DIPARTIMENT TAD-DWANA
RAPPORT ANNWALI 2018

Introduzzjoni

Matul l-2018, id-Dipartiment tad-Dwana kompla bil-missjoni ewlenija tiegħu li:

- jiffaċilita l-kummerċ ġust billi inaqqas il-piżijiet u l-burokrazija minn fuq l-operaturi ekonomiċi li josservaw il-proċeduri tad-dwana, u jżid miżuri effettivi ta' infurzar kontra operaturi li ma josservawx il-proċeduri;

- jipproteġi s-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna billi tkun jevitata l-importazzjoni ta' sustanzi illeċiti u oġġetti oħra projbiti;

- jtejjeb l-metodi tal-ġbir tat-taxxi tad-dwana u tas-sisa u l-prevenzjoni ta' frodi possibli; u

- jipproteġi l-interess ekonomiku ta' Malta, u tal-Unjoni Ewropeja, bil-prevenzjoni tad-dħul illegali f'Malta u fl-Unjoni ta' prodotti kontrafatti.

Id-Dipartiment kompla jieħu diversi inizjattivi biex itejjeb l-effiċjenza u l-effettività, u dan fil-qafas ta' dak li qed iseħħ bħalissa fis-servizz pubbliku, f'linja mal-oġġettivi għat-tiġdid tas-servizz, kif ukoll f'konformita' mal-programm tal-Gvern.

F'dan ir-rigward:

- kompliet tiġi implimentata l-*business strategy* għas-snin 2017 - 2019 u twettqu l-miżuri kollha kontemplati fl-istrateġija għall-2018;

- twaqfet skwadra ġdida tal-klieb;

- twaqfet skwadra ġdida kontra l-ħasil ta' flus;

- ġie ristrutturat u msaħħaħ is-servizz ta' intelliġenza;

- ġiet introduzzjoni sistema ġdida tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni relatata ma intelliġenza, biex tgħin fil-funzjoni ta' kontroll li għandu d-Dipartiment;

- kompla jiġi rilokat aktar xogħol *back office* f'Għawdex biex impjegati Għawdxin mad-Dwana kompla jinstabilhom xogħol f'Għawdex stess;

- kompla jsir ix-xogħol preparatorju mal-banek kummerċjali biex id-Dipartiment jintroduċi pagamenti *on line* biex jitnaqqas l-iskariġġ minn fuq l-operaturi ekonomiċi;

- kompliet titħaddem sistema flessibli li permezz tagħha fin-nofs ta' nhari tas-Sajf, filwaqt li l-impjegati jaħdmu l-istess siegħat imqassma fuq ġranet iqsar, id-Dipartiment ikun jista' joffri servizz aħjar lill-klijenti f'ħinijiet itwal f'dan iż-żmien tas-sena;

- komplew jitħaddmu arranġamenti biex sezzjonijiet differenti mid-Direttorat tal-Osservanza u Sistemi u mid-Direttorat tas-Sisa jagħtu servizz f'ħinijiet estiżi, matul is-sena kollha, inkluż waqt il-ħin tal-brejk u matul in-nofs ta' nhar ta' filgħodu nhar ta' Sibt.

Dan kollu wassal biex d-Dipartiment tad-Dwana ta servizz aħjar lill-klijenti, fl-istess ħin li ikkontribwixxa għaż-żieda fid-dħul tal-Gvern, irreġistra l-akbar qabdiet ta' droga fl-istorja tad-Dipartiment, irreġistra qabdiet rekord ta' oġġetti kontrafatti, irreġistra qadbiet rekord ta' sigaretti tal-kuntrabandu, irreġistra wkoll qabdiet rekord ta' moviment ta' flus mhux iddikjarati u kkollabora ma' aġenziji oħra ta' infurzar, kemm lokali kif ukoll internazzjonali, f'operazzjonijiet kbar ta' suċċess.

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): Riżorsi Umani

Fl-2018, id-Dipartiment tad-Dwana kompla jinvesti fil-ħaddiema u s-sezzjonijiet skont il-*Malta Customs Business Strategy* u, sal-aħħar tas-sena, l-għadd ta' impjegati kien ilaħħaq 387 (fosthom 21% nisa li minnhom 15 ħadmu b'sistema ta' *telework*).

Din il-figura tinkluda persuna ġdida fil-grad ta' *ICT Support Assistant* u oħra ta' *Systems Analyst* fit-Taqsima tas-Sezzjoni tal-IT. Barra minn hekk, żdiedu b'41 in-numru ta' Uffiċjali tad-Dwana u b'26 in-numru ta' Assistenti tad-Dwana u, wara sejħa għal dawk li diġa jaħdmu mal-Gvern, intgħażlu persuni biex jagħmlu xogħol ta' *dog handlers*, flimkien ma' *dog handler instructor* mat-Taqsima ġdida tas-Sezzjoni tal-Klieb.

Aktar impjegati komplew itemmu b'suċċess l-istudji tagħhom biex, sa l-aħħar tas-sena, id-Dipartiment kellu 14% ta' uffiċjali jirċievu *allowance* għal kwalifiki li rċevew (fl-livell ta' Diploma jew Degree).

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): Finanzi - Ġbir ta' Erarju

Il-ġbir totali ta' taxxi f'dan il-perjodu minn attivitajiet doganali kien ta' **€316,545,000**, żieda ta €35,464,043 fuq l-2017.

Magħhom wieħed irid iżid l-ammont ta' **€130,832,000** li huma ammonti miġbura mid-Dwana bħala Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) fuq l-importazzjoni għan-nom tal-Kummissarju tat-Taxxi, żieda ta' €9,914,060 fuq l-2017.

B'hekk, l-ammont ta' erarju iġġenerat mill-ħidma tad-Dwana ammonta għal **€447,399,000,** żieda ta' €45,400,103.

Dazju ta' Importazzjoni

Il-ġbir li sar mid-dazji tal-importazzjoni, magħrufa wkoll bħala Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT), għas-sena 2018 kien ta' **€13,633,000.** Skont l-obbligi li għandhom l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, 80% tal-RPT iridu jiġu trasferiti lill-Unjoni filwaqt li l-20% l-oħra, jinżammu mill-Gvern Malti biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż amministrattivi.

Dazju tas-Sisa

Mis-Sisa, fl-2018 id-Dipartiment ġabar **€298,509,000.**

Dħul ieħor

Dħul ieħor, minn per eżempju, liċenzji, multi, ħlasijiet amministrattivi, taxxi fuq attività tal-bunkering, renta fuq il-magazzinaġġ, irkantijiet eċċ kien ta' **€4,425,000** għas-sena 2018.

Matul l-2018, id-Dipartiment kompla jiffoka fuq it-titjib tal-metodi tal-ġbir, kif ukoll fuq l-irkupru ta' arretrati. Dan billi baqa' jissorvelja l-modulu ta' kontabbiltà fis-Sistema Elettronika tiegħu, jipproċessa r-rimborżi dovuti lill-operaturi ekonomiċi, minbarra li jissorvelja l-faċilitajiet ta' pagamenti differenti lil ċerti kumpaniji. Dan wassal biex ittejjeb u tħaffef il-metodu ta' kif isiru ir-rifużjonijiet tad-Dazju tal-importazzjoni, rifużjonijiet tad-Dazju tas-Sisa, kif ukoll rifużjonijiet ta' depożiti oħra.

customs.gov.mt

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): Finanzi - *Procurement*

Matul l-2018, id-Dipartiment ikkommetta total ta' 1.482 Ordni għal Xiri Lokali (LPO). Inħarġu żewġ *tenders,* waħda fuq xiri ta' sistema ta' Deċiżjonijiet u Awtorizzazzjonijiet Doganali u l-oħra għal provvediment ta' żewġ vannijiet b'emissjonijiet baxxi għall-Unità tal-Klieb. . Saru wkoll diversi xiri u tqassim ta' oġġetti varji wara talba għall-istimi kif jitolbu r-regolamenti fuq ix-xiri. Id-Dipartiment kompla jikri ċertu magni tal-uffiċċju bħal photocopiers f'sitwazzjonijiet fejn il-kiri kien jaqbel iżjed ekonomikament.

