



**Fil-Qorti tal-Magistrati (Malta)
Bhala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali**

Magistrat Dr. Donatella M. Frendo Dimech LL.D., Mag. Jur. (Int. Law)

Illum, 30 ta' Novembru, 2022

**Il-Pulizija
(Spettur Pauline BONELLO)**

-vs-

Patrick GATT, detentur tal-karta ta l-identità numru 212274(M)

Kumpilazzjoni nru. 497/2020

Illum,

Il-Qorti,

Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-imputat **Patrick GATT** u cioè` talli:

F'dawn il-Gzejjer, bejn Jannar tas-sena 2010 u Jannar 2020, b'diversi atti magħmulin, ukoll jekk fi żminijiet differenti, u li jiksru l-istess dispożizzjoni tal-liġi jew dispożizzjoni relatati tal-liġi, u li ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda:

1. Għamel atti ta' money laundering billi:-
 - i) Ikkonverta jew ittrasferixxa propjetà meta kien jaf jew jissuspetta li dik il-propjetà` kienet direttament jew indirettament inkisbet, jew mir-rikavat ta' attività kriminali jew minn att ta' partecipazzjoni f'attività kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' habi jew wiri haġa b'ohra ta' l-origini tal-propjetà' jew ta' għoti ta' għajjuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività kriminali;

- ii) Heba jew wera haġa b'ohra tal-vera xorta, provvenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq propjetà, meta kien jaf jew jissuspetta li dik il-propjetà kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- iii) Akkwista, ippussesa jew uża propjetà meta kien jaf jew jissuspetta li l-istess propjetà kienet inkisbet jew orġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- iv) Bir-ritensjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' propjetà meta kien jaf u/jew jissuspetta li l-istess propjetà kienet inkisbet jew orġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- v) Ittenta jagħmel l-ħwejjeġ jew attivitajiet illegali fuq imsemmija;
- vi) Aġixxa bħala komplici fit-tifsir ta' l-Artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) ta' hawn fuq; ai termini tal-Artikolu 3 tal-Att kontra l-Money Laundering, Kap. 373, u l-Artikolu 18 tal-Kap.9, tal-Liġijiet ta' Malta;

2. Irrenda ruħu reċediv ai termini tal-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta¹, wara li ġie misjub hati b'sentenzi mogħtija mill-Qrati ta' Malta, liema sentenzi saru definittivi u ma jistgħux jiġu mibdula.

Il-Qorti giet mitluba sabiex tapplika *mutatis mutandis* id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5 ta' l-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 23A (2) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta fil-konfront tal-imputat.

Il-Qorti giet mitluba li f'każ ta' htija, barra milli tapplika l-piena skond il-liġi tordna lill-imputat iħallas l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-hatra tal-esperti skond l-artikolu 533(1) tal-Kap 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Il-Qorti giet mitluba sabiex fil-każ ta' htija, barra li tinfliggi l-pieni stabbiliti mill-Liġi, tordna wkoll il-konfiska ta' l-oġġetti kollha esibiti.

Rat l-Ordni tat-12 t'Awissu, 2021, mogħti mill-Avukat Ġenerali ai termini tas-subartikolu (2A)(b)(c) tal-Artikolu 3 tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu

¹ Korrezzjoni awtorizzata b'digriet tas-16 ta' Novembru, 2020. Fol.138

373 tal-Ligijiet ta' Malta, sabiex dan il-każ jiġi trattat u deciż quddiem din il-Qorti bhala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali;²

Rat li l-imputat ma kellux oġġezzjoni li l-każ jiġi trattat bi procedura sommarja.³

Semgħet ix-xhieda.

Semgħet it-trattazzjoni finali.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha.

Ikkunsidrat:

L-Ispettur Keith Vella spjega lil qorti kif irċieva rapport dwar l-imputat fejn ġie infurmat li bejn l-2010 u l-2019 lagħab madwar €300,000 ġewwa casinos f'Malta. Informazzjoni inizjali wriet li Gatt kien **dizokkupat fejn ma ddikjara l-ebda dħul mal-Kummissarju tat-Taxxa**. Fil-fatt investigazzjonijiet żvelaw li Gatt kien ilu dizokkupat mill-15 ta' Settembru, 2009, fejn mill-15 ta' Mejju, 2008 u 14 ta' Settembru, 2009, kien registrat ma Jobsplus bhala *taxi driver*. Kont bankarju li kellu mal-HSBC u li nġhalaq fl-2010, wera tranzazzjonijiet minimi filwaqt li kont attiv mal-BOV li nfetaħ f'April, 2015, rċieva biss depożiti mill-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Sa Settembru, 2020, dan il-kont kien irċieva depożiti li jlahħqu l-€22,223 u minnu nħargu *withdrawals* ta' madwar €21,393. Sal-31 ta' Jannar f'dan il-kont kienu daħlu depożiti ta' €15,585.43 u *withdrawals* kienu ta' €14,643.86. *Direct deposits* bdew issiru mid-dipartiment tas-sigurtà soċjali sa mit-28 ta' Ġunju, 2017, u qabel kien jithallas b'*cheques*. Riċerki ma Transport Malta wrew kif bejn l-2010 u 2020 Gatt biegh jew xtara sitt vetturi.⁴

Isthariġ ma *gaming parlours* u *casinos* żvelaw kif Gatt irregistra bhala *player* ma Portomaso Casino fil-11 ta' Ġunju, 2010, u bejn dakinhar u l-5 ta' Jannar, 2020, lagħab €651,000, ammont li jinkludi rebħ ta' €278,450. B'hekk l-ammont li investigazzjonijiet wrew li ma kienx hemm sors legittimu għalihom kien ta' €373,165. Fit-12 ta' Novembru, 2018, l-imputat ġie mitlub minn ufficjal ta' Portomaso Casino biex jimla formula fir-rigward tas-sors tal-flejjes li kienu qed jintlagħbu minnu fil-*casino* ta' Portomaso u fl-Oracle, izda dan qatta l-formola. Bejn il-25 ta' Settembru, 2015 u l-5 ta' Jannar, 2020 Gatt lagħab €1,800 fl-Oracle u qatt ma rebaħ xejn. Bejn l-24 ta' Marzu, 2014 u 7 ta' Ġunju 2014 lagħab €466,425 fi Dragonara Casino fejn €50,300 kienu rebħ. Ma nstabet l-ebda legittimita` tas-sors għal ammont ta' €116,125. Fl-istabbiliment Bestplay, Gatt

² Fol.1043

³ Fol.1045

⁴ Fol.20-21

lagħab ammont minimu bejn l-24 u s-26 ta' Frar, 2018. Ikompli "Kumplessivament jekk jingħaddu l-ammonti mingħajr rebħ li l-imputat lagħab ġewwa l-Portomaso Casino, L Oracle Casino u Dragonara Casino l-ammont ilahhaq għal 491,090. Il-maggoranza assoluta tal-logħob sar bejn is-sena 2014 u 2019 kif ser jiġi ndikat fix-xhieda tar-rappreżentant tal-Casinos. **Dan l-ammont il-491,090 huwa l-ammont li ahna qed nikkwantifikaw li ġie minn source illegittimu ... 491,090 sa issa.** Ta' min jinnota li l-ammonti li intlagħbu fil-casinos, intlagħbu kollha forma ta' cash, ma kienx hemm bank transactions, kienu kollha cash. ... mill-fedina penali tal-imputat jidher ukoll lis Sur Gatt kien ukoll kemm il-darba instab hati mill-Qrati Maltin kemm dawk tal-Appelli Kriminali Inferjuri fuq att ta' reati varji li jinkludu uzura, theddid u traffikar ta' droga".⁵ Interrogat wara tfittxijiet fir-residenza tiegħu w f'garaxx mikri lilu fejn instabu €500 f'kontanti, ittiehdet stqarrija tal-imputat, fejn Gatt eżercita d-dritt tiegħu tas-silenzju.⁶

L-Ispettur Pauline Bonello tagħat aktar dettalji dwar it-tfittxijiet li saru fir-residenza w garaxx ta' Gatt, minn fejn ġew elevati w fotografati ċwieviet, mobiles Samsung u iPhone, sd cards tal-marka Kingston, dokumenti varji w €500 cash. Saret tfittxija fil-vettura personali tal-imputat, Mercedes ABV349, minn fejn ġew elevati w fotografati dokumenti u BOV card. F'garaxx li qed jinkera mill-imputat instabet Mercedes silver mingħajr pjanċi.⁷ Diversi kienu l-ufficjali li akkumpanjaw l-ispetturi f'din it-tfittxija li lkoll taw ix-xiehda tagħhom.⁸ Esebiet ukoll għadd ta' dokumenti li ngabru minn tfittxija li saret.⁹

L-Ispettur Danilo Francalanza ikkonferma l-informazzjoni dwar tfittxijiet u zied li l-oġġetti elevati ġew ssigġillati f' evidence bags li fuqhom iffirma l-imputat.¹⁰ Riprodott esibixxa dawk l-oġġetti¹¹ li fil-fehma tal-pulizija kienu ta' rilevanza għall-każ,¹² fosthom skrittura privata fuq vettura li tappartjeni lil terza persuna izda li Gatt qed jaċċetta responsabilità għal spejjez tagħha.¹³ Francalanza esibixxa s-seizure forms relattivi¹⁴ kif ukoll il-flus li ġew elevati.¹⁵

⁵ Fol.22. Vide rapport **Dok.KV** a fol.26 et seq u senjatament dwar kalkoli li saru mill-investigaturi vide fol.28-29

⁶ **Dok.KV1** a fol.31 et seq.

⁷ Fol.433-434

⁸ PS747 Ryan Cini a fol.444-445; WPC393 Natasha Lee Marcia Davie a fol.447-448; PC461 Eric Micallef a fol.450-451; PS822 Brian Agius a fol.544

⁹ Lista **PB1** a fol. 901 u dokumenti eżebiti bhala **Dok.PB2** a fol.903

¹⁰ Fol.439-440. Vide rapport dettaljat a fol.442 et seq, **Dok. DF**

¹¹ **Dok.DF2** a fol.776

¹² Fol.770--771

¹³ Elenku tal-oġġetti esibiti ġie mmarkat **Dok.DF1** a fol.774 et seq

¹⁴ **Dok.DF4, DF5, DF7** sa **Dok.DF11** a fol. 777-784

¹⁵ **Dok.DF3.**

WPC369 Stephanie Cassar¹⁶ esibiet faxxikolu ritratti¹⁷ li ttieħdu waqt tfittxijiet li saru f' residenza fi Triq John Borg, f'Birkirkara fil-preżenza tal-imputat. Ittieħdu ritratti ta' Mercedes Benz ABV349 li kienet fl-istess triq, ta' dokumenti u oġġetti elettronici kif ukoll ttieħdu ritratti ta' garaxx f'*basement level* fi Triq Grossetto. Fil-garaxx kien hemm vettura Mercedes griża mingħajr pjanċi ta' reġistrazzjoni. Finalment ittieħdu ritratti ta' numru ta' *envelopes* ta' lewn kannella.¹⁸

Rappreżentanti tal-Varji Casinos u Banka tal-Lottu

Neville Aquilina, *Chief Risk and Compliance Officer* mal-Pinnacle Group Malta li jopera d-*Dragonara Casino*, ippreżenta dokumentazzjoni¹⁹ li turi kull meta Gatt żar id-*Dragonara Casino*, kemm ikun lagħab f'kull *visit*, kemm ikun rebaħ jew tilef u kemm ikun iġġenera flus (*il-buy-in*). Aquilina ippreżenta wkoll l-*attendance sheet* ta' Gatt.²⁰ Patrick Gatt gie identifikat mir-*registration card* li hi meħtieġa sabiex persuna tidhol f'*Casino*, kif anke tixhed il-karta tal-identità li Gatt għadda lil *Casino* meta talab li jiġi reġistrat bħala *player*.²¹ Aquilina jispjega "*l-ewwel visit registration tiegħu Patrick Gatt kienet fl-20 ta' Diċembru 2010 u l-ahhar visit li għamel fil-Casino kienet fis-7 ta' Ġunju 2017. ... Il-maggoranza tal-logħob huwa dejjem cash.*".²² Analizi ta' dik id-dokumentazzjoni turi li bejn l-ewwel u l-aħħar *visits* ntlagħbu €510,980 fejn spicċa b'telf ta' €8,460.²³

Abigail Fenech, in rappreżentanza ta' *Portomaso Casino* u *Oracle Casino*, esibiet dokumentazzjoni estensiva dwar il-*player history*²⁴ ta' Gatt. Xehdet li "*għewwa Oracle Casino għandu drop totali ta' elf u tmien mija b'telf ta' elf u tmien mija, gol-Casino Portomaso għandu drop totali ta' 651,755 b'rizultat totali ta' rebħ ta' hmistax il-elf mitejn hamsa u hamsin u 14 il-centezmu.L Oracle Casino l-ewwel darba li lagħab kien fil-25 ta' Settembru 2012 u l-ahhar gurnata li lagħab kienet l-5 ta' Jannar 2020. Kellu totali 3 visits biss matul dawn is-snin. Għewwa Portomaso l-ewwel darba li lagħab kienet fil-11 ta' Ġunju 2010 u l-ahhar darba li lagħab kienet ukoll fil-5 ta' Jannar 2020L-ammonti kollha li intlagħbu, intlagħbu bħala cash u ma' kien hemm l-ebda transazzjoni li tinkludi credit cards*"²⁵. Kompliet tispjega li meta klijent jaqa taħt ċertu riskju jitolbuh biex jagħmel dikjarazzjoni tas-sorsi tal-fondi u dan

¹⁶ Vide ukoll xiehda tal-Ispettur Bonello li kkoreġġiet ruħha li fil-fatt *is-scene of crime officer* kienet WPC369. Fol.543

¹⁷ **Dok.SC** a fol.188 et seq

¹⁸ Fol.185-186

¹⁹ **Dok.NA** a fol.49 et seq

²⁰ **Dok.NA1** a fol.

²¹ Fol.45-46. Vide **Dok.NA2** a fol.57

²² Fol.46-47

²³ **Dok.NA** a fol.52

²⁴ **Dok.AF** a fol. 63 et seq

²⁵ Fol.59-60

seħh għaliex għax f'Novembru tal-2018 biddel ir-ritmu w l-ammont ta' flus li bdew jintlagħbu żdiedu, "logħob li zdied sostanzjalment mill-logħob li kien isir qabel ... Il-klijent ġie mghajjat minn wieħed mill-managers tal-Casino ta' Portomaso biex jimla formula iżda l-klijent irrifjuta li jagħti l-informazzjoni u jigifieri he just didn't sign it. He ripped it off ghandna l-evidenza tal-footage ta' dakinhar, saret fil-presenza tal-Manager li kien hemm xogħol dakinhar ... Carmelo Gambin".²⁶IL-footage ġie pprezentat ukoll mix-xhud Fenech.²⁷

L-istess footage ġie analizzat u tnizzlu stills minnu mill-espert **Jonathan Mizzi** li pprezenta r-rapport tiegħu.²⁸ F' dak il-filmat kif ukoll l-stills relattivi juru lil Gatt iqatta dokument.²⁹ **Carmelo Gambin**, Casino Manager ta' Portomaso Casino, identifika lill-imputat bhala l-persuna li l-money laundering report officer ried li jimla l-formula tal-enhanced due diligence [recte:EDD], "x'hin dahal, mort fuqu, ghidtlu u epprowcjajtu u ghidtlu ghandna din il-formola ... qalli le mhux nimliha u ghaffigha."³⁰ **Min ikollu sors legittimu għal flusu m'għandux jiddejjaq!!** Il-konversazzjoni bejn Gambin u Gatt tinsab traskritta fir-rapport ta' Mizzi.³¹

Carl Pulger, in rappreżentanza ta' Bestplay Limited, xehed "*The first time that he played was on the 24th of February, 2018, the last he played was two days later on the 26th of February 2018.*". Gatt dejjem lagħab bi flus kontanti.³² Mill-player history li esibixxa jirrizulta li fl-ewwel żjara tiegħu rebaħ €50 u fit-tieni żjara tilef l-ammont totali ta' €362.78.³³

Victor Cassar, riċevitur tal-lottu fi Triq San Ġiljan, San Ġiljan, xehed li Gatt kien klijent li kien imur jilgħab regolarment iżda mhux kull ġimgha. L-aħħar li rah kien madwar l-2018 u kien jilgħab bejn average ta' €40-€50 fil-ġimgha. Kien jirbaħ imma aktar kien jitlef milli jirbaħ, "*Imma ġieli rebaħ iwa...jirbah hamest elef sebat elef, jekk jirbah hekk jirbah....[rebaħ] darba darbtejn iwa.*" Imur x'hin imur kien isibu armat bit-taxi Imbagħad jasal jagħmel dikjarazzjoni li toħloq kemm dubbji kif ukoll apprensioni tenut kont li hawn si tratta ta' sewqan ta' vettura għall-hinijiet twal "*jaqbez fuq is-seat bid-deni jiġi għax-xogħol saqajh miksura ġie għax-xogħol ukoll*".³⁴ Mela skond dan ix-xhud Gatt kien isuq it-taxi anke b'saqajh miksura!!

²⁶ Fol.60-61

²⁷ **Dok.AF1** a fol.101A

²⁸ Fol.141. Vide **Dok.JM** a fol.143 et seq

²⁹ *Stills* a fol.147-149

³⁰ Fol.328

³¹ Fol.151-152

³² Fol.103

³³ Fol.112

³⁴ Fol.1110-1211

Maria Barbara, għal Maltaco Lotteries Limited, xehdet li ma nstabux l-ebda *records* dwar l-imputat li jindikaw jekk qatx rebah aktar minn €2,000.³⁵

Evazjoni Fiskali:

A. *Income* mhux dikjarat.

Mill-provi prodotti w senjatement mill-provi li ressaq l-imputat stess biex jipprova jiġġustifika l-flejjes li ntalbu minnu fil-casinos varji, irriżulta b'certezza assoluta li Gatt kien jaħdem mingħajr ma jiddikjara d-dhul u jhallas taxxi.

Joseph Saliba, in rappreżentanza ta' Jobsplus, esibixxa³⁶ *l-employment history*³⁷ tal-imputat kif ukoll *ir-registration history*.³⁸ *Mill-employment history* jirriżulta li **fiż-żmien tal-imputazzjonijiet lil addebitati Gatt ma kienx impjegat**. Kien impjegat bħala *taxi driver* għal ftit anqas minn xahar bejn it-8 u l-31 ta' Jannar 1996 u mill-15 ta' Mejju 2008 sal-14 ta' Settembru 2009. Il-bqija kien impjegat *full-time* bħala *truck driver* (sal-aħħar t' Awissu 1995) u *part-time* bħala *driver* bejn Awissu u Diċembru 2000.³⁹ Interessanti hu l-fatt li *mir-registration history* esibita jirriżulta li l-imputat mhux talli ma kienx qed jaħdem, iżda kien eligibbli għall-impjeg għall-perjodi varji w numerużi sa mill-1990 sal-2010.⁴⁰

Saviour Theuma, in rappreżentanza tad-Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali, għadda informazzjoni dwar il-benefiċċji li l-imputat rċieva mill 2000 sal-2020.⁴¹ Fiż-żmien tal-imputazzjonijiet addebitati lil Gatt, 2010-2020, dan irċieva **€59,791.95 f'benefiċċji soċjali**. Minn dawn kien biss fl-2010 li rċieva *unemployment assistance* ta' €695.42 u *childrens' allowance* rceviha biss għas-snin 2018-2020.

