QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI

MAGISTRAT DR MARSE-ANN FARRUGIA LL.D.

Seduta ta' nhar l-Erbgha 6 ta' Lulju 2022

Il-Pulizija
(Supretendent Robert Vella)
(Spettur Anne Marie Xuereb)

vs

Omissis
Omissis
Alexia Cross
Omissis

Il-Qorti,

1. Rat l-imputazzjonijiet – kif sostitwiti fis-seduta tat-22 ta' Awwissu 2011[1] - migjuba kontra:

Alexia Micallef nee' Cross ta' 32 sena, bint James u Josephine nee' Mangion, imwielda San Giljan fl-14 ta' Gunju 1979, residenti fi Claire Court, Flat 2, Triq tal-Qroqq, Msida, u detentrici tal-karta ta' l-identita' bin-numru 316279(M).

[1] Originarjament l-imputata Alexia Cross kienet giet mixlija b'numru ta' imputazzjonijiet flimkien ma' Brooks Lia, Gina Lia u Clive Micallef. Dawn l-ahhar tlieta ko-akkuzati ammettew l-imputazzjonijiet migjuba fil-konfront taghhom u inghatat sentenza kontrihom. Ghalhekk, il-Prosekuzzjoniipprezentat citazzjoni gdida fejn indikat biss l-imputazzjoni li kienu qieghdin jigu addebitati lill-imputata Alexia Cross.

Akkuzata talli:

14. f'dawn il-Gzejjer, fit-3 ta' Gunju 2008 u fil-jiem ta' qabel, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, xjentement laqghet ghandha jew xtrat hwejjeg misruqa, mehuda b'qerq jew akkwistati b'reat, sew jekk dan sar f'Malta jew barra minn Malta, jew xjentement, b'kull mod li jkun, indahlet biex tbieghhom jew tmexxihom u cioe cekkijiet misruqa;

15. kif ukoll talli fl-istess perjodu, lok u cirkostanzi, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, iffalsifikat cedula, polza, ordni, jew dokumenti ohra, illi meta jigu pprezentati wiehed jista' jircievi bihom hlas, jew jiehu l-kunsinna ta' oggetti, jew jigbor depozitu jew rahan minn ufficcju pubbliku, jew minn bank jew stabbiliment pubbliku iehor imwaqqaf jew maghruf b'xi att pubbliku tal-Gvern;

16. u aktar talli fl-istess perjodu, lok u cirkostanzi, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, ghamlet falsifikazzjoni f'att awtentiku u pubbliku, jew fi skrittura kummercjali jew ta' bank privat, b'falsifikazzjoni jew b'tibdil fl-iskrittura jew fil-firem, billi hloqt pattijiet, dispozizzjonijiet jew obbligi foloz jew helsien falz minn obbligi, jew billi dahhalt dawn il-pattijiet, dispozizzjonijiet, obbligi jew helsien minn obbligi f'dawk l-atti jew skritturi wara li kienu gew iffurmati, inkella billi zidt jew biddilt klawsoli, dikjarazzjonijiet jew fatti, illi dawk l-atti jew skritturi kellhom ikollhom fihom jew kellhom jippruvaw;

17. kif ukoll talli fl-istess perjodu, lok u cirkostanzi, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, xjentement ghamlet uzu minn cedula, polza, ordni, jew dokumenti ohra ffalsifikati, illi meta jigu pprezentati wiehed jista' jircievi bihom hlas, jew jiehu l-kunsinna ta' oggetti, jew jigbor depozitu jew rahan minn ufficcju pubbliku, jew minn bank jew stabbiliment pubbliku iehor imwaqqaf jew maghruf b'xi att pubbliku tal-Gvern;

18. u aktar talli fl-istess perjodu, lok u cirkostanzi, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, xjentement ghamlet uzu minn att awtentiku u pubbliku, jew skrittura kummercjali jew ta' bank privat, falza;

19. kif ukoll talli f'Birkirkara, fil-15 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' sitta u tletin ewro u disghin centezmu (€36.90) ghad-dannu ta' Lilian Galea, proprjetarja ta' Paulcam Stationery ta' Triq San Giljan, Birkirkara;

20. u aktar talli f'Ta' Sliema, fil-15 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u wiehed u disghin ewro u sbatax-il centezmu (€291.17) ghad-dannu ta' Andrew Grima, proprjetarju ta' Andrews Store ta' Triq Manoel Dimech, Sliema;

21. kif ukoll talli f'Haz-Zebbug, fil-25 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' hames mija u tlieta u erbghin ewro (€543) ghad-dannu ta' Gerald Attard, proprjetarju ta' Total Mobile ta' Triq l-Imdina, Zebbug;

22. u aktar talli f'Bugibba, fit-22 ta' Mejju 2008 u fil-jiem ta' qabel, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha

fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u dsatax-il ewro u tnejn u tmenin centezmu (€219.82) ghad-dannu ta' Franchise Company Limited, operaturi tal-hwienet bl-isem *Tal-Lira*;

23. kif ukoll talli fl-Iklin, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' erba' mija u tletin ewro (€430) ghad-dannu ta' PC Options Limited, operaturi tal-hwienet bl-isem *Scan Computers* ta' Triq Geronimo Abos, Iklin;

24. u aktar talli fil-Belt Valletta, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tliet mija u tmenin ewro (€380) ghad-dannu ta' Sterling Holdings Company Limited, operaturi ta' Sterling Jewellers ta' 275/6, Triq ir-Repubblika, Valletta;

25. kif ukoll talli f'Santa Venera, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mija u tmenin ewro (€180) ghad-dannu ta' John David, proprjetarju ta' John David Ltd ta' Triq il-Ferrovija, Santa Venera;

26. u aktar talli f'San Gwann, fis-17 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitt ewro u

erbgha u sebghin centezmu (€100.74) ghad-dannu ta' Margaret Attard, proprjetarja ta' Hair Centre ta' Triq Luqa Briffa, San Gwann;

27. kif ukoll talli f'San Gwann, fil-15 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tliet mija u sebgha u tletin ewro u sitta u sebghin centezmu (€337.76) ghad-dannu ta' Paul Grech, proprjetarju ta' AGP Supermarket ta' Triq is-Santwarju, San Gwann;

28. u aktar talli fil-Mellieha, fil-25 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mija u tliet ewro u seba' centezmi (€103.07) ghad-dannu ta' Mario Debono, proprjetarju ta' Karizia Drugstore tal-Mellieha;

29. kif ukoll talli fil-Belt Valletta, fis-16 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitt ewro (€100) ghad-dannu ta' Eligio Vella, proprjetarju ta' Tutto Sport ta' Triq Santa Lucia, Valletta;

30. u aktar talli fil-Belt Valletta, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' hamsa u erbghin ewro (€45) ghad-dannu ta' Raymond Cutajar, proprjetarju ta' Jokate ta' Triq Zakkarija, Valletta;

31. kif ukoll talli fir-Rabat, Malta, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' erbgha u disghin ewro (€94) ghad-dannu ta' Paul Brian Farrugia, proprjetarju ta' Top Gear ta' Triq Santa Rita, Rabat;

32. u aktar talli fil-Belt Valletta, fis-17 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tliet mija u disghin ewro (€390) ghad-dannu ta' Horos Limited, proprjetarji ta' Alfies Jewellery ta' Triq ir-Repubblika, Valletta;

33. kif ukoll talli f'San Pawl il-Bahar, fl-20 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' disghin ewro u disghin centezmu (€90.90) ghad-dannu ta' The Pathfinders ta' Triq il-Mosta, San Pawl il-Bahar;