Diversi oġġetti, inkluż tagħmir tal-uffiċċju u l-għamara, ġew imsewwija jew sostitwiti kif meħtieġ. Oġġetti li jagħmlu parti mill-uniformi ġew mixtrija u mqassma lil dawk il-membri tal-Dipartiment li huma intitolati. Ġew imqassma wkoll uniformijiet speċjali għall-Unità tal-Iskennjar ta' Kontenituri, għall-uffiċjali ta' Hal Far *Gate* u għall-Unità tan-*Non-Proliferation*. L-uniformi sħiħa tax-xitwa tqassmet lill-uffiċjali tal-MIA u lill-uffiċjali tas-*Seaport*. Uffiċjali f'diversi stazzjonijiet differenti ngħataw uniformijiet differenti skond il-prattiċità tas-sezzjoni. Din is-sezzjoni pprovdiet konténituri għar-riċiklaġġ tal-karta, tal-plastik u tal-metall fl-uffiċċji kollha tad-Dipartiment. Tagħmir protettiv u oġġetti oħra relatati mas-saħħa u s-sigurtà ġew ukoll mixtrija u mqassma lill-biċċa l-kbira tal-uffiċjali tad-Dwana.

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): TARIC u Kwoti

Matul l-2018, l-Unità tat-TARIC u Kwoti kienet inkarigata mill-ipproċessar u l-approvazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-importazzjoni li fuqhom l-operaturi ekonomiċi setgħu jibbenefikaw minn kwoti agrikoli mmaniġġjati mid-Direttorat Ġenerali tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DG AGRI) tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll minn kwoti magħrufa bħala *first-come-first serve* immaniġġjati mid-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali (DG TAXUD) tal-Kummissjoni Ewropea. Il-moviment ta' ċerti prodotti agrikoli kien ikkontrollat permezz tal-proċedura tat-tranżitu fuq ir-rikjesta ta' Stati Membri oħra għal skopijiet ta' benefiċċju mis-sistema ta' rifużjoni fuq l-esportazzjoni.

L-Unità indirizzat il-problemi kollha li l-aġenti tal-vapuri kellhom rigward il-manifesti. Membri ta' din l-Unità pparteċipaw f'laqgħat dwar it-TARIC, Kwoti u Sorveljanza fi Brussell. L-Unità kellha kuntatt ma' laboratorji ta' Stati Membri oħra, speċjalment dawk tal-Italja u l-Olanda, b'konnessjoni mal-analiżi ta' diversi prodotti għal skopijiet ta' klassifika u ħlasijiet ta' taxxi relattivi. Ir-rapporti dwar id-Dazji kontra d-*dumping* u s-sorveljanza ġew mibgħuta regolarment lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea.

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): Servizzi mir-Reġistru tad-Dwana

Is-Sezzjoni tar-Registry hija ċ-ċentru tal-komunikazzjoni tad-Dipartiment, minn fejn jgħaddu l-fajls kollha, iżżomm rekord tal-movimenti kollha ta' kull fajl u tiżgura li fajls jaslu lill-uffiċċjal konċernat, kif meħtieġ u fil-ħin.

Matul l-2018, infetħu 4,094 fajls ġodda u saru 46,968 movimenti fuq il-fajls. Jinfetħu wkoll fajls għar-rapporti li jsiru minn sezzjonijiet differenti tad-Dwana.

Matul is-sena n-numru ta' ċirkularijiet, li l-*Management* ikun irid iwassal lill-impjegati tad-Dwana, li ittellgħu fuq il-*Portal* tad-Dwana kien ta' 266. Barra minnhekk, twasslu wkoll ċirkularijiet oħra minn Dipartimenti oħra tal-Gvern, li jkunu jikkonċernaw lill-ħaddiema.

Din iz-sezzjoni tirċievi hafna mistoqsijiet minn sezzjonijiet oħra dwar fajls u tiċċekkja mas-sistema tagħha biex tirrispondi għal mistoqsijiet tagħhom.

Direttorat Amministrazzjoni (*Administration*): *International & EU Programmes Unit*

Matul 2018, id-Dwana ta' Malta kienet rappreżentata f'246 laqgħa organizzati mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropeja, li fihom ħadu sehem 349 parteċipant.

L-istediniet u l-informazzjon meħtieġa kollha li tasal permezz tas-sistema PICS - *Programmes Information and Collaboration Space,* titqassam lill-parrteċipanti. Ir-rekords tal-baġit finanzjarju kollha, kemm dawk tal-attivitajiet nazzjonali, kif ukoll dawk tal-*Customs 2020 Programme* kienu miżmuma fis-sistema DAS u f'kont kapitali tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Is-sistema ART *(Activity Reporting Tool)* tinżamm ukoll dejjem aġġornata biex tkun tista' tiġi moniterata mill-*Customs Programme Management Team* (CPMT), f'isem il-Kummissjoni. Din is-sezzjoni ħadet ħsieb tagħmel l-arranġamenti loġistiċi neċessarji kollha għal tliet laqgħat tal-*Customs 2020 Programme* li saru f' Malta matul is-sena.

Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u *Policy* (*International Affairs & Policy*)

L-2018 kienet sena intensiva għad-Direttorat tal-*International Affairs and Policy* fi ħdan id-Dipartiment tad-Dwana.

Minkejja li t-titlu juri li dan id-Direttorat imiss ma kull relazzjoni li d-Dipartiment ikollu ma dak li jaffetwana lil hinn minn xtutna, bla dubju ta' xejn ħafna mix-xogħol hu influwenzat mill-, jew għandu xi tip ta' konnessjoni mal-, Unjoni Ewropeja, jew inkella hu effett dirett tal-Ghaqda Doganali tagħha. Membri tad-Direttorat irrappreżentaw lid-Dipartiment tad-Dwana f'diversi laqgħat, *working groups*, *workshops* u *seminars,* kemm fi Stati Membri tal-UE, kif ukoll f'pajjiżi oħra u fora internazzjonali. Apparti l-ħidma fuq sfera internazzjonali, d-Direttorat hu anke responsabbli min-*Non-Proliferation Unit* u l-*Customs Training Unit.*

Ħidma Internazzjonali

Dan id-Direttorat għen lill-kumplament tal-*Management,* u ħaddiema oħra, fil-parti l-kbira tax-xogħol tagħhom assoċjat mal-Unjoni Ewropeja. F'dan ir-rigward, id-Direttorat żamm kuntatt dirett mad-Direttorat tal-Affarijiet Ewropej tal-Ministeru tal-Finanzi, dak tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, kif ukoll mar-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropeja. Dan id-Direttorat ikkordina wkoll kummenti fuq dokumenti u risposti għall-mistoqsijiet li jsiru mill-Kummissjoni Ewropeja jew il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja.

F'Gunju 2018, Id-Direttorat ħa ħsieb ukoll il-koordinazzjoni tal-eżercizzju ta' awditjar dwar it-*Traditional Own Resources* li sar mid-Direttorat tal-Budget fi ħdan il-Kummissjoni Ewropeja.

Il-parti l-kbira tax-xoghol marbut mal-Unjoni Ewropeja kien assoċjat ma l-introduzzjoni ta' proposti ġodda ta' leġislazzjoni fuq bażi Ewropeja, fosthom dik marbuta mal-introduzzjoni tal-kontrolli fuq importazzjoni ta' oġġetti kulturali , emendi tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (partikolarment minħabba BREXIT), kif ukoll laqgħat u diskussjonijiet bi preparazzjoni għall-istess BREXIT. F'din l-isfera Ewropeja, id-Direttorat ħa ħsieb li d-Dipartiment jagħti l-kontribut tiegħu fil-Council Working Party on Customs Union billi ikkordina internament il-pożizzjonijiet li l-kollegi kellhom jieħdu permezz ta' *instruction notes* neċessarji, ħadem mill-qrib mal-Ministeru għall-Finanzi u mal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, prinċipalment biex jottjeni l-awtorizzazzjonijiet neċessarji tagħhom.

Bla dubju ta' xejn, BREXIT ħalliet effett qawwi fuq l-operat tad-Direttorat. Dan l-ammont ta' xogħol straordinarju kien rifless f'laqgħat, preparazzjoni ta' dokumentazzjoni, analiżi u teħid ta' pożizzjonijiet għall-proċeduri li jridu jittieħdu malli r-Rejnu Unit iħalli l-Unjoni Ewropeja.

Dan id-Direttorat ħa ħsieb ukoll ix-xoghol assoċjat mal-Organizzazzjoni Dinija tad-Dwaniet (WCO), ma diversi fora tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-*World Bank* u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

Id-Diretorat tal-*International Affairs and Policy* jieħu ħsieb ukoll jiġbor l-istatistika li kull tliet xhur (u anke fuq bazi annwali) li trid tintbagħat lill-Kummissjoni Ewropeja. Dan ix-xogħol irid koordinazzjoni sħiħa ma diversi sezzjonijiet ġewwa d-Dipartiment u skrutinju sħiħ tal-informazzjoni qabel tintbagħat għand il-Kummissjoni Ewropeja.