Joseph Debono, in rappreżentanza tal-Kummissarju għat-taxxi, xehed kif l-imputat kien "*non-filer*" li tfisser li ma jkunx hemm obbligu fiskali li jimla l-formola tat-taxxa.⁴² Esibixxa *summary statement* kif ukoll *ir-returns* li jkopru l-*basis years* 2007-2019.⁴³

³⁵ Fol.562

³⁶ Fol.37 et seq.

³⁷ **Dok.JS** a fol.40-42

³⁸ **Dok.JS1** a fol.43-44

³⁹ Fol.41

⁴⁰ Fol.43

⁴¹ Fol.157. Vide **Dok.ST** a fol.160

⁴² Fol.453

⁴³ **Dok.JD** a fol.456 et seq

Dr. Vincienne Vella iddikjarat li l-imputat **qatt ma kien registrat mal-VAT Department**. Dan minkejja li kien jaħdem bħala *taxi driver*.

Dr. Sonia Consiglio esibiet riċerki tal-Insinwa⁴⁴ minn fejn jirrizulta li l-imputat hu s-sid waħdieni tal-fond 47 triq John Borg, Birkirkara.⁴⁵ Jiġi sottolinejat li fid-dikjarazzjoni *causa mortis tad-decujus* Manwel Gatt li saret fl-2012, Patrick Gatt hu indikata bħala "*mingħajr xogħol*".⁴⁶ Fl-20 ta' Settembru, 2019, fid-Dikjarazzjoni *Causa Mortis Addizzjonali* u fil-kuntratt ta' bejgħ, l-imputat jerga jiġi indikat bħala "*mingħajr impjeg*".⁴⁷ **Caroline Mifsud** mill-istess dipartiment semmiet kif l-unika dokumenti dwar trasferimenti fi propjetà huma żewġ dokumenti ta' *causa mortis*, żewġ kuntratti ta' propjetà u *promise of sale* tal-istess propjetà.⁴⁸

B. Jevita juża l-banek

B'mod parallel mal-impjeg/introjtu mhux dikjarat, irrizulta li l-imputat kien jevita l-banek fit-tħaddim ta' flusu.

Silvio Chetcuti, in rappreżentanza tal-Bank of Valletta, spjega li Gatt kellu *savings account* li nfetaħ fit-13 t' April, 2015, b'bilanċ ta' €829.84.⁴⁹ It-tranzazzjonijiet bankarji jirrigwardaw *withdrawals* f'ammonti diskreti filwaqt li d-depożiti huma lkoll ta' beneficiċċi soċjali w *children's allowance*.⁵⁰ **Amanda Buhagiar Camenzuli**, in rappreżentanza tal-HSBC, esibiet dokumentazzjoni dwar kontijiet li Gatt kellu mal-bank. Dan kien *savings account* li nfetaħ fl-2000 u ngħalaq fil-5 t'Ottubru, 2010.⁵¹ It-tranzazzjonijiet fuq dak il-kont kienu rarissimi w ta' ammonti żgħar ħafna tant li l-bilanċ, li beda b'200 Lira Maltin, qatt ma qabeż l-ammont ta' €283.⁵²

C. Hidma bħala *Taxi-Driver* U Negozju ta' Vetturi

Ma jistax jifdal dubbju mill-fatt li **l-imputat kien ilu snin twal jaħdem mingħajr ma jiddikjara l-introjtu tiegħu** w konsegwentement irnexxielu jevadi l-obbligazzjonijiet fiskali inkombenti fuq kull persuna li tiġġenera *income*.

⁴⁴ **Dok.SCZ** a fol.292 et seq. Jidher bi żvista reġgħet ittellgħet tixhed u pprezentat l-istess dokumentazzjoni, fol.644 et seq

⁴⁵ Vide att 17298/2001 u 20057/2003 a fol. 319 u 320

⁴⁶ Fol.321

⁴⁷ Fol.322

⁴⁸ Fol.484. Vide **DOK.CM** a fol.487 et seq

⁴⁹ Fol.114

⁵⁰ **Dok.SC** a fol.117 et seq

⁵¹ **Dok.AC** a fol.164

⁵² **Dok.AC1** a fol.165 et seq

Dan jirrizulta mill-passat mżewwaq tal-imputat fejn, kemm kif jixhed hu stess, kemm bix-xhieda u provi li ressaq, jirrizulta li għal il-fuq minn tal-inqas **għoxrin sena Gatt kien jaħdem fis-settur ta' taxis.**

Dawn l-istess provi wrew kif l-imputat kien jinnegozja fix-xiri, tpartit u kirjiet ta' vetturi biex jaħdem bħala *taxi driver*. L-istorja tan-numru ta' *taxis* li għaddew minn taħt idejh turi wkoll kif, kuntrarjament għall-impresjoni li jipprova jagħti fejn irid jitwemmen li kien berbaq għidu kollu fil-logħob, ix-xhieda li ressaq kollha tennew kif l-imputat kien iħallas fil-hin id-djun li jkun daħal fihom biex iħallas it-*taxi* li jkun qed jikri jew li addirittura l-vetturi li jkun xtara bin-nifs. Jirrizulta li kien iħallas tiswijiet, *insurances* u liċenzji anke meta l-vettura partikolari kienet mikrija lilu w għadha mhix propjetà tiegħu. **Dr. Nadia Vella**, għall-Mapfre Insurance, semmiet kif l-imputat kellu għaxar (10) *motor policies* li jiġgeddu.⁵³ Minn dokumentazzjoni esibita jidher li l-*policy* li baqgħet tiġi mħallsa hi dik ta' Mercedes ABV 349.⁵⁴

Karen Cremona, in rappreżentanza ta' Transport Malta, esibiet lista ta' vetturi li kienu reġistrati f'isem l-imputat sa minn meta inġhata l-liċenzja, dsatax (19) b'kollox. Saż-żmien li xehdet l-imputat kellu erba' (4) vetturi reġistrati f'ismu, tlieta (3) minnhom kienu ġew *scrapped* u Mercedes Benz numru ta' reġistrazzjoni ABV349 li giet reġistrata fuqu 30/05/2011.⁵⁵ Il-Qorti issa ser telenka l-vetturi li, mid-dokumentazzjoni esibita minn Transport Malta, jirrizulta li l-imputat kellu reġistrati f'ismu fiż-żmien tar-reati addebitati lilu w ċioe bejn il- 2010-2020.⁵⁶ Gatt kellu s-segwent vetturi reġistrati fuqu fis-sinjuri 2010-2020, iżda mix-xiehda jirrizulta li kienu l-Mercedes u BMW li ntużaw bħala *taxis*:

- a. Toyota Dyna li baqa' reġistrat fuqu mit-13 ta' Mejju 2010 sal-1 t'Ottubru 2010;⁵⁷
- b. Mercedes Benz 200 numru CBO256 li kien reġistrat fuqu bejn Marzu w Dicembru 2006 u gie *garaged* fl-1 t'April, 2011;⁵⁸
- c. BMW numru CBG252 (qabel kellha n-numri ta' reġistrazzjoni S9900, CBD001) li giet *garaged* fid-29 ta' Marzu, 2010 u *scrapped* fit-30 t'Awissu 2013;⁵⁹

⁵³ Fol.547

⁵⁴ Fol.550

⁵⁵ **Dok.KC** a fol.339 et seq

⁵⁶ Għalhekk mhux qed tittiehed konsiderazzjoni ta' vetturi li kienu reġistrati fuqu fiż-żmien qabel l-2010.

⁵⁷ Ibid. Vide ukoll fol.398-399

⁵⁸ Ibid. Vide ukoll fol.380-381

⁵⁹ Fol.340-342

- d. BMW numru BBU964 li ġiet garaged bejn Jannar 2012 u Awissu 2013 u ġiet *scrapped* fit-30 t'Awissu 2013;⁶⁰
- e. Mercedes Benz E320 GBQ204 li damet registrata fuqu għall-4 xhur bejn April u Awissu 2013;⁶¹
- f. Renault Megane Dynamique IBU045 li ġie registrat fuqu għall-perjodu ta' bejn Lulju u Diċembru 2016 u *scrapped* f'Diċembru, 2019;⁶²
- g. Toyota Vitz GBL913 li damet registrata fuqu mit-12 ta' Frar 2018 sat-23 ta' Frar, 2018.⁶³

(a) **Raymond Pullicino** semma kif fost vetturi li fil-passat kienu registrati fuqu kien hemm Mercedes li tappartjeni lill-ibnu li inbiegħet għal €14,000 lill-imputat li kien klijent tal-pastizzeria tiegħu.⁶⁴ **Esrone Pullicino** jixhed li biegh Mercedes E-Class lill-imputat għal €13,000 *cash*.⁶⁵ Din tidher fid-dokumentazzjoni **Dok.KC1** a fol.389 bħala li kienet registrata fuq ċertu Raymond Pullicino.

(b) **Anglu Curmi** jgħid li kellu *van Toyota Dayna* bin-numru DAU737 li kien inbiegħ lil persuna li ma jafx x'jisimha u lanqas kien kapaċi jiddentifikaha, iżda ftakar li kien thallas bejn €2,500 u €3,500 *cash* meta sar il-bejgħ madwar hdax il-sena qabel (cioe 2009).⁶⁶ **Anthony Chircop** jixhed li kellu *showroom* tal-karozzi w l-imputat kien bieghlu van antik li xtrah *cash* għall-prezz ta' xi €2,000-€2,500.⁶⁷

(c) **Kevin Bartolo**, *autodealer* f'Hal-Qormi, xehed li kien biegh Mercedes lill-imputat. L-imputat kien partatlu Peugeot u ziedu elfejn ewro li kien ihallsu €150 fix-xahar *cash*.⁶⁸

(d) **Luke Piscopo** kien xtara Renault *convertible* u hallsu *cash* għaliha xi erba' snin qabel ma xehed. Dok.KC1 jagħmel riferenza għal Renault *Convertible* li ġiet registrata fuq JJ Auto Dealer f'Diċembru 2016.⁶⁹

Charles Aquilina xehed li kien ilu jaf lill-imputat mill-1992. Jafu jaħdem b'taxi sal-2018.⁷⁰ Fil-bidu kien jaħdem b'taxi ta' hatnu Victor Abela u ta' dan kien ihallsu €100 fil-gimgha u €150 fis-sajf. Gatt kien jaħdem b' Datsun Taxi 22, b'BMW Taxi 37 u Peugeot Taxi 76. Bit-Taxi 37 Gatt kien jaħdem filghodu iżda

⁶⁰ Fol.344-346

⁶¹ Fol.351. Vide ukoll fol.388-389

⁶² **Dok.KC1** a fol.350 u fol.370-371

⁶³ Fol.351 u vide ukoll fol.406-407

⁶⁴ Fol.173-174

⁶⁵ Fol.411-412

⁶⁶ Fol.177-180

⁶⁷ Fol.331

⁶⁸ Fol.182-184

⁶⁹ Fol.372

⁷⁰ Fol.1115

meta lix-xhud hadulu t-tag Gatt hadem filghaxijiet ukoll.⁷¹ Jaf li Gatt kellu vizzju kbir tal-logħob fejn kien anke issellef minghandu xi €1,00-€2,000, bl-aħħar darba tkun sitt snin qabel.⁷² Minn naħa tiegħu Abela ikkonferma li Aquilina kien jiehū hsieb ix-xogħol relatat mat-taxi number 76 iżda jsemmi kif l-imputat kien jagħti l-pagamenti “*dejjem fil-hin...itina l-pagament tat-taxi*”.⁷³ Ikkonferma dokument li l-vettura 076 setgħet tintuża minnu mingħajr *taximeter* iżda dejjem fejn hemm *taxi booths* “*i.e. the Malta international Airport, the cruise port Terminal and St. Julian’s*”.⁷⁴

Madanakollu tajjeb jiġi sottolinejat li dan il-permess mogħti lil Abela għal Taxi 076 kien validu biss għal jiem tat-2 sat-8 ta’ Novembru, 2015.⁷⁵ Kif jixhed id-dokument maħruġ minn Transport Malta, taxi ma setgħetx topera mingħajr kontrolli dwar il-prezzijiet għall-vjaġġi rispettivi. **Dan id-dokument jipprova li taxi topera jew b’*taximeter* jew minn hdejn *taxi booths*.**

Lejn tmiem ix-xiehda tiegħu, Aquilina jiddeskrivi lill-imputat bħala persuna li kien puntwali fil-pagamenti, bniedem li kien bil-għaqaq biżżejjed biex jonora l-obbligi tiegħu u dan sakemm baqa’ jaħdem biha sal-2018: “*Naf li kien Patrick biha, kien itina l-pagamenti, jgħidli, “Patrick all right,” ħallasna dejjem fil-hin...*”.⁷⁶ Għażel li jsellfu hu biex ma jissellifx minghand oħrajn li kienu jsellfu bl-użura. Gatt kien iħallsu fi żmien ħmistax.⁷⁷ In kontro-eżami jikkonferma li Taxi 37 kienet ta’ Gatt li wara li għamel żmien jaħdem biha, xtraha. Bit-Taxi 76 Gatt kien jaħdem filgħodu w hu filghaxija. Il-flus tal-kiri tat-taxi kien jgħaddihom lilu w hu jtihom lil hatnu Victor Abela; dan sar bejn 1999-2018. Qabel l-2008 Gatt kien iħallsu l-ekwivalenti fi flus Maltin, u cioe Lm35-LM40. Sinifikanti hu l-fatt li bejn l-2010-2018 sellef flejjes lil Gatt li ħallsu lura f’kontanti fi żmien massimu ta’ ħmistax u dan għax skond ix-xhud “*Għax kien jaħdem ħafna*”.⁷⁸

Karmenu Sammut jibda x-xiehda tiegħu billi jagħti x’jifhem li l-imputat beda jsuq it-taxi minn mindu kellu 8 – 10 snin, għaliex skond hu Gatt kien ilu bit - taxi 37-40 sena!⁷⁹ Ikompli li kien jara l-imputat jaħdem bit-taxi hdejn il-Hilton u hadem b’ *taxi numbers* 37, BMW, fejn l-aħħar li rah jaħdem kien b’ Peugeot 76 li għal bidu kien kriha.⁸⁰ Kien issibu dejjem jaħdem u anke kien jistrieħ fil-vettura għax kien jgħidlu biex iqajmu jekk jiġi x-xogħol. Din tkompli tixhet

⁷¹ Fol.1116

⁷² Fol.1117

⁷³ Fol.1167

⁷⁴ Vide **Dok.JS2** a fol.1049

⁷⁵ Fol.1167.

⁷⁶ Fol.1169-1170

⁷⁷ Fol.1118-1119

⁷⁸ Fol.1121-1122

⁷⁹ Fol.1145

⁸⁰ Fol.1146-1147

dubbi dwar l-affidabbiltà ta' dan ix-xhud Meta persuna trid taxi normalment tħabbat ma ħgiega tax-xufier! Ma jagħmilx sens li Gatt kellu għalfejn iħalli f'idejn Sammut biex iqajjmu jekk ikun hemm klijenti!⁸¹ Ix-xhud ma jafx kemm l-imputat kien jaqla flus mal-ġurnata.⁸²

Philip Bonello, li ma missieru kien jaħdem fi *snack bar* f' Ross Street, San Ġiljan, għal dawn l-aħħar 25 sena, dejjem jiftakar lill-imputat jaħdem bit-taxi.⁸³ **Carmel Mugliett**, *panel beater*, semma kif jaf li Gatt kien jaħdem bit-taxi fejn ħadem b'BMW, Peugeot u Mercedes.⁸⁴ **Stephen Attard** ikkonferma document fejn fih jingħad li xtara taxi BTY 037 għal LM60,000 f'Diċembru 2005. L-imputat għamel żmien jaħdem miegħu bl-istess taxi. L-*insurance* kien iħallasha Gatt peress li kien ix-xufier. Waqaf jaħdem biha meta nqalghu problemi bit-*tag* bejn l-2008-2009.⁸⁵ **George Fenech**, sid ta' pastizzeria San Ġiljan li tkun miftuħa l-ġurnata kollha, jaf lill-imputat bħala xufier ta' taxi li sa qabel l-2018 kien jieqaf jixtri mingħandu madwar tlett darbiet fil-ġimgha.⁸⁶ **John Mary Cachia** xehed kif 24 sena qabel, barra miż-żmien imputat lil Gatt dwar riċiklaġġ, Gatt kien jaħdem bit-taxi filgħaxijiet u filgħodu jgorr l-għamara. Kien biegh vettura Mercedes 123, lill-imputat li kienet topera bin-numru 037 u li Philip Psaila baqa' jikriha lill-imputat.⁸⁷ Gatt kien iħallas lil Psaila LM25 fil-ġimgha. Il-bejgħ tal-Mercedes sar madwar 23 sena qabel għal LM4,000. Wara Gatt kien beda jaħdem b'BMW u wara Peugeot bin-numru 76. Filgħodu kien bl-għamara u filgħaxijiet bit-taxi li kien jaħdem biha ħdejn il-Phoenicia, l-Airport u wara nofs il-lejl Paceville, "Bla waqfien kien bħala xogħol Patrick".⁸⁸ Jgħid li tħallas l-LM4,000 *cash* f'salt id-dar t'ommu. Kien jarah bil-flus f'idu w jgħidlu "*illum tajba għax qlajt dawn...Kien jurina l-flus*". Kienu jidhru li kienu qishom LM200⁸⁹ Dan ifisser li z-żmien kien qabel l-2008 meta Malta qalbet għall-ewro. **Philip Psaila** kkonferma li kien kera Mercedes 123 bit-taxi number 37 lil Jimmy, John Mary, iżda mbagħad baqa' jikriha lil Gatt biss. Wara li Gatt għamel bejn tlieta jew sitt snin jikri n-numru għal Lm30 *cash* fil-ġimgha, bieghu lil Gatt għal LM37,000 li Gatt ħallsu *cash* liema somma tħallset f' darbtejn.⁹⁰ Dan kien fl-2001;⁹¹ Disa' (9) snin qabel il-bidu taż-żmien msemmi fl-akkuża. **Keith Micallef**, *taxi driver*, xehed li ilu bit-Taxi 19 il-sena u sar jaf lill-imputat minn dakinhar. Jaf li kellu Taxi 37 u Taxi 76 u kien jarma l-belt u x-Xatt iżda l-iktar Paceville. Jiftakru anke jorqod fil-karozza. Kien

⁸¹ Fol.1147

⁸² Fol.1148

⁸³ Fol.1150-1151

⁸⁴ Fol.1152

⁸⁵ Fol.1163-1164

⁸⁶ Fol.1189-1190

⁸⁷ Fol.1197

⁸⁸ Fol.1198-1199

⁸⁹ Fol.1199-2000

⁹⁰ Fol.1202

⁹¹ Fo.1203-1204

konxju tal-fatt li Gatt kellu l-vizzju tal-logħob u kien jarah jitlef tant li biegh il-BMW it-Taxi 37.⁹² Kien hemm okkażjonijiet fejn ġieli rebaħ. Jikkonferma li kien ilu jilgħabhom għal snin twal “*u dan baqa’ sejjer l-isfel*”.⁹³ **Mario Mifsud**, *taxi driver* ukoll, jaf li l-imputat kien jarma Paceville.⁹⁴ Tul għoxrin sena kien jarah kuljum għax kien ikun armat hu stess fl-istess post. Hemm kien isibu rieqed fil-karozza meta jasal filgħodu bit-taxi,⁹⁵ “*daqs tlieta minn nies kien jaħdem*”.⁹⁶

Stephen Cachia in rappreżentanza ta’ Transport Malta xehed li l-imputat inħarġitlu *tag* fit-28 ta’ Mejju, 2015 li ilha skaduta sa mill-2020.⁹⁷

Id-Difiża

L-imputat **Patrick Gatt** ha l-pedana tax-xiehda w permezz tal-legali tiegħu esibixxa numru ta’ dokumenti fosthom dikjarazzjoni li qed jirċievi LM60,000 bħala bejgh ta’ permess ta’ taxi fl-2005.⁹⁸ Dokument minn Transport Malta esibit minnu juri li l-imputat u Emanuel Micallef ingħataw permess iħaddmu vettura LQZ287 bla *taximeter*. Il-Qorti iżda tissottolinja l-fatt li dan id-dokument stess jindika li dan il-permess li jopera bla *taximeter* kien validu għall-gimgha biss bejn it-2 u t-8 ta’ Novembru, 2015 fejn it-taxi setgħet topera biss minn fejn *taxi Booth*.⁹⁹

Għalhekk dan id-dokument mhux talli ma jagħmilx prova ta’ xi dħul leġittimu tal-imputat anzi jimmanifesta kemm l-imputat **seta’ jaqleb l-oneru tal-prova** (li jikkontempla l-Att dwar il-Money Laundering kif ser jiġi ikkunsidrat aktar il-quddiem), **billi jipprova rendikont tad-dħul tal-imputat riċevuti mill-booth jew taximeter**. Minflok id-dokumenti li esibixxa l-imputat juru li **minn tal-inqas kien ilu għoxrin (20) sena jaħdem bħala taxidriver**; Xogħol mhux dikjarat mal-Erarju.