34. u aktar talli fil-Mosta, fil-31 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' elf, hames mija u tmenin ewro (€1580) ghad-dannu ta' Kirsten Meilak, proprjetarju ta' Alencia Jewellery ta' Triq il-Htajriet, Mosta;

40. **kif ukoll talli flimkien ma' Omissis,** fl-Iklin, fit-3 ta' Gunju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta'

ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' elf disa' mija u hamsa u hamsin ewro (€1955) ghad-dannu ta' Matthew Caruana, proprjetarju ta' Iklin Computer Centre ta' Triq Geronimo Abos, Iklin;

41. kif ukoll talli fil-Hamrun, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mija u ghaxar ewro u sitta u tmenin centezmu (€110.86) ghad-dannu ta' Paul Zammit, proprjetarju ta' Shante Kids ta' Triq Guze' Pace, Hamrun;

42. u aktar talli f'Ta' Sliema, fl-20 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' seba' mija u hamsa u tletin ewro (€735) ghad-dannu ta' Bro Co. Ltd, proprjetarji ta' Sun Lab u Envy ta' Triq Bisazza, Sliema;

43. kif ukoll talli f'Ta' Sliema, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' sitt mija u hamsin ewro (€650) ghad-dannu ta' Glenn Camilleri, proprjetarju ta' Crocker Jeans ta' Tigne Seafront, Sliema;

44. u aktar talli fil-Fgura, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew

sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' disgha u sittin ewro u disgha u disghin centezmu (€69.99) ghad-dannu ta' Antoinette Abela, proprjetarja ta' Match Music ta' Triq Zabbar, Fgura;

45. kif ukoll talli fil-Fgura, fil-21 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u tnax-il ewro (€212) ghad-dannu ta' Suzanne Falzon, proprjetarja ta' Babies on the Go ta' Triq Hompesch, Fgura;

46. u aktar talli fil-Belt Valletta, fit-23 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u disgha u sebghin ewro (€279) ghad-dannu ta' Michelle Vella, proprjetarja ta' Bubbles ta' Triq ir-Repubblika, Valletta;

47. kif ukoll talli f'San Giljan, fit-23 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn ewro (€200) ghad-dannu ta' Robert Ellul, proprjetarju ta' Balloon Man ta' Park Towers Complex, San Giljan;

48. u aktar talli f'Ta' Sliema, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tliet mija u hamsa u hamsin ewro (€355) ghad-dannu ta' Forestals Group of Companies Limited, operaturi ta' Forestals ta' The Strand, Sliema;

49. kif ukoll talli f'Birkirkara, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u sebgha u erbghin ewro (€247) ghad-dannu ta' Forestals Group of Companies Limited, operaturi ta' Forestals ta' Birkirkara Bypass, Birkirkara;

50. u aktar talli fil-Hamrun, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tnejn u tletin ewro u sitta u hamsin centezmu (€32.56) ghad-dannu ta' Sarex Limited, operaturi ta' Tip Toes ta' Triq il-Kbira, Hamrun;

51. kif ukoll talli fil-Fgura, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mija u hames ewro u tnax-il centezmu (€105.12) ghad-dannu ta' JB Stores Limited, operaturi ta' JB Stores ta' Galleria Complex fi Triq Zabbar, Fgura;

52. u aktar talli f'San Gwann, fit-23 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' wiehed u disghin ewro u tlieta u hamsin cetezmu (€91.53) ghad-dannu ta' Domenico Gorgano, proprjetarju ta' Citta' della Moda ta' 2, Vjal ir-Rihan, San Gwann;

53. kif ukoll talli f'San Giljan, fit-23 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet

b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' tliet mija u ewro u erbgha u disghin centezmu (€301.94) ghad-dannu ta' S Borg & Sons Limited, operaturi ta' Park Towers Supermarket, San Giljan;

54. u aktar talli fl-Imsida, fit-30 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u hamsin ewro u hamsa u hamsin centezmu (€250.55) ghad-dannu ta' GDS Limited ta' 18-35, Msida Sea Front, Msida;

55. kif ukoll talli f'Ta' Sliema, fl-1 ta' Gunju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u wiehed u sittin ewro u wiehed u tletin centezmu (€261.31) ghad-dannu ta' Tower Supermarkets Complex Limited, operaturi ta' Tower Supermarket ta' Triq il-Kbira, Sliema;

56. u aktar talli f'Birkirkara, fit-22 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' elf, hames mija u erbghin ewro (€1540) ghad-dannu ta' Klikk Limited, operaturi ta' Klikk ta' Birkirkara Bypass, Birkirkara;

57. kif ukoll talli fil-Belt Valletta, fit-23 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh

ta' hdax-il ewro (€11) ghad-dannu ta' l-istabbiliment Pace ta' Triq it-Teatru l-Antik, Valletta;

58. u aktar talli f'San Gwann, fl-1 ta' Gunju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' disgha u disghin ewro (€99) ghad-dannu ta' Nicky Farrugia, proprjetarju ta' D&N Discount Store ta' Triq in-Naxxar, San Gwann;

59. kif ukoll talli fil-Hamrun, fis-17 ta' Mejju 2008 jew fil-jiem ta' qabel, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' sitt mija u tmienja u disghin ewro u tnejn u tmenin centezmu (€698.82) ghad-dannu ta' Alfsons Enterprises Limited ta' Triq Manoel Magri, Hamrun;

60. u aktar talli f'Rahal Gdid, fit-22 ta' Mejju 2008, jew fil-jiem ta' qabel, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh ta' mitejn u hmistax-il ewro (€215) ghad-dannu ta' Herbert Conti, proprjetarju ta' Just Men ta' Triq Tarxien, Paola;

61. kif ukoll talli f'San Pawl il-Bahar, fil-21 ta' Mejju 2008, jew fil-jiem ta' qabel, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlet uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqdiet b'qerq iehor, ingann, jew billi uriet haga b'ohra sabiex iggieghel titwemmen l-ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex tqanqal tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlet qligh

ta' erba' mitt ewro u hamsin centezmu (€400.50) ghad-dannu ta' Frank Piscopo, proprjetarju ta' Piscopo's Cash & Carry ta' Triq Erba' Mwiezeb, San Pawl il-Bahar;

64. u aktar talli b'hekk ikkommettiet reat waqt il-perjodu operattiv ta' tliet sentenzi sospizi imposti fuqha mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) b'sentenzi taghha ta' nhar it-2 ta' Ottubru 2007, tal-31 ta' Ottubru 2007 u tas-6 ta' Dicembru 2007, liema sentenzi saru definittivi u ma jistghux jigu mibdula;

65. kif ukoll talli b'hekk kisret il-provedimenti tal-Artikolu 7 tal-Kap. 446 meta kkommettiet reat iehor wara li nghatat sentenza fejn giet illiberata taht kundizzjoni li ma tikkommettix reat iehor fi zmien tliet snin, liema sentenza giet moghtija mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) fit-12 ta' April 2007.

Il-Qorti giet mitluba sabiex f'kaz ta' htija tikkundanna lill-akkuzata ghall-hlas ta' spejjes li jkollhom x'jaqsmu mal-hatra ta' esperti jew periti fil-proceduri hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 533 tal-Kapitlu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.

2. Rat il-kunsens tal-Avukat Generali skond l-Artikolu 370(4) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta sabiex dawn il-proceduri kontra l-imputata jigu trattati bil-procedura sommarja, u rat li l-imputata iddikjarat li ma kellhiex oggezzjoni li l-kaz kontra taghha jigi hekk trattat.