Id-Direttorat tal-*International Affairs and Policy* amministra ukoll ir-responsabilitajiet assoċjati ma diversi sanzjonijiet fuq negozju, minn u lejn diversi pajjiżi, li jidħlu fis-seħħ minn żmien għal żmien. Fil-fatt, dan id-Direttorat jirappreżenta lid-Dipartimemt tad-Dwana fuq is-*Sanctions Monitoring Board,* u bordijiet oħra li jittrattaw obbligi internazzjonali mid-Dipartimet tad-Dwana.

Kif aċċennat qabel, dan id-Direttorat jieħu ħsieb jikkordina l-kominikazzjoni kollha tad-Dipariment mal-istituzzjonijiet Ewropej, u oħrajn globali. Peress li fis-sena 2018, l-Unjoni Doganali Ewropeja ċċelebrat il-50 sena mit-twaqqif tagħha, id-Direttorat żamm kuntatt kontinwu mal-Kummissjoni Ewropeja biex jitnieda ktieb kommemorattiv biex ifakkar dan l-anniversarju importanti. L-idea ta' dan il-ktieb originat mid-Dipartiment u l-Kummissjoni Ewropeja ddeċidiet li tieħdu taħt l-awspiċi tagħha u tippreżentah bħala komunikazzjoni uffiċjali tagħha. Il-ktieb kien imniedi f'Malta f'Novembru 2018.

Inizzjattiva oħra meħuda kienet dik ta' tnedija ta' *video game,* li oriġinat mid-Dwana Maltija, u li nqalbet mill-Kummissjoni Ewropeja għal kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni.

Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u *Policy* (*International Affairs & Policy*): *Non Proliferation*

L-għan prinċipali tan-*Non Proliferation Unit* (NPU) huwa li jinforza, u jassigura, konformita' mar-regoli fil-kummerċ fejn għandhom x'jaqsmu materjali, oġġetti u apparat sensittiv bħal dawk b'użu doppju, tixrid tal-armi, u armi għal-qerda tal-massa, prekursuri tagħhom u mezzi ta' twassil għalihom, kif ukoll li tiġġieled kontra t-terroriżmu partikolarment dak nukleari.

Matul l-2018, il-ħidma tan-*NPU* kompliet tikkonċentra fuq l-infurzar tar-regolamenti dwar kontrolli tal-esportazzjoni, miżuri restrittivi tal-Unjoni Ewropea u sanzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti imposti fuq għadd ta' pajjiżi, u fuq *non-state actors* bħal organizzazzjonijiet terroristiċi.

Kompla jsir skrutinju għal kummerċ ta' oġġetti relatati ma' tbaħħir (*outboard motors/dingies*, eċċ...) destinati lejn il-Libja, b'konnessjoni mal-provvedimenti tal-*Council Regulation (EU) 2017/1325*, li jikkonċernaw il-faċilitazzjoni tat-traffikar ta' immigranti.

In-*NPU* wettqet 98 skrutinju dettaljat ta' dokumentazzjoni relatati ma' kunsinni f'kontejners marittimi għall-esportazzjoni u trażbord. 54 kontejner kienu mitlubin għal *scanning* waqt li 19-il kontejner ġew spezzjonati fiżikament bir-riżultat li 30 kunsinna kienu miżmuma minħabba li l-kontenut tagħhom kien possibilment suġġett għall-provvedimenti tar-regolamenti tal-kontroll, u referuti lill-awtoritajiet kompetenti. Uħud għaddew minn proċess ta' liċenzjar skond il-provedimenti legali, waqt li oħrajn għadhom qed ikunu mistħarrġa jew ipproċessati. Dawk il-kommoditajiet li nstab li ma kienux suġġetti għall-kontroll, kienu rilaxxati.

Matul il-perjodu kopert b'dan ir-rapport, saru wkoll 6 skrutinji dettaljati ta' dokumentazzjoni u riċerka oħra fir-rigward ta' kunsinni bl-ajru u *Courier & Express Freight,* u f'każ minnhom spezzjoni fiżika tal-pakkett. Kunsinna waħda nżammet għal aktar investigazzjoni u verifiki.

B'kollox matul l-2018 interventi mill-NPU li ġew riferuti lil-awtorita' kompetenti*, Directorate for Trade Services,* waslu għal disgħa applikazzjonijiet għall-liċenzja għall-esportazzjoni li ġew approvati. Żewġ kunsinni għadhom miżmuma sakemm tinħarġilhom liċenzja, jew sakemm tittieħed deċiżjoni.

Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u *Policy* (*International Affairs & Policy*): Training Unit

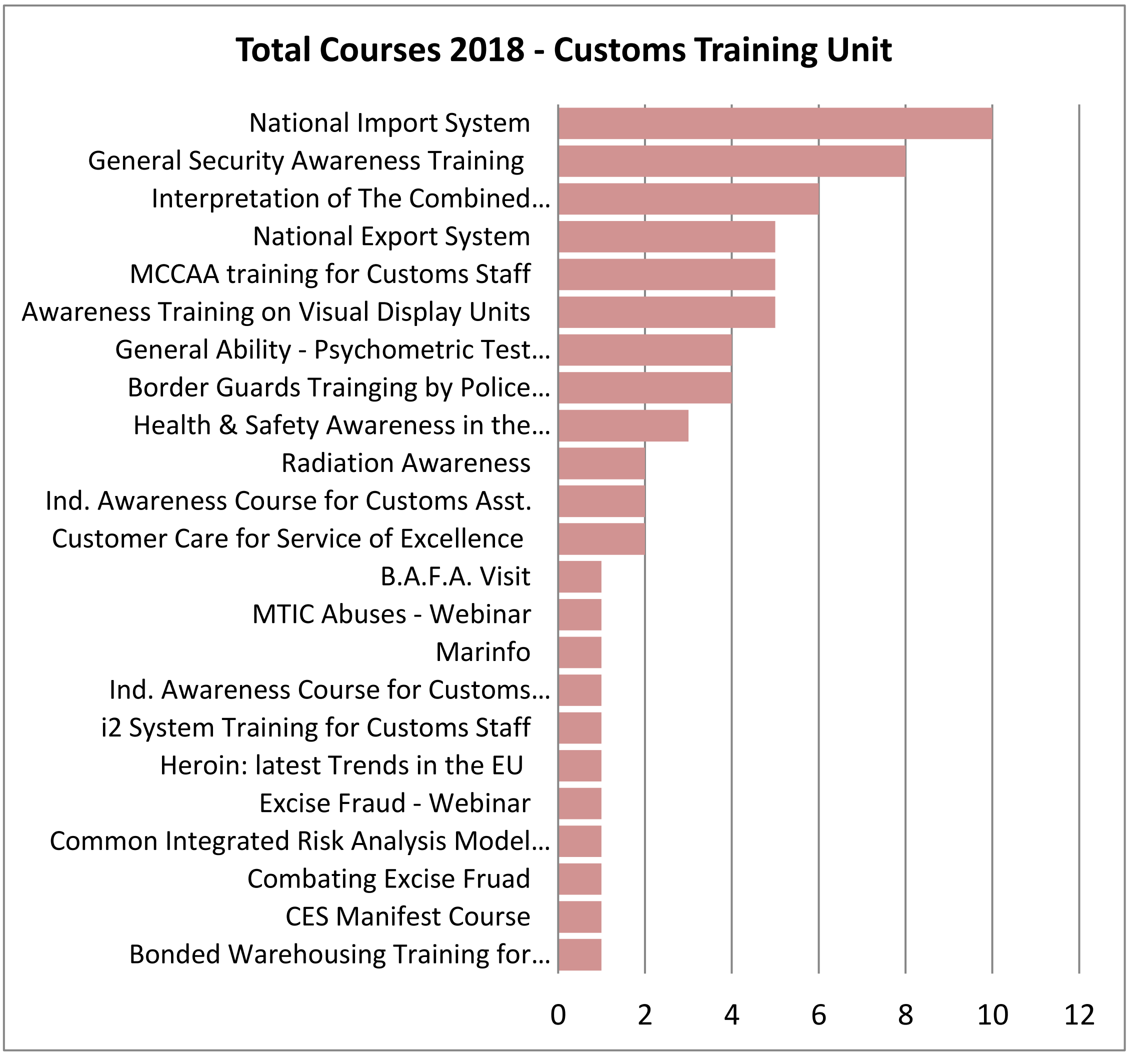
Id-Direttorat jemmen bis-saħħa fl-iżvilupp kontinwu tal-ħiliet tal-ħaddiema tad-Dipartiment u, għaldaqstant, dejjem iħeġġeġ lill-uffiċjali kollha biex jieħdu kull opportunità ġdida biex ikomplu

jedukaw ruħhom u jiżviluppaw aktar il-ħiliet tagħhom. Għal dan il-għan, l-uffiċjali attendew bosta korsijiet dwar suġġetti varji u speċjalizzati, sew lokalment, kif ukoll barra minn Malta.