Id-dokument esibit minnu juri li kien hemm tentattivi fl-2010 biex tiġi mġedda l-liċenzja ta’ *taxi*.¹⁰⁰ Imbagħad b’ittra datata 23 Frar, 2015, Gatt ġie nfurmat li l-permess ta xufier ġie mġedded għal 3 xhur¹⁰¹ kif tixhed kopja tat-*tag* esibita.¹⁰²

⁹² Fol.1207-1208

⁹³ Fol.1209

⁹⁴ Fol.1214

⁹⁵ Fol.1215

⁹⁶ Fol.1217-1218

⁹⁷ Fol.1153 et seq

⁹⁸ **Dok.JS1** a fol.1048

⁹⁹ **Dok.JS2** a fol.1049

¹⁰⁰ Fol.1052-1056

¹⁰¹ Fol.1052,

¹⁰² Fol.1050

Esibixxa wkoll kontravvenzjoni talli kien bil-Mercedes fuq *double yellow line* hdejn 'St. Rita Steps' fl-1 ta Lulju, 2016 fis-06:34:00¹⁰³ w oħra maħruġa l-għada fis-6:29 talli kien wieqaf fuq *carriage markings* fil-pjazza ta' Paceville;¹⁰⁴ poloz ta' assikurazzjoni għall-vettura BTY 037¹⁰⁵ għas-sena 2009 fuq Stephen Attard *autodealer*, oħra maħruġa fuq Victor Abela għal Peugeot għal April 2017 sa April 2018 għall-vettura CTY 076.¹⁰⁶ Dokument ieħor wera li kien rikoverat Mount Carmel għal jum fl-20 ta' Frar, 2015, kawża t'ansjeta` minħabba *serious gambling issues*.¹⁰⁷ Dokument ieħor hi *s-self banning request* li sar mill-imputat fil-11 ta' Jannar, 2019.

L-imputat isemmi kif sa minn qabel l-aħħar għaxar snin - li matulhom jinsab akkużat li għamel riċiklaġġ, kien jaħdem bi trakk igorr l-għamara w rnexxielu jfaddal ammont konsiderevoli ta' flus. F'xi 2003 kien jaħdem b' Datsun antik li kien għamel xi sitt snin jikri qabel ma xtraħ. Bejn l-2004-2005 għamel xi sitt snin jikri taxi Mercedes 123 numru BTY 037 mingħand ċertu Philip minn Haż-Żebbuġ li xtraha għal LM37,000. **Bit-taxi kien idawwar bejn €150-€200 kuljum.**¹⁰⁸ Żmien wara xtara BMW E34 li ħalliha bl-istess numru BTY037, li wara biegh il-permess għaliha lil ċertu Stephen Attard għal sittin elf u għamel żmien ħames snin jaħdem miegħu bħala xufier waqt li baqa' jhallas għall-vettura.¹⁰⁹ Mid-dokument rilevanti jidher li dan kollu seħħ ferm qabel iż-żmien addebitat lilu w ċioe fl-2005.¹¹⁰

Gatt isemmi il-ħinijiet twal li kien jagħmel xogħol f'diversi postijiet fejn saħansitra kien jorqod fil-vettura. Wara l-BMW daħħal Mercedes ABV349 segwita minn Peugeot 406 bin-numru tat-Taxi 076¹¹¹. Hawnhekk l-imputat jiddikjara li għamel 4 snin jaħdem biha¹¹² iżda d-dokument esibit minnu stess juri li dan il-permess kien biss għall-gimġha u ċioe bejn it-2 u t-8 ta' Novembru, 2015!¹¹³ Jekk verament għamel "*xi erba' snin*" jaħdem biha, ċertament dan juri l-menefregizmu tal-imputat għal dak li hu legittimu w awtorizzat, għaliex l-permess konċess minn Transport Malta kien biss għal 7 ijiem.¹¹⁴ Wara kien

¹⁰³ Dok.JS3 a fol.1057-1060

¹⁰⁴ Fol.1061-1064

¹⁰⁵ Dok.JS4 a fol.1065-1066

¹⁰⁶ Dok.JS4 a 1067-1069

¹⁰⁷ Dok. JS5 a fol.107

¹⁰⁸ Fol.1075-1076

¹⁰⁹ Fol.1077-1078

¹¹⁰ Dok.JS1 a fol.1048

¹¹¹ Vide ukoll fol.1081

¹¹² Fol.1079-1080

¹¹³ Dok.JS2 a fol.1049

¹¹⁴ Fol.1080-1081

waqaf għaliex daħal il-ħabs iżda qabel **kien jaqla mal-€200-€250 kuljum** meta kien jaħdem il-gimgha kollha.¹¹⁵

L-imputat isemmi kif kien rabba waħdu lill-ibnu, llum ta' seba snin.¹¹⁶ Minbarra xogħol ta' taxi kien ġieli jsewwi xi karozza. Jiddeskrivi kif ġieli mar jilgħab ma ħbieb tiegħu w dawn għaddewlu flus li jilgħabhom f'ismu w wara jaqsmu kwalunkwe rebħ. Jgħid li tant kien irnexxielu jgemma w spiċċa jitlef ġidu kollu w konsegwenza ta' dan kien xtaq inehhi ħajtu. Familtu tant kienet tħobbu li ommu tagħtu LM125,000 li rebħet.¹¹⁷

L-imputat jixhed li l-vizzju tal-logħob beda fl-2008. Isemmi kif ċertu Michael Galea kien għaddielu mal-€20,000 u iehor, Antonio Grima, tah €30,000 biex jilgħabhom għalihom. Hu kien iġib ammonti ekwivalenti w jilgħabhom, "*Jiena mix-xogħol tat-taxi u tat-trakk ġibthom.*".¹¹⁸ Gatt isemmi wkoll li ommu rebħet Lm120,00 u peress li tifel waħdu - fejn jonqos milli jsemmi li għandu żewġt ħutu bniet - tagħtu €125,000 "*Kien nitlobha u ttini, ngħidilha għax ħa nagħmel hekk u ħa nagħmel hekk, u ttini. ... Kont infaddal u nilgħab. Imma kelli flus id-dar jien, jien kelli cash kelli xi mitejn elf id-dar u [fl-2010] kelli xi tmenin elf għand ommi.*¹¹⁹... *kont incempillha u ngħidilha ma, u ommi kienet tibza minni, ngħidilha għandi bżonnhom, għandi bżonn hekk, għandi bżonn hekk, u ttini għaxra, ħmistax. [Magistrat: Tibza' minnek għaliex?] Tibza' minni, mhux tibza minni, ġieli anka rrabjajt magħha miskina, biex tagħtihomli.*"¹²⁰

L-isforzi tiegħu biex jegħleb il-vizzju tal-logħob jiġu konfermati bi shiħ minn rappreżentant tal-Caritas li tfaħħar il-progress ta' Gatt tul is-snin.

Jisħaq li fl-istqarrija minn tiegħu ma semma xejn minn dak li xehed *viva voce* għaliex hekk ingħata parir mill-Avukata tiegħu. Il-qorti tosserva li hu ferm faċli li wieħed iwahħal f'persuni li ma jistgħux jikkuntrarjawh għax dak li jgħid jgħidu minn wara darhom. Madanakollu tibqa dikjarazzjoni oħra iżda li tibqa' mingħajr ma korroborazzjoni iżda li dahħlitu fi sqaq fejn jibqa' inkapaċi jagħti twegiba li għandha mis-sewwa. Fil-fatt mistoqsi mill-Qorti għaliex, wara bdil fl-avukat, xorta ma stqarr xejn dwar dawn il-fatti biex jegħleb il-preżunzjoni fuq imsemmija w biex ma jibqax jiffaċċja proċeduri intortament, proċeduri li konsegwenza tagħhom hu milqut b' ordni t'iffriżar u l-inkonvenjent u tbatija li dan l-ordni jġib miegħu, l-imputat mhux kapaċi jirrispondi.

¹¹⁵ Fol.1080

¹¹⁶ Fol.1080

¹¹⁷ Fol.1081

¹¹⁸ Fol.1082

¹¹⁹ Fol.1082

¹²⁰ Fol.1083

Din l-osservazzjoni takkwista saħħa meta in kontro-eżami jikkonferma kemm l-ordni t'iffriżar kien qed johloqlu inkonvenjent, tant li jasal jistqarr li xtara trakk iżda għamli fuq isem oħtu propju biex ma jintlaqatx b'dak l-ordni bi ksur ċar tal-Liġi!¹²¹ Iktar u iktar ma jagħmilx sens li seta taha spjegazzjonijiet biex iwarrab id-dell inkriminanti minn fuq iżda baqa' ma għamilx dan anke wara li nbiddel l-avukat!

L-istess karattru li ma jitnaffarx milli jikser il-liġi jiġi rifless meta jammetti li filwaqt li effettivament hadem b'xogħol ta' trakk u bit-taxi mill-2003 sal-2018 "*għax imbagħad haduli t-tag tat-taxi, u bdejt nirreġistra wkoll.*"¹²² Ikompli jammetti:

*"Magistrat:waqt li inti qed tirreġistra u tiegħu r-relief, inti kont qed taħdem?
Gatt: Ijja. ..."*¹²³

Jiġi osservat li skond ma xehed Joseph Debono għall-Kummissarju tat-Taxxi, l-imputat kien *non-filer* li jfisser li mhux tenut jagħmel *return* għaliex ikun fuq servizzi soċjali u f'dan il-każ l-imputat kien qed jirreġistra, indikazzjoni li m'għandux introjtu finanzjarju.

L-imputat jerga jiskontra diffikultà kbira biex jagħti risposti tant li t-twegibiet tiegħu huma *self-contradictory*. Eżempju hu x'hin il-prosekuzzjoni titolbu jiddikjara l-qliegh li sar minn xogħol ta' *mechanic*:

*"Prosekuzzjoni: Mela sur Gatt, għidtilna wkoll li kont taħdem bhala mechanic, naqblu?
Gatt: Mechanic, naħdem lil hbieb tiegħi u hekk.*

Prosekuzzjoni: Kienu jhallsuk?

Gatt: Ijja jhallsuni. Prosekuzzjoni: Kif kienu jhallsuk, b'liema mezz kienu jhallsuk?

Gatt: Flus cash.

Prosekuzzjoni: U dawn il-flus cash kont iżzommhom id-dar?

Gatt: Dejjem id-dar zammjethom.

Prosekuzzjoni: Dejjem id-dar zammjethom.

Magistrat: Bejn wieħed u ieħor kemm għamilt minn dal-flus ta' mechanic?

Gatt: Ma nafx, għax jien nitfa' kollox f'daqqa.

Magistrat: Ma tkunx taf jekk jaqbillekx tkompli jew le?

Gatt: Ġieli per eżempju qlajt mija, ġieli tmenin, fhimt.

Prosekuzzjoni: Mija qed ngħidu bil-Maltin jew bl-Euro? Mitt euro jew mija Maltin?

Gatt: Mija Euro.

Magistrat: U fuq kull karozza, jew f'gimgha?

Gatt: Le fuq kull karozza. Per eżempju nagħmel tliet siegħat u nkun irrangajtha.

Prosekuzzjoni: U kemm kien ikollok bejn wieħed u ieħor karozzi f'gimgha.

¹²¹ Fol.1088-1089

¹²² Fol.1089

¹²³ Fol.1090

Gatt: Le mhux f'gimgha, per eżempju jkun hemm xi hadd jgħidli għandi l-brejkijiet, tagħmilhomli? Jew għandi xi haġa –
Maġistrat: Ta' darba fil.
Prosekuzzjoni: Mhux xi haġa regolari.
Gatt: Darba fil. Le l-iktar li qlajt flus bit-taxi jien ukoll."¹²⁴

Gatt jgħid li meta ommu rebhet il-lotterija fis-sena 1999-2000, dawn daħhlu l-bank. Tagħtu b'kollox €125,000 fuq medda ta' hames snin bejn il-**2000-2005**¹²⁵ għalhekk ferm qabel iż-żmien li fih qed jiġi imputat b'hasil ta' flus:

"Maġistrat: Iġifieri mit-2000, sa 2005, hekk?

*Gatt: Ijja.*¹²⁶....

Prosekuzzjoni: Eżattament, naqblu. Mela. Ghidtilna wkoll li ommok rebhet lotterija ta' mija hamsa u għoxrin elf lira Maltin.

Prosekuzzjoni: Fin-1999. U għidtilna li tatek madwar mija hamsa u għoxrin elf euro fuq temp ta' hames snin, naqblu?

Gatt: Ijja.

Prosekuzzjoni: Issa dawn it-temp ta' hames snin kienu min-'99 sat-2005 qisu, naqblu?

*Gatt: Ijja.*¹²⁷"

Dwar it-trakk li rreġistra fuq oħtu issa jagħmel dikjarazzjoni li hi priva mi-s-sewwa, għaliex wara li jgħid li rreġistraħ fuq oħtu għax hu kien ser jaħdem bih għal madwar sagħtejn biss, jixhed li **xtraħ** għal madwar €3,500 iżda ma jafx x'jismu il-bejjeġh.¹²⁸ Sekondi wara jgħid li kienet oħtu li ħallset għalih iżda bħal dak kollu li jixhed, anke din id-dikjarazzjoni tibqa' ma tiġix sostanzjata.

It-testimonjanza tal-imputat hi waħda mizgħuda b'risposti w dikjarazzjonijiet *non sequitur*. Kien ikun hafna għaqli li kieku l-imputat ma xehedx għaliex birrisposti tiegħu wera kemm dik ix-xhieda hi inverosimili, m'għandhiex mis-sewwa u hi vvizzjata minn kontradizzjonijiet u nuqqas ta' korroborazzjoni partikularment meta jitqies li l-imputazzjoni tirreferi għas-snin ta' bejn l-2010 u l-2020. Hemm mument fejn l-imputat jipprova jagħti twegiba li tqarreb lejn il-likk; saħansitra jistqarr li l-flus, li kien ifaddal u li tagħtu ommu, kien iħallihom mfaddla d-dar u b'kumbinazzjoni "sa 2010 kelli mitejn elf cash".¹²⁹ Iżda anke hawn jerga jidhol fi sqaq għaliex ftit qabel jgħid li dawn il-flus ingħatawlu sal-2005, iżda issa jgħid li baqa' jitlob flus l-ommu wara l-2010 għaliex meta tilef

¹²⁴ Fol.1091-1092

¹²⁵ Fol.1092

¹²⁶ Fol.1093

¹²⁷ Fol.1095

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Fol.1095-1096

kollox kien jitlobha flus biex imur jilgħabhom¹³⁰ Jasal jammetti ukoll li ommu kienet ittih xi flus għaliex kienet tibza minnu meta kien jagħmel għaliha. Jixhed:

“ Ijja tibza’ minni, nagħmel għaliha miskina. Illum-il gurnata jiddispjaċini, kont nagħmel għaliha kont ngħidilha li għandi bżonnhom u kienet tagħtini u.

Prosekuzzjoni: Naqblu li għidt hekk igifieri, ha nibdew mill-bidu.

Gatt: Ijja.

Prosekuzzjoni: Tajjeb, issa għalfejn kienet tibza’ minnek?

Gatt: Tibza’ minni, għax flusi u ngħidilha rridhom, irridhom.¹³¹ ... Ghajjatt magħha fuq il-flus, kont incempillha u ngħidilha għandi bżonn il-flus.

Prosekuzzjoni: .. Għalfejn għieli għollejt leħnek magħha?

Gatt: Għall-flus, biex ittini l-flus.”¹³²

Gatt jammetti li kellu l-vizzju tad-droga imma illum gie *clean*. Kien beda jiffrekwenta l-casinos sa mill-2008. Jattribwixxi l-fatt li lagħab b’kemm jiswew nofs miljun ewro “Jiena kelli mitejn elf cash id-dar u. Jien bigħhejt taxi, jien bigħhejt taxi sittin elf Maltin biss biss”¹³³. Izda sekondi wara jgħid li beda jitlef ammont kbira ta’ flejjes¹³⁴ – xi haġa li jikkonfermaw rappreżentanti tal-Casinos! Saħansitra jgħid li rrifjuta li jimla l-formola dwar il-provvenjenza tal-flejjes li kien qed jilgħab w qattaha għall fatt li kien iddisprata għax dik il-ħabta tilef hafna flus.¹³⁵ Jishaq li dakinhar li qatta l-formola għamel dikjarazzjoni biex ma jidholx aktar f’ casinos. Din id-dikjarazzjoni tiskontra ma dak li l-imputat fil-fatt qal lil *money laundering report Officer* kif tixhed it-traskrizzjoni tal-konversazzjoni w il-filmata fir-rapport ta’ Jonathan Mizzi.¹³⁶

Issa hawn fejn l-imputat jerga jinqabad f’ nassa ta’ gideb minsuġa minnu stess. Għalkemm jagħmel riferenza għall-fatt li kien għamel *self-banning declaration* fil-Portomaso Casino nhar il-11 ta’ Jannar, 2019 fl-10:30:53hrs¹³⁷ ma jsemmix li kien għamel tlett dikjarazzjonijiet simili qabel dakinhar u cioè Diċembru 2015-Ġunju 2016, Diċembru 2016-Ġunju 2017 u 10 ta’ Mejju 2018-10 ta’ Novembru, 2018.¹³⁸ F’kull okkażjoni sakemm gie *barred* mill-*management* hu kien gie *re-instated* wara talbiet magħmulha minnu. Iktar importanti hu l-fatt li għalkemm jgħid li kien fil-jum stess li ngħata l-formola ta’ *due diligence* li għamel *is-self banning request*, l-informazzjoni mogħtija minn Portomaso Casinos turi li dik il-

¹³⁰ Fol.1096

¹³¹ Fol.1097

¹³² Fol.1098

¹³³ Fol.1100

¹³⁴ Fol.1101

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Fol.141. Vide **Dok.JM** a fol.143 et seq

¹³⁷ Fol.1074

¹³⁸ Fol.66

formola ngħatat lili f' Marzu, 2010 u saħansitra fis-7 ta' Diċembru 2019 kien ġie *re-instated* u beda jilgħab fil-casinos.

