżi dwar sospensjoni jew kanċellament skont l-artikolu 53 tal-Att:

Notifika ta' avviżi ta' sospensjoni jew kanċellament.

Iżda meta l-persuna awtorizzata tiġi notifikata permezz ta' mezzi elettronici, jekk l-Awtorità ma jkollhiex xhieda li n-notifika waslet għand il-persuna awtorizzata fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, l-Awtorità tista' tqiegħed l-avviż dwar is-sospensjoni jew il-kanċellament fuq is-sit elettroniku tagħha u l-persuna awtorizzata titqies li tkun għet notifikata minnufih malli l-avviż ikun jidher fuq dak is-sit elettroniku:

Iżda wkoll meta s-sospensjoni jew il-kanċellament jinħarġu b'effett immedjat skont il-proviso għar-regolament 9(2) jew il-proviso għar-regolament 10(2), l-Awtorità tista' tippubblika dak l-avviż qabel ma jiskadu erbgħa u għoxrin siegħa u l-persuna awtorizzata titqies li għet notifikata minnufih malli l-avviż ikun jidher fuq dak is-sit elettroniku.

Taqsim VI

Setgħat tal-Awtorità

13. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull ma jinsab f'xi strument regolatorju, uffiċjal tal-Awtorità għandu, bil-għan li jaċċerta ruħu li l-istrumenti regolatorji applikabbli kollha qed jiġu mħarsa, is-setgħat li ġejjin:

Setgħat ta' uffiċjali tal-Awtorità.

(a) li jispezzjona, jittestja u, jew jeżamina kull apparat, *software* jew kull haġ'ohra li jintuza għall-fornitura ta' servizz tal-logħob, provvista ta' logħob jew funzjoni ewlenija;

(b) li jcaqlaq kull apparat, *software* jew haġ'ohra lejn xi post ieħor jew fond approvat u, jew imsemmi għal daqstant mill-Awtorità, sabiex jiġi spezzjonat u, jew eżaminat;

(ċ) li jispezzjona kull fond, kemm awtorizzat mill-Awtorità kemm mhux, fejn ikun qed isir il-logħob, jew li fih hemm, jew raġjonevolment jissuspetta li hemm, xi apparat, *software* jew xi haġ'ohra li għandha x'taqsam mal-logħob;

(d) li jitlob informazzjoni jew li jiġi prodott xi dokument jew haġ'ohra li għandha x'taqsam mal-logħob jew li raġjonevolment jissuspetta li għandha x'taqsam mal-logħob għall-għan ta' spezzjoni u, jew eżami, inkluż, iżda mhux limitat għal, li jitlob lil kull persuna li tinstab fil-fond fejn qed isir il-logħob biex tippovdi dokumenti ta' identifikazzjoni u, jew xhieda tal-età tagħha;

(e) li jiehu xi dokument jew xi haġ'ohra prodotti bħala riżultat ta' talba skont il-paragrafu ta' qabel dan, jew li jkunu nstabu waqt l-ispezzjoni, bil-għan li jeżamina dak id-dokument u, jew li jagħmel kopji jew jiehu estratti minnu jew mod ieħor jiddokumenta l-eżistenza tiegħu u, jew il-karatteristiċi tiegħu;

(f) li jilgħab logħba jew logħbiet sabiex jikkonferma jekk dik il-logħba teħtiegħ awtorizzazzjoni skont l-Att jew xi strument regolatorju ieħor;

(g) li jilgħab logħba jew logħbiet li huma awtorizzati mill-Awtorità biex jiġu offerti, sabiex jikkonferma jekk dik il-logħba tharisx l-Att u kull strument regolatorju applikabbli ieħor;

(h) li jitlob għal informazzjoni u, jew il-produzzjoni ta' xi dokument jew haġ'ohra, minn kull persuna li l-uffiċjal tal-Awtorità jissuspetta raġjonevolment li qed tmexxi l-logħob mingħajr l-awtorizzazzjoni neċessarja jew jgħin jew ihegġeg it-tmexxija ta' logħob mingħajr l-awtorizzazzjoni neċessarja;

(i) li jkollu aċċess għal, jiehu l-pussess ta', u, jew jagħmel estratti jew kopji minn kull *data*, informazzjoni u, jew kull dokument li tagħhom il-persuna awtorizzata tkun is-sid, inkluż filmati ta' sorvelljanza u kull reġistrazzjoni xort'ohra ta' vidjo u, jew awdjo u, jew informazzjoni oħra, ikunu fejn ikunu mqiegħda u, jew mażżuna dik id-*data*, informazzjoni jew haġ'ohra;