3. Semghet ix-xhieda u rat l-atti kollha tal-kaz u d-dokumenti ezebiti.

4. Rat in-noti ta' sottomissjonijiet tal-partijiet u semghet it-trattazzjoni orali finali tal-partijiet.

Il-FATTI

5. Il-fatti saljenti li taw lok ghal dawn il-proceduri huma s-segwenti:

(i) L-investigazzjoni tal-Pulizija bdiet f'Mejju 2008 fuq rapport li persuni kienu qeghdin imorru f'diversi stabbilimenti u jixtru diversi oggetti permezz ta' cekkijiet misruqa. Fil-fatt irrizulta li kien qed isir uzu minn tlett cheque books misruqa: zewg cheque books mahruga fuq il-kont bankarju tal-BOV p.l.c. bin-numru 16309051016, li kien jappartjeni lis-socjeta Spot On Gypsum Ltd, u cheque book mahrug fuq kont bankarju

tal-HSBC plc bin-numru 610848620001 li kien jappartjeni lil konjugi Dennis Ebejer u Maria Elena Ebejer.

(ii) Mill-investigazzjoni tal-pulizija irrizulta li dawn ic-cekkijiet kienu qed jigu uzati minn erba' (4) persuni, u cioe mill-imputata, Brooks Lia li dak iz-zmien kien il-partner taghha, oht Brooks Lia, Gina Lia, u l-partner taghha Clive Micallef, u ttiehdu dawn il-proceduri kriminali kontra taghhom.

(iii) Brooks Lia u Gina Lia irregistraw ammissjoni ghall-imputazzjonijiet dedotti kontra taghhom, u inghatat sentenza fil-konfront taghhom li ma gietx appellata.

(iv) Sussegwentement Clive Micallef ammetta wkoll ghall-impuzzjonijiet dedotti kontra tieghu, u inghatat sentenza kontra tieghu li ma gietx appellata.

Konsiderazzjonijiet dwar Htija

Kwistjoni Preliminari - L-Ammissibilita tal-Istqarrijiet tal-Imputata

6. Fin-nota ta' sottomissjonijiet taghha, id-difiza talbet li z-zewg stqarrijiet taghha jigu sfilzati, u dan peress li l-gurisprenza stabbiliet illi l-istqarrija mehuda fl-assenza tal-avukat difensur tal-persuna investigata, anke waqt l-istadju tal-investigazzjoni u waqt it-tehid tal-istess stqarrija hija nfisha tkun ittiehdet bi ksur tad-drittijiet fundamentali ghal smiegh xieraq.

7. L-imputata irrilaxxat l-istqarrijiet taghha fil-5 ta' Gunju 2008 u fis-6 ta' Gunju 2008, u dak iz-zmien il-ligi Maltija ma kienitx tippermetti li suspettat ikollu d-dritt li jikkonsulta avukat qabel l-interrogatorju, u dan konformi mas-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, deciza fit-12 ta' Jannar 2016 fl-ismijiet **Mario Borg vs Malta**.

8. Kif irriteniet il-Qorti tal-Appell Kriminali fis-sentenza **Ir-Repubblika ta' Malta vs Anthony Bugeja et** deciza fit-22 ta' Gunju 2022:

*"**13.** Illi huwa indubitat ... ... illi kien hemm evoluzzjoni fil-ġurisprudenza, kemm dik lokali kif ukoll ewropeja dwar il-jedd ta' persuna suspettata bil-kummissjoni ta' reat, li tkun assistita minn avukat, bil-liġi qabel Frar tas-sena 2010, teskludi kompletament dan il-jedd. Din il-bidla fil-liġi wasslet sabiex il-qrati matul dawn l-aħħar snin issindikaw il-validita' tal-*

proċeduri penali u ċioe' jekk dawn setgħux ġew ivviżjati bil-leżjoni tal-jedd għas-smigħ xieraq tal-persuna akkużata meta din tkun irrilaxxat stqarrija mingħajr difiża adegwata, liema stqarrija sussegwentement tinġieb bħala prova fl-imsemmija proċeduri. Illi dan wassal għal fehmiet differenti espressi mill qrati ta' kompetenza penali kif ukoll dawk kostituzzjonali u anke evoluzjoni fil-ħsieb tal-QEDB liema ħsieb imbagħad influwenza deċizjonijiet illi ġew wara s-sentenzi fil-każ Philippe Beuze vs il-Belġju (71409/10) deċiża fid-09 ta' Novembru 2018, u Farrugia vs Malta illi xi ftit jew wisq tbiegħdu mill-insenjament imfassla fid-deċiżjoni ta' Salduz u oħrajn. Illi f'dawn id-deċiżjonijiet il-Qorti Ewropea reġgħet adottat il-kriterju tal-"overall fairness of the proceedings" sabiex jiġi mistħarreġ jekk seħħitx xi leżjoni għad-dritt tas-smigħ xieraq, u dan wara li jiġi superat l-ewwel test, u cioe' jekk kienx hemm xi raġunijiet impellenti li wasslu sabiex id-dritt għall-assistenza legali jiġi miċħud.

… …

18. *Illi allura, għalkemm l-Avukat Ġenerali jista' jkollu raġun fl-ilment minnu ventilat dirett lejn is-sentenza appellata, u għalkemm huwa minnu wkoll illi l-leżjoni tal-jedd għas-smigħ xieraq jista' jkun mistħarreġ unikament meta jintemm il-proċess penali fl-intier tiegħu, madanakollu qed tingħata direzzjoni lil qrati ta' ġurisdizzjoni penali mill-istess Qorti Kostituzzjonali sabiex din il-prova titwarrab mill-atti probatorji fl-interess tal-ġustizzja u għall-integrita' tal-proċess, bil-għan li ma jkunx hemm ir-riskju ta' leżjoni tad-dritt għal smigħ xieraq. Illi fil-fehma tal-Qorti dan għandu jseħħ iktar u iktar f'dan il-każ fejn ir-restrizjoni għal jedd tal-assistenza legali kienet waħda sistematika fejn fl-ebda stadju tal-istħarriġ, kemm dak tal-pulizija kif ukoll dak dwar l-in genere l-appellati ma kienu mogħtija difiża adegwata sabiex jiddefendu ruħhom mill-periklu tal-awto-inkriminazzjoni.*

19. Illi llum, fid-dawl tas-sentenzi mogħtija in materja, jidher opportun li l-fehma ta' din il-Qorti tkun konsoni mad-direzzjoni li qed tingħata mill-Qorti Kostituzzjonali li hija waħda kostanti u ripetuta u dan fir-rigward ta' kawżi kriminali li għadhom sub iudice. Dan għalkemm id-direzzjoni li qed tingħata mill-Qorti Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem hija univoka, u ċioe' illi kull każ irid jitqies għalih billi jiġi mistħarreġ f'kull każ individwalment jekk bil-fatt illi l-persuna akkużata ma kellhiex assistenza legali waqt it-teħid tal-istqarrija, dan setax impinġa fuq is-smigħ xieraq iktar 'il quddiem tul il-proċeduri penali istitwiti kontra tagħha."

9. Din il-Qorti kif preseduta taqbel perfettament ma' din id-direzzjoni li qed tigi moghtija mill-Qorti Kostituzzjonali. Fil-fehma ta' din il-Qorti, dan ifisser li huwa d-dover taghha li tixtarr il-provi migjuba quddiemha sabiex tassigura li l-htija jew l-innocenza ta' l-imputata tigi esklussivament stabbilita minn provi mhux inkwinati minhabba li potenzjalment jilledu d-dritt ta' smiegh xieraq.