Għalhekk kuntrarjament għal dak li jixhed id-deċizjoni li ma jibqax jidhol ġewwa casinos b' mod definittiv ma ttieħdietx minnu iżda mill-*management* nhar is-17 ta' Marzu, 2020, fejn insibuh registrat fuq il-*"Casino Barred List"*!¹³⁹ Gatt jgħid li kien dakinhar li ingħata l-formola li iddeċieda jagħmel is-*self-banning request* iżda mir-rapport ta' Mizzi jirrizulta li l-jum li qatta l-karta kien it-12 ta' Novembru, 2018 u mhux meta għamel ir-*request* li ggħib id-data ta' aktar minn xahrejn wara! **Veru każ tal-giddieb għomru qasir u dan ikompli jimmilita kontra li l-imputat jingħata kredibbilità w affidabbiltà.**

Ikompli jammetti li *"Il-flus li kont infaddal u li kelli mġemmghin tlift kollox u."* u kien irnexxielu jfaddal għalkemm kien maħkum anke mill-vizzju tad-droga li jgħid kien jieħu biss nhar ta' Hadd.¹⁴⁰ Lejn tmiem ix-xieħda tiegħu jammetti wkoll li kien jieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta' ibnu li kien dipendenti totalment fuqu - *"Jien dejjem nixtrilu li kellu bżonn u kollox, u hi mbagħad beda jikber u ried jiġi miegħi, u ġibtu miegħi"*¹⁴¹ - filwaqt li sal-2009 kien imantni anke lil bintu Dorcelle.¹⁴² Gatt issemmi kif kien ilu 4 snin jattendi l-Caritas biex jegħleb il-vizzju.

Carmen Gatt, omm l-imputat, semmiet kif minbarra l-imputat għandha żewġt ibniet Sonia u Joyce. Gatt kien jahdem bi trakk, ibiegh bajd u tiġieg u xtara taxi. Kien iġġemma l-flus għand ommu. Is-segwent i silta turi tentattiv ċar ta' omm Gatt biex tgħin lid-difiża ta' binha meta, fid-daqqa w il-ħin appena tibda tixhed fuq domanda mhux relatata mar-risposta li tagħti, hi pronta ssemmi li rebħet il-lotterija:

Dr Grima: Il-flus li kien jaqla' mit-taxi u minn dan, x'kien jagħmel bihom? Jekk taf.
Ix-xhud: Jiena kien iġibhom għandi, kellu xi ħamsin Maltin,
Il-Qorti: Ħamsin Maltin?
Ix-xhud: Ħamsin elf Maltin (Lm50,000).
Il-Qorti: Ħamsin elf Maltin (Lm50,000).
Ix-xhud: Eħe. U jiena kont irbaħt biljett tal-lotterija -
Dr Grima: Issa niġu għal-lotterija.
Il-Qorti: Imma għaliex ippreparajt ruħek biex tgħidilna fuq il-lotterija, qed isaqsik fuq xi haġa oħra?
Ix-xhud: Għax jiena b'hekk tajtu.
Il-Qorti: Però hawnhekk id-domanda kienet xi haġa oħra.
Ix-xhud: Imma jiġifieri hekk,
Il-Qorti: id-domanda kienet: kemm kien qed itik flus hu?

¹³⁹ Fol.69

¹⁴⁰ Fol.1103

¹⁴¹ Fol.1105-1106

¹⁴² Fol.1107

Ix-xhud: Kien qed itini u nġemmagħhomlu jiena.
Il-Qorti: U ġemma' hamsin elf.....
Ix-xhud: Ma nafx kemm żmien imma naf kien jaqla' anke bit-trakk u kont inżommlu kollox għandi.
Dr Grima: Is-sena, bejn wieħed u ieħor liema sena qed nitkellmu? Is-sena l-oħra, is-sena ta' qabel? Ma nafx, inti trid tgħidilna.
Ix-xhud: Le ilu, ilu dan li qed ngħidlek.
Dr Grima: Bejn wieħed u ieħor kemm? Forsi ttina idea inti.
Ix-xhud: Ilu, naħseb xi ħmistax-il sena, sittax, xi haġa hekk, għax issa ilu, insejt hu kemm eżatt.
Dr Grima: U inti qed tgħid illi kien hemm bejn wieħed u ieħor xi hamsin elf Maltin.
Ix-xhud: Eħe."¹⁴³

Ix-xhud tgħid li kienet iżomm flus binha f'kexxun u ma kienitx tagħmilhom il-bank.¹⁴⁴ Dan jiskontra bil-qawwi max-xieħda tar-rappreżentanta tal-HSBC li tenniet li tul is-snin sa mill-2001, Carmen kellha diversi kontijiet mal-bank inkluż fiż-żmien li qed tagħmel riferenza għalih, kif jixhed id-document **Dok.HSBC**.¹⁴⁵ Altru li qed tkun **inveritjiera** din il-mara li anke binha stess jammetti li kienet tibza minnu:

*"u ommi kienet tibza minni, ngħidilha għandi bżonnhom, għandi bżonn hekk, għandi bżonn hekk, u ttini għaxra, ħmistax. [Maġistrat: Tibza' minnek għaliex?] Tibza' minni, mhux tibza minni, ġieli anka rrabjajt magħha miskina, biex tagħtihomli."*¹⁴⁶

Carmen tgħid li dawn il-LM50,000 tagħthomlu għaliex kien ikun irid jixtri xi haġa bihom.¹⁴⁷ Carmen issemmi li rebħet LM125,000 li minnhom għaddiet flejjes lil bintha Sonia biex tħallas il-post. Hawnhekk l-imsejkna omm terġa tidhol fi sqaq ma jinfidx li jwassalha fih binha fit-tentattiv fjakk li jizvija lil Qorti:

"Dr Grima: Tiftakar kemm tajtu?
Ix-xhud: It-tifel tajtu, naħseb tajtu, **imbagħad sarrafhom** euros, xi mija hamsa u għoxrin.
Il-Qorti: Tajtu kollox lilu?
Ix-xhud: Le, imma jiena kelli hu, kelli d-dar.
Il-Qorti: Minn dawn il-mija u hamsa u għoxrin elf li inti rbaħt,
Dr Grima: Maltin, Maltin.
Ix-xhud: Maltin.
Il-Qorti: Lil Sonia kemm tajtha?

¹⁴³ Fol.1125-1126

¹⁴⁴ Fol.1126

¹⁴⁵ Fol.1113

¹⁴⁶ Fol.1083

¹⁴⁷ Fol.1113

Ix-xhud: Jiena lil Sonia mingħalija tajtha biex thallas il-post, all right?
 Il-Qorti: Kemm?
 Ix-xhud: Tajtha xi hamsa u għoxrin.
 Il-Qorti: Hamsa u għoxrin.
 Dr Grima: Meta tgħid hamsa u għoxrin huma Maltin jew ewro? Hamsa u għoxrin elfhuma Maltin jew – ?
 Ix-xhud: Maltin.
 Il-Qorti: Maltin. Maltin.
 Dr Grima: U lil Patrick Gatt kemm tajtu?
 Ix-xhud: **Lil Patrick tajtu xi mija u hamsa u għoxrin, hekk, euros imma.**
 Dr Grima: Euros. U dawn il-mija u hamsa u għoxrin elf euros tajthomlu f'daqqa? Kif tajthomlu?
 Ix-xhud: **Tajthomlu eħe f'daqqa imma żammejt, kont inżommlu l-flus jien.**
 Dr Grima: Jiġifieri, biex nifteħmu, mela kellek il-flus li kien iġiblek hu u jagħtihomlok,
 Ix-xhud: eħe,
 Dr Grima: u inti kont iżżommlomlu. Apparti minn hekk tajtu l-flus li rbaħt –
 Ix-xhud: eħe, tajthomlu.
 Dr Grima: Issa, mela qed nitkellmu bejn wieħed u ieħor hamsa u għoxrin elf ewro (€125,000) u kellu hamsin elf hu Maltin (Lm50,000),
 Ix-xhud: Eħe, eħe.
 Dr Grima: Tajjeb. Issa, dawn lili – ħa nerġa' nistaqsik l-istess domanda li staqsejtek l-ewwel, tajthomlu f'daqqa? Tajthomlu ftit ftit?
 Ix-xhud: Biċċiet minnhom tajthomlu f'daqqa.
 Dr Grima: Tiftakar xi somom partikolari li kont ittit? Mill-memorja tiegħek.
 Ix-xhud: **Tajtu, mija u hamsa u għoxrin elf żgur tajthomlu.**
 Il-Qorti: F'daqqa?
 Ix-xhud: **Euros.**
 Il-Qorti: Iva, f'daqqa?
 Ix-xhud: Mingħalija **tajtu eħe f'daqqa.**
 Il-Qorti: **F'daqqa tajthomlu l-mija u hamsa u għoxrin elf.**
 Ix-xhud: **Eħe, eħe.**
 Il-Qorti: U meta kien dan? F'liema perjodu?
 Ix-xhud: Wara li rbaħt hu, wara li rbaħt.
 Il-Qorti: Jiġifieri ftit wara li rbaħt.
 Ix-xhud: eħe.
 Il-Qorti: Meta kien dan iż-żmien? Tiftakar bejn wieħed u ieħor?
 Ix-xhud: Ma niftakarx eżatt, imma naf li **wara li rbaħt....**
 Ix-xhud: Ilni mit-two thousand (2000) eh żgur.
 Il-Qorti: two thousand (2000)?
 Ix-xhud: Eħe.
 Il-Qorti: Jew two thousand and ten (2010)?
 Ix-xhud: Le, le, le.
 Il-Qorti: two thousand (2000)...Jiġifieri ftit wara tajthomlu, **f'xi s-sena elfejn (2000).**
 Ix-xhud: **Eħe, eħe.**¹⁴⁸

Kien fadal seba' snin biex Malta taqleb għall-munita ewro. Għalhekk diffiċilment issib spjegazzjoni din id-dikjarazzjoni li fl-2000 għaddiet lil binha is-somma ta' €125,000 tenut kont li sal-31 ta' Diċembru, 2007 konna għadna naħdmu bil-Lira Maltija! It-taħwid fix-xieħda ta' din il-povra omm ma jieqafx hawn għaliex tispicċa tixhed li waqt li taf li binha kien maħkum mill-vizzju tal-logħob, għaddietlu l-flejjes li kellha miżmumin għandha u dan għamlitu propju biex ma jilgħabhomx:

Il-Qorti: Allura taf li għandu l-vizzju tal-logħob, qed tgħidli li qed tgħidli li qed jagħmel ħafna ħsara, u tajthomlu biex ikompli jilgħab?!
Ix-xhud: Le! Mhux biex ikompli jilgħab.
Il-Qorti: Mela xhiex?
Ix-xhud: Biex hu jdaħħal go moħħu li l-logħob m'għandux x'iridu.
Il-Qorti: Biex juża daww il-flus u ma joqgħodx jilgħab.
Ix-xhud: Ehe. Biex ma jilgħabx iktar għax il-logħob hekk igib, għax jien naf x'jiġifieri."¹⁴⁹

In kontro-eżami ssib diffikultà tagħti dettalji dwar ammonti li Gatt kien minn żmien għal żmien jitlobha, għalkemm in eżami semmiet li kienet tgħaddilu flejjes biex jixtri xi affarijiet li kien jeħtieġ u anke ikkwantifikat f'dettal l-ammonti lilha mitluba mill-abbli difensur. Il-flus li rebħet ingħatawliha b'*cheque* mis-Central Bank. Tagħat Lm5,000 lil bintha l-oħra biex xtrat karożza iżda għaliha ma żammet xejn flus. Stranament wara rebħ ta' lotterija - ta' ammont kbir bħal dak li jingħad li rebħet - mhix kapaċi titfakkar kemm żammet għaliha.

Ix-xhud: Lil Patrick tajtu xi mija u ħamsa u għoxrin (~125,000).
Il-Qorti: Ewro.
Ix-xhud: Ewros.
Domanda: Maltin. Issa, mistoqsija oħra, inti għidtilna li l-lotterija rbaħtha madwar is- sena elfejn (2000), fit-two thousand (2000) jiġifieri.
Il-Qorti: Fit-two thousand (2000).
*Ix-xhud: **Fit-two thousand (2000).***
Domanda: Issa, naqblu li f'dak iż-żmien aħna konna għadna bil-Lira Maltin, ma konniex għadna bil-euro.
Ix-xhud: Le, le, bil-Maltin.
Domanda: Issa, dik is-somma li għidti li tajt lil Patrick inti, f'liema żmien wara li rbaħti bejn wieħed u ieħor tajthomlu l-flus?
Ix-xhud: Ma kienx hemm ħafna żmien.
Dr Grima: bejn wieħed u ieħor.
Il-Qorti: Bejn wieħed u ieħor. Xahar, xahrejn, sitt xhur, kemm?
*Ix-xhud: **Xi ħames xhur hekk tajtu.***
Il-Qorti: Xi ħames xhur wara.
Ix-xhud: Xi ħaġa hekk.
Il-Qorti: U għaliex semmejthom ewro allura?

¹⁴⁹ Fol.1129

- Ix-xhud:* Għax imbagħad inqalbu għall-ewro hu.
Il-Qorti: Inqalbu għall-ewro fl-elfejn u tmienja (2008).
Ix-xhud: Ehe, imma jġifieri peress li kont inżommhom għandi, imbagħad qlibtu għall-ewro għandi.
Il-Qorti: Għadek kemm qed tghid, Sinjura, li fit-two thousand (2000), irbaħ u ħames xhur wara tajtu l-flus.
Ix-xhud: Imma tajtu, xorta żammejt għandi ta jiena."¹⁵⁰

A buon intenditor poche parole!

Sonia Gatt, oħt l-imputat, tikkonferma li omma rebħet il-lotterija fis-sena 2000 fejn tagħatha LM25,000.¹⁵¹ Wara saret taf li ommha tagħat parti kbira mill-flus li rebħet lil huha, li kien ivvizzjat bil-logħob, iżda għalkemm baqgħet qatt ma saret taf bl-eżatt kemm tagħtu, taħseb li ha nofs dak li rebħet ommu: "*L-unika haġa li dawn il-flus spicċaw fix-xejn, għax meta jkollok il-vizzju tal-logħob, qed tifhem?*".¹⁵² Semmiet li huha dejjem kien jaħdem, bi trakk tal-għamara w ibiegh il-bajd. Kien jaħdem b'taxi sa minn qabel l-2000 sa 2012 u wara. Mill-flus li hadet ommha kienet għamlet *shares* fl-HSBC u sena wara għalqithom.¹⁵³

Fil-fatt dan jidher mid-dokument esibit mill-bank; xiehda li tkompli turi li l-omm kienet inveriġjiera meta qalet li żammet ir-rebħ id-dar. Jirrizulta "*Maltese government Fund bond ...15 March 2000*" li ngħalqu fit-12 ta' Jannar, 2001.¹⁵⁴ Sonia tikkonferma li huha fadal 65,000-70,000 f' denominazzjoni Maltija għand ommu, però ma tafx fejn kienet iżommhom ommha għalkemm tghid ukoll li kienet "*tafdani b'għajnejha magħluqa, dejjem privatezza totali*".¹⁵⁵ Is-sena meta ommha għaddiet il-flus kollha mġemma lill-imputat kienet l-2002 "ftit wara r-rebħa".¹⁵⁶ Minn bank statement tal-2000¹⁵⁷ jidher li ddepożitat il-flejjes li tatha ommha f' loan account f'Marzu, 2000.

Jiġi mfakkar li l-omm tixhed li rebħet il-lotterija fis-sena 2000 – żmien meta saru l-bonds - bil-flus Patrick jeħodhom xi ħames xhur wara. Flus li oħtu tghid tilef kollox! Għalhekk żgur li dan l-ammont ma jista' qatt jifigura mill-ammonti li ntlagħbu minn Gatt fis-snin bejn 2010-2020 hekk kif imputat lilu.

Michael Galea spjega li jaf lil Gatt mix-xogħol tat-taxi u mill-casino.¹⁵⁸ Kien ġieli tah madwar €3,000 u €5,000 lil Gatt biex jilgħabuhom fuq ir-roulette. L-

¹⁵⁰ Fol.1131-1133

¹⁵¹ Fol.1134-1135

¹⁵² Fol.1136-1137

¹⁵³ Fol.1138

¹⁵⁴ Dok.HSBC a fol.1113

¹⁵⁵ Fol.1139

¹⁵⁶ Fol.1140

¹⁵⁷ Fol.1144

¹⁵⁸ Fol.1171

aħħar li mar casino miegħu kien fl-2018 meta tilfu dak kollu li kienu rebħu, fejn kienu lagħbu €3,000 kull wiehed.¹⁵⁹ Isemmi li lagħab il-casinos ma Patrick sa mill-2014 fejn tah jilgħab xi €20,000 għaliex Gatt kien jaf jilgħab. Ma dawn Gatt kien ikun qed jilgħab bi flusu wkoll, imbagħad jaqsmu ir-rebħ bejniethom. Matul is-snin kien biss bejn darbtejn, tlieta, li ħargu rebbieħa fejn rebħu bejn €5,000 u €6,000 elef ewro.¹⁶⁰ Fuq medda ta' erba' snin kien lagħab madwar €25,000¹⁶¹ u f'dawk l-erba' snin kien jiltaqa' ma Gatt il-casino xi drabi darbtejn f'gimgha u xi drabi għadda xahar u ma ltaqawx jew hu jkun naħa u Gatt naħa oħra – evidenza li mhux dejjem kienu jilgħabu flejjes kbar flimkien, l-impresjoni li jipprova jagħti l-imputat! Fil-fatt Galea jikkjarifika li l-€20,000-€23,000 ingħataw lil Gatt biex jintlagħbu f'ammonti ta' bejn €3,000-€5,000. Dawn intlgħabu f'okkażjonijiet diversi tul erba' snin. Gatt kien johroġ ammonti daqs kemm kien johroġ hu meta jilgħabu flimkien.¹⁶² **Albert Grima** jixhed li hu flimkien ma ċertu Salvu, illum mejjet, kienu ta' sikwit jgħaddu flushom lil Gatt biex jilgħabuhom bi shab f'ismu, bil-qliegħ jinqasam bejniethom. Jaf lil Gatt peress li kienu jiltaqgħu il-venda waqt li hu kellu xarabank u Gatt kien jaħdem bit-taxi BMW 76. Salvu kellu taxi wkoll, il-56. *"nagħtuh il-flus biex jilgħab hu...ghax mejda wahda kien ikun hemm....roulette"*. Hu jikkalkula li maż-żmien, fis-sena 2015, għaddielu mat-tletin elf (30,000) Ewro.¹⁶³ Esibixxa kuntratt li juri l-bejgħ ta' propjetà li wara li ħallas dak dovut minnu lil bank, il-kumplament tal-flejjes lagħabhom, għalkemm tilef kollox.¹⁶⁴ Itemm *"konna nilgħabuhom bi shab. Imma jilgħabhom Patrick.... Kien ikollu mejda wahda l-casino dak iz-zmien. Ma tistax tilgħabhom it-tleita qed tifhem."* Għalkemm fil-bidu kienu jirbħu, fil-maġġor parti kienu jitilfu.¹⁶⁵

Catherine Hussein xehdet kif kienet tieħu ħsieb it-tifel ta' Gatt *"twenty fours miegħi...Għamilt erba' snin inzommu t-tifel jien"* biex hu jkompli fuq ix-xogħol.¹⁶⁶ Tikkonferma li l-imputat dejjem ħa ħsieb il-bżonnijiet tat-tifel mingħajr ma kellha għalfejn thallaslu xejn hi, *"jekk kelli bżonn tabib, ħwejjeġ, affarijiet, kollox; qatt ma ħriġt xejn minn buti jiena; hu missieru hu. ... Li kelli bżonn dejjem ġabli għat-tifel....jiena ma kont nitolbu flus, jien kont inzommulu bħala ħabib, kont inħobbu bħala hija, nirrispettah bħala hija, u t-tifel qatt ma żammejtu bla ebda, senza interessi, kien jieħu ħsieb il-bżonnijiet tiegħu, li kelli bżonn dejjem ġabuli u."*¹⁶⁷ **Dr. Katrin Bartolo** esibit kuntratt ta' Kura u Kustodja datat Mejju, 2022, fil-mori ta' dawn il-

