



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

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

Illum, 31 ta' Lulju, 2023

**Il-Pulizija
(Spettur Lianne Bonello)
(Spettur Kevin Pulis)**

-vs-

Mario Brignone detentur tal-karta tal-identita bin-numru 113255M

Kumpilazzjoni Nru. 253/2020

Il-Qorti,

Rat l-imputazzjonijiet miġjuba fil-konfront tal-imputat **Mario Brignone** u ċioe` talli:¹

F' dawn il-Gzejjer, fit-03 ta' Ġunju, 2020 u/jew fis-snin ta' qabel din id-data, b' diversi atti magħmulin, ukoll jekk żminijiet differenti, u li jiksru l-istess dispożizzjoni tal-liġi jew dispożizzjoni relatati tal-liġi, u li ġew magħmula b' rizzoluzzjoni waħda:

1. Għamel att ta' Money Laundering billi:-
 - i) ikkonverta jew ittrasferixxa propjeta meta kien jaf jew issuspetta li dik il-propjeta kienet direttament jew indirettament inkisbet, jew mirrikavat ta' attivita kriminali jew minn att ta' partecipazzjoni f' attivita kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' habi jew wiri haġa b' oħra ta'

¹ Fol.45-48

1-origini tal-propjetà jew ta' għoti ta' għajnuna 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 kienu jafu jew issuspetta li dik il-propjetà kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f' attività kriminali;
- iii) akkwista, ippussesa jew uża propjetà meta kien jaf jew issuspetta li 1-istess propjetà kienet inkisbet jew orġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f' attività kriminali;
- iv) bir-ritensjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' propjetà meta kien jaf jew issuspetta li 1-istess propjetà kienet inkisbet jew orġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f' attività kriminali;
- v) ittenta jagħmel 1-hwejjeġ jew attivitajiet illegali fuq imsemmija;
- vi) aġixxa bħala kompliċi fit-tifsir tal-Artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-hwejjeġ 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, Kapitolu 373 u l-Artikolu 13 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Il-Qorti giet mitluba sabiex tapplika *mutatis mutandis* id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tal-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.

Il-Qorti giet mitluba sabiex tissekwestra f'idejn terzi persuni b' mod generali l-flejjes u l-propjetà mobbli jew immobbli kollha li jkunu dovuti lil jew ikunu jmissu lill-akkużat milli jittrasferixxi jew xort'ohra tidisponi minn xi propjetà mobbli jew immobbli, ai termini tal-Artikolu 23A tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Il-Qorti giet mitluba ukoll sabiex f'każ ta' htija barra milli tapplika 1-piena skond il-Liġi tordna lill-imputat jhallas 1-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-hatra tal-esperti skond l-Artikolu 533 (1) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Rat l-Ordni tat-2 ta' Mejju, 2023, mogħti mill-Avukat Ġenerali ai termini tas-subartikolu (2A)(b)(c) tal-Artikolu 3 tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, sabiex dan il-każ jiġi trattat u deċiż quddiem din il-Qorti bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali;²

Rat in-nota ta' l-Avukat Ġenerali tat-2 ta' Mejju 2023,³ permezz ta' liema bagħtet lill-imputat biex jiġi ġudikat minn din il-Qorti bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali kif maħsub fis-segwenti artikoli:

- (i) Fl-Artikoli 18, 23, 23A, 23B, 23C u 533 tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.

Rat li fis-seduta tas-16 ta' Mejju, 2023 l-imputat taha l-kunsens tiegħu biex il-każ jinstema w jiġi ġudikat minn din l-Qorti;⁴

Rat li waqt l-udjenza tal-11 ta' Lulju, 2023 l-imputat ammetta l-imputazzjoni miġjuba kontra tiegħu.