10. Konsegwentement, din il-Qorti se tiskarta mhux biss iz-zewg stqarrijiet rilaxxati mill-imputata, kif mitlub mid-difiza, izda wkoll kwalunkwe riferenza ghalihom u ghal kontenut taghhom li ghamlu l-ufficjali prosekuturi waqt ix-xhieda taghhom.

Il-Meritu

11. Gina Lia xehdet[2] kif ghal habtha ta' Mejju 2008, huha Brooks Lia kien ser jghaddi guri u kellu bzonn il-flus biex ihallas lill-avukat. Hi, huha Brooks Lia, Clive Micallef il-partner taghha u l-imputata, li dak iz-zmien kienet il-partner ta' Brooks Lia, ftiehmu li l-ehfef mod kien li jakkwistaw cekkijiet, jixtru l-affarijiet bihom u mbaghad dawn l-affarijiet ibieghhom u bil-flus li jakkwistaw ihallsu lill-avukat.

12. Gina Lia kompliet tghid li l-ewwel cheque jew cheque book (ghax ma ftakritx) kienu serquh hi u Clive Micallef minghand Spot On Gypsum Ltd. Imbaghad marru hi u huha Brooks Lia go stabbiliment tal-merca Bugibba u sarrfu cekk minnhom, u jekk kien hemm cekkijiet l-ohra qattghuhom. Imbaghad iddecidew li jgibu chequebook iehor. Hi tghid li kienu Brooks Lia, Clive Micallef u l-imputata li gabu chequebook iehor minghand l-Spot on Gypsum Ltd.

13. Brooks Lia xehed[3] kif hu, Clive Micallef u l-imputata marru ghand l-Spot On Gypsum Limited. L-imputata baqghet fil-karozza, u hu u Clive Micallef dahhlu fl-istabbilment. Fil-waqt li Clive Micallef talab stima lis-salesman ghal xi xoghol tal-gypsum, Brooks Lia seraq ktieb li minghalih kien chequebook u li kien fuq il-mejda tal-ufficju. Jghid ukoll li meta mar juri dan ic-chequebook lill-imputata li kienet fil-karozza, din qaltlu li dak ma kienx chequebook izda deposit book. Ghalhekk hu rega' dahal dak il-hin stess fl-istabbiliment biex seraq ic-chequebook.

[2] Ara fol. 180 *et seq.* tal-process.
[3] A fol. 165 *et seq.* tal-process.

14. Brooks Lia jghid li peress li l-guri tieghu kien vicin, ohtu Gina Lia u l-imputata tawh parir biex ma juzax ic-cekkijiet hu, izda juzawhom huma, biex ma jirriskjax li jinfethu proceduri kriminali kontrih. Hu kien iwassalhom bil-karozza tieghu fi stabbilimenti differenti fejn kienu jixtru l-affarijiet b'dan ic-chequebook.

15. Gina Lia xehdet li gieli kienu jixtru mill-istabbilimenti hi u l-imputata flimkien, gieli kienet tmur tixtri hi wahedha, gieli l-imputata wahedha, gieli Clive Micallef wahdu, u ma kinitx certa jekk huha Brooks Lia kienx mar jixtri wahdu ukoll. Gina Lia xehdet illi meta kienet tmur tixtri wahedha kienet hi li tiffirma c-cekkijiet, pero meta kienet tkun mal-imputata kienet tkun l-imputata li tiffirmahom. Gina Lia qalet ukoll li l-affariijiet li kienu jixtru kienu jbieghuhom lil terzi persuni.

16. Jesmond Abela u Domenic Abela, diretturi tas-socjeta Spot On Gypsum Ltd., u Charlton Bugeja skrivan tal-istess socjeta, xehdu kif insterqilhom chequebook tas-socjeta mahrug mill-BOV Bank plc, u talbu lill-istess bank jaghmel stop-payment fuq il-kont bankarju taghhom. Dan gie konfermat ukoll bil-gurament minn Romwald Attard,[4] rapprezentant tal-istess bank, is-socjeta Spot On Gypsum Ltd ghandha kont bankarju bin-numru 1630951016, u fil-25 t'April 2008 id-diretturi ta' din is-socjeta talbu lill-Bank jaghmel stop payment fuq ic-cekkijiet bin-numri minn 5990 sa 6040. Sussegwentement, fl-20 ta' Mejju 2008, din is-socjeta regghet talbet lil Bank jaghmel stop payment fuq ic-cheque book bin-numri 6041 sa 6140.[5]

17. F'dawn il-proceduri xehed ukoll Dennis Ebejer[6] li fil-15 ta' Mejju 2008 kien jiggestixxi l-hanut Contemp Interiors B'Kara, flimkien ma martu Maria Elena Ebejer Ciantar. Hu xehed li l-imputata – li gharaf fl-awla – kienet marret il-hanut tieghu u talbietu xi affarijiet minn fuq xi xkafef u mill-istore. Hija telqet minghajr ma xtrat xejn, u sussegwentement induna li kellu chequebook nieqes. Dan ic-chequebook kien fuq ismu u fuq martu, mahrug mill-HSBC Bank Ltd, bin-numru 0161084620001, u huwa talab stop payment fuq ic-cheque bin-numru 410, u cheques bin-numri 412 sa 450. Dan gie konfermat bil-gurament minn Audrey Ghigo, rapprezentanta tal-istess bank.[7]

---

[4] A fol. 155 tal-process.
[5] Ara r-rapporti tal-pulizija datati 13 ta' Mejju 2008 (Dok AG2) u 19 ta' Mejju 2008 (Dok AG3) a fol. 150 tal-process.
[6] A fol. 213 tal-process.
[7] A fol. 162 tal-process.

18. L-imputata qieghda tigi mixlija li hija wahedha bi frodi uzat dawn ic-cekkijiet misruqa biex tixtri minn sittax (16)-il stabbiliment differenti (imputazzjonijiet numru 19 sa 24), u flimkien ma' Gina Lia uzat dawn ic-cekkijiet misruqa sabiex tixtri minn tnejn u ghoxrin (22) stabbiliment differenti (imputazzjonijiet numru 40 sa 61) – total ta' 38 stabbiliment. Ovvjament il-banek irrifjutaw li jsarrfu dawn ic-cekkijiet misruqa, ghax kien hemm stop payment fuqhom, u ghaldaqstant dawn l-istabbiliment gew defrawdati.

19. Il-prosekuzzjoni ressqet bhala xhieda persuni li kienu jahdmu ma', jew huma s-sidien ta' dawn l-istabbiliment li gew defrawdati, hlief ghal dak li jirrigwarda l-imputazzjoni numru 21 (Gerald Attard, Total Mobile) u l-imputazzjoni numru 58 (Nicky Farrugia ta' D&N Discount Store), li ma gewx imressqa bhala xhieda sabiex jikkonfermaw ic-cekkijiet li ma gewx onorati mill-bank u d-danni sofferti minnhom. Ghaldaqstant, l-imputata ma tistax tinstab hatja fir-rigward tal-imputazzjonijiet numru 21 u 58.

20. Mix-xhieda prodotti mill-Prosekuzzjoni, kien hemm diversi xhieda li identifikaw lill-imputata bhala l-persuna illi kienet iffirmat u ipprezentat c-cekkijiet misruqa, u ohrajn li ghal xi raguni jew ohra, inkluz it-trapass ta' snin mill-akkadut, ma identifikawx lill-imputata bhala l-persuna li ipprezentatilhom ic-cekkijiet misruqa.

21. Id-difiza taghmel enfasi fuq il-fatt li numru ta' xhieda ma identifikawx lill-imputata, li Brooks Lia u Gina Lia ma ftakrux l-ismijiet u/jew postijiet ta' hafna mill-istabbilimenti fejn marru jixtru, u peress li kien jibqa' fil-karozza, Brooks Lia ma setghax jghid min kien jiffirma c-cekkijiet in kwistjoni.