¹⁵⁹ Fol.1172

¹⁶⁰ Fol.1174

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Fol.1175-1176

¹⁶³ Fol.1220-1221

¹⁶⁴ Fol.1222

¹⁶⁵ Fol.1222-1223

¹⁶⁶ Fol.1192

¹⁶⁷ Fol.1193

proċeduri, fejn il-kura w kustodja tal-minuri Xavier Gatt ġiet vestita esklussivament fl-imputat.¹⁶⁸

Il-Provi

1. Patrick Gatt jinsab imputat b'riċiklaġġ li seħħ tul is-snin 2010-2020. L-Ispettur Vella xehed li l-ammont ta' **€491,090** hu ammont tal-*unjustified wealth*.¹⁶⁹
 - (i) Fi Dragonara Casino, bejn 2010 u 2017, ntlagħbu (*drop*) **€510,980** fejn spicċa b'telf ta' €8,460.¹⁷⁰
 - (ii) Fil-Portomaso Casino, bejn 2010 u 2020 Gatt għamel *drop* totali ta' **€651,755** fejn rebaħ biss €15, 250.
 - (iii) Fl-Oracle Casino, bejn 2012-2020 id-*drop* kienet ta' **€1,800** u b'telf ta' ta' €1,800.¹⁷¹

Dawn l-ammonti u kif il-pulizija wasslet għall-ammont tar-rikavat jiġi spjegat hekk mill-ispettur Keith Vella: "*Kumplessivament jekk jingħaddu l-ammonti mingħajr rebħ li l-imputat lagħab gewwa l-Portomaso Casino, L Oracle Casino u Dragonara Casino l-ammont ilahhaq għal 491,090. Il-Maggoranza assolutat tal-logħob sar bejn is-sena 2014 u 2019 kif ser jiġi ndikat fix-xhieda tar-rapprezentant tal-Casinos. Dan l-ammont il-491,090 huwa l-ammont li ahna qed nikkwantifikaw li gie minn source illegittimu*".¹⁷²

2. Mill-attendenza tiegħu fil-Casino, kif muri fid-dokumentazzjoni esibita magħdud mal-ħinijiet li kien jagħmel jilgħab, kif tixhed il-kolonna 'Minutes Played', jirrizulta li Gatt kien iqatta hafna hin il-casino. Dan jikkuntrasta ma dak li jsostni hu kif ukoll xiehda in difesa fejn għalkemm jammettu li kien maħkum mill-vizzju tal-logħob, ilkoll jsemmu l-ħinijiet twal li Gatt kien jagħmel jahdem bit-taxi. Izda d-dokumentazzjoni turi li kien iżur il-casino f'ħinijiet varji li jibdew mas-sebħ sa tard bil-lejl u bi frekwenza kbira u kostanti.¹⁷³ Ġustament għalhekk wiehed jibda jinduna li l-flejjes li ntlagħbu mill-imputat ma kienux - fil-gran parti - provvenjenti mix-xogħol tat-taxi iżda anke **minn għejjun oħra**, li l-

¹⁶⁸ Dok.KB a fol.1250 et seq

¹⁶⁹ Fol.22. Vide rapport Dok.KV a fol.26 et seq u senjatament dwar kalkoli li saru mill-investigaturi vide fol.28-29

¹⁷⁰ Dok.NA a fol.52

¹⁷¹ Fol.59-60

¹⁷² Xiehda mogħtija fis-7 t'Ottubru, 2020 a fol.22.

¹⁷³ Vide Dok.NA1 a fol.53 e seq.

imputat jonqos milli jagħti spjega tagħhom tant li meta mitlub jindika sors tal-flejjes mill-Portomoaso Casino, Gatt irrifjuta w qatta l-formola *tad-due diligence* "qalli le mhux nimliha u ghaffigha."¹⁷⁴

Min ikollu sors legittimu għal flusu m'għandux jiddejjaq jiddikjara l-provvenjenza tagħhom!

3. *Predicate Offence/s*

Ma jridx jintesa li l-imputat nstab hati ta' traffikar ta' narkotiċi li seħħ "fis-7 ta' Novembru, 2014 kif ukoll fis-sentejn ta' qabel", *żmien li jinkwadra fil-parametri tal-imputazzjoni ta' riċiklaġġ*.¹⁷⁵

Apparti dak li ga intqal rigward il-passat krimunuz tal-imputat, fejn saħansitra għad għandu pendent i proceduri penali fuq reati konnessi mad-droga, jirrizulta manifestament mix-xieħda li ressaq hu stess, kemm l-imputat kien qed jevadi t-taxxa fejn il-qliegħ mix-xogħol tiegħu minflok jiddikjarah mal-awtoritajiet kompetenti, kien jilgħabhom!

4. **Joseph Debono**, in rappreżentanza tal-Kummissarju għat-taxxi, xehed kif l-imputat kien "non-filer" li tisser li ma jkunx hemm obbligu fiskali li jimla l-formola tat-taxxa.¹⁷⁶ Dan seħħ peress li l-imputat kien registrat bħala persuna li jirċievi assistenza soċjali fil-forma anke ta *unemployment benefits*, u cioe ma kien qed ikollu l-ebda introjtu finanzjarju. Debono esibixxa *summary statement* kif ukoll *ir-returns* li jkopru l-basis years 2007-2019.¹⁷⁷

5. **Dr. Vincienne Vella** iddikjarat li l-imputat qatt ma kien registrat mal-VAT Department.

6. Riċerki mill-Insinwa jikkorboraw li l-imputat kien qed jaħbi il-fatt li kien qed jaħdem.¹⁷⁸ Fid-dikjarazzjoni *causa mortis* li saret fl-2012, Patrick Gatt hu indikat bħala "mingħajr xogħol".¹⁷⁹ Imbagħad seba' snin wara fl-20 ta'

¹⁷⁴ Fol.328

¹⁷⁵ Dok.DF15 a fol.823

¹⁷⁶ Fol.453. L-artikolu 12 tal *Att dwar l-Income*, Kap.123 tal-Liġijiet ta' Malta jipprovi:

12.(1) Ikunu eżenti mit-taxxa - (b)l-allowances u l-benefiċċji li jistgħu jiġu speċifikati mill-Ministru responsabbli għall-finanzi b'avviżi ppubblikat fil-Gazzetta u li jithallsu skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, jew bħala konsegwenza ta' xi miżura mħabbra fid-Diskors annwali tal-Budget

¹⁷⁷ Dok.JD a fol.456 et seq

¹⁷⁸ Dok.SCZ a fol.292 et seq. Jidher bi żvista reġgħet ittelgħet tixhed u pprezentat l-istess dokumentazzjoni, fol.644 et seq

¹⁷⁹ Fol.321

Settembru, 2019, fid-dikjarazzjoni *Causa Mortis Addizzjonali* u fil-kuntratt ta' bejgħ, l-imputat jerga jiġi indikat bħala "*mingħajr impjeg*".¹⁸⁰

7. *Mill-employment history*¹⁸¹ jirrizulta li fiż-żmien tal-imputazzjonijiet lillu addebitati Gatt ma kienx impjegat. Issa filwaqt li l-imputat kien qed jirreġistra għax-xogħol, kif turi *r-registration history*¹⁸² u kif jammetti *viva voce* magħdud ma dak li qalu dawk ix-xhieda kollha li tressqu minnu, hu kien tant ħabbrieki għax-xogħol li kien jaħdem mal-24 siegħa kuljum, tant li kien jorqod fil-karozza.
8. Ommu **Carmen** tagħmel enfasi kbira dwar kemm kien jaħdem binha fejn tgħid li l-ewwel ma beda kien bi trakk, kien ukoll ibiegħ bajd u tigieg u wara xtara taxi. Semmiet kif kienet ġemgħetlu mal-LM50,000.¹⁸³ Mill-banda l-oħra **Sonia Gatt** tikkonferma kif huha dejjem kien jaħdem, bi trakk tal-għamara, ibiegħ il-bajd u kien jaħdem b'taxi sa minn qabel l-2000 sa 2012 u wara.¹⁸⁴

Dikjarazzjoni bejn l-imputat u Stephen Attard tkompli turi kif dan kien qed jaħdem bħala xufier tat-taxi, iżda ma kienx qed jiddikjara la qliegħ u wisq anqas VAT filwaqt li baqa' jirċievi l-assistenza soċjali. Dan id-dokument esibit mill-imputat innifsu jurih qed jirċievi LM60,000 bħala bejgħ ta' permess ta' taxi fl-2005. Attard issejjaħ mill-imputat stess biex jikkonferma dan il-fatt. Charles Aquilina xehed li kien ilu jaf lill-imputat mill-1992. Jafu jaħdem b'taxi sal-2018. Fil-bidu kien jaħdem b'taxi ta' ħatnu Victor Abela u ta' dan kien iħallsu €100 fil-ġimgħa u €150 fis-sajf. Gatt kien jaħdem b' Datsun Taxi 22, b'BMW Taxi 37 u Peugeot Taxi 76. Bit-Taxi 37 Gatt kien jaħdem filgħodu iżda meta lix-xhud ħadulu *t-tag* ħadem filgħaxijiet ukoll.

Id-diversi xiehda in difesa servew biex jikkonfermaw kemm kien ilu jevadi t-taxxa l-imputat. Dawn stqarru kif l-imputat kien jinnegozja fix-xiri, tpartit u kirjiet ta' vetturi biex jaħdem bħala taxi driver, u l-istorja tan-numru ta' *taxis* li għaddew minn taħt idejh turi wkoll, kif kuntrarjament għall-impresjoni li jipprova jagħti - fejn irid jitwemmen li kien iberbaq ġidu kollu fil-logħob - ix-xiehda tiegħu kollha tennew kif l-imputat kien iħallas fil-ħin id-djun li jkun daħal fihom biex iħallas it-taxi li jkun qed jikri jew li addirittura l-vetturi li jkun xtara bin-nifs. Charlie

¹⁸⁰ Fol.322

¹⁸¹ **Dok.JS** a fol.40-42

¹⁸² **Dok.JS1** a fol.43-44

¹⁸³ Fol.1125-1126

¹⁸⁴ Fol.1138

Aquilina xehed: “Naf li kien Patrick biha, kien itina l-pagamenti, jgħidli, “Patrick all right,” ħallasna dejjem fil-ħin.... “. ¹⁸⁵.

Interessanti hu l-fatt li minkejja l-vizzju li jistqarr li kellu fejn kien jonfoq kull ma jaqla, xorta żamm ma kull ftehim ta’ xiri ta’ vetturi. Mix-xiehda tiegħu jiddikjara kif kien iħallas fil-gimgha lid-diversi persuni li xtara vetturi mingħandhom – Philip li xtara Datsun,¹⁸⁶ Jimmy u sid il-Mercedes 123,¹⁸⁷ Stephen Attard¹⁸⁸ u Charlie Aquilina¹⁸⁹ L-istess gara bir-Renault Megane, l-imputat kien kapaċi jħallas id-dejn li kien intrabat li jħallas fuqha u ċioe €500 fix-xahar.¹⁹⁰

9. Dan kollu jservi kif l-imputat kien bil-għaqal fit-tħaddim ta’ flusu. Pagamenti w djun dejjem tħallsu w tempestivament. Anke Catherine Hussein li fdalha bit-trobbija ta’ ibnu tixhed li qatt ma ħalla lill-ibnu nieqes mill-ħtiġijiet tiegħu u ħaseb għat-trobbija tiegħu mingħajr qatt ma kellha għalfejn tħallas x haġa minn butha. L-imputat stress jikkonferma li ibnu li kien dipendenti totalment fuqu - “*Jien dejjem nixtrilu li kellu bżonn u kollox, u hi mbagħad beda jikber u ried jiġi miegħi, u ġibtu miegħi*¹⁹¹” meta sal-2009 kien imantni anke lil bintu Dorcelle.¹⁹² Għaldaqstant m’hemmx dubbju li l-imputat ma kienx nieqes minn flejjes biex setgħa jmantni lill-nnifsu, lill-uliedu w il-vizzji tal-logħob u tad-droga.
10. **Dan jimmanifesta li tassew kellu introjtu ġmielu Gatt. Introjtu fejn dak provvenjenti minn xogħol ta’ taxi ma kienx jiġi dikjarat.**
11. L-imputat jammetti li baqa’ jaħdem mill-2003 sal-2018. Jammetti li **għalkemm kien qed jaħdem kien qed jirċievi flus tar-relief , “Ijja”.**¹⁹³
12. Issa d-dokumenti esibiti minn Theuma għad-dipartiment tas-social security wrew li dan kien qed jirċievi *unemployment benefits* w assistenza soċjali inkluż *l-special weekly bonus* u *six-monthly bonus*.¹⁹⁴ Dan jiġi kkorroborat mar-*registration history* u *l-employment records* esibiti minn Jobsplus. Gatt innifsu jsemmi kif qabel ma beda it-taxi kien jaħdem igorr

¹⁸⁵ Fol.1169-1170

¹⁸⁶ Fol.1076

¹⁸⁷ Fol.1077

¹⁸⁸ Fol.1078

¹⁸⁹ Fol.1079

¹⁹⁰ Fol.1085

¹⁹¹ Fol.1105-1106

¹⁹² Fol.1107

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Dok.ST a fol.160

l-għamara, imbagħad f'xi 2003 kien jaħdem b' Datsun antik, bejn l-2004-2005 għamel xi sitt snin jikri taxi Mercedes 123 numru BTY 037 minghand ċertu Philip minn Ħaż-Żebbuġ li xtraha għal LM37,000. Aktar rilevanti ai fini tal-imputazzjoni ta' riciklagġ hi s-segwenti dikjarazzjoni "Mija u ħamsin – dak iż-żmien bil-Maltin konna, mija u ħamsin Maltin, mitejn Maltin. Kuljum.¹⁹⁵Kont nagħtih mija euro fil-ġimgħa u naqla' kemm irrid, l-istess. U dejjem qlajt mitejn, mitejn u ħamsin kuljum." ¹⁹⁶

13. **Kemm il-darba dawk il-flus ġejjin minn impjeg mhux dikjarat u b'hekk minn sors illeġittimu li suppost ġew dikjarati mal-awtoritajiet iżda baqgħu ma ġewx dikjarati (*placement*), iddaħħlu fis-sistema finanzjarja tal-casino (*layering*), fejn ġew generati w minnhom anke kien hemm rebħ (*integration*) immaterjalizza r-riciklagġ.**

L-oneru tal-Prova

14. Mid-dokumenti li esibixxa l-istess imputat jidher li kien hemm tentattivi fl-2010 biex tiġi mġedda l-liċenzja ta' taxi.¹⁹⁷ Altru li kien ga qed jaħdem ta' taxi driver sa mill-2010. Anzi, dokument ieħor li għażel jesebixxi jimmanifesta li sa mill-2005 ċertament kien diġa qed jaħdem bit-taxi meta xtara permess ta' taxi minghand Attard għal LM60,000.¹⁹⁸

Huwa l-imputat li bil-provi mressqa minnu ssiġġilla l-każ għal prosekuzzjoni!

Id-dokument imsemmi ma jhalli ebda dubbju li biex taxi topera kellha tkun mġhammra b' *taximeter* jew minn hdejn *taxi booths*. Minn hawn kellha tingieb il-prova tal-qlieġ li għamel l-imputat mix-xogħol tat-*taxi*, ir-*records* tat-*taxi booths* rispettivi w mhux anqas id-data tat-*taximeter*. F'dan il-każ ma ngabu l-ebda provi iżda dak li ngab kienu biss persuni biex jgħidu li kienu jaraw lill-imputat jaħdem ħinijiet twal bit-taxi, mingħajr ma tressqet farka ta' prova ta' kemm, bejn is-snin 2010-2020 kien irregistra qlieġ mit-taxi bil-għan li tingħata spjegazzjoni għall-ammonti kbar li rnexxielu jonfoq fil-casino.

Għalhekk biex jipprova li l-flejjes li għaddew minn idejh kienu verament derivanti mix-xogħol bit-taxi li kien jizvolgi, kien mistenni mill-imputat li jesebixxi rendikont tal-qlieġ li kellhom jiġu determinati minn *records*

¹⁹⁵ Fol.1075-1076

¹⁹⁶ Fol.1080

¹⁹⁷ Fol.1052-1056

¹⁹⁸ Dok.JS1 a fol.1048

ta *taximeter* jew *taxi booths*. Id-dokument¹⁹⁹ li esibixxa w li saret riferenza ghalih aktar il-fuq, sewa biex juri li l-ebda taxi ma setgħet tithaddem jekk ma kellhiex installat *taximeter*, tant li meta awtorizzat jaħdem b'vettura mingħajr *taximeter* għal sebat ijiem biss, dan ġie kostrett minn Transport Malta jopera fejn hemm *taxi booths* biss; post li minn hemm tinħareġ riċevuta lill-klijent.

Huwa insensat li *taxi driver* ma jzommx rendikont tad-dħul tiegħu, partikularment meta bil-liġi kull vjaġġ hu regolat bi prezzijiet stabbiliti kif jixhed id-dokument esibit minnu. Mid-dokumenti li esibixxa hu stess wera kif kien iżomm saħansitra ċitazzjonijiet ta' traffiku, kontijiet etc.; turija li kien attent f'dak li jirrigwarda it-tħaddim ta' flusu.

15. Illi f'każijiet dwar riċiklaġġ, il-proċess kriminali jieħu xejra differenti minn dawk ta reati oħrajn propju għaliex f'każijiet ta' riċiklaġġ il-piż tal-prova jintefa' fuq l-imputat innifsu biex iressaq provi dwar il-provvenjenza legittima tal-flus allegatament maħsula. Hu preċiżament dan li jiddetta l-Artiklu 3(3) tal-Kapitolu 373, Ligijiet ta' Malta.

Indubbjament kien fl-interess tal-imputat li jxejjen l-allegazzjonijiet ta' illegalita` mressqa fil-konfront tiegħu w jagħti risposti għal tal-inqas minn fejn kienu ġew generati l-flejjes li kien qed jilgħab fil-casinos differenti. Madanakollu l-imputat baqa' sieket għal kull domanda li saritlu inkluż jekk kienx wiret xi flejjes.²⁰⁰

It-tentattiv li jipprova jattribwixxi il-flejjes milgħuba bħala provvenjenti minn rebħ ta' lotterija li rebħet ommu ifallu bil-kbir għaliex irrizulta li l-lotterija ntrebħet xi żmien bejn l-1999 u 2000 u l-flejjes haħdom sa, fi kliem ommu, hames xhur wara; **Għaxar (10) snin qabel id-data tal-imputazzjoni ta' riċiklaġġ.**²⁰¹

Tajjeb jiġi sottolinejat li skond *records* tal-HSBC kien propju fil-15 ta' Marzu, 2000 li l-omm investiet f'*Maltese Government Fund Bond* li ngħalqu fit-12 ta' Jannar, 2001.²⁰² Għalhekk jirrizulta li l-flus li l-omm għaddiet lill-imputat kien f'xi żmien madwar is-sena 2000; kif intqal għaxar (10) snin qabel iż-żmien tal-imputazzjoni miġjuba kontrih.

