

Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deciżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Artikolu 136

Kriterji ta' esklużjoni u deciżjonijiet dwar esklużjonijiet

1. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew lil entità msemmija fl-Artikolu 135(2) milli tiegħu sehem fi proċeduri ta' għoti rregolati minn dan ir-Regolament jew milli tingħażel sabiex timplimenta fondi tal-Unjoni fejn dik il-persuna jew entità tkun tinsab f'waħda jew iżjed mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni:

- (a) il-persuna jew l-entità tkun falliet, tkun soġġetta għal proċeduri ta' insolvenza jew ta' stralc, ikollha l-assi tagħha qed jiġu amministrati minn likwidatur jew minn qorti, tkun tinsab fi ftehim ma' kredituri, ikollha l-attivitajiet kummerċjali tagħha sospiżi, jew tkun qiegħda fi kwalunkwe sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista taħt il-liġi tal-Unjoni jew taħt il-liġi nazzjonali;
- (b) ikun ġie stabbilit b'sentenza finali jew b'deciżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew l-entità tkun qiegħda tikser l-obbligi tagħha relatati mal-pagament tat-taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont il-liġi applikabbli;
- (c) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deciżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew l-entità hija hatja ta' mgħiba professjonali ħażina serja billi tkun kisret il-liġijiet jew ir-regolamenti jew l-istandards etiċi applikabbli tal-professjoni li tappartjeni għaliha l-persuna jew l-entità, jew billi tkun involuta fi kwalunkwe aġir illegali li għandu impatt fuq il-kredibbiltà professjonali tagħha fejn dan it-tip ta' aġir jindika intenzjoni ħażina jew negligenza serja, fosthom, b'mod partikolari, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:
 - (i) rappreżentazzjoni ħażina b'mod frodulenti jew b'negligenza ta' informazzjoni meħtieġa għall-verifika tan-nuqqas ta' raġunijiet għall-esklużjoni jew għall-adempiment tal-kriterji ta' eligibbiltà jew tal-għażla jew fl-implimentazzjoni tal-impenn legali;
 - (ii) id-dħul fi ftehim ma' persuni jew ma' entitajiet oħrajn bl-għan li tiġi kkawżata distorsjoni tal-kompetizzjoni;
 - (iii) il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali;

- (iv) it-tentattiv li jiġi influwenzat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli matul il-proċedura ta' għoti;
 - (v) it-tentattiv li tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista' tagħtih vantaġġi mhux xierqa fil-proċedura ta' għoti;
- (d) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali li l-persuna tkun haġja ta' kwalunkwe minn dawn li ġejjin:
- (i) frodi, fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁴⁾ u l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 1995 ⁽⁴⁵⁾;
 - (ii) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 jew korruzzjoni attiva fis-sens tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 1997 ⁽⁴⁶⁾, jew aġir imsemmi fl-Artikolu 2(1) tad-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI ⁽⁴⁷⁾, jew korruzzjoni kif iddefinita f'liġijiet applikabbli oħrajn;
 - (iii) mġiba relatata ma' organizzazzjoni kriminali kif imsemmija fl-Artikolu 2 tad-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI ⁽⁴⁸⁾;
 - (iv) hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu fis-sens tal-Artikolu 1(3), (4) u (5) tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁹⁾;
 - (v) reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi, kif definiti fl-Artikoli 1 u 3 tad-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI ⁽⁵⁰⁾, rispettivament, jew incitament, għajnuna, tixwix jew tentattivi għat-twettiq ta' tali reati, kif imsemmija fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deciżjoni;
 - (vi) tħaddim tat-tfal jew reati oħra li jikkonċernaw it-traffikar tal-bnedmin kif imsemmi fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁵¹⁾;
- (e) il-persuna jew l-entità tkun uriet nuqqasijiet sinifikanti ta' konformità mal-obbligi ewlenin fil-implimentazzjoni ta' impenn legali iffinanzjat mill-baġit, li jkunu:
- (i) wasslu għat-terminazzjoni bikrija ta' impenn legali;
 - (ii) wasslu għall-applikazzjoni ta' danni likwidati jew penali kuntrattwali oħrajn; jew
 - (iii) ġew skoperti minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, mill-OLAF jew mill-Qorti tal-Awdituri wara verifiki, awditjar jew investigazzjonijiet;
- (f) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew l-entità tkun wettqet irregolarità fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 ⁽⁵²⁾;
- (g) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew entità ħolqot entità f'ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati obligazzjonijiet fiskali, soċjali jew kwalunkwe obligazzjoni legali oħra fil-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju rreġistrat, amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju tagħha;

(h) ikun gie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li entità tkun inholqot bil-ħsieb imsemmi fil-punt (g).

2. Fin-nuqqas ta' sentenza finali jew, fejn applikabbli, deċiżjoni amministrattiva finali fil-każijiet imsemmi fil-punti (c), (d), (f), (g) u (h) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jew fil-każ imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew entità msemmija fl-Artikolu 135(2) abbażi ta' klassifikazzjoni preliminari fil-liġi ta' aġir kif imsemmi f'dawk il-punti, b'kont meħud tal-fatti stabbiliti jew sejbiet oħra li jinsabu fir-rakkomandazzjoni tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143.