22. Pero, din il-Qorti hija obbligata li tiehu in konsiderazzjoni mhux biss il-provi diretti, u cioe fejn ix-xhieda identifikaw lill-imputata bhala l-persuna li effettivament iffirmat u tathom ic-cekkijiet misruqa fl-istabbilimenti, izda wkoll il-provi indizzjarji li tressqu mill-prosekuzzjoni.

23. Mill-atti processwali jirrizulta li c-cekkijiet misruqa minghand is-socjeta Spot On Gypsum Ltd u li l-imputata hija mixlija li uzat biex tixtri minghand stabbilimenti u ssusegwentement ma gewx onorati mill-BOV p.l.c. jgibu numru bejn in-numru 6041 u 6140, li huwa t-tieni chequebook li fuqu intalab stop payment minn din is-socjeta fid-19 ta' Mejju 2008. Mix-xhieda ta' Brooks Lia u Gina Lia, li ma giet bl-ebda mod kontradetta, dan ic-chequebook insteraq minn Brooks Lia, bil-komplicita ta' Clive Micallef u tal-imputata, specifikament bl-intenzjoni li jmorru jixtru u jhallsu bic-cekkijiet f'dan ic-chequebook, u dan sabiex jaghmlu gwadann illecitu.

24. Dennis Ebejer ukoll identifika lill-imputata bhala l-persuna li serqitlu c-chequebook mahrug mill-HSBC p.l.c. u mill-atti jirrizulta li c-cekkijiet uzati biex jinxtraw affarijiet minn stabbilimenti huma bejn in-numru 410 u 450, li huwa appuntu c-chequebook li gie misruq mill-imputata lil Ebejer u li fuqu talab stop payment.

25. Dawn il-fatti, li ma gew bl-ebda mod kontestati mid-difiza, joholqu element qawwi ta' prova indizzjarja (*circumstantial evidence)* li jippuntaw f'direzzjoni wahda, u cioe li anke fil-kaz ta' dawk l-imputazzjonijiet, fejn il-parti leza jew l-impjegati taghha, ma kinux f'posizzjoni li jidentifikaw lill-imputata bhala l-persuna li iffirmat u ghadditilhom c-cekk misruq, l-imputata kienet konsapevoli u attivament assistiet u sahhet il-volonta tat-tlett ko-akkuzati l-ohra li kien hemm maghha f'dawn il-proceduri sabiex dawn ic-cekkijiet misruqa jintuzaw sabiex jiddefrawdaw lill-istabbilimenti koncernati. Konsegwentement il-Qorti hija konvinta sal-grad rikjest fil-kamp kriminali li hija kienet komplici fil-kommissjoni ta' dawn ir-reati fil-konfront ta' dawn l-istabbilimenti, ai termini tal-Artikolu 42(c),(d) u (e) tal-Kodici Kriminali.

26. Din il-Qorti qieghda tasal ghal din il-konkluzjoni in vista li l-Artikolu 467(2) tal-Kodici Kriminali – rez applikabbli ghal proceduri quddiem din il-Qorti bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali bl-Artikolu 525(3) tal-Kodici Kriminali – jippreskrivi li meta ma jigix ippruvat li l-akkuzat kien l-awtur jew wiehed mill-awturi tar-reat migjub fl-att tal-akkuza, izda jigi ippruvat li kien komplici, il-guri jista' jiddikjara l-akkuzat hati ta' komplicita'. Din l-interpretazzjoni giet ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell Kriminali fil-kaz **Ir-Repubblika ta' Malta vs Dr Lawrence Pullicino** deciza fil-15 t'April, 1994.

27. Id-difiza tissottometti wkoll illi dan il-kaz origina kontra erba' (4) min-nies li tlieta (3) minnhom irregistraw ammissjoni, u l-Prosekuzzjoni fl-ebda hin ma rnexxielha tipprova x'kien l-allegat profitt li l-imputata setghet ghamlet bl-allegat involviment taghha f'dan il-kaz. Id-difiza donnha qed tinsa li fit-tfixxija li saret fir-residenza tal-imputata instabu uhud mill-oggetti li gew mixtrija mic-cekkijiet misruqa. Pero *dato ma non concesso* li l-imputata ma ghamlet l-ebda qliegh ghaliha personali minn din il-manuvra, dan huwa totalment irrelevanti mil-lat legali ghax ir-rekwizit tal-Artikolu 308 huwa li l-persuna in kwistjoni *"jagħmel qligħ bi ħsara ta' ħaddieħor"*, minghajr ma jispecifika min ghandu jkun il-beneficjarju ta' dan il-qligh illegali. Ghalhekk ghal fini tal-Artikolu 308, jista' jkun hemm ir-reat ta' truffa, anke jekk il-qligh ikun intiz biex tigi ivvantaggjata xi terza persuna, u l-awtur jew komplici tar-reat ma jiggwadajna xejn.

28. Argument identiku ghal dak tal-imputata, pero fil-kuntest tar-reat ta' serq, gie rigettat fis-sentenza **Il-Pulizija vs Anthony Balzan** deciza fis-26 ta' Marzu 2015, fejn il-Qorti tal-Appell Kriminali (sede Inferjuri)[8] qalet hekk:

"L-appellant jargumenta illi huwa ma ha xejn minn dan it-tbaghbis peress illi l-kont tad-dawl kien f'isem is-socjetà u se mai kienet l-istess socjetà illi hadet xi beneficcju. Ovvjament dan l-argument ma jistax iregi. Meta l-awturi jitkellmu dwar profitt gej mis-serq dan qed jghiduh bl-aktar mod wiesgha tal-kelma u mhux bilfors ikun profitt f'termini monetarji izda bizzejjed ikun fl-aktar termini generici ta' gwadann, liema gwadann m'ghandux ghalfejn ikun personalment tal-persuna koncernata izda anke ghal haddiehor inkluz socjetà ta' responsabiltà limitata bhalma hu f'dan il-kaz."

29. Fid-dawl ta' dan il-konsiderazzjonijiet, il-Qorti hija tal-opinjoni, li ladarba jirrizultaw r-rekwiziti ta' truffa, l-imputata ghandha tinzamm responsabbli personalment, anke jekk, ghal grazzja tal-argument biss hija ma iggwadanjat xejn personalment.

30. Ghalhekk, l-imputata qed tinstab hatja bhala awtur tas-segwenti imputazzjonijiet ta' truffa:

(i) numru 19 – xhieda ta' Lilian Galea ta' Paulcam Stationery a fol. 231 tal-process
(ii) numru 27 - xhieda ta' Paul Grech ta' APG Supermarket a fol. 290 tal-process
(iii) numru 30 - xhieda ta' Raymond Cutajar ta' Jokate a fol. 251 tal-process
(iv) numru 31 - xhieda ta' Bronwen Maria Farrugia ta' Top Gear a fol. 300 tal-process
(v) numru 32 – Michelle Chapel ta' Horos Limited a fol. 254 tal-process
(vi) numru 33 - Timothy Tonwuru ta' The Pathfinders a fol. 235 tal-process
(vii) numru 40 - Matthew Caruana ta' Iklin Computer Centre a fol. 262 tal-process
(viii) numru 42 - Svetlana Licari ta' Envie Jewellery a fol. 416 tal-process
(ix) numru 43 - Michelle Scerri ta' Crocker Jeans Station a fol. 305 tal-process
(x) numru 46 - Lorita Galea ta' Bubbles Shoe Shop a fol. 321 tal-process
(xi) numru 48 - Simon Tabone ta' Forestals Group of Companies Limited a fol. 406 tal-process
(xii) numru 49 - Simon Tabone ta' Forestals Group of Companies Limited a fol. 406 tal-process
(xiii) numru 54 - Alfrida Debattista ta' GDS Limited a fol. 342/347 tal-process

[8] *Per* Imhallef Michael Mallia.