Matul l-2018, il-*Customs Training Unit* organizza 67 kors imferrxa fuq 620 siegħa. Dawn ittrattaw 23 suġġett differenti li ffukaw fuq diversi prattiċi operattivi u proċeduri doganali. Il-parti l-kbira minnhom kienu mnedija *in-house* u mmirati għall-ħaddiema tad-Dipartiment, filwaqt li l-bqija kienu jiffokaw fuq il-*Customs Electronic Systems* u offruti lis-settur privat.

Total ta' 894 parteċipant attendew korsijiet imnedija mill-*Customs Training Unit* matul l-2018. 69% kienu ħaddiema tad-Dipartiment. Persentaġġ żgħir ta' 7% tal-korsijiet kienu mnedija għal udjenza mħallta bejn ħaddiema mid-Dipartiment u kollegi barranin. Il-bqija, 24%, kienu mmirati lejn klijenti tad-Dipartiment mis-settur privat.

Din-is-sezzjoni ukoll nediet *training needs analysis* intensiv bi preparazzjoni għal programm ta' ħidma tal-2019. It-tabella li ssegwi turi l-korsijiet li inagħtaw matul l-2018:



Din is-Sezzjoni ħadet ħsieb tipprepara *training rooms* ġodda biex tkun tista' tilqa' aħjar u żżid fl-ammont ta' korsijiet li jistgħu jinagħtaw. Dan ix-xogħol għadu għaddej u mistenni jitlesta kmieni matul l-2019.

Direttorat għas-Sisa (*Excise*): Reġim tas-Sisa

Dan id-Direttorat jaqgħu taħt id-direzzjoni tiegħu 8 uffiċċji tad-Dwana, 5 direttament involuti fil-mekkaniżmu tar-reġim tas-Sisa, wieħed mal-proċedura tal-magazzinaġġ u ieħor biex jieħu ħsieb bejgħ bl-offerta', jew b'irkant, ta' oġġetti maqbuda mid-Dwana. L-uffiċċji huma: *Tobacco Products Unit, Alcohol Beverages Unit, Energy Products Unit, Non Harmonised Goods Unit, Central Excise Liaison Office, Excise Refunds' Processing Office, Customs Warehousing Unit* u *Auctions' Section.*

Dan id-Direttorat, li huwa l-aktar direttorat li jiġġenera erarju għall-Gvern, matul l-2018 kien iffukat ukoll fuq ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-Sisa biex il-liġijiet kollha jiġu aġġornati maż-żmien tal-lum.

Sadanittant, id-Dipartiment tad-Dwana jaħseb, kontinwament, kif se jtejjeb is-servizzi tiegħu favur il-kummerċ, iffukat l-aktar fuq servizz mingħajr dewmien u ntoppi. Għalhekk, fl-2018, id-Direttorat kompla bil-proċedura li meta l-operaturi ekonomiċi jdaħħlu konsenji ta' affarijiet non-armonizzati minn Membri Stati oħra bħala merkanzija suġġetta għas-Sisa, dawn jistgħu jagħżlu li ma jippreżentawx id-dikjarazzjoni tal-importazzjoni qabel ma jinħarġilhom il-*gate pass out.*

F'dan il-każ huma jippreżentaw l-*invoice* u xi dokumenti oħra relatati mal-konsenja. Id-dikjarazzjonijiet fin-*National Import System* isiru fi żmien 48 siegħa xogħol. B'hekk dawn ikunu jistgħu jieħdu x-xogħol malajr biex jirrilaxxawh fis-suq u b'hekk inqata' kull element ta' kompetizzjoni inġusta li seta' kien hemm minn merkanzija li tasal akkumpanjata.

Il-proċess ta' simplifikazzjoni kompla wkoll billi numru ta' proċeduri li jiġu segwiti ġew simplifikati biex jiġi ffrankat ħin prezzjuż kemm għall-kummerċjant, kif ukoll għad-Dipartiment, fl-istess ħin li kompla jersaq lejn il-prinċipju ta' *paperless environment.* Dan qed isir l-applikazzjonijiet għall-magazzinier awtorizzat jew konsenjatur reġistrat qed isiru permezz tal-posta elettronika. Ordnijiet għall-faxex tas-Sisa wkoll bdew isiru permezz tal-posta elettronika.

Simplifikazzjoni oħra li ġiet addottata tinvolvi s-sistema dwar *filing.* Qegħdin naħdmu b`tali mod, li *file,* jekk jista' jkun, jgħaddi darba għand persuna fil-*management* u dan meta tkun trid tittieħed deċiżjoni. Dan biex titnaqqas il-burokrazija fejn *file* joqgħod għaddej mingħand persuna għal oħra, meta fil-fatt ma jkunx jeħtieg li jsir dan.

<u>Prodotti ta' enerġija</u>

Ix-xogħol prinċipali tal-*Energy Products Unit* matul l-2018 ikkonsista f'sorveljanza u kontrolli fuq żbark, importazzjoni, u rilaxx ta' kwalunkwe tip ta' *fue,l* sew għal dawk intenzjonati għall-uzu fis-suq lokali, kif ukoll għall- esportazzjoni.

L-għan prinċipali kien li tinġabar fil-ħin it- taxxa dovuta li tinkludi dazju ta' importazzjoni, dazju tas-sisa , VAT u *bunker tax* u fl-istess ħin jingħata servizz adekwat lin-negozju li jopera fis-settur tal-enerġija. Barra min dan, l-uffiċċju awtorizza ukoll ir-rilaxx ta' għadd ġmielu ta' kontejners ta' żjut lubrikanti ta' importaturi varji.

Hawn taħt jidhru xi statistiċi ta' xi wħud mill prodotti prinċipali li l-aktar li ġew ikkunsmati u ġew mibjugħa u t-taxxa tas–Sisa li ġiet miġbura minn fuqhom:

	Heating Diesel (rebated)	Heating Diesel (full)	EN 590 Diesel	GASOIL 0.1
Total litri ikkunsmati	3,255,378	10,608,085	192,606,006	4,745,664
Total taxxa tas-Sisa	€ 755,573	€ 5,011,259	€ 90,987,077	€ 2,241,851

	Ahmar bin N/M	Ahdar bin N/M	Unleaded Petrol
Total litri (sales)	15,873,747	10,942,386	104,517,460
Total taxxa tas-Sisa	€ 7,460,661	€ 5,142,921	€ 2,825,418

Barra minn dawn il-prodotti, ġew importati 25,058.285 tunnellati metrici ta gass li l-użu tiegħu jvarja bejn dak għal konsum bħala fuel għall-vetturi, filwaqt li l-ieħor intuża għal użu domestiku. L-ammont ta' Sisa li nġabret minn fuq il-gass kien ta' €898,284.

Fil-Baġit ta' Ottubru 2016 ġiet introdotta miżura li l-iskop ewlieni tagħha kien sabiex jinqered l-abbuż fuq l-użu illeċitu tal-fjuwil li jintuża għat-tisħin. Tajjeb wieħed jgħid li dan il-fjuwil jista' jintuza biss għal skopijiet ta' produzzjoni ta' sħana. Mal-medda taż-żmien minn meta ġie introdott l-ewwel darba fil-15 ta' Diċembru 2008, jidher li kienu qed isiru abbużi fuq l-użu tiegħu. Dan kien qiegħed iwassal għall-evażjoni ta' dazju kif ukoll kien qed joħloq tfixkil lill-attivita' tal-kommunita kummercjali li anki din bdiet issemma lehinha. Fil-fatt, l-operaturi fil-qasam tal-*fuel*, flimkien ma' rappreżentanti tagħhom mill-Kamra tal-Kummerċ u l-GRTU, avviċinaw lill-Gvern jilmentaw minn kompetizzjoni inġusta kaġun ta' użu illeċtu ta' *diesel* li jinxtara b'rata mraħħsa b'aktar minn 50 fil-mija, u li, minflok jintuża biex wieħed isaħħan, jista' jagħti l-każ li kien qiegħed jintuża bħala propellant.

Il-miżuri li ġew introdotti kienu illi dan it-tip ta fjuwil jinxtara bid-dazju tas-Sisa mħallas kollu. Meta il-konsumatur jew l-operatur kummerċjali jkun ikkonsma il-kwantitajiet mixtrija, jitlob għall-rifużjoni tat-taxxa tas-Sisa li tkun tħallset żejda fuq il-fjuwil mixtri. Din ir-rifużjoni tinagħata lura wara li jkunu saru l-verifiki meħtiega mill-awtorita' kompetenti tad-Dwana. Fil-verita', din kienet miżura fiskalment newtrali u l-iskop tagħha kien biss wieħed ta' infurzar aħjar. L-indikazzjonijiet minnha, wara sena titħaddem, juru illi permezz tagħha ingħalqet toqba ta' evażjoni ta' madwar 12-il miljun ewro.