16. Dan ifisser allura li l-ammont ta' ~~nofs~~ **miljun Ewro** li lagħab fil-casinos bejn l-2010-2020 **qatt ma setgħu kienu provvenjenti mill-flus**

¹⁹⁹ Dok.JS2 a fol.1049

²⁰⁰ Fol.34

²⁰¹ Fol.1133

²⁰² Dok.HSBC a fol.1113

mġemmghin b'xogħolu jew minn dak li kienet rebħet ommu! Ma dan jittfakkar ukoll li skond Gatt, inhakem mill-vizzju tal-logħob fl-2008 meta beda jmur il-casinos, ferm wara li ommu għaddietlu l-flus li jikkontendi kien juża biex jilgħab fil-casinos:

“Avukat: Dal-vizzju meta beda? U meta spiċċa? Jekk spiċċa.

*Gatt: Le issa spiċċa. Issa sirt nara iktar. Imma **naħseb minn 2008 beda.***

Avukat: Li tmur tilgħab il-casino.

*Gatt: Ijja.*²⁰³

...

Prosekuzzjoni: U meta bdejt biex ngħid hekk b'dal-vizzju tal-logħob? Meta bdejt tiffrekwenta l-casinos?

*Gatt: Qisu fit-2008 **naħseb**, xi haġa hekk. Ma niftakarx eżatt imma xi haġa hekk.*

Prosekuzzjoni: 2008, u sakemm kont għaddej, sa meta bqajt tilgħab?

Gatt: Sat-2018.

Prosekuzzjoni: Sat-2018. U naqblu li f'dal-perjodu, inti lgħabt iktar min-nofs miljun euro kompleksivament iġifieri f'daqqa?

*Gatt: Heq mela. Jiena kelli mitejn elf cash id-dar u. Jien bighhejt taxi, jien bighhejt taxi sittin elf Maltin biss biss.”*²⁰⁴

17. Prova ċirkostanzjali li tassumi importanza f'dan il-kuntest, in kwantu għall-fatt li l-flejjes, kif allegat mill-prosekuzzjoni, kienu derivanti minn sorsi illeġittimi, hu l-fatt li għalkemm l-imputat kellu kontijiet bankarji, dawn kien jużahom biss sabiex jirċievi assistenza soċjali. Kien jagħmel dan biex **jevita skrutinju fuq il-qliegħ** li fost oħrajn, kif ġie pruvat, kien ġej senjatament minn qliegħ mhux dikjarat.

Ma dan il-punt jizdied il-fatt li meta mitlub jiddikjara s-source of funds mill-Money Laundering Reporting Officer tal-Casino Portomaso “**x'hin dahal, mort fuqu, għidtlu u epprowcjajtu u għidtlu għandna din il-formola ... qalli le mhux nimliha u għaffiġha.**”²⁰⁵

18. T'importanza wkoll fuq dan l-aspett hu l-fatt li jirrizulta li l-imputat kien iħaddem l-istess *modus operandi* u cioe jilgħab dejjem bi flus kontanti fejn spiċċa b'telf għajr għal rebħ ta ħmistax il-elf ċirca biss tul il-medda ta' snin.
19. Dan il-fatt li l-imputat kien jitlef, tant li jishaq li tilef kollox, ikompli juri li l-flejjes milgħuba kienu **derivanti minn sorsi oħra**, sorsi li kif ser jiġi

²⁰³ Fol.1082

²⁰⁴ Fol.1100

²⁰⁵ Fol.328

kunsidrat, l-imputat naqas milli jdawwar l-oneru tal-prova li dawn ma kienux ta' provvenjenza illeċita!

F'dan il-kwadru filwaqt li ġie pruvat li l-imputat kien instab hati ta' reati ta' traffikar fl-2014 u fis-snin ta' qabel, kif ukoll ta' uzura b'sentenza tal-24 ta' Marzu, 2009²⁰⁶, ma jridx jintesa fatt importantissimu li pruvah l-imputat stess bil-każ tiegħu meta tul il-proċeduri jagħmel insistenza w jagħti importanza massima għall-fatt li kien jaħdem bil-lejl u bin-nhar bit-taxi fejn jiddikjara li kien jaqla bejn €150-€200 kuljum²⁰⁷ u saħansitra bejn €200-€250 kuljum²⁰⁸ u dan biex ma jingħad xejn dwar ix-xogħol li jsemmi ta' *mechanic*, ta' bejgħ ta' tiġieġ u bajd u fl-aħħar nett ta' xogħol bi truck. Jitfakkar li skond Jobsplus Gatt kien impjegat *full-time* bħala *truck driver* sal-aħħar t'Awissu 1995 u *part-time* bejn Awissu u Diċembru 2000.²⁰⁹

20. Madanakollu wara għomor ta' hidma, għajr għal meta kien inkarċerat, lanqas tirriżulta okkażjoni waħda fejn Patrick Gatt qatt għamel xi dikjarazzjoni mal-Erarju fuq dhul (*income*) jew VAT.

21. Iktar minn hekk, u hu hawn fejn tkompli timmaterjalizza **l-attività kriminali sottostanti**, Gatt baqa' jirċievi assistenza soċjali w jpittr ruħu bħala *unemployed*!

22. **Christine Borg**, Deputat Registratur xehdet li l-imputat għaddej proċeduri penali quddiem il-Maġistrat Dr. Natasha Galea Sciberras, kumpilazzjoni nru. 198/2009. Ingabu numru ta' sentenzi li magħduda mal-fedina penali mtappna tal-imputat jagħtu testimonjanza li fil-passat l-imputat instab hati ta' reati *inter alia* konnessi ma traffikar ta' droga w uzura, bis-sentenza fuq l-uzura tirrigwarda s-snin 2006 u x-xhur ta' wara.²¹⁰

Għaldaqstant ikkunsidrati dawn il-provi li jagħtu stampa tal-għemil illeċitu tal-imputat, fejn **minn flejjes mhux dikjarati mal-Erarju w minn flejjes provvenjenti minn attività kriminali, wasal sabiex iriċikla l-istess flejjes fil-casinos** varji, ser jintwera kif bl-għemil tiegħu l-imputat għandu jinstab hati ta' *self-laundering* u cioe ta' riċiklaġġ ta' flejjes ġejjin minn attività kriminali tiegħu stess. M'hemmx dubbju li l-imputat kien konxju tal-provvenjenza ta' dawk il-flejjes; flejjes li hu stess bil-logħob kien qed jintroduċi fis-sistema finanzjarja ta' pajjiżna.

²⁰⁶ Fol.1305-1306. **Dok.DF12** a fol.785-786

²⁰⁷ Fol.1075-1076

²⁰⁸ Fol.1080

²⁰⁹ Fol.41

²¹⁰ **Dok.DF12-Dok.DF15** a fol. 785-823 et seq

Il-Ligi

Fis-sentenza **The Police vs Omissis and Vladimir Omar Fernandez Delgado**²¹¹ il-Qorti għamlet analizi *funditus* dwar ir-rekwiżiti legali tar-reat ta' riċiklaġġ, jew kif inhu aħjar magħruf dak ta' *money laundering* previst bl-artikolu 3 tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta. Sabiex tista' tinstab htija kif kontemplat b'dan l-artikolu, l-attività tal-imputat trid tiffigura f'waħda jew iżjed miċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafi (i) sa (vi) tal-artikolu 2 tal-istess Kapitolu:

Our Money Laundering Act, though a copious piece of legislation, does not give us a concise definition of the crime under issue. It does pronounce a number of instances which would constitute this crime, its attempt or complicity.

Reference is made to Archbold 2012 where one finds that this offence is described and defined as:

"The explanatory notes to the PCA (Proceeds of Crime Act 2002) define money laundering as "the process by which the proceeds of crime are converted into assets which appear to have legitimate origins, so that they can be retained permanently or recycled into further criminal enterprises."

(Archbold: Criminal Pleading, Evidence and Practice, 2012, page 2475).

The Law Society Anti-Money Laundering Practice Notes October 2013 (Supporting Solicitors) defines this crime as follows:

*"Money laundering is generally defined as the process by which the proceeds of crime, and the true ownership of those proceeds, are changed so that the proceeds appear to come from a legitimate source. Under POCA the definition is broader and more subtle. Money laundering can arise from small profits and savings from relatively minor crimes, such as regulatory breaches, minor tax evasions or benefit fraud. **A deliberate attempt to obscure the ownership of illegitimate funds is not necessary.**"*

Adds:

*"There are three acknowledged phases to money laundering placement, layering and integration. However, the broader definition of money laundering offences in POCA includes even **passive possession of criminal property as money laundering.**" (page 9)*

In examining this offence, our Courts have also established that the three elements – placement, layering and integration, are not per se sine qua non elements necessary for the crime to exist, establishing that these stages were but a general description of the crime in question, for better understanding of the lay person sitting in a Trial by Jury. The Criminal Court reiterated further that thus the Prosecution need not, according to Law, prove the intention in each and one of these stages.

²¹¹ Court of Magistrates (Malta) As a Court of Criminal Judicature, per Hon. Magistrate Dr. Miriam Hayman; 29th April, 2015, Crim. Proc. No. 457/2013.

This short summary reflects the main points raised by the Court of Appeal in the judgment **“Police (Insp Angelo Gafa’) vs Carlos Frias Mateo”**, dated 19th January, 2012, wherein the Court is here cited to have said this:

“Kif ben qalet tajjeb l-Ewwel Qorti diversi awturi jaqsmu l-process tal-hasil ta’ flus fit-tlett stadji imsejha “placement”, “layering” u “integration”. Dawn l-istadji gew imfissra b’mod konciz mill-Qorti tal-Magistrati. Pero` mill-bidunett ta’ min jipprecisa, li dawn l-istadji huma biss deskrizzjoni generali tal-process tal-hasil tal-flus. Hija skola ta’ tagħlim li nholqot sabiex guriya tkun f’posizzjoni aktar felici sabiex tifhem l-intricci u l-kumplikazzjonijiet li jinvolvu dawn it-tip ta’ reati. Għalhekk il-qasma tal-process tal-hasil ta’ flus f’dawn it-tlett stadji hija wahda generali u bl-ebda mod dogmatika. Fil-fatt awturi oħrajn jikkritikaw din il-klassifikazzjoni minhabba li tissempjifika wisq is-sitwazzjoni u f’hafna kazijiet ma hiex riflessjoni veritjiera ta’ dak li realment ikun qed jigri. Għalhekk dawn l-istadji għandhom jittiehdu biss btala punto di partenza u btala deskrizzjoni generali tal-process tal-“money laundering” b’mod flessibbli tant li ma hux rikjest li l-prosekuzzjoni trid tipprova l-intenzjoni f’kull wiehed u wahda minn dawn l-istadji. Dan qieghed jingħad fid-dawl ta’ d-definizzjoni ta’ “money laundering” li nsibu fit-tieni artikolu tal-Kap. 373 kif ukoll ir-reati kkontemplati fl-artikolu 327, 328 u 329 tal-Att tal-Parlament Ingliz “Proceeds of Crime Act 2002” fejn analiżi tagħhom ma tirrikjedix li l-prosekuzzjoni tipprova li l-imputat kellu l-intenzjoni li jikkommetti “placement”, “layering” u “intergration” bil-propjeta`.”

Furthermore, as justly pointed out by Defence Counsel in the note of submissions, our Courts have advised caution in dealing and assessing this case, as well explained in another judgment handed down by the Criminal Court in the case **“Republic of Malta vs John Vella”** decided on the 9th November, 2007:

“L-Avukat Ġenerali jista’ jakkuza persuna bir-reat ta’ money laundering mingħajr ma jkollu sentenza ta’ kundanna ta’ dak li jkun qed jigi allegat li huwa l-attività’ kriminali sottostanti. Ċertament pero, ikun x’ikun il-każ, jekk l-Avukat Ġenerali jiddeciedi li jakkuza lil xi hadd b’money laundering irid jindika n-ness bejn l-attività’ kriminali sottostanti partikolari li jkun qed jallega. Mhux kull akkwist, mhux kull konverzjoni ta’ trasferiment ta’ proprjeta’, mhux kull habi jew wiri ta’ proprjeta’ necessarjament jammonta għal money laundering.

Din hi Ligi straordinarja li tintroduci kuncett radikali fis-sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni bl-akbar skuplu u attenzjoni biex ma tigix reza fi strument ta’ ingustizzja, iktar reminixxenti taz-zminijiet tal-inkluzjoni minn dawk tal-era moderna tad-drittijiet tal-bniedem.”

Further considers, that as said our Law does not give a comprehensive definition of this crime, opting instead to delineate various instances which would constitute the crime of Money Laundering or its attempt or complicity. Section 2(1)(i) of the said Chapter defines the crime of money laundering as being constituted in any one or more of the instances as reflected in the charge sheet.

Whilst the actus reus of this crime should present no problems to comprehend, it is immediately obvious that the mental formal elements involved range from **the actual knowledge that the proceeds laundered had a criminal provenance, to even the suspicion thereof**. The Law as amended uses the words "knowing" or "suspecting". [(Section 2(1)(i)]. The element of knowledge should present no difficulties to proof in a Court of Law, knowledge is what it is. It clearly means that one has a good understanding, knowhow, command, and comprehension of a situation. The term suspicion on the other hand can present and lend itself to a myriad of difficulties and is deserving of more exploration.

Guidance is here sought by reference to Money Laundering Offences: The Law Society, Chapter 5, 2013, October Practice Notes. This extract refers to the P.O.C.A. It can help us understand the mental elements necessary under our Legislation. To keep in mind is that our Chapter 373 speaks only of knowledge and suspicion, whereas the POCA speaks of three elements including that of "reasonable grounds for suspicion", this within the limitations hereunder outlined:

"5.3 Mental elements

The mental elements which are relevant to offences under Part 7 of POCA are:

- *knowledge*
- *suspicion*
- *reasonable grounds for suspicion*

These are the three mental elements in the actual offences, although the third one only applies to offences relating to the regulated sector. There is also the element of belief on reasonable grounds in the foreign conduct defence to the money laundering offences. A person will have a defence to a principal offence if they know or believe on reasonable grounds that the criminal conduct involved was exempt overseas criminal conduct.

For the principal offences of money laundering the prosecution must prove that the property involved is criminal property. This means that the prosecution must prove that the property was obtained through criminal conduct and that, at the time of the alleged offence, you knew or suspected that it was.

For the failure to disclose offences, where you are acting in the regulated sector, you must disclose if you have knowledge, suspicion or reasonable grounds for suspicion; while if you are not in the regulated sector you will only need to consider making a disclosure if you have actual, subjective knowledge or suspicion.

These terms for the mental elements in the offences are not terms of art; they are not defined within P.O.C.A and should be given their everyday meaning. However, case law has provided some guidance on how they should be interpreted.

5.3.1 Knowledge

Knowledge means actual knowledge. There is some suggestion that wilfully shutting one's eyes to the truth may amount to knowledge. However, the current general approach from the criminal courts is that nothing less than actual knowledge will suffice.

5.3.2 Suspicion

The term 'suspects' is one which the court has historically avoided defining; however because of its importance in English criminal law, some general guidance has been given.

In the case of Da Silva [1996] EWCA Crim 1654, which was prosecuted under the previous money laundering legislation, Longmore LJ stated:

'It seems to us that the essential element in the word 'suspect' and its affiliates, in this context, is that the defendant must think that there is a possibility, which is more than fanciful, that the relevant facts exist. A vague feeling of unease would not suffice.'

There is no requirement for the suspicion to be clear or firmly grounded on specific facts, but there must be a degree of satisfaction, not necessarily amounting to belief, but at least extending beyond speculation.

The test for whether you hold a suspicion is a subjective one. If you think a transaction is suspicious, you are not expected to know the exact nature of the criminal offence or that particular funds were definitely those arising from the crime. You may have noticed something unusual or unexpected and after making enquiries, the facts do not seem normal or make commercial sense. You do not have to have evidence that money laundering is taking place to have suspicion."

(P.O.C.A Proceeds of Crime Act 2002 (U.K).

This therefore is the level that the Prosecution must reach to prove the mental element of this crime, knowledge or suspicion as here explained, beyond reasonable doubt, on the part of the offender of the illegal provenance of the proceeds.

It is obviously only after an acute examination of all the facts of the case presented to the Court, that one of these elements can be proved. Obviously knowledge transcends any suspicion.

The proof of the underlying offence is regulated by Article 2(2)(a) of Chapter 373 that reads: "A person may be convicted of a money laundering offence under this Act even in the absence of a judicial finding of guilt in respect of the underlying criminal activity, the existence of which may be established on the basis of circumstantial or other evidence without it being incumbent on the prosecution to prove a conviction in respect of the underlying criminal activity and without it being necessary to establish precisely which underlying activity."

Therefore, the Prosecution are aided, to a degree, in proving the necessary crime originator of the questioned laundered proceeds by direct evidence where available, or by circumstantial evidence or any other evidence, and need not necessarily produce an actual conviction that establishes the underlying offence. Neither does the Law require them to prove with precision the nature of the crime involved.

Therefore the launderer need not be knowledgeable of the precise nature of the crime whose proceeds he is helping to convert into unsuspecting clean property. Suffice that he has knowledge or a suspicion that these proceeds might have a dubious origin.

Applied to the case in question this therefore means that the Prosecution need not prove John Joseph Evans' guilt but the nature of his operations, in his instance drug trafficking or that something appeared amiss at a stage in time to the accused.

Yet another exception arises in this Chapter concerning the level of proof and or the burden thereof. This emanates from Section 3(3) of Chapter 373 which refers directly to a shift in the burden of proof found entrenched in Chapter 101 of the Laws of Malta.

Fil-fatt l-Artiklu 3(3) tal-Kapitolu 373, Ligijiet ta' Malta, li ġa saret riferenza għalih jipprovdi:

(3) Fi proċeduri dwar reat ta' *money laundering* taħt dan l-Att id-disposizzjonijiet tal-artikolu 22(1C)(b) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw.

Fl-artikolu 22(1C)(b) tal-Ordinanza msemmija nsibu:

(b) Fi proċedimenti għal reat taħt il-paragrafu (a), meta l-prosekuzzjoni ġġib prova li l-imputat jew akkużat ma jkun ta ebda spjegazzjoni raġonevoli li turi li dawk il-flus, proprjetà jew rikavat ma kenux flus, proprjetà jew rikavat kif deskritti fl-imsemmi paragrafu, l-oneru li jipprova l-provenjenza leċita ta' dawk il-flus, proprjetà jew rikavat tkun tinkombi fuq il-persuna imputata jew akkużata.

Il-Qorti fil-każ ċitat kompliet:

Obviously this last quoted Section deals with proceeds of crimes dealt with under Chapter 101. This presumption is however applicable to all predicate offences and their proceeds as regulated by Chapter 373.

It therefore transpires that for a charge of money laundering to be proven successfully, **the Prosecution must prove the nexus between the criminal activity and the questioned dubious proceeds, but it lies with the charged or accused, failing a reasonable explanation thereof to prove, now to a level of probability, the lawful origin of the monies in question.**

In this regard, for a better understanding of the level of proof the Prosecution has to reach to establish the underlying offence and that necessitated by the accused as rebuttal of the illegal knowledge of the proceeds, the Court is once again referring to the Carlos Frias Mateo decision above cited, dated 19th January, 2012, wherein the Court said:

“F’din il-kawza, l-appellat qed jiġi akkużat bil-ksur ta’ provvedimenti tal-Kap 373 tal-Ligijiet ta’ Malta iżda dan il-Kap jagħmel referenza wkoll għall-Artiklu 21(1C)(b) tal-Kap 101 tal-Ligijiet ta’ Malta li wkoll jitfa’ l-piz li juri l-origini leċita tal-flus, propjeta jew rikavat fuq il-persuna akkużata.