(xiv) numru 61 – xhieda ta' Frank Piscopo ghal Piscopo Cash & Carry a fol. 454 tal-process.

Il-Qorti tipprecciza li fir-rigward tal-imputazzjonijiet 48 u 49, ix-xhud Simon Tabone ma kienx prezenti meta l-imputata iffirmat u ipprezentat ic-cekkijiet misruqa lill-kaxxiera tal-Forestals. Meta c-cekkijiet ma gewx onorati mill-bank, bhala credit controller dan ix-xhud kien ikkuntattja lill-imputata, u hi kienet hallset l-ammont kollu dovut a bazi ta' dawn ic-cekkijiet. Ix-xhieda ta' Simon Tabone ma giet bl-ebda mod kontradetta mid-difiza.

31. L-imputata qed tinstab hatja bhala komplici tas-segwenti imputazzjonijiet ta' truffa: numru 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 u 60.

32. Rigward l-imputazzjoni numru 14, ir-reat kontinwat ta' ricetazzjoni ta' cekkijiet misruqa, mill-provi jirrizulta ampjament, li ghalkemm l-imputata ma kinietx il-persuna li fizikament serqet ic-chequebook tas-socjeta Spot On Gypsum Limited, dan ic-chequebook kien fil-pussess taghha, u ghamlet uzu minnu f'diversi okkazzjonijiet.

33. Rigward l-imputazzjonijiet numru 15, 16, 17 u 18, u cioe r-reati kontinwati ta' iffalsifikazzjoni ta' dokumenti, u cioe c-cekkijiet misruqa, u l-uzu taghhom, dawn l-imputazzjonijiet gew debitament ippruvati fil-kaz tal-imputazzjonijiet bin-numri elenkati fil-paragrafu 30 fejn l-imputata kienet l-awtur ta' dawn ir-reati, u fil-kaz tal-imputazzjonijiet elenkati fil-paragrafu 31 hija kienet komplici f'dawn ir-reati.

34. Rigward l-imputazzjoni numru 64, mill-provi jirrizulta li l-imputata ikkommettiet dawn ir-reati waqt il-perjodu operattiv ta' tlett sentenzi sospizi imposti fuq l-imputata minn din il-Qorti diversament preseduta, fit- 2 ta' Ottubru 2007, fil-31 ta' Ottubru 2007, u fis-6 ta' Dicembru 2007, liema sentenzi kienu saru definittivi u ma setghux jigu mibdula.

35. Rigward l-imputazzjoni numru 65, mill-provi jirrizulta wkoll li l-imputata hija hatja wkoll li kisret l-Artikolu 7 tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta meta ikkommettiet dawn ir-reati waqt ordni ta' Probation imposta b'sentenza moghtija minn din il-Qorti diversament preseduta fit-12 ta' April 2007.

Konsiderazzjonijiet dwar Piena

36. Rigward il-piena, il-Qorti ikkunsidrat illi mill-provi jirrizulta li l-unika rifurtiva li giet ritornata lil sidha, kienu zewg oggetti li nstabu fil-pussess tal-imputata mill-Pulizija, u cioe laptop li gie ritornat lil Iklin Comp Centre u fan li gie ritornat lil GDS Ltd. L-imputata hallset ukoll l-ammonti li d-defrawdat lis-socjeta Forestals Group of Companies Limited[9], ghaliex il-credit controller ta' din is-socjeta irnexxielu jirrintraccaha u qalilha biex thallas. Rigward il-kumplament tal-vittmi, ma jirrizultax mill-atti li l-imputata pruvat taghmel xi tentattiv biex ghall-inqas thallas xi ftit mill-vittmi taghha. Dan gie konfermat ukoll mid-difiza waqt it-trattazzjoni orali.[10]

37. Il-fedina penali tal-imputata hija wahda raffrettarja. Hija ghandha erbatax (14)-il kundanna minn dawn il-Qrati, kollha talli ikkommettiet frodi, hafna drabi billi iffalsifikat u ghamlet uzu ta' dokumenti foloz fil-konfront ta' diversi persuni. Hija inghatat diversi okkazzjonijiet minn dawn il-Qrati, fosthom liberta kondizzjonata, probation order u hames sentenzi sospizi, li kollha gew miksura inkluz dawk li instabet hatja li kisret f'dawn il-proceduri. L-ahhar reat ta' frodi gie kommess f'Settembru 2017. Bhalissa l-imputata qieghda l-habs tiskonta diversi pieni ta' prigunerija.

38. Fit-trattazzjoni orali, id-difiza issottomettiet li kemm ilha inkarcerata l-imputata ghamlet miljoramenti f'hajjitha, u fi proceduri kriminali ohra kontriha bdiet procedura ta' medjazzjoni u qieghda thallas lill-vittmi ta' dak il-kaz.[11] Il-Qorti tirrileva fl-ewwel lok, li f'dawn il-proceduri d-difiza ma ressqet l-ebda prova ta' l-allegati miljoramenti li l-imputata ghamlet f'hajjitha. Fit-tieni lok, il-fatt li fi proceduri kriminali ohra, l-imputata qieghda thallas lill-vittmi taghha, ma huwa ta' l-ebda konsolazzjoni lill-vittmi taghha f'dawn il-proceduri, li baqghu ma thallsux, nehhi ghall-vittma wiehed, u tnejn ohra li parti mir-rifurtiva giet ritornata lilhom mill-Pulizija. Lanqas ma tista' din il-Qorti tiehu dan l-allegat fatt – u cioe li l-imputata qieghda thallas lill-vittmi taghha fi proceduri kriminali ohra - in konsiderazzjoni bhala xi forma ta' mitigazzjoni tal-piena f'dawn il-proceduri.

39. Fit-trattazzjoni orali, id-difiza talbet ukoll lil din il-Qorti tikkunsidra fl-eventwalita ta' sejbien ta' htija, piena li biha tista' tibbenefika kemm l-imputata billi tkompli skond hi tirriforma ruhha, u kemm il-vittmi f'dawn il-proceduri. Din il-Qorti ma tistax tifhem kif tista' tilhaq dan il-kompromess, meta l-imputata ma wriet l-ebda interess li tirrifondi lill-vittmi odjerni, u

[9] L-ammonti ta' €355 u €247, u li jiffurmaw il-meritu tal-imputazzjonijiet numri 48 u 49.
[10] Ara fol. 695 tal-process.
[11] Ara fol. 695.

lanqas gabet xi prova, li f'eventwalita ta' sejbien ta' htija, hija f'pozizzjoni finanzjarja li tirrifondi lil vittmi f'din il-kawza d-danni li sofrew.

40. Ghal kull buon fini, il-Qorti tirrileva li fil-kaz odjern, l-Artikolu 28(7) tal-Kodici Kriminali jippreskrivi li din il-Qorti ma tistax tinghata sentenza sospiza:

"(a) meta l-ikkundannat ikun diġà qiegħed jiskonta sentenza ta' priġunerija; … …
(ċ) meta r-reat ikun sar fil-perijodu ta' probation jew ta' liberazzjoni taħt kondizzjoni skont l-Att dwar il-Probation."