(j) li jitlob l-assistenza sabiex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu -

(i) ta' uffiċjal ieħor tal-Awtorità;

(ii) ta' xi membru tal-Pulizija, kull kunsill lokali, kull dipartiment tal-Gvern jew aġenzija governattiva jew kwalsijasi awtorità pubblika oħra, lokali jew barranija;

(k) li jagħmel dak kollu li jista' jkun anċillari jew iwassal għas-setgħat u dmirijiet tiegħu taħt l-Att, dawn ir-regolamenti jew kull strument regolatorju ieħor jew xi liġi oħra.

Iżda, fl-eżerċizzju tas-setgħat imsemmija f'din id-dispożizzjoni, l-uffiċjal tal-Awtorità għandu jirrispetta l-prinċipji ta' *data minimisation* u tal-proporzjonalità skont il-legislazzjoni dwar il-protezzjoni tad-*data*. L-awtorità m'għandhiex iżżomm kopji jew estratti għal żmien itwal minn kemm ikun neċessarju għall-eżerċizzjoni tal-poter rilevanti.

(2) Meta uffiċjal tal-Awtorità jneħhi tagħmir, *software*, dokument jew xi haġ'ohra minn xi fond jew post skont is-subregolament (1) l-Awtorità għandha tagħti rċevuta lill-persuna li hi s-sid ta' jew tkun responsabbli għal dak il-fond jew post u, bla hsara għas-subregolament (3), għandha minnufih tqiegħed lura t-tagħmir, *software*, dokument jew haġ'ohra fil-fond jew post ieħor wara li jintemmu l-ispezzjon, l-eżami, l-ittestjar, l-għemil ta' kopji jew it-teħid ta' estratti, kif ikun il-każ.

(3) Uffiċjal tal-Awtorità jista', għall-finijiet ta' xhieda, iżomm għal dak iż-żmien li jista' jkun meħtieġ, kull tagħmir, *software*, dokument jew haġ'ohra li l-uffiċjal jiskopri waqt l-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu u li jemmen, fuq bażi raġjonevoli, jistgħu jipprovdu xhieda ta' ksur jew nuqqas ta' osservanza ta' xi haġa li tinsab fl-Att jew f'xi strument regolatorju ieħor.

(4) Kopji jew estratti minn dokumenti jew affarijiet oħra mneħhija minn xi fond jew post ieħor minn xi uffiċjal tal-Awtorità, u ċertifikati minn uffiċjal tal-Awtorità li jagħmel il-kopji jew jieħu l-estratti li huma kopji veri ta', jew estratti veri minn, l-originali, huma ammissibbli bħala xhieda sal-istess limitu, u għandhom l-istess valur ta' prova, bħal id-dokumenti jew affarijiet li minnhom saru l-kopji jew ittieħdu estratti.

14. (1) Il-persuna li tkun is-sid ta', jew tkun responsabbli għal, il-post jew il-fond li fih ikun daħal uffiċjal tal-Awtorità fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu, u kull impjegat jew aġent ta' tali persuna għandhom jagħtu kull assistenza raġjonevoli lill-uffiċjal tal-Awtorità sabiex l-uffiċjal ikun jista' jeżerċita s-setgħat tiegħu skont l-Att u dawn ir-regolamenti, u għandu jagħti lill-uffiċjal kull tagħmir, *software*, *records*, dokumenti, informazzjoni jew affarijiet oħra li l-uffiċjal jista' jitlob.

Obbligu ta' assistenza waqt l-investigazzjonijiet.

(2) L-ebda persuna ma għandha tostakola, timpedixxi jew mod ieħor tindaħal, jew xjentement tagħmel dikjarazzjoni falza jew qarrieqa lil, kemm bil-fomm kif ukoll bil-miktub, jew tipprovdi jew tipproduci dokument falz jew haġ'ohra falza lil, uffiċjal li jkun qed iwettaq id-dmirijiet u l-funzjonijiet tiegħu:

Iżda kull tali dikjarazzjoni falza, inkompleta jew qarrieqa titqies li tkun dikjarazzjoni falza, inkompleta jew qarrieqa magħmula lill-Awtorità skont l-artikolu 34 tal-Att.