<u>Rifużjoni tas-sisa</u>

L-Uffiċju tar-Rifużjonijiet tad-Dazju tas-Sisa jieħu ħsieb li jipproċessa talbiet ta' parti, jew rifużjoni totali, tad-Dazju tas-Sisa li tkun tħallset fuq karburanti kkunsmati minn inġenji tal-baħar kif ukoll minn vetturi ta' Missjonijiet Diplomatiċi u Organizzazzjonijiet Internazzjonali stabbiliti Malta. Dan kollu huwa rregolat mill-Att dwar id-Dazju tas-Sisa KAP 382 tal-Liġijiet ta' Malta.

Fil-każ ta' Operaturi Ekonomiċi dawn huma ntitolati għal rifuzjoni fuq il-karburant *diesel* jew *gas oil* biss, u dan dejjem jekk il-karburant ikun aħmar u jkollu l-Marka Nazzjonali. Biex l-Operaturi Ekonomiċi jikkwalifikaw għal din ir-rifuzjoni jridu jkunu nvoluti f'attivitajiet marittimi li huma kummerċjali. Ir-Raba' Skeda tal-Att dwar id-Dazju Tas-Sisa KAP 382 tal-Liġijiet ta' Malta telenka dawk l-attivitajiet kummerċali li jkkwalifikaw għal rifużjoni. Rifużjoni tista' wkoll tiġi fis-seħħ permezz ta' Ordni Ministerjali.

L-Operaturi Ekonomiċi jagħmlu t-talbiet tagħhom f'dan l-uffiċju bil-miktub. Dan jagħmluh permezz ta' ittra li jkollha magħha dokumentazzjoni li tikkonferma ix-xiri tal-karburant. Barra hekk jiġu ppreżentati wkoll l-irċevuti neċessarji kif ukoll kopji ta' dokumentazzjoni oħra li jinżammu abbord il-biċċa tal-baħar. Meta ssir talba għal rifużjoni jsir l-iċċekjar neċessarju sabiex jiġi stabbilit illi l-figuri ta' litri tal-karburant li tiegħu qed issir talba ta' rifużjoni mill-Operatur Ekonomiku jkun jaqbel ma' dawk il-figuri li jkun iddikjara il-bejjiegħ tal-karburant. Barra minn hekk jiġi vverifikat ukoll illi dak id-dazju kollu li dwaru tkun intalbet rifużjoni jkun inġabar kollu u jkun jidher fuq l-irċevuta tad-Dwana. Fil-każ ta' Missjonijiet Diplomatiċi u Organizzazzjonijiet Internazzjonali, dawn ukoll jissottomettu it-talbiet tagħhom bil-miktub kull meta jagħmlu talba għal-rifużjoni.

Matul l-2018, Missjonijiet Diplomatiċi kif ukoll Organizzazzjonijiet Internazzjonali f'Malta ġew rifużi l-ammont ta' **€49,400** f'dazju tas-Sisa lura fuq kurburanti li xtraw għall-użu tagħhom.

It-total ta' litri netti li fuqhom ħarġet rifużjoni mill-Operaturi Ekonomici jammonta għal **15,316,830** litri. Fuq dan l-ammont it-total ta' taxxa li ġiet rifuża kien jammonta għal **€5,551,781.**

Matul l-istess perjodu, id-Direttorat ipproċessa **67** talba ta' rifużjoni li saru minn Operaturi Ekonomiċi fuq *diesel* jew *gas oil* li ntuża fuq l-inġenji tal-baħar f'attivitajiet kummerċjali kif deskritt fir-Raba' Skeda ta' l-Att dwar id-Dazju tas-Sisa Kap 382. Ġew ipproċessati wkoll **242** talba ta' rifużjoni fuq *Heating Gas Oil*. Dawn it-talbiet saru kemm minn Operaturi Ekonomiċi, bħal lukandi u fabbriki, kif ukoll minn azjendi oħra. Saru wkoll talbiet minn djar privati.

It-total ta' litri netti li fuqhom ħarġet rifużjoni lill-Operaturi Ekonomiċi u djar privati jammonta għal **7,109,778** litri. Fuq dan l-ammont it-total ta' taxxa li ġiet rifuża kien jammonta għal **€1,708,545.**

Direttorat għall-Osservanza u Sistemi (*Compliance & Systems*)

Dan id-direttorat huwa primarjament magħmul minn tlett taqsimiet li huma: proċessi, ħatt u rilaxx ta' merkanzija u sistemi tal-kompjuter u l-informazzjoni teknoloġika, li kumplessivament bejniethom għandhom 13-il sezzjoni.

Matul l-2018, dan id-Direttorat kellu laqgħat ma' diversi dipartimenti u awtoritajiet oħrajn, mas-settur kummerċjali u l-għaqdiet li jirrappreżentawhom, u ma' oħrajn li b'mod dirett jew indirett ikollhom konnessjoni mad-Dwana, fosthom il-*Malta Enterprise u* l-*Business First* li qiegħed iservi bħala *One-Stop-Shop* għal dawk li jkunu jridu jidħlu fid-dinja tan-negozju. Saru wkoll laqgħat ta' preparazzjoni mal-*Business First*, bil-għan li matul is-sena 2019, id-Dipartiment tad-Dwana wkoll ikun irrappreżentat f'dan il-*One-Stop-Shop*.

Dan id-Direttorat kompla jaħdem id f'id ma, u jsegwi mill-viċin liġijiet ta', dipartimenti u awtoritajiet oħra bħalma huma l-Awtorita' ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA), il-*Border Inspection Post* (BIP) tad-Dipartiment Veterinarju, id-Dipartiment tal-Kummerċ u d-Dipartiment tas-Saħħa fost oħrajn.

Numru ta' sezzjonijiet fi ħdan dan id-Direttorat huma responsabbli mill-ġbir tat-taxxi, sew dawk li jibqgħu fil-pajjiż, bħalma hi t-taxxa tas-sisa, il-VAT, liċenzji operattivi u multi, kif ukoll bħalma huma d-dazju fuq l-importazzjoni, anti-dumping duty u countervailling duty, li 20% biss ikunu dovuti lill-pajjiż, bil-kumplament jgħaddu lill-Unjoni Ewropeja.

Sadanittant, l-impjegati ta' dan id-Direttorat komplew jassistu lill-pubbliku saħansitra waqt il-ħin uffiċjali tal-brejk. Din il-faċilita' ġiet introdotta fis-sezzjonijiet tas-Servizz lill-Klijenti, Proċessi Ekonomiċi, Valutazzjoni, Verifikazzjoni u fil-*Containers & Groupage Section*. Fil-fatt, matul l-2018, din il-miżura ġiet estiża fil-grada tal-Kumpless ta' Ħal Far.

Filwaqt li twaqqaf tim għall-implimentazzjoni tan-*National Single Window*, tant li matul it-tielet kwart tas-sena 2019 mistenni li jinfetħu l-offerti, matul l-2018 intlaqgħu l-offerti għas-sistema *e-authorisations*, fejn il-proċessi manwali ta' applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ser isiru kollha elettroniċi.

Matul din is-sena wkoll, dan id-Direttorat organizza żewġ laqgħat ferm importanti. Il-ħames laqgħa tal-*Authorised Economic Operators* (*AEO Network Meeting*), li għalih kien hemm preżenza minn kull stat membru fl-Unjoni Ewropeja. Din il-laqgħa, mifruxa fuq tlett ijiem, ittellgħet fil-Cavalieri Art Hotel, San Ġiljan, bejn it-23 u l-25 ta' Ottubru, 2018.

Il-ħdax-il laqgħa għall-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropeja biex tiddiskuti l-implimentazzjoni ta' *Single Window* Ewropeja (EU Single Window) ukoll ittellgħet f'Malta, proprjament fil-Waterfront Hotel, f'Tas-Sliema, bejn it-3 u l-5 ta' Diċembru, 2018.

<u>Statistika</u>

Dawn it-tabelli t'hawn taħt juru n-numru ta' dikjarazzjonijiet li daħlu fis-sistema tal-importazzjoni u l-esportazzjoni. Tindika wkoll in-numru u l-persentaġġ ta' dawk magħżula għal spezzjoni (riskju aħmar), dokumenti li ġew ipproċessati qabel ma finalment ġie deċiż jekk il-merkanzija għandiex tiġi rrilaxxata mmeddjatament jew issir spezzjoni (risku isfar) u l-merkanzija li ġiet irrillaxxata immedjatament (risku aħdar).