Fil-kaz odjern, l-imputata qieghda tiskonta diversi sentenzi ta' prigunerija, u f'dawn il-proceduri instabet hatja li kkommettiet ir-reati fil-perjodu operattiv ta' ordni ta' probation ai termini tal-Att dwar il-Probation. Ghalhekk, il-Qorti hija legalment prekluza li tati sentenza sospiza fil-kaz odjern.

41. Pero, kif diga inghad dan qed jintqal ghal kull buon fini, ghax din il-Qorti hija konvinta, li irrispettivament mill-projbizzjoni imposta mil-ligi, tenut kont tac-cirkostanzi kollha tal-kaz odjern, l-piena idonea tista' tkun biss wahda karcerarja effettiva, u dan ghal tliet ragunijiet principali.

42. Fl-ewwel lok, il-Qorti tosserva li f' dan il-kaz jidher car mill-provi li l-imputata ghamlet qliegh a skapitu ta' numru konsiderevoli ta' negozjanti b'ingann u b' raggiri, u dana kontra l-principju fondamentalissimu li l-ezercizzju tal-kummerc u r-relazzjonijet kummercjali ghandhom isiru fi spirtu ta' *uberrima bona fide* (utmost good faith). Kieku kellu jitwarrab dan il-principju, l-ebda negozjant ma jaccetta cekkijiet. Ghalhekk l-Qrati tal-Gustizzja Kriminali ghandhom id-dover legali li japplikaw pieni proporzjonati izda adegwati sabiex iservu bhala deterrent effettiv ghal min jipprova jisfrutta din il-bona fede li qeghda fil-bazi tal-hajja kummercjali.

43. Fit-tieni lok, il-Qorti kkunsidrat wkoll il-fatt li l-imputata ikkommettiet dawn ir-reati fil-perjodu operattiv ta' tlett sentenzi sospizi u ordni ta' probation, fejn kienet giet misjuba hatja li ikkommettiet l-istess tip ta' reati li taghhom din il-Qorti qed issib lill-imputata hatja f'dawn il-proceduri. Dak iz-zmien il-Qorti kienet uriet grad ta' klemenza mal-imputata billi tat ordni ta' probation u ssopendiet l-effetti ta' dawk it-tlett sentenzi bl-isperanza li l-imputata tkun irrikonoxxiet l-izball li kienet ghamlet u ma tergax tikser il-ligi; izda dan il-beneficju li gie akkordat lilha mill-Qorti jidher li ma kellux l-effett desiderat stante li l-imputata regghet

ikkommettiet l-istess tip ta’ reati, u mill-fedina penali jirrizulta li hija nstabet hatja li ikkommettiet l-istess tip ta’ reati addirittura waqt li kienu pendenti dawn il-proceduri.

44. Fit-tielet lok, f’dawn il-proceduri, l-imputata ma wriet l-ebda interess li tirrizarcixxi lill-vittmi taghha id-danni li sofrew.

45. Fil-komputazzjoni tal-piena l-Qorti segwiet l-insenjament tal-Qorti Kriminali[12] fl-appell fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Salvu Depares**, deċiża fis-6 ta’ Marzu 1954, u cioe li fil-każ ta’ diversi reati kontra l-patrimonju, għall-finijiet tal-valur għandu jiġi meqjus il-valur ta' dak ir-reat li hu l-akbar fost il-valuri l-oħra. Fil-kaz odjern l-oghla cekk mahrug bi frodi kien fl-ammont ta’ €1560 (imputazzjoni numru 40 a dannu ta’ Iklin Comp Centre).

46. Fil-kaz odjern, l-imputata hija hatja tal-imputazzjonijiet indikati hawn taht, bil-piena massima kif kienet fis-sena 2008, meta gew kommessi ir-reati:[13]

1. Bir-reat kontinwat ta’ ricettazzjoni ta’ cekkijiet gejjin minn serq semplici – li hu suggett ghall-piena ta’ sena (1) prigunerija (Artikoli 18, 334(a) u 285 tal-Kodici Kriminali);

2. Bir-reat kontinwat ta’ falsifikazzjoni ta’ dokumenti - li hu suggett ghal piena ta’ sitt (6) snin prigunerija (Artikoli 18 u 167(1) tal-Kodici Kriminali);

3. Bir-reat kontinwat ta’ falsifikazzjoni ta’ atti pubbliċi, kummerċjali jew ta’ bank privat minn persuna li ma tkunx uffiċjal pubbliku - li bl-applikazzjoni tat-teorija tal-konkors formali jew ideali tar-reati ghandu jitqies ghal fini ta’ piena assorbit fit-tieni imputazzjoni;

4. Bir-reat kontinwat ta’ użu ta’ obbligazzjonijiet tal-Gvern jew ta’ dokumenti foloz – li hu suggett ghal piena ta’ (6) snin prigunerija (Artikoli 18 u 169 tal-Kodici Kriminali)[14]

---

[12] *Per* Imhallef William Harding.

[13] Fic-citazzjoni dawn l-imputazzjonijiet huma enumerati b’mod differenti, stante li l-imputata kienet originarjament giet mressqa l-Qorti b’citazzjoni wahda flimkien ma’ tlett ko-akkuzati ohra, pero ghal fini ta’ pratticita, f’din il-parti tas-sentenza il-Qorti se tenumerahom billi tibda bin-numru wiehed (1).

[14] Il-falsifikazzjoni u l-użu tad-dokument falsifikat ma jitqisux mezz għall-fini ai termini tal-Artikolu 17(h) tal-Kodici Kriminali – ara **Prof. Anthony Mamo**, **Notes on Criminal Law** (First Year) pg. 159.

5. Bir-reat kontinwat li ghamlet xjentement użu minn dokumenti foloz - li bl-applikazzjoni tat-teorija tal-konkors formali jew ideali tar-reati ghandu jitqies ghal fini ta' piena assorbit fir-raba' imputazzjoni;

6. Sitta u tlettin (36)-ir-reat ta' truffa (ghax il-Qorti ser tillibera lill-imputata minn zewg imputazzjonijiet tar-reat ta' truffa) ghad-dannu ta' persuni differenti, xi whud bhala awtur u ohrajn bhala komplici, fejn il-hsara ma kinietx aktar minn elfejn tliet mija u disgha u ghoxrin Euro u sebgha u tletin centezmu (€2,329.37) - li ghal fini ta' piena se jitqiesu li huma assorbiti fit-tieni u fir-raba imputazzjoni stante li bejniethom hemm in-ness ta' mezz ghall-fini (Artikolu 17(h) tal-Kodici Kriminali);

47. Il-piena tat-tieni imputazzjoni ta' falsifikazzjoni kontinwata ta' dokumenti, li hija wahda miz-zewg pieni l-izjed gholja, flimkien mal-pieni tal-ewwel imputazzjoni ta' ricettazzjoni u tar-raba' imputazzjoni ta' uzu kontinwat ta' dokumenti foloz, jwasslu ghal piena massima ta' disa' (9) snin u sitt (6) xhur prigunerija (bl-applikazzjoni tad-disposizzjonijet preskritti fl-Artikoli 17 tal-Kodici Kriminali u bl-applikazzjoni tat-teorija tal-konkors formali jew ideali tar-reati).

48. Il-Qorti hadet in konsiderazzjoni wkoll li ai termini tal-Artikolu 43 tal-Kodici Kriminali *"(b)arra minn meta l-liġi tgħid xort'oħra, il-kompliċi f'delitt jeħel il-piena stabbilita għall-awtur."*

49. Apparti l-piena karcerarja li ghandha tigi erogata ghar-reati kommessi mill-imputata, il-Qorti hija tal-opinjoni li t-tlett sentenzi sospizi ghandhom jigu fis-sehh, u li l-imputata ghandha tigi trattata wkoll talli kisret ordni ta' liberazzjoni kundizzjonata.