Għalhekk, dan il-livell ta’ prova “prima facie” japplika kemm għall-persuna li tkun akkużata b’money laundering taht il-Kap 101 kif ukoll taht il-Kap 373. Issa, peress illi l-Artiklu 2(2)(a) ta’ l-istess Att jezimi mir-responsabilta’ l-prosekuzzjoni illi tipprova xi htija precedenti in konnessjoni ma xi attività` kriminali, kull ma għandha tipprova l-prosekuzzjoni huwa illi l-flus illi nstabu fil-pussess tal-persuna li kienux konformi ma l-istil ta’ hajja tal-persuna, liema prova tkun tista’ tiġi stabbilita anke minn provi indizzjarji. Dana jfisser illi l-prosekuzzjoni m’għandix tipprova lill-Qorti l-origini tal-flus, lanqas jekk il-flus kienu illegali. Kull ma trid tipprova huwa fuq grad ta’ “prima facie” illi ma hemm l-ebda spjegazzjoni logika u plawsibbli dwar l-origini ta’ dawk il-flus. Darba ssir din il-prova fil-grad imsemmi, jkun imiss lill-akkużat sabiex juri illi l-origini tal-flus ma kienx illegali.

Forsi f’dan l-istadju ikun opportun illi jiġi kwalifikat il-prova “prima facie” u fiex din tikkonsisti.

Ikkunsidrat :

Hu ben saput illi l-Qrati generalment jirrikonoxxu erba’ tipi ta’ prova, dak li huwa possibli, l-probabbli, mingħar dubju dettat mir-raguni u c-certezza. Iżda l-prova “prima facie” hija wzata mill-

Magistrat Inkwirenti meta jirredici l-Process Verbal u l-Magistrat Istruttur fl-gheluq tal-Kumpilazzjoni. Fl-opinjoni tal-Qorti din hija livell ta' prova illi tidhol bejn il-possibli u l-probabbli.

L-awtur Blackstone (At D 6.21) jgħid fost affarijiet oħra, "Thus, the standard of proof the prosecution are now required to satisfy at committal proceedings is very low, lower than that resting on a plaintiff in civil proceedings. It is commonly expressed as establishing a prima facie case or a case to answer."

Il-probabbli huwa l-livell uzat f'proceduri civili. Għalhekk skond dan l-awtur "prima facie" huwa anqas minn hekk u jista' jiġi definit btala "a case to answer", haga li għandha tiġi nvestigata aktar fil-fond.

Fil-kuntest tal-provi illi l-proskuzzjoni gabet f'dan il-każ, intlahaq dan il-livell ta' "prima facie"? Kien hemm "a case to answer"?"

Further considers:

First and foremost the Court is of the opinion that the first issue to be tackled is one raised by the Defence in its note of submissions regarding the charges proffered claiming uncertainty on the part of the Prosecution, having directed at the accused all the content of Section 2(2) of the Money Laundering Act. True enough, Prosecution chose to debit the accused with the burden of all the criminal instances found in the said Section. Obviously he cannot be guilty of all, but one does not necessarily exclude the other. Obviously these are alternate charges, this being more evident and obvious in as far as the alleged complicity or attempted charges are proffered. One must also remember that at a later stage in the proceedings, Attorney General, exercising his discretion under Chapter 373, sent this case for a summary judgement, therefore inviting this Court to examine the facts against the requisites of Section 2(2) of the said Chapter. [emfazi ta' din il-Qorti]

Fid-deċiżjoni tagħha fil-proċeduri fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Dayang Sakienah Binti Mat Lazin** il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) ikkunsidrat:

That it is to be emphasised that the charge of money laundering brought against defendant is based on Chapter 373 of the laws of Malta and not Chapter 101. In the latter case the prosecution must necessarily show a link between the assets being laundered and some criminal activity prohibited under Chapter 101. In the former case (i.e. an offence under Chapter 373) what the prosecution must show is a link between the laundered assets and an offence listed in either the first or second schedule of the said Chapter 373 which however also include traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.

That it must also be emphasised that what must be shown for the prosecution to satisfy its onus is a link between some criminal activity and the assets in question. This has been affirmed by the Court of Criminal Appeal in the case **Republic of Malta vs John Vella**²¹² when it said:

...l-Avukat Ġenerali jista' akkuza persuna bir-reat ta' money laundering mingħar ma jkollu sentenza ta' kundanna ta' dak li jkun qed jiġi allegat li huwa l-attività kriminali sottostanti....

²¹² Deċiża 29.11.1999 u citata f' **Il-Pulizija vs Paul Borg** (Qorti tal-Appell Kriminali sede Inferjuri) Deċiża 06.10.2003.

Ċertament pero ikun x'jkun il-każ, jekk l-Avukat Ġenerali jiddeciedi li jakkuza lil xi hadd b'money laundering ... irid jindika n-ness bejn l-attività kriminali sottostanti partikolari li jkun qed jallega.

That once the prosecution satisfied this onus, in terms of article 22(1C)(b) of Chapter 101 of the Laws of Malta which applies to proceedings for an offence of money laundering by application of article 3(2A)(3) of Chapter 373, the burden of proof then shifts on defendant who has the onus of showing the lawful origin of the money in question. Defendant produced no such evidence.²¹³

Għall-fini ta' korrettezza jiġi sottolinejat li fiż-żmien tad-deċiżjoni **Ir-Repubblika ta' Malta v. John Vella** li saret riferenza għaliha fis-sentenzi **The Police vs Omissis and Vladimir Omar Fernandez Delgado**,²¹⁴ u **Il-Pulizija vs Dayang Sakienah Binti Mat Lazin**²¹⁵ "attività` kriminali" taħt l-artikolu 2(1)(b) tal-Att kontra *Money Laundering* kienet tffisser xi wieħed jew aktar minn reati elenkati fit-Tieni Skeda; għalhekk kien isegwi li kellu jiġi indikat "n-ness bejn l-attività` kriminali sottostanti partikolari".

Madanakollu bi dħul fis-seħħ tal-**Att VII tal-2010**, l-artikolu 2(2)(a) tal-Att gie emendat biex minflok il-kliem "attività` kriminali sottostanti." gew sostitwiti l-kliem "attività` kriminali u mingħajr il-ħtiega li jiġi stabbilit b'mod preciz liema hija l-attività` sottostanti,". Dan ifisser li tneħħiet il-ħtiega li tiġi speċifikata n-natura partikolari tal-attività` kriminali.

Il-Qorti tal-Appell Kriminali (Sede Superjuri) fid-deċiżjoni tagħha fl-ismijiet **The Republic of Malta vs Morgan Ehi Egbomon**²¹⁶ ukoll kellha l-okkażjoni biex tirrimarka dwar l-effett ta' dawn l-emendi li b'hekk biddlu l-pożizzjoni legali kif enunċjata bid-deċiżjoni **Ir-Repubblika ta' Malta v. John Vella**:

7. In its judgement regarding these pleas, the Criminal Court said:

"That as regards the first count, the accused is claiming that this is null and void because it does not in any way indicate the antecedent offence or source which could give rise to money laundering.

"The accused is arguing that the Attorney General must at least prove prima facie that the money is coming from an illicit activity. If there is a shifting of the burden of proof, this must be accompanied by an illicit activity which illicit activity should show in the bill of indictment. In this case no previous offence was established, therefore there is no antecedent criminal act. The situation is very similar to the crime of receiving stolen property where there must be proof that the goods have a criminal origin. Therefore, in matters of money laundering, the Prosecution must prove the illicit origin of the money.

²¹³ Case Number: 197/2008; 23.11.2009, per Magistrate Dr. Doreen Clarke.

²¹⁴ *Supra*

²¹⁵ *Supra*

²¹⁶ Appell fuq Deciżjoni tal-Qorti Kriminali fuq Eċċezzjonijiet Preliminari, Att t' Akkuża Nru. 16/2009. Deciża 31.07.2014.

The suspicion of a crime is not enough. It has yet to be established what is the predicate offence.

“Considers:

“It has to be stated from the outset that the narrative part of the bill of indictment is not evidence of its own contents. It is just an explanation given by the Attorney General to show why he deems it necessary to charge the accused with the crime of money laundering. The narrative still has to be proven in a Court of law and the Attorney General is not bound with the details of the narrative but only with the general theme of the narrative. He is, however, fully bound by the concluding paragraph of the charge from which there can be no deviation.

“This means, therefore, that if according to the accused, the bill of indictment does not in any way indicate the antecedent offence, or source, this does not mean that evidence of this offence can not be brought during the trial. According to the guidelines given by the Court of Appeal in the case “Police versus Carlos Frias Matteo” of the nineteenth (19th) of January two thousand and twelve (2012), it was stated that:

“Għalhekk, dan il-livell ta’ prova prima facie japplika kemm għall-persuna li tkun akkuzata b’money laundering taht il-Kap. 101 kif ukoll taht il-Kap. 373. Issa, peress illi l-artikolu 2(2)(a) tal-istess Att jezimi mir-responsabilta` lill-Prosekuzzjoni milli tipprova xi htija precedenti in konnessjoni ma’ xi attività` kriminali, kulma għandha tipprova l-Prosekuzzjoni huwa illi l-flus illi nstabu filpussess tal-persuna ma kinux konformi mal-istil ta’ ħajja tal-persuna, liema prova tkun tista’ tiġi stabbilita anki minn provi indizjarji. Dan ifisser illi l-Prosekuzzjoni m’għandhiex tipprova lill-Qorti l-origini tal-flus, lanqas jekk il-flus kinux illegali. Kulma trid tipprova huwa fuq grad ta’ prima facie illi ma hemm lebda spjegazzjoni logika u plawsibbli dwar l-origini ta’ dawk il-flus. Darba ssir din il-prova fil-grad imsemmi, ikun imiss lill-akkuzat sabiex juri illi l-origini tal-flus ma kinux illegali.”

“This Court finds that the bill of indictment does provide a correct description of what happened and includes also the predicate offence. Here, the Attorney General did not fail to indicate what the actus reus was all about even though he does not have to prove any specific offence.

“This Court, therefore, finds that the narrative part of the first charge of the bill of indictment contains sufficient information for the accused to prepare for his defence, is drafted according to law and sees no reason why it should be declared null and void.

“For these reasons, therefore, the Court dismisses the first plea of the accused.

.....

15. First of all this Court must point out that article 2(2)(a) of Chapter 373 of the Laws of Malta, as it stood at the time when the money-laundering offence with which appellant has been charged allegedly took place, provided:

“A person may be convicted of a money laundering offence under this Act even in the absence of a judicial finding of guilt in respect of the underlying criminal activity, the existence of which may be established on the basis of circumstantial or other evidence

without it being incumbent on the prosecution to prove a conviction in respect of the underlying criminal activity.”

16. It was by means of article 59(b) of Act VII of 2010, that the words “criminal activity.” were substituted with the words “criminal activity and without it being necessary to establish precisely which underlying activity.” Yet by means of Legal Notice 176 of 2005 the Second Schedule of Chapter 373 of the Laws of Malta was amended such that “criminal activity” was to refer to “any criminal offence” and individual criminal offences were no longer specified in the Schedule (as was the case when the judgement **Ir-Repubblika ta’ Malta v. John Vella** decided on the 26th November 1999 by this Court differently composed, and to which appellant referred, was delivered).

17. In any case in its judgement the first Court did conclude **“that the bill of indictment does provide a correct description of what happened and includes also the predicate offence.”**

18. It is also true that article 22(1C)(b) of Chapter 101 of the Laws of Malta is applicable to proceedings under Chapter 373 (see article 3(3) of said Chapter 373) and that this article provides:

“In proceedings for an offence under paragraph (a), where the prosecution produces evidence that no reasonable explanation was given by the person charged or accused showing that such money, property or proceeds was not money, property or proceeds described in the said paragraph, the burden of showing the lawful origin of such money, property or proceeds shall lie with the person charged or accused.”

19. Nonetheless the following principles, as clearly outlined by the Constitutional Court in its judgement of the 1st April 2005 in the case **The Republic of Malta vs Gregory Robert Eyre and Susan Jayne Molyneaux**, must be applied:

“(i) it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt; (ii) if the accused is called upon, either by law or by the need to rebut the evidence adduced against him by the prosecution, to prove or disprove certain facts, he need only prove or disprove that fact or those facts on a balance of probabilities; (iii) if the accused proves on a balance of probabilities a fact that he has been called upon to prove, and if that fact is decisive as to the question of guilt, then he is entitled to be acquitted; (iv) to determine whether the prosecution has proved a fact beyond reasonable doubt or whether the accused has proved a fact on a balance of probabilities, account must be taken of all the evidence and of all the circumstances of the case; (v) before the accused can be found guilty, whoever has to judge must be satisfied beyond reasonable doubt, after weighing all the evidence, of the existence of both the material and the formal element of the offence.”

20. Consequently this Court finds no reason to vary the first Court’s conclusion that it did not find the bill of indictment null and void. Thus appellant’s first grievance is dismissed.

[sottolinejar tal-Qorti]

Imbagħad fid-deċiżjoni **Il-Pulizija vs Carlos Frias Mateos**, il-Qorti tal-Appell Kriminali għamlet analiżi approfondita w dettaljata dwar l-oneru tal-prova li jinkombi lill-partijiet f'każijiet ta' ħasil ta' flus. Fil-fatt dik l-Qorti qalet hekk:²¹⁷

Ma hemmx dubju illi r-reat ta' money laundering huwa wiehed mir-reati l-aktar diffiċli u delikati biex jigu nvestigati. It-teknika u s-sofistikazzjoni tal-mod kif il-flus jigu girati u jinħbew mill-provenjenza llecita tagħhom jagħmluha kwazi mpossibli illi l-investigaturi jsibu tracca tal-provenjeza tal-flus. Kien għalhekk illi f'dawn ic-cirkostanzi l-ligi tal-Money Laundering Kap 373 ipoggi l-oneru fuq dak li jkun illi huwa jipprova għas-sodisfazzjon tal-Qorti l-provenjenza lecita tal-flus illi jkunu nstabu fuqu. Dan il-bdil ta' l-oneru tal-provi m'hijiex wahda kapricċjuża u kif qalet il-Qorti fil-kawza "Il-Pulizija vs John Vella" "din hi ligi straordinarja li tintroduci kuncetti radikali fis-sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni fl-aktar skruplu u attenzjoni biex ma tigix reza xi sturment ta' ngustizzja, aktar reminixxenti taz-zminijiet ta' l-inkwizzjoni minn dak ta' l-era moderna tad-drittijiet tal-bniedem. . . .".

Il-Qorti qieghda tagħmel dan il-pronuncjament fl-isfond tad-dispost ta' l-Artiklu 2(2)(a) u l-Artiklu 3(3) tal-Kap 373 tal-Ligijiet ta' Malta illi għandhom jinqraw fid-dawl ta' l-Artiklu 21(1C)(b) tal-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta li jistipulaw li l-Avukat Ġenerali jista' jakkuza persuna bir-reat ta' "money laundering" mingħajr ma jkollu xi sentenza b'referenza għal xi offiza precedenti. Ma dan kollu, jibqa' l-fatt illi l-Avukat Ġenerali għandu jipprova n-ness bejn il-flus jew il-propjeta u l-attività kriminali li tkun generat dawk il-flus.

Dwar il-livell ta' prova li jinkombi fuq l-Avukat Ġenerali, l-Qorti tagħmel referenza għall-kawza "Il-Pulizija vs Paul Borg" deciza mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fis-sitta (6) ta' Ottubru ta' l-2003. F'din il-kawza l-Qorti kienet qalet illi meta l-Avukat Ġenerali jakkuza lil xi hadd bl-offiza ta' money laundering taht il-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Avukat Ġenerali għandu jipprova "prima facie" n-ness bejn il-flus jew il-propjeta u l-attività kriminali li tkun generat dak il-flus jew propjeta. Minn ezami u qari akkurat ta' din id-dispożizzjoni din il-Qorti thoss li una volta li l-prosekuzzjoni tiddeciedi li tipprocedi skond l-Ordinanza Kap 101 u mhux taht id-dispożizzjonijiet tal-Kap 373 ossia l-Att tan-1994 kontra "Money Laundering", fejn l-attività kriminali sottostanti tista' tkun varja u tirreferi għall-ksur ta' diversi ligijiet kif indikat fit-tieni skeda ta' l-istess Att, irid almenu jiġi "prima facie" pruvat li l-akkuzat ikun qed jagixxi bi hsieb li jahbi jew jikkonverti flus jew ir-rikavat ta' flus u jkun jaf jew ikollu suspett li dawk il-flus ikunu miksuba btala rizultat ta' ksur ta' xi dispożizzjoni ta' l-Ordinanza Kap 101 u dana qabel ma tiskatta l-inverżjoni ta' l-oneru tal-prova fuq l-akkuzat."

Kif ikkonkludiet b'mod preċiż għall-aħħar il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-kawża **Il-Pulizija vs Alfred Delia et:**²¹⁸

Illu għalhekk il-mistoqsija li trid tiġi rizolta fil-każ in ezami hija dik interposta mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fil-kawza hawn fuq kwotata u cioe fil-kuntest tal-provi illi l-proskuzzjoni gabet f'dan il-każ, (provi biex jiġi pruvat in-ness bejn il-flus uttilizzati biex jinxtraw il-vetturi imsemmija u xi attività kriminali) intlahaq dan il-livell ta' "prima facie"? Kien hemm "a case to answer" biex mbagħad l-oneru tal-prova jdur fuq l-imputati biex jippruvaw l-origini legittima tal-flus uttilizzati. [emfazi ta' din il-Qorti]

²¹⁷ Onor. Imħallef Dr. Michael Mallia; Deciża fid-19 ta' Jannar, 2012,

²¹⁸ Qorti tal-Maġistrati (Malta) Bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali, per Onor. Magistrat Dr. Doreen Clarke. Deciża 23.05.2013, Kump. Nru 672/2010

❖ *Il-Predicate Offence/Criminal Activity*

L-artikolu 2(1) tal- *Att kontra* Money Laundering jagħti s-segweni tifsira għall-attività kriminali:

"attività kriminali" tfisser kull attività, tkun fejn tkun magħmula, u tkun meta tkun magħmula, li taħt il-liġi ta' Malta jew liġi oħra, tammonta għal:.....

(b) wieħed mir-reati elenkati fit-Tieni Skeda għal dan l-Att;

It-Tieni Skeda mbagħad tipprovdi għal: "Kull reat kriminali"

L-artikolu 2(2)(a) tal-*Att kontra* Money Laundering jipprovdi:

(2) (a) Persuna tista' tinsab haġġa tad-delitt ta' Money Laundering taħt dan l-Att, anke fin-nuqqas ta' sentenza ta' qorti li tistabbilixxi haġġa fir-rigward tal-attività kriminali sottostanti, liema attività kriminali tista' tiġi stabbilita minn prova ċirkostanzjali jew prova oħra, mingħajr il-ħtieġa li l-prosekuzzjoni tipprova li kien hemm sentenza ta' kundanna għall-attività kriminali sottostanti u mingħajr il-ħtieġa li jiġi stabbilit b'mod preċiż liema hija l-attività sottostanti.

Għaldaqstant, minkejja li biex jiġi pruvat r-reat ta' riċiklaġġ hemmx haġġa li jiġi pruvat ukoll b'mod preċiż il-*predicate offence*, jew aħjar l-*underlying criminal activity*, fil-każ in dezamina dan ġie pruvat mingħajr dubbju dettat mir-raġuni.

M'hemmx dubbju li l-imputat kien qed jiffroda lill-Erarju meta mhux talli ma kienx qed jiddikjara taxxa fuq l-*income* u tal-VAT fuq l-introjtu tiegħu w servizzi li kien jagħti, iżda kien anke jieħu benefiċċji soċjali. Magħdud ma dan ma jridx jintesa li preċiżament fiż-żmien tal-imputazzjonijiet lilu addebitati, l-imputat instab haġġi ta' traffikar ta' narkotiċi kif ukoll ta' użura. Inltre fil-konfront tiegħu għad hemm pendenti proċeduri oħra relatati ma droga.