Dikjarazzjonijiet fis-sistema tal-importazzjoni		
RISKJU	Numru ta' dikjarazzjonijiet	Persentaġġ
Aħmar	26,631	20.4
Aħdar	98,737	75.6
Isfar	5,225	4.0
TOTAL	130,593	100

Dikjarazzjonijiet fis-sistema tal-esportazzjoni		
RISKJU	Numru ta' dikjarazzjonijiet	Persentaġġ
Aħmar	3,841	15.4
Aħdar	21,088	84.6
TOTAL	24,928	100

Dan id-Direttorat ser ikun qed ikompli jiffoka fuq erba' proġetti ewlenin.

Fl-ewwel kwart tas-sena l-ġdida, mistenni jiġi ffirmat il-ftehim bejn il-Valletta Gateway Terminal (VGT) u d-Dipartiment tad-Dwana għal bini ta' ufficini ġodda u adekwati minn fejn l-Uffiċjali tad-Dwana jkunu jistgħu jagħtu s-servizzi tagħhom f'Xatt il-Laboratorju.

Wara li saru l-preparamenti meħtieġa, ix-xogħol fil-Kumpless ta' Ħal Far mistenni jibda x-xogħol. Dan jinkludi pjan ħolistiku, inkluż iżda mhux biss, il-manutenzjoni meħtieġa fuq l-entratura ewlenija, il-kamra tal-gwardjani, l-uffiċini u l-imħażen.

Id-diskussjonijiet fuq l-operat b'mod ħolistiku tal-Posta għadhom għaddejjin u mhux mistenni iktar dewmien sabiex nintroduċu sistema ġdida fejn id-dikjarazzjonijiet kollha jsiru b'mod elettroniku u dan dejjem bil-għan li l-pubbliku jingħata servizz aħjar u fl-iqsar żmien possibbli.

Matul l-ewwel kwart tas-sena l-ġdida ser jinbeda proġett pilota fejn l-uffiċjali tad-Dwana ser jingħataw *tablet* biex ir-riżultat tal-analiżi tar-riskju jsir immeddjatament. Hekk jiġi assigurat li ma jkunx hemm dewmien sabiex ir-riżultat tal-ispezzjoni jasal fis-sezzjoni tal-immaniġjar tar-riskju fl-immeddjat filwaqt li t-taxxi dovuti jinġabru fl-iqsar żmien possibbli.

Direttorat tal-Infurzar (*Enforcement*): Kontroll tal-Fruntiera

Id-Direttorat tal-Infurzar għandu funzjoni li titwessa' minn fuq il-fruntiera ghal ġewwa s-suq intern.

Il-funzjonijiet prinċipali tat-taqsima tal-kontroll fuq il-fruntiera jinkludu spedizzjonijiet 'l ġewwa u 'l barra ta' bastimenti, jottijiet, ajruplani u passiġġieri, kif ukoll kontroll fuq ġarr ta' provvisti lejn bastimenti barra l-portijiet. Tinżamm sorveljanza fuq l-art u l-baħar f'żoni li jaqgħu taħt id-Dwana. Fl-ajruport, minbarra kontrolli fuq oġġetti mal-wasla ta' passiġġieri, isiru spezzjonijiet fuq il-ħatt u tagħbija ta' merkanzija.

Statistika: Ufficċju Marittimu tad-Dwana fil-Port il-Kbir

		2018
Wasliet ta' Bastimenti	Mill-UE	3484
	Barra mill-UE	4066
Bastimenti spediti	barra l-UE	4642
	Lejn UE	2507
Passiġġieri	Dħul	147558
	Ħruġ	142183
	Tranżitu	602001
Karozzi akkumpanjati minn sidhom	Dħul	31408
	Ħruġ	29107
Awtorizzazzjoni, bi proċeduri flimkien ma' dipartimenti oħrajn, inħarġu għal servizz ta' provisti fuq il-baħar, jew sabiex jitwasslu membri tal-ekwipaġġ jew uffiċjali, bħal inġiniera eċċ.,fuq vapuri li jkunu għaddejjin mill-ibħra territorjali Maltin.		1394
Ipproċessar ta' dokument ta' tranżitu ta' oġġetti	Uffiċju Marittimu	1222
	Uffiċju ieħor tad-Dwana *(Customer Services*)	544
Talbiet għal trasport ta' oġġetti bla dazju		1728
Awtorizzazzjoni sabiex ikun jista' jittieħed fjuwil għall-esportazzjoni		5904
Esportazzjoni ta' oġġetti konklużi fl-uffiċju Marittimu		170
Dikjarazzjonijiet ta' movumenti ta' flus		27
Tfittxijiet fuq bastimenti		1

Statistika: Jottijiet

		2018
Wasliet ta' jottijiet	mill-UE	552
	Barra mill-UE	200
Jottijiet spediti	Lejn UE	565
	barra l-UE	150

Statistika: Ajruport

		2018
Wasliet ta' ajruplani li ġew minn pajjiżi barra l-UE		5375
Passiġġieri minn pajjiżi mhux fl-UE	Dħul	326651
	Dħul fi tranżitu	2598
	Tluq lejn pajjiżi barra L-UE	415137
	Tluq fi Tranżitu	5199
Qabdiet ta' prodotti b'oriġini minn annimali, li kollha ġew meqruda b'inċinerazzjoni		315 qabdiet (1122.49KG)
Ġbir ta' dazji ta' mportazzjoni u sisa, VAT kif ukoll multi applikati fuq oġġetti mhux dikjarati minn passiġġieri.		€133636
Ġbir ta' dazji ta' mportazzjoni u l-VAT skont dikjarazzjonijiet fis-sistema elettronika fuq oġġetti kummerċjali, akkumpanjati mill-passiġġieri		€79
Spezzjonijiet relatati ma' CITES u ħtiġijiet veterinarji		43
Kontroll ta' annimali domestiċi akkumpanjati mill-passiġġieri		1592
Tfittxijiet fuq ajruplani		0
talbiet għal rifużjoni ta' VAT		7839
Spezzjonijiet fl-esportazzjoni akkumpanjata, inkluż ta' oġġetti prezzjużi.		95
Dikjarazzjonijiet mill-passiġġieri ta' movumenti ta' flus mal-wasla jew qabel it-tluq tagħhom		392
Kontrolli ta' flus fuq passiġġieri mal-wasla jew qabel it-tluq tagħhom		230

Direttorat tal-Infurzar (*Enforcement*): Taqsima tal-Infurzar

Din it-taqsima għandha firxa wiesgħa ta' funzjonijiet li, minbarra kontrolli fuq il-fruntiera, jinkludu spezzjonijiet fis-suq u investigazzjonijiet.

Fl-ajruport, il-membri ta' din it-taqsima jwettqu tfitxijiet ta' merkanzija u bagalji, u anke fuq il-persuna, bi skop li jxejnu id-dħul ta' oġġetti pprojbiti u jaraw li jiġi dikjarat kull materjal ristrett. Bosta

minn dawn it-tfittxijiet isiru bl-użu ta' X-Ray skenners u meta jkun hemm inkonsistenza fl-immaġini ssir spezzjoni fiżika tal-kontenut. Isiru ukoll kontrolli ai termini tal-ligi sussidjarja 233/07 f'dak li għandu x'jaqsam ma' moviment ta' flus ('il fuq minn €10,000) li jkunu deħlin, għaddejjin jew ħerġin minn Malta. Dan l-istess xogħol jirrepeti ruħu fil-portijiet, u kien għalhekk li din it-taqsima ħadet il-ħsieb li tagħti taħriġ lil diversi uffiċjali minn branek oħra biex ikunu jistgħu jassistu lill-membri tal-Infurzar.

Dmirijiet oħra li jaqgħu taħt ir-responsabbilta' ta' din is-sezzjoni jinkludu spezzjonijiet f'postijiet kummerċjali fit-teritorju Malti (li jinkludu ħwienet u swieq fil-miftuħa) għal prodotti ta' tabakk, alkoħol u prodotti ta' żjut, kif ukoll prodotti oħra li mhumiex armonizżati izda huma suġġetti għal ħlas tas-sisa. Din it-taqsima tassisti wkoll entitajiet u dipartimenti oħra bi spezzjonijiet ta' merkanzija li tasal Malta, ġeneralment bil-baħar f'kontejners. Ikun hemm każi meta dan l-eżerċizzju jkun parti minn operazzjoni konġunta ma' entitajiet minn pajjiżi Ewropej kif ukoll pajjiżi terzi.