Illi din il-Qorti osservat dak li jiddisponi l-Artikolu 370(6) tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9, Ligijiet ta' Malta, moqri flimkien mal-Artikolu 392A(1) tal-istess Kodiċi, u cioe` wara li l-imputat wieġeb li hu ħati għall-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu, din il-Qorti wissietu b'mod l-aktar solenni fuq il-konsegwenzi legali ta' dik it-twegiba w ngħata żmien xieraq sabiex jekk ried seta' jerga lura minnha anke billi issospendiet il-proċeduri sakemm jikkonsulta mal-abbli difensur tiegħu.

Semgħet ix-xhieda.

Semgħet is-sottomissjonijiet magħmula mill-prosekuzzjoni u mid-difiza dwar il-piena.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha.

Ikkunsidrat:

Illi l-imputat ammetta l-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu w għaldaqstant fuq l-ammissjoni volontarja w inkondizjonata tiegħu, il-Qorti tiddikjara li qed issib lill-imputat ħati tal-imputazzjoni addebitata lilu kif minnu ammessa.

² Fol.1315-1316

³ Ibid.

⁴ Fol.1319

PIENA

Illi dwar il-piena l-Qorti ħadet in konsiderazzjoni n-natura tar-reat li qed tinstab ħtija dwaru, tal-fedina penali tiegħu li mhix waħda li toħloq preokkupazzjoni għal Qorti, tal-fatt li għalkemm saret ammissjoni din ma jista' qatt jingħad li saret f stadju bikri anzi saret propju meta kienu ser jinbdew il-provi tad-difiża.

Ġie kunsidrat ukoll li dan mhux każ ta' *Self-Laundering* iżda għemil intiż biex tassew jaħbi flejjes ta' provvenjenza ta' reat ta' traffikar ta' droga, reat fejn l-awtur jistagħna mill-vizzji tal-vittmi tiegħu li nqabdu fl-iskjavitù tal-*addiction* tagħhom.

Ittiehed konsiderazzjoni li l-imputat hu raġel ta' 68 sena fejn l-età għandha tkun raġuni akbar li wiehed iqis sew u jagħraf il-konsegwenzi tal-għemil tiegħu. Dan mhux xi żaġġuż moħħ ir-riħ iżda bniedem li għex il-ħajja u għalhekk minnu kien mistenni ferm aktar. Madanakollu l-qorti qieset kif dan kien maħkum u taħt il-kontroll ta' ibnu u l-ħajja kriminuza li dan jgħix.

Fiċ-ċirkostanzi l-Qorti hi tal-fehma li piena karċerarja ma tkunx waħda idoneju u dan hu fatt li ġie rikonoxxut anke mill-abbli prosekuzzjoni.

Finalment il-Qorti kunsidrat l-ammont ta' flejjes riċiklati hekk kif dikjarat mill-prosekuzzjoni u cioe l-ammont ta' mija tmienja u għoxrin elf ewro (€128,000).

DECIDE

Għal dawn il-motivi il-Qorti, wara li rat l-Artikolu 3 tal-Att Kontra *Money Laundering*, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta u l-Artikoli 18, 23, 23A, 23B u 23Ċ tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, issib lill-imputat ħati tal-imputazzjoni addebitata lilu, u tikkundannah għal piena ta' **sentejn (2) prigunerija** li bl-applikazzjoni tal-artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali qed jiġu sospiżi għal żmien erba' (4) snin mil-lum u *multa* ta' **ħamsa u ħamsin elef ewro (€55,000)**.

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 reż applikabbli bl-Artikolu 3(7) tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta.⁵

⁵ Vide **Il-Pulizija vs Doris (Maria Dolores) Borg**, Per Onor. Imħallef Dr. Edwina Grima LL.D., Deciża 26 ta' Novembru 2021 Appell Nru: 178/2018. Vide ukoll **Il-Pulizija vs Brian Buttigieg et**; Per Onor. Imħallef Dr. Aaron Bugeja, Deciża 25 ta' Frar, 2020; Appell Nru. 276 tal-2017.

Bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta qeghda tordna lill-hati jhallas l-ammont ta' €7, 587.87 rappreżentanti spejjez peritali.

Finalment tordna li din is-sentenza tiġi notifikata lill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

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