Il-klassifikazzjoni preliminari msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma tiġġudikax minn qabel il-valutazzjoni tal-aġir tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) ikkonċernata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont il-liġi nazzjonali. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu li jeskludi lill-persuna jew entità msemmija fl-Artikolu 135(2) u/jew li jimponi penali finanzjarja fuq riċevitur mingħajr dewmien wara n-notifika ta' sentenza finali jew ta' deċiżjoni amministrattiva finali. F'każijiet fejn is-sentenza finali jew id-deċiżjoni amministrattiva finali ma tistabbilixxi id-durata tal-eskluzjoni, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jistabbilixxi dik id-durata fuq il-bażi tal-fatti stabbiliti u s-sejbiet u filwaqt li jqis ir-rakkomandazzjoni tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143.

Fejn tali sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali tgħid li l-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) mhijiex ħatja tal-aġir soġġetta għal klassifikazzjoni preliminari fil-liġi, li abbażi tagħha tkun ġiet eskluża l-persuna jew entità, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, mingħajr dewmien, għandu jtemm dik l-eskluzjoni u/jew jirrimborża, kif xieraq, kwalunkwe penali finanzjarja imposta.

Il-fatti u s-sejbiet imsemmi jin fl-ewwel subparagrafu għandhom jinkludu, b'mod partikolari:

- (a) il-fatti stabbiliti fil-kuntest ta' awditi jew ta' investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE fir-rigward ta' dawk l-Istati Membri parteċipanti f'kooperazzjoni msahha taħt ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939, il-Qorti tal-Awdituri, l-OLAF jew l-awditur intern, jew kwalunkwe verifika, awditu jew kontroll ieħor li jitwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni;
- (b) deċiżjonijiet amministrattivi mhux finali li jistgħu jinkludu miżuri dixxiplinari meħuda mill-korp ta' sorveljanza kompetenti responsabbli għall-verifika tal-applikazzjoni tal-istandards ta' etika professjonali;
- (c) il-fatti msemmija fid-deċiżjonijiet ta' persuni u entitajiet li jimplementaw fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);
- (d) l-informazzjoni trażmessa skont il-punt (d) tal-Artikolu 142(2) minn entitajiet li jimplementaw il-fondi tal-Unjoni skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);

(e)deċiżjonijiet tal-Kummissjoni marbuta mal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni jew ta' awtorità kompetenti nazzjonali relatati mal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali.

3. Kwalunkwe deċiżjoni tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli meħuda skont l-Artikoli 135 sa 142 jew, fejn applikabbli, kwalunkwe rakkomandazzjoni tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143, għandha tittiehed f'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, b'mod partikolari filwaqt li jitqiesu:

(a)is-serjetà tas-sitwazzjoni, inkluż l-impatt fuq l-interessi finanzjarji u l-immaġni tal-Unjoni;

(b) iż-żmien li għadda mindu seħħ l-aġir rilevanti;

(c) id-durata tal-aġir u r-rikorrenza tiegħu;

(d) jekk l-aġir kienx intenzjonali jew il-grad ta' negliġenza murija;

(e)fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, jekk ammont limitat huwiex f'riskju;

(f)kwalunkwe ċirkostanza mitiganti oħra, bħal:

(i)il-grad ta' kollaborazzjoni tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) ikkonċernata mill-awtorità kompetenti rilevanti u l-kontribut ta' dik il-persuna jew entità għall-investigazzjoni kif rikonoxxuta mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli; jew

(ii)id-divulgazzjoni tas-sitwazzjoni ta' esklużjoni permezz ta' dikjarazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 137(1).

4. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew entità msemmija fl-Artikolu 135(2) fejn:

(a)persuna fiżika jew ġuridika li hija membru tal-korp amministrattiv, manigerjali jew superviżorju tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2), jew li għandha setgħat ta' rappreżentazzjoni, ta' deċiżjoni jew ta' kontroll fir-rigward ta' dik il-persuna jew entità, hija f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (c) sa (h) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

(b)persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà bla limiti għad-djun ta' dik il-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) hija f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

(c)persuna fiżika li hija essenzjali għall-għoti jew għall-implimentazzjoni tal-impenn legali hija f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (c) sa (h) tal-paragrafu 1.

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jista' jeskludi lil persuna jew lil entità msemmija fl-Artikolu 135(2) b'mod proviżorju mingħajr ir-rakkomandazzjoni minn qabel tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143, meta l-parteciċipazzjoni tagħha fil-proċedura ta' għoti jew l-għażla tagħhom għall-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tkun tikkostitwixxi theddida serja u imminenti għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni. F'każijiet bħal dawn, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jirreferi l-każ b'mod immedjat lill-bord imsemmi fl-Artikolu 143 u għandu jieħu deċiżjoni

finali mhux aktar tard minn 14-il jum wara li jkun irċieva r-rakkomandazzjoni tal-bord.

6. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, wara li jqis, fejn applikabbli, ir-rakkomandazzjoni tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143, ma għandux jeskludi lil persuna jew lil entità msemmija fl-Artikolu 135(2) milli tiegħu sehem fi proċedura ta' għoti jew milli tingħażel għall-implimentazzjoni ta' fondi tal-Unjoni fejn:

- (a) il-persuna jew l-entità tkun ħadet biżżejjed miżuri ta' rimedju speċifikati fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu sabiex turi li hija affidabbli. Dan il-punt m'għandux japplika fil-każ imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
- (b) ikun indispensabbli biex tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizz, għal durata limitata u sakemm jiġu adottati miżuri ta' rimedju speċifikati fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu;
- (c) esklużjoni bħal din tkun sproporzjonata fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Barra minn hekk, il-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandux japplika fil-każ ta' xiri ta' provvisti b'termini partikolarment vantaġġużi jew mingħand fornitur li żgur ikun ser itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu jew fil-każ ta' likwidaturi fi proċedura ta' insolvenza, ta' arrangament mal-kredituri, jew ta' proċedura simili taht il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali.

Fil-każijiet ta' nonesklużjoni msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan il-paragrafu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jispeċifika r-raġunijiet li għalihom ma jeskludix lill-persuna jew lill-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) u jinforma lill-bord imsemmi fl-Artikolu 143 b'dawk ir-raġunijiet.

7. Il-miżuri ta' rimedju msemmijin fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 6 għandhom jinkludu, b'mod partikolari:

- (a) miżuri sabiex tiġi identifikata l-orijini tas-sitwazzjonijiet li jwasslu għall-esklużjoni u miżuri konkreti tekniċi, organizzazzjonali u tal-persunal fi ħdan il-qasam rilevanti tal-attività jew tan-negozju tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2), xierqa biex jikkoreġu l-aġir u ma jhallux li jerga' jiġri darb'ohra;
- (b) prova li l-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) tkun ħadet miżuri ta' kumpens jew ta' rimedju għall-ħsara jew għad-danni kkawżati lill-interessi finanzjarji tal-Unjoni mill-fatti sottostanti li jwasslu għas-sitwazzjoni ta' esklużjoni;
- (c) prova li l-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) ħallset jew iggarantiet il-ħlas ta' kwalunkwe multa imposta mill-awtorità kompetenti jew ta' kwalunkwe taxxa jew kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

8. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, filwaqt li jqis, fejn applikabbli, ir-rakkomandazzjoni riveduta tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143, għandu, mingħajr dewmien, jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu li jeskludi lil persuna jew lil entità msemmija fl-Artikolu 135(2) ex officio jew fuq talba ta' dik il-persuna jew entità, fejn din tal-aħħar tkun ħadet miżuri ta' rimedju suffiċjenti sabiex turi l-affidabbiltà tagħha jew

ipprovdi element i godda li juru li ma għadhiex teżisti s-sitwazzjoni ta' esklużjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

9. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 135(2), l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jirrikjedi li l-kandidat jew l-offerent jissostitwixxi entità jew sottokuntrattur li fuq il-kapaċità tagħhom ikun biħsiebu jiddependi, li jkun f'sitwazzjoni ta' esklużjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 141

Ċaħda minn proċedura ta' għoti

1. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jiċċad minn proċedura ta' għoti lil partecipant li:

(a) ikun f'sitwazzjoni ta' esklużjoni stabbilita f'konformità mal-Artikolu 136;

(b) ikun irrappreżenta b'mod hażin l-informazzjoni meħtieġa bħala kondizzjoni għall-partecipazzjoni fil-proċedura jew naqas milli jipprovdi din l-informazzjoni;

(c) qabel kien involut fit-tnejjija tad-dokumenti użati fil-proċedura ta' għoti fejn dan ikun jinvolvi ksur tal-prinċipju ta' trattament indaqs, inkluża distorsjoni tal-kompetizzjoni li ma tistax tiġi rimedjata b'xi mod ieħor.

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jikkomunika lill-partecipanti l-oħrajn fil-proċedura ta' għoti l-informazzjoni rilevanti skambjata fil-kuntest ta' jew li tirriżulta mill-involvement tal-partecipant fit-tnejjija tal-proċedura ta' għoti kif imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu. Qabel kwalunkwe ċaħda bħal din, il-partecipant għandu jingħata l-opportunità li juri bil-provi li l-involvement tiegħu fit-tnejjija tal-proċedura ta' għoti ma jiksirx il-prinċipju ta' trattament indaqs.

2. L-Artikolu 133(1) għandu japplika sakemm iċ-ċaħda ma tkunx giet iġġustifikata skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu b'deċiżjoni dwar esklużjoni meħuda fir-rigward tal-partecipant, wara eżami tal-osservazzjonijiet tiegħu.