Fl-2017, id-Dipartiment talab għall-fondi mill-*HERCULE III Programme*, li huwa programm fi ħdan l-OLAF, biex din is-sezzjoni terġa twaqqaf taqsima tal-klieb li jkunu mħarrġin biex ixommu prodotti ta' tabakk, droga, kif ukoll flus kontanti. Din it-talba intlaqgħet u inagħtat is-somma ta' €331,000. F' Gunju tas-sena 2018, din it-taqsima bdiet tiffunzjona u sa Dicembru kellna *dog instructor*, sebgħa *dog handlers* kif ukoll sebgħat iklieb imħarrġin f'dan il-qasam. Bi p'jaċir ngħidu li għalkemm din it-taqsima għadha fil-bidu tagħha, diġa ksibna riżultati pożittivi li jawġuraw tajjeb għall-ġejjieni. Il-ħsieb tagħna huwa li din i-taqsima sas-sena 2022 tikber ġradwalment għal 14-il tim, (14-il *dog handler* u 14-il kelb).

F'Novembru ta' din is-sena ħloqna Skwadra Kontra l-Ħasil ta' Flus (AMLT). L-iskop ta' din l-iskwadra huwa li tissorvelja aħjar id-dikjarazzjonijiet ta' flus 'il fuq minn €10,000, tinvestiga każi ta' nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' flus, kif ukoll sabiex flimkien ma' sezzjonijiet fi ħdan id-Dipartiment u barra mid-Dipartiment, taghmel analizi ta' riskju a bazi ta' informazzjoni li tkun inġabret.

<u>Statistika:</u>

<u>**2018**</u>

Każijiet Pożittivi (Qbid ta' Droga)
1- Bastiment
7- Kontejners
2- Karozzi Privati
2- Bagalji tal-passigieri
4 -Pakki Posta

Ammont Totali ta' Droga maqbuda:
Kokaina: 184.7 kili
Reżina tal-Kannabis:15,922 kili

Sigaretti maqbuda:
Transkonfinali: 4,478,300
Interni: 1,144656
Tranżitu: 53,720,000 li minnhom 9,590,000 huma Kontrafatti
Ammont Totali: 56,612,956

Maqbuda *2 'speed boats'* u 2 vetturi

Ammonti Totali ta' Tabakk maqbuda:
Tabakk tax-xixa: 88 kili
Tabakk li ma jitpejjipx (snus): 91.8 kili
Tabakk sfuż: 9.6 kili

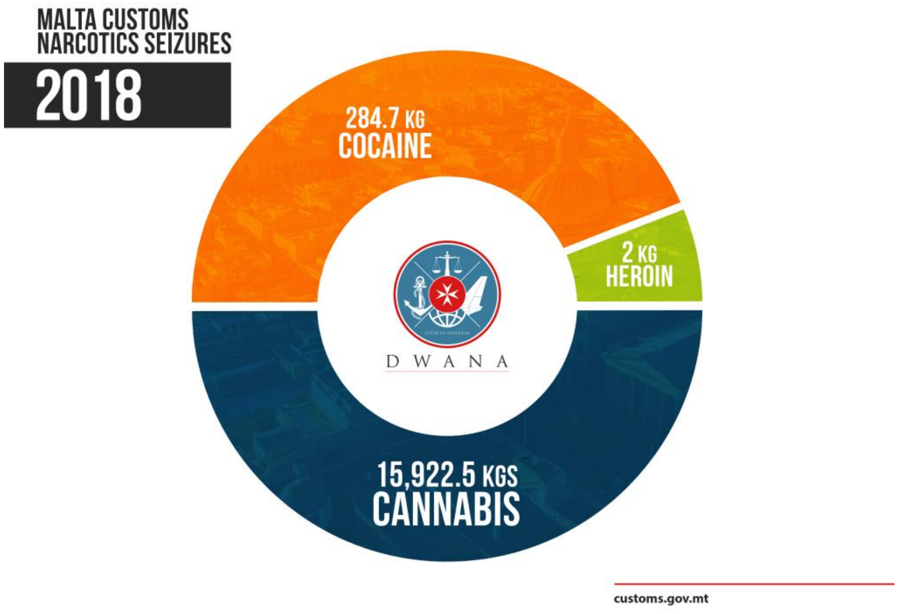
Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali
Tranzitu:
Sigaretti : 44,130,000
Zraben Sportivi: 139,448 par
Sandlijiet / Krakar: 9,360 par
Oggetti tal-Hwejjeg: 10,470 bicca
Addittivi fl-Għalf tal-annimali: 3,300
Basktijiet: 3,600

Domestiku:
8,839 diversi oggetti

Skwadra Kontra' il- Hasil tal Flus

Ammont ta' flus mhux dikjarati

Intra EU: 4 Kazi	€100,754
Non –EU: 6 Kazi	€102,581
TOTAL	€203,335



Direttorat tal-Infurzar (*Enforcement*): Uffiċċju Legali – 2018

Din is-sezzjoni kkumpilat disgħa (**9**) ittri (*letters to prosecute*) biex jittieħdu proċeduri kriminali, u mitejn u ħdax-il (**211**) nota ta' qbid (*seizure notes*), kollha ffirmati mid-Direttur Ġenerali (Dwana). L-ittri tal-proċeduri kriminali ntbagħtu lill-Kummissarju tal-Pulizija għall-azzjoni neċessarja, filwaqt li n-noti ta' qbid intbagħtu bil-posta lill-persuni kkonċernati.

Rigward rappreżentazzjonijiet fil-Qorti, din is-sezzjoni kellha x'taqsam ma' disgħa w għoxrin (29) kawża ċivili li nstemgħu f'mija, ergħa w sebgħin (174) seduta, filwaqt li mija, wieħed u tmenin (181) kawża kriminali nstemgħu f'ħames mija w sittin (560) seduta.

L-Impjegati ta' din is-sezzjoni, barra li segwew il-każijiet kollha, assistew lill-Avukat Ġenerali u il-Prosekuzzjoni waqt dawn il-kawżi ċivili u kriminali rispettivament hawn fuq imsemmija.

Mija wieħed u tletin (131) uffiċjal tad-Dwana issejħu minn din is-sezzjoni bħala xhieda fil-Qorti, kemm Ċivili, kif ukoll Kriminali. Ħafna minn dawn, u kull min xtaq, attenda f'dan l-uffiċju qabel is-seduta biex ikun assistit/a u ggwidat/a skont il-bżonn, kif l-aħjar ser t/jixhed.

<u>Kawżi Kriminali</u>

Sitta u sebgħin (**67**) kawża kriminali kienu deċiżi, li minnhom tnejn (**2**) ġew appellati. Multi li ġew imposti fi ħdax-il (**11**) kawża, jammontaw għal **€1,848,490.50**, li terz minn din is-somma kienet iddikjarata bħala dejn ċivili pagabbli lid- Dwana.

Fi tlettax-il (**13**) kawża kriminali apparti ksur tal-liġi tad-Dwana, ġew ukoll misjuba ħatja ta' ksur ta' liġijiet oħra. Il-multi li ġew imposti relatati ma' dawn il-liġijiet oħra, jammontaw għal **€14,200**.

NB

Hija r-responssabilita' tal-Awtoritajiet kompetenti tal-Qorti li jiġbru l-multi mposti ħlief, għal ammonti ddikjarati bħala dejn ċivili. Liema dejn ċivili għandu jinġabar mid-Dwana.

Ħames (**5**) persuni ngħataw sentenza ta' ħabs (sospiż).

Tliet (**3**) persuni ngħataw sentenza ta' ħabs (effettiv).

<u>Dejn Ċivili pagabbli lid-Dwana b'sentenza tal-Qorti.</u>

L'ammont totali ta' **€616,163.50** ġie ddikjarat bħala 'dejn ċivili' u pagabbli lid-Dwana. L-ammont ta' **€3,986.41** minn dan id-dejn ċivili nġabar mid-Dwana. Id-differenza fl-ammont huwa mniżżel fir-rapport tad-debituri.

<u>Ftehim minnflok proċediment fil-Qorti.</u>

Saru u kienu ffirmati mija u wieħed u għoxrin (**121**) arranġament ta' ftehim minnflok proċedimenti fil-Qorti, li permezz tagħhom inġabbru **€192,343** bħala Multi.

Il-kelma **'multi'** tinkludi ammonti ta' flus li ġew minn penali, dazju ta' mportazzjoni, dazju tas-sisa, u taxxa tal-valur miżjud.