Reċidiva

L-Ispettur Francalanza esibixxa numru ta' sentenzi mogħtija fil-konfront tal-imputat. Waħda tal-24 ta' Marzu, 2009,²¹⁹ u oħra tad-19 ta' Mejju, 2006²²⁰; li fihom ingħata ordni ta' libertà kondizzjonata. Sentenza mogħtija mill-Maġistrat Dr. Neville Camilleri datata 6 Marzu 2018²²¹ sabet l-imputat haġġi ta' **traffikar fis-7 ta' Novembru 2014**. Din is-sentenza ġiet ikkonfermata fl-appell fit-22 ta' Jannar, 2019²²² fejn l-imputat ġie kundannat għal 9 xhur prigunerija w fejn ġiet konfermata l-multa ta' €6,000, liema multa minn dak li pprezentat id-Deputat

²¹⁹ Dok.DF12 a fol.785-786

²²⁰ Dok.DF13 a fol.787-788

²²¹ Dok.DF14 a fol.789-822

²²² Dok.DF15 a fol.823 et seq

Registratur tidher li tħallset sat-22 ta' Jannar 2019.²²³ Hawn għandu jintqal li d-Deputat Registratur Borg xehdet li Gatt kien għad fadallu jħallas l-ammont ta' 200 mill-multa li gie kundannat għaliha bis-sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali mogħtija fit-22 ta' Jannar, 2019.²²⁴

Madankollu ftit hu t'importanza dan tenut kon li l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali ma gewx indikati mill-Avukat Ġenerali meta l-atti ntbagħtu biex dan il-każ jiġi gudikat minn din il-Qorti.

Piena

Meta l-Qorti giet biex tikkunsidra l-piena, tassew ħasbet fit-tul. M'hemmx dubbju li l-imputat wettaq reati serji; reati li jimminaw l-kredibbilita w stabbilita finanzjarja ta' pajjiżna jekk ma jiġux mrażżna. Però intwera biċ-ċar kif fiż-żmien passat, u propju fiż-żmien tal-imputazzjoni lillu addebitata, l-imputat kien maħkum mill-vizzju tal-logħob. Il-Qorti qieset ukoll li dan kien kaz ta' *self-laundering* li seħħ f'ambitu tal-vizzju tal-logħob, vizzju li mhux talli riekeb għal kollox lill-imputat iżda kien jiddettalu ħajtu. Dan hu ovvju meta jitqies li ma setgħax jieqaf jilgħab għalkemm kien qed jitlef sistematikament. Biżżejjed jitqies li għalkemm lgħab kważi nofs miljun tul il-medda taż-żmien, rebaħ biss b'kemm jiswew 15,000. Mhux ta' b'xejn kellu jaħdem qatieh biex jiffinanzja dan il-vizzju.

Magħdud ma dan kollu jibqa' l-fatt li l-imputat kien instab ħati ta' traffikar ta' narkotiċi w ta' użura, *proceed-generating crimes*, li hu allegat li minnhom, almenu *in parte*, kien ġej ir-rikavat tal-imputat milgħub fil-casinos.

Maria Caruana, mill-Caritas, kellha biss kliem ta' tifhir għall-imputat li rat il-progress kbir li għamel mill-ewwel kuntatt mal-Aġenzija fi Frar 2015 fejn talab għajjnuna għall-użu ta' kokaina. Tixhed dan: "*Mister Patrick Gatt beda' l-ewwel kuntatt tiegħu ma' l-Aġenzija Caritas proprju fit-tlieta u għoxrin (23) ta' Frar elfejn u ħmistax (2015). Mister Gatt f'din is-sessjoni individwali fil-bini tal-Caritas outreach ppreżenta l-użu tal-kokaina. Minn l-ewwel sessjoni Mister Gatt wera' attitudni li jrid ibiddel ħajtu u xhieda ta' dan hija l-kummenti pożittivi mill-key worker li kienet issegwieh dak iż-żmien Stephanie Grech. Mister Gatt zamm kuntatt assolut u ċioe' ta' darba fil-ġimghat u mit-tieni sessjoni Mister Gatt beda' jħalli kampjuni ta' l-urina li dejjem irriżultaw negattiv għal kull użu illeċita, liema kampjuni dejjem tħallew taħt superviżjoni ta' staff maskili fil-binja tal-Caritas outreach. Huwa kien jitkellem fuq l-aspetti kollha ta' ħajtu inkluż jitlob pariri biex igib li tilef minħabba li kien inħakem*

²²³ Dok.CB a fol.895

²²⁴ Fol.892

mill-vozzju tal-logħob ukoll. Il-qofol ta' kull sezzjoni kienet tkun iffokata fuq l-imħabba li għandu lejn uliedu u peress li dak iż-żmien elfejn u ħmistax (2015) kien għad kellu tarbija ta' tlett (3) xhur dejjem ha l-gwida ta' Stephanie Grech kif l-aħjar jimxi biex it-tifel ma jitrabbiex bla ġenitur. Ta' min isemmi li l-omm, omm it-tifel qatt ma uriet interess fit-trobbija tal-minuri u b'hekk għadu sa illum il-piż huwa kollu fuq Mister Gatt. L-ewwel xhur tat-twelid tal-minuri ma kienu faċli xejn għal Mister Gatt. Dan għal fatt li sakemm il-ħaddiema soċjali ta' l-Aġenzija Appoġġ assikuratw ruħhom li Mister Gatt huwa ġenitur idoneju biex irabbi lill-ibnu, kien hemm żmien Mister Gatt lanqas biss kien jara lill-ibnu. Mister Gatt kien jispjega din is-sitwazzjoni bħala frustranti u ta' uġiġħ imma ma qatax qalbu u minn l-elfejn u ħmistax (2015) sa illum qatt ma ħares lura u dejjem ra kif itejjeb hajtu. Sahansitra iż-żmien li għamel fil-facilità korrettiva ta' Kordin fis-snin elfejn u dsatax (2019) elfejn u għoxrin (2020). Hawn hekk intalab hu personalment biex jibqa' b'kuntatt magħna. Illum il-ġurnata, u cioè' il-ġimgħa l-oħra, Mister Gatt tant sejjer tajjeb u tant qed jgħix hajja 'lil hinn minn kull vozzju, kemm il-vozzju tal-logħob u anke il-vozzju tal-użu ta' sustanzi illeċiti ingħatatlu kura u kustodja assoluta ta' ibnu li illum għandu seba' (7) snin. Kull darba li jien Maria Caruana niltaqa' ma' Mister Gatt meta jiġi japprova li għadu 'lil hinn minn l-użu ta' sustanzi illeċiti, permezz ta' kampjuni ta' urina taħt superviżjoni fil-binja tal-Caritas, ma jitlifix l-okkażjoni li ma jsemmilix xi haġa fuq ibnu Xavier Gatt, sew jekk fuq livell akkademiku u anke fuq livell soċjali. Jien iltaqajt mat-tifel ukoll, fuq diversi okkażjonijiet, kemm fil-passat u anke riċentement, u l-ġibda li l-minuri għandu lejn missieru hija innotata ma' l-ewwel daqqa t'għajn. Mister Gatt tant sejjer tajjeb li għandu s'apport minn l-ex mara tiegħu u it-tifla l-kbira tagħhom meta jkollu bżonn għajnuna ulterja fejn tidhol it-trobbija ta' ibnu. Mister Gatt jaħdem bi sħiħ kemm biex jgħix hu, ibnu u hajja diċenti fuq livell materjali u anke jaħdem bis-sħiħ biex mentalment jibqa' iffokat. L-għajnuna tal-Caritas ma tieqaf qatt u jgħaddu kemm jgħaddu snin Mister Gatt jista' jkompli jieħu l-gwida minn ġimgħa għal ġimgħa, kif ilu jagħmel minn l-elfejn u ħmistax (2015) sal-preżent Ġunju elfejn u għoxrin (2020)."²²⁵ Ta' kuraġġ hu l-fatt li mis-sena 2016 mill-kampjuni li kien ihalli kienu kollha negattivi għall-sustanzi illeċiti, turija ċara li l-imputat kien verament u b'impenn sħiħ jagħmel hiltu biex idawwar id-direzzjoni li kienet hadet hajtu.²²⁶

Dr. Joseph Spiteri, konsulent psikjatra li tiegħu l-imputat ilu pazjent, xehed li ilu jsegwix lil Gatt għal madwar 12-14 sena. Kien ġie *diagnosed* b'ADHD²²⁷ kif ukoll kien jagħmel użu minn sustanzi illeċiti inkluż mill-kokaina illi tagħmlu aktar *disinibted*. Gatt kien ikollu episodji ta' *depression* li kultant kienu jiġu interrotti b'episodji ta' *hypo-mania*, forma ta' *manic depressive*. Ikompli "Jien naf li Patrick Gatt għadda minn ħafna esperjenza naqra koroh però dawn l-aħħar ftit snin

²²⁵ Fol.1224-1225

²²⁶ Fol.1225

²²⁷ Attention Deficit Hyperactiv Disorder

mexa hafna 'l quddiem, fil-fatt naf li qed irabbi lit-tifel tiegħu, xi tifel ta' xi hames (5) snin jew sitta (6), u dan it-tifel jidher well composed u jhobbu hafna lill-missieru li huwa, li hija indikazzjoni pożittiva, u is-sur, is-sur Gatt qed jieħu l-mediċini li kont tajtu u baqa' jeħodhom sal-ġurnata ta' illum..... kemm ilni narah dawn l-aħħar snin, jiġifieri minn l-anqas dawn l-aħħar tlett (3) snin, dejjem meta jiġi l-clinic, jiġi u jkun qiegħed jgħib ruħu sew u l-komportament tiegħu ikun normali hafna."²²⁸

Mary Rose Farrugia, Probation Officer, ipprezentat is-social enquiry report rigward l-imputat fejn kompliet tiddekrivi l-andament pożittiv w inkoraġġanti li qabad l-imputat: "*fil-prezent Patrick Gatt qiegħed jgħix hajja stabbli, jerfa' responsabilità tat-trobbija ta' ibnu ta' tmien snin waħdu, ma jidhirx li qiegħed jabbuża mid-droga, jattendi sessjonijiet għewwa l-Caritas regolarment u qiegħed ukoll taħt il-kura tal-psikjatra Dr Joseph Spiteri. Għaldaqstant fuq il-punti hawn fuq imsemmija jidher li sabiex ikompli jkun imsaħħah l-elementi ta' stabbiltà li ntlahaq sa issa, Patrick Gatt għandu jkun inkoraġġit li jzomm kuntatt ma' Stephanie Grech mill-Caritas kif ukoll ikompli jieħu l-kura taħt il-psikjatra Dr Joseph Spiteri. Sabiex ikun hemm aktar stabbiltà ukoll f'haġtu, għandu jkun inkoraġġit li jkollu impjeg regolament għax Patrick mhuwiex impjegat regolarment, qed jgħix fuq is-servizzi soċjali.*"²²⁹

Hu f'dan il-kuntest li l-Qorti ser tiġi gwidata minn konsiderazzjonijiet magħmulha mill-Qorti tal-Appell Kriminali (Sede Inferjuri) f'sentenza tat-18 ta' Jannar, 2001, fil-kawża fl-ismijiet **Il-Pulizija vs George Farrugia**.²³⁰

Apparti li din il-Qorti ma tistax taqbel ma' l-Avukat Generali fejn dan jghid li s-sitwazzjoni ta' l-appellant hija « irriversibbli » - fil-fehma tal-Qorti hija l-mewt biss li ggib stat jew sitwazzjoni ta' irriversibilità assoluta – anqas ma tista' din il-Qorti tikkondividi l-fehma ta' l-Avukat Generali li Ordni ta' Probation hu indikat biss għal « first offenders » zghazagh. Anke fil-kaz ta' persuna ta' eta' mhux zghira u li forsi hu recediv, tista' titfaccja fil-hajja ta' dik il-persuna « a window of opportunity » li permezz tagħha jkun jista' jinkiser ic-ciklu ta' kundanni u ta' prigunerija. Kif jispjega David Thomas fil-ktieb tiegħu **Principles of Sentencing** (Heinemann, London, 1979)

Għaldaqstant il-Qorti minkejja li tgħarraf is-serjetà tal-għemil li tiegħu qed jinstab hati l-imputat, ma tistax ma tikkunsidrax kif l-imputat għaraf jegħleb il-problemi li kienu wassluh f'din l-estremata. Wara li kien hu li irrikorra għall-għajnuna, pass importanti animat minn kuraġġ u sfida, beda jingħata kura meħtieġa inkluz għall-kilba tiegħu għad-droga. Kif xehdet kemm il-probation officer kif ukoll rappreżentant mill-Caritas, jidher li sar progress kbir fl-imputat fejn qed ikompli fit-triq li jirrifirma w jirriabilita ruħu. Hu dan il-progress li sar, ir-riabilitazzjoni tiegħu w mhux anqas ir-rieda tiegħu li jiddritta l-mogħdijiet

²²⁸ Fol.1236-1237

²²⁹ Fol.1290

²³⁰ Per Onor. Imhalled Dr. Vincent De Gaetano

tiegħu magħdud mal-fatt li l-imputat mhux ta' periklu għas-soċjetà, li l-qorti tqis jimmillitaw sabiex l-imputat jingħata piena alternattiva għall-inkarċerazzjoni. Iktar u iktar tenut kont li l-imputat ma jstax jitqies li hu reċidiv għaladarba tali dispożizzjoni/jiet ma gewx indikati mill-Avukat Ġenerali.

Decide

Għal dawn il-motivi il-Qorti, wara li rat l-Artikolu 3 tal-Att Kontra *Money Laundering*, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, issib lill-imputat ħati tal-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu, u tikkundannah għal **sentejn (2) prigunerija** li bl-applikazzjoni tal-artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, qed jiġu sospizi għall-erba' (4) snin millum u multa ta' **tmienja w tletin elf (€38,000) ewro**.

Inoltre ai termini tal-Artikolu 28G(1) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, qiegħda tpoġġi lill-ħati taħt Ordni ta' Superviżjoni għal **tlett (3) snin**. Flimkien ma' din is-sentenza qiegħda tannetti d-digriet dwar dan l-Ordni u tiddikjara illi dan l-Ordni għandu jifforma parti integrali minn din is-sentenza.

Il-Qorti spjegat lill-ħati l-konsegwenzi jekk jikkommetti reat ieħor waqt il-perjodu operattiv ta' din is-sentenza kif ukoll jekk ma jsegwix id-direttivi li se jingħatawlu fil-perjodu ta' superviżjoni.

Inoltre ai termini tal-Artikolu 3(5)(a) tal-Att Kontra *Money Laundering*, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, tordna li l-ammont ta' **erba' mija, wiehed u disghin elf u disghin ewro (€491,090)** rappreżentanti r-rikavat, jiġi konfiskat favur il-Gvern ta' Malta.²³¹

Bl-applikazzjoni tal-artikolu 3(5)(b) tal-Att Kontra *Money Laundering*, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, f'każ li r-rikavat li jkun ġej mir-reat ikun ġie mberbaq, jew għal xi raġuni oħra li tkun ma jkunx possibbli li jiġi identifikat u konfiskat kull tali rikavat, jew li tiġi ordnata l-konfiska ta' dik il-proprietà li jkollha l-valur tagħha jikkorrispondi għall-valur ta' dak ir-rikavat, l-imputat għandu jhallas **multa ta' erba' mija, wiehed u disghin elf u disghin ewro (€491,090)** li tekwivali għall-ammont tar-rikavat mir-reat.

²³¹ Dispożizzjoni tassativa li tipprovdi: Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 23 il-qorti **għandha**, b'zieda ma' kull kastig li jista' jingħata b'sentenza min jinsab ħati ta' reat rilevanti..... tordna l-konfiska favur il-Gvern tar-rikavat li jiġi mir-reat jew dik il-proprietà li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta' dak ir-rikavat.....

L-ammont li qed jiġi kunsidrat bħala r-rikavat ma jinkludix il-flejjes li l-imputat irċieva minghand id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, galadarba ma ġie determinat sal-grad rikjest jekk l-imputat kienx intitolat għall-xi benefiċċji w l-ammont rispettiv galadarba u minkejja li kien *gainfully employed*.

L-ammont li l-Qorti tqis hu rikavat hu dak indikat mill-Ispettur Keith Vella²³² fejn l-ammont ġie komputat wara li minn ammonti ferm akbar li ġew milghuba ġew mnaqqsa ir-rebħ ta' flejjes li sar mill-varji Casinos.²³³ L-imputat naqas milli jagħti spjegazzjoni li għandha mis-sewwa għall-provvenjenza tal-istess flejjes kif minnu mistenni w għaldaqstant, raġonevolment u legalment, l-ammont ta' **erba' mija, wiehed u disghin elf u disghin ewro (€491,090)** huma ikkunsidrati bħala *unexplained wealth* u cioe ta' provvenjenza illeġittima.

Dik il-multa tkun tista' tiġi rkuprata bħala dejn ċivili w din is-sentenza tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti kollha tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Tordna l-**konfiska** favur il-Gvern ta' Malta tal-propjetà` mobbli w immobbli kollha ta' l-imputat, kif stipulat fl-Artikolu 22(3A)(b)(d)(7) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, Kapitolu 101 tal-Liġijiet ta' Malta kif rez applikabbli bl-Artikolu 3(7) tal- tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta.²³⁴

Bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, qegħda tordna lill-ħati tħallas l-ammont ta' **€324.26c** rappreżentanti spejjez peritali.

Kopja ta' din is-Sentenza u l-Ordni ta' Superviżjoni għandhom jintbagħatu lid-Direttur tal-Probation u Parole skont il-liġi.

Tordna wkoll li din is-sentenza tiġi notifikata lil Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

²³² Fol.22. Vide rapport **Dok.KV** a fol.26 et seq u senjament dwar kalkoli li saru mill-investigaturi vide fol.28-29

²³³ Xieħda mogħtija fis-7 t'Ottubru, 2020 a fol.22: "*Kumplessivament jekk jingħaddu l-ammonti mingħajr rebħ li l-imputat laġhab gewwa l-Portomaso Casino, L Oracle Casino u Dragonara Casino l-ammont ilahħaq għal 491,090. Il-Maggoranza assolutat tal-logħob sar bejn is-sena 2014 u 2019 kif ser jiġi ndikat fix-xħieda tar-rappreżentant tal-Casinos. Dan l-ammont il-491,090 huwa l-ammont li ahna qed nikkwantifikaw li ġie minn source illeġittimu*".

²³⁴ Vide **II-Pulizija vs Doris (Maria Dolores) Borg**, Per Onor. Imħallef Dr. Edwina Grima LL.D., Deciħa 26 ta' Novembru 2021 Appell Nru: 178/2018. Vide ukoll **II-Pulizija vs Brian Buttigieg et**; Per Onor. Imħallef Dr. Aaron Bugeja, Deciħa 25 ta' Frar, 2020; Appell Nru. 276 tal-2017.

Finalment tenut tal-provi miġjuba tordna li din is-sentenza tiġi komunikata lill-Kummissarju għat-Taxxi sabiex kemm il-darba hekk jidhirlu opportun jinvestiga d-dhul legittimu tal-hati.

Kopja tal-istess sentenza għandha tintbagħat lid-Direttur Ġenerali għas-Sigurtà Soċjali biex jiġi investigat jekk dan il-każ jimmeritax rifużjoni ta' ħlasijiet f'benefiċċji soċjali li għandhom imorru għand min tassew jimmerithom.

Dr. Donatella M. Frendo Dimech LL.D., Mag. Jur. (Int. Law)
Magistrat