50. Pero mix-xhieda ta' Franklin Calleja, Assistent Registratur tal-Qrati Kriminali,[15] u s-sentenzi minnu ezebiti, jirrizulta li b'sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali[16] tal-15 ta' Lulju 2013 irrendiet operattiva s-sentenza sospiza tat-2 t'Ottubru 2007, u z-zewg sentenzi sospizi l-ohra u cioe dik tal-31 t'Ottubru 2007 u dik tas-6 ta' Dicembru 2007 gew estizi b'sentejn. Mix-xhieda tal-Assistent Registratur jirrizulta li l-ebda Qorti ma irrendiet operattivi dawn l-ahhar zewg sentenzi sospizi.

---

[15] Ara fol. 648 *et seq.*
[16] *Per* Imhallef Lawrence Quintano. Ara is-sentenza ezebita bhala Dok FC 4 a fol. 675 *et seq.*

51. Inoltre minn din is-sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali tal-15 ta' Lulju 2013 jirrizulta li l-istess Qorti tal-Appell Kriminali diversament preseduta,[17] b'sentenza moghtija fl-14 ta' Settembru 2011, kienet ipprovdiet dwar il-ksur tal-ordni ta' Probation moghti fil-konfront tal-imputata bis-sentenza ta' din il-Qorti tat-12 t'April 2007.[18] Din is-sentenza tal-14 ta' Settembru 2011 giet ukoll ezebita mill-Assistent Registratur, fuq ordni ta' din il-Qorti.[19] Minn din is-sentenza, jirrizulta li l-imputata diga kienet instabet hatja li kisret din l-ordni ta' probation u nstabet hatja ta' hekk b'sentenza ta' din il-Qorti diversament preseduta tas-6 ta' Dicembru 2007.[20] Dan gie konfermat ukoll minn din il-Qorti, li hadet *judicial notice* ta' din is-sentenza tas-6 ta' Dicembru 2007, deciza minn din il-Qorti, diversament preseduta,[21] u dan fl-interess tal-istess imputata, li minkejja li bid-digriet ta' din il-Qorti tal-1 t'Ottubru 2021[22] inghatat il-fakolta li tipprezenta nota' b'kopja legali tas-sentenzi li hi qed tallega li trattaw jew irrendew operattivi s-sentenzi imsemmija fic-citazzjoni, hija naqset li taghmel dan, anke sas-seduta tal-15 ta' Novembru 2021.[23]

52. Kif gie osservat fid-digriet taghha tal-1 t'Ottubru 2021, din il-Qorti hija perplessa ghalfejn ladarba is-sentenzi li l-imputata hija mixlija li kisret fic-citazzjoni qed jigu skontati fil-prezent, id-difiza ma resqitx prova ta' dan fl-istadju tal-provi taghha, jew tal-inqas meta ipprezentat in-nota ta' sottomissjonijiet finali taghha, anke jekk bhala argument sussidjarju. Dan l-ezercizzju sar biss mill-Assistant Registratur fuq ordni tal-Qorti maghmul *ex officio* fid-digriet taghha tal-1 t'Ottubru 2021, u d-digriet moghti waqt is-seduta tal-15 ta' Novembru 2011. Id-difiza bl-ebda mod ma ghenet f'dan l-ezercizzju li sar.

53. Fuq il-bazi tal-principju *ne bis in idem*, din il-Qorti ma tistax tinfliggi piena doppja ghas-sentenza sospiza tat-2 ta' Ottubru 2007 u fuq l-ordni ta' probation imposta bis-sentenza tat-12 ta' April 2007 liema sentenzi l-imputata kisret, u li l-imputata diga skontat jew qed tiskonta l-piena taghhom, ghaliex fil-mori ta' dawn il-proceduri inghataw sentenzi ohra dwarhom.

54. Pero, kif diga inghad mix-xhieda tal-Assistent Registratur Franklin Calleja jirrizulta li s-sentenzi sospizi tal-31 t'Ottubru 2007 u dik tas-6 ta' Dicembru 2007 ma gew qatt rezi

---

[17] *Per* Imhallef David Scicluna.
[18] Ara fol. 681 tal-process.
[19] Ara fol. 686 *et seq.* tal-process.
[20] Ara fol. 688 tal-process.
[21] *Per* Magistrat Antonio Mizzi.
[22] Ara fol. 644 tal-process.
[23] Ara fol. 646 tal-process.

operattivi minn xi Qorti, u allura fl-opinjoni ta' din il-Qorti, tenut kont tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, dawn is-sentenzi ghandhom jigu rezi operattivi.

Konkluzjoni

55. Ghal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti:

1. Issib lill-imputata mhux hatja tal-imputazzjonijiet li jgibu n-numru 21 u 58 fic-citazzjoni u qed tilliberaha minnhom;

2. Wara li rat l-Artikoli 18, 334(a), 285, 167(1), 183, 169, 184, 308, 310(1)(b), 28A, 28B u 28F tal-Kodici Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, kif vigenti fid-data li fiha gew kommessi r-reati, u tal-Artikoli 7 u 23(1)(a) tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta, issib lill-imputata hatja bhala awtur tal-imputazzjonijiet numri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 54, 61, 64 u 65.

3. Wara li rat l-Artikoli 18, 308, 310(1)(b) u 42(c), (d) u (e) tal-Kodici Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, kif vigenti fid-data li fiha gew kommessi r-reati, issib lill-imputata mhux hatja bhala awtur, izda hatja bhala komplici tal-imputazzjonijiet numri 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 u 60.

4. Tenut kont tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, il-Qorti tikkundanna lill-imputata ghall-piena karcerarja ta' erba' (4) snin.

5. Tastjeni milli tittratta mal-hatja talli ikkommettiet r-reati li taghhom instabet hatja b'din is-sentenza fil-perjodu operattiv tas-sentenza sospiza moghtija minn din il-Qorti diversament preseduta, fit-2 t'Ottubru 2007 ai termini tal-Artikolu 28B tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, u dan stante li din is-sentenza sospiza giet diga reza operattiva, b'sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali tal-15 ta' Lulju 2020.

6. Tastjeni milli tittratta mal-hatja talli ikkommettiet r-reati li taghhom instabet hatja b'din is-sentenza fil-perjodu operattiv ta' ordni ta' probation moghtija minn din il-Qorti diversament preseduta, fit-12 t'April 2007 ai termini tal-Artikoli 7 u 23(1)(a) tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta, u dan stante li l-hatja giet diga ittrattata ghal

ksur ta' din l-ordni ta' probation, b'sentenza ta' din il-Qorti diversament preseduta tas-6 ta' Dicembru 2007.

7. Tordna, ai termini ta' l-Artikolu 28B(1) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, li l-piena ta' sentejn (2) prigunerija sospizi ghal tlett (3) snin moghtija permezz ta' sentenza fl-ismijiet "Il-Pulizija vs Alexia Cross" mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) fil-31 t'Ottubru 2007 tigi reza operattiva.

8. Tordna ulterjorment, ai termini ta' l-Artikolu 28B(1) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, li l-piena ta' disa' (9) xhur prigunerija sospizi ghal sentejn (2) snin moghtija permezz ta' sentenza "Il-Pulizija vs Alexia Cross" mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) fis-6 ta' Dicembru 2007 tigi reza operattiva.

   Ghaldaqstant il-hatja ghandha tiskonta perjodu globali ta' sitt (6) snin u disa' (9) xhur prigunerija.

Magistrat

Doreen Pickard
Deputat Registratur