<u>Kawzi Ċivili.</u>

Seba' (**7**) kawżi ċivili ġew deċiżi hekk:

Erbgħa (**4**) favur id-Dwana	Tnejn (**2**) ġew appellati
Tlieta (**3**) kontra id-Dwana	Tnejn (**2**) ġew appellati

<u>Flejjes oħra miġbura.</u>

Spejjez legali	**€191,68**
Sorte	**€6,644**
Artiklu 72(4) Chap. 37	**€112,500**

<u>Każijiet li kienu biss osservati (*followed-up*) fl'2018</u>

Kien hemm tlettax-il każ (**13**) li kienu qed jiġu osservati biss. Dawn kienu jikkonsistu kif ġej:-

- Tmien każi (**8**) kienu fuq *Excess Currency*; erbgħa minnhom (**4**) ġew deċiżi u l-multi li kienu mposti flimkien jammontaw għal tlettax-il elf euro (**€13,000**).
- Tliet (**3**) każi, in konnessjoni ma' armi u munizzjon, fejn waħda minnhom (**1**) ġiet deċiża, u l-multa kienet tammonta għal elf u mitejn euro (**€1,200**).
- Żewġ (**2**) każijiet oħra kienu qed jiġu osservati biss għax kienu relatati ma' każi dixxiplinari ta' imjegatti tad-Dwana.

Direttorat tal-Infurzar (*Enforcement*): Sezzjoni Intelliġenza

Matul is-sena 2018, tnieda proċess ta' ristrutturar ta' l-operat tas-Sezzjoni ta' l-Intelliġenza. Din il bidla kienet intiża sabiex id-Dipartiment jiffoka b' mod pro-attiv fuq it-theddidiet li jolqtuh. Tul dan il-perjodu l-enfasi kienet fuq it- taħriġ ta' l-Ufficjali assenjati fis- Sezzjoni fl-uzu ta' għodod ġodda sabiex l-informazzjoni miġbura tkun tista' tiġi analiżżata b' mod aktar effiċjenti. Sar ukoll eżerċizzju estensiv, kemm intern kif ukoll ma' *stakeholders* oħra, sabiex jiġi iffaċilitat il-ġbir u skambju ta' informazzjoni.

Din is-sezzjoni għamlet analiżi ta' manifesti ta' passiġġieri ta' l-ajru u tal-baħar u merkanzija bil-għan li tipprevjeni evażjoni ta' taxxi u biex ixxejjen l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' merkanzija projbita jew ristretta. Is-sezzjoni ħarget 24 avviż dwar passiġġieri li kienu qed jivvjaġġaw bl- ajru, li minnhom 3 irriżultaw fil-pożittiv; 13-il avviz dwar merkanzijja ġew maħruġa u li minnhom 6 irriżultaw pożittivi.

It-taqsima li tanalizza riskji fi ħdan din is-sezzjoni ħolqot 293 profil ġdid fis-sistema tal-importazzjoni. Wara analiżi, 1,643 dikjarazzjoni ġew magħżula sabiex jiġu kkontrollati u eżaminati b'mod fiżiku.

F'dak li jirrigwardja esportazzjoni, ġew ikkrejati 4 profili ġodda filwaqt li 92 dikjarazzjoni ġew magħżula għall-kontroll.

Direttorat tal-Infurzar (*Enforcement*): Sezzjoni ta' Moniteraġġ ta' Kontejners

(a) Moniteraġġ

Bejn Jannar u Diċembru 2018 daħlu fil-Port Ħieles ta' Malta 2,085 bastiment li bejniethom ħattew 969,392 kontejner ta' trażbord, li minnhom 257,630 kienu vojta. Din is-sezzjoni għamlet analiżi ta' dawn il-kontejners u għażlet 7,561 kontejners mimlija (1.06%) biex jgħaddu mill-proċess ta' *X-ray*. 1,293 minn dawn l-istess kontejners ġew eżaminati b'mod fiżiku u 42 minnhom taw riżultati pożittivi u ġew konfiskati. Fost dawn tal-aħħar insibu: 7 kontejners mimlijin b'sigaretti tal-kutrabandu u/jew kontrafatti; 182.7 kilo droga kokaina; 15,749 kilo reżina tal-kannabis; 19 kontejner b'merkanzija kontrafatta; 4 kontejners b'karozzi lussużi misruqin; kontejner bil-logħob tan-nar u kontejner *molasses* tax-Shisha.

Is-sehem tas-Sezzjoni ta' Moniteraġġ, f'kollaborazzjoni ma' dwaniet oħrajn Ewropej, kien ukoll imperattiv fil-qbid ta' 100 kilo kokaina; 86,300,000 sigarett tal-kutrabandu; u 100,000 Ewro fi flus, f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa.

It-tabella t'hawn taħt tagħti spjega fid-dettal taċ-ċifri msemmija filwaqt li tikkompara mal-istatistika tal-2017.

YR	Vessels Reviewed	Transhipment Units discharged			Selected	Scanned		Examined	Rel'd	Seized
		Total	Full	Empty		Domestic	T/shipment			
2017	1993	919549	679934	239615	5084	2684	4809	984	1013	29
2018	2085	969392	711762	257630	7561	911	7723	1293	1322	42

(b) Skenjar

Fl-2016, applikajna għal fondi mill-Unjoni Ewropeja, propju mill-Fond tas-Sigurta Interna, bl-intenzjoni li nibdlu l-apparat tagħna ġewwa l-Port Ħieles kemm għax dan kien qdiem kif ukoll għax konna qegħdin inħarsu lejn teknologija aktar moderna. Din l-applikkazzjoni intlaqgħet u inagħtajna €1.5 miljun li permeżż tagħhom investejna fi skenner NUCTECH. Irranġajna l-infrastruttura tagħna, bnejna uffi ċċju ġdid sabiex l-apparat jitħaddem b'mod remot u assiġurajna li l-madwar tal-proġett ikun siġur pernezz ta' kameras tas-sigurta u fensing aħjar. Il-proġett tlesta u ġie inawgurat fis-26 ta' Jannar 2018.

Bis-saħħa ta' dan il-proġett, it-taqsima żiedet l-iskenjar fin-numru ta' kontejners li ġew riferuti lilha minn diversi sezzjonijiet fid-Dwana u li taw riżultati pozittivi sinifikanti. Din l-għażla tinkludi l-kontejners tat-trażbord, kif wkoll kontejners oħra li huma destinati għas-suq lokali (*l-istess tabella ta' hawn fuq tinkludi statistika tal-2018*).

Sadanittant, iż-*Z Backscatter Van (*ZBV), bejn Jannar 2018 u Diċembru 2018, wettaq 51 operazzjoni fil-portijiet tagħna li jammontaw għal 449 siegħa ta' skenjar effettiv (*X-Ray ON*).

(c) *Megaports* – Pilastri li jkejjlu r-Radjazzjoni

Is-Sezzjoni ta' Moniteraġġ ta' Kontejners hija responsabbli wkoll għas-sistema li tkejjel emissjonijiet radjoattivi (il-*Megaports*). L-istatistika turi li 75% tal-kontejners ta' trażbord, u 100% tal-kontejners destinati għas-suq lokali huma mmoniterjati minn din is-sistema.

Ġewwa l-Port Ħieles hemm 7 settijiet ta' pilastri li jkejjlu r-radjazzjoni. Tul l-2018 bejniethom kejjlu 550,215 okkupanza li minnhom 12,446 taw alarm. Din iċ-ċifra hija ekwivalenti għal 2.26%. Dawn l-allarmi ġew imqabbla mal-manifesti tal-merkanzija, u ma' dokumenti oħrajn skont il-ħtieġa, biex jiġi stabbilit jekk il-merkanzija minnha nfisha hix magħmula minn ċerti materjali naturali li jistgħu jwasslu għal allarm ġustifikat. 29 minn dawn l-allarmi kienu suspettużi u, għaldaqstant, saret spezzjoni fiżika b'għodod speċjalizzati.

Permezz ta' din is-sistema, F'Ġunju tal-2018, inżamm kontejner li fih instab skrapp tal-aluminium li kien ikkontaminat b'materjal radjuattiv.

Konklużjoni

L-2018 kienet sena straordinarja għad-Dipartiment tad-Dwana ta' Malta għaliex filwaqt li kompla bil-kbir għaddej investiment fl-apparat, f'sistemi ġodda, u fir-riżorsa umana, ir-riżultati kaġun ta' dawn l-investimenti, kienu, kontra kull mistenni, immedjati u enormi.

Dan hu ta' sodisfazzjon kbir, daqstant ieħor ta' inkoraġġiment, għat-tmexxija tad-Dipartiment. Fil-fatt, id-Dipartiment tad-Dwana jibqa' riżolut li jkompli jżid l-isforzi tiegħu biex jiżdied aktar l-investiment, jiżdiedu l-għodda, jiżdied it-taħriġ u, fuq kollox, tiżdied ir-rieda u l-impenn għal aktar suċċessi.