



**QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA' ĠUDIKATURA KRIMINALI**

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

**Il-Pulizija
(Spettur Joseph Mercieca)**

-vs-

**Omissis
Omissis 1
Omissis 2
Omissis 3
Omissis 4
Omissis 5
Omissis 6
Omissis 7**

**SAGE GAUCI, detentur ta' karta ta' l-identita' nru. 141699M u
Omissis 8**

Kumpilazzjoni Nru. 577/2024

Illum, 22 ta' Lulju, 2024

Il-Qorti;

Rat l-imputazzjonijiet miġjuba kontra l-imputati **Omissis, Omissis 1, Omissis 2, Omissis 3, Omissis 4, Omissis 5, Omissis 6, Omissis 7, Sage Gauci u Omissis 8 u ċioè talli:**

Lil **Omissis, omissis 1, omissis 2 u Omissis 3** wahedhom: nakkuzawhom talli fil-lejl bejn l-10 u l-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel din id-data:

(1) f'Malta assocjaw rwiehom bil-ghan li jaghmlu delitt ta' serq f'Malta stess li ghalih hemm il-piena ta' prigionerija;

W iktar, talli fil-lejl bejn l-10 u l-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel din id-data, minn mahzen nru. 26, formanti parti minn kumpless ta' mhazen mgħarufa bhala *Barriera Tax Warehouses Ltd.* f'Xatt il-Barriera, Valletta:

(2) ikkommettew serq ta' kwantita' ta' sigaretti tad-ditta *Marlboro*, liema serq hu kkwalifikat bil-vjolenza numerika, bil-mezz, bil-valur, li jeccedi l-elfejn tlett mija u disa' w ghoxrin Euro u sebgha' w tletin centezmu (€2329.37), u bil-hin, liema serq sar għad dannu ta' *Barriera Tax Warehouses Ltd.* u/jew *Interbrands Ltd.* u/jew ta' xi persuna/i u/jew ta' xi entita' u/jew entitajiet ohra;

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Nakkuzawhom ukoll talli fil-lejl bejn l-10 u l-11 ta' Awwissu, 2020, gewwa l-Belt Valletta, bil-komplicita u/jew bil-koperazzjoni ta' xulxin:

(3) xjentement kellhom b'xi mod x'jaqsmu fit-twarrib minn mahzen tat-taxxa, kif ukoll fid-depozt, habi, pussess u garr ta' 76 kaxxa b'10,000 sigarett kull kaxxa, kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jiffrodaw lill-Gvern minn dazju u taxxa li jkun imisshom jithallsu fuqhom:

- 64 kaxxa b'hamsin kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna – *Marlboro Gold*
- 12 il-kaxxa b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna – *Marlboro Red*

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni tagħhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, għandhom Valur ta' €33,440.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €130,226.00, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw għal €19,261.44 u €32,926.94 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa magewx imħallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap. 37, u Artikli 16(1)(j)(n), 17 (1)(a)(b)(d) u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1) tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap. 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 3 wahdu:

(4) Talli fit-13 ta' Awwissu, 2020, wara intervent u tfittxija li saret mill-Ufficjali tad-Dwana u tal-Pulizija fil-fond Swieqi Residential Complex M2, Triq il-Qatta, Swieqi, instab li xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' għandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam

fil-garr, twarrib, habi jew depożt ta' sigaretti, fi kwantita' kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn dazju u taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

- 10 kaxex b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna – *Marlboro Gold*
- kaxxa b'49 kartuna b'200 sigarett kull kartuna – *Marlboro Gold*

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni tagħhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, għandhom Valur ta' €4,831.20, Dazju tas-Sisa dovut ta' €18,814.23, kif wkoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw għal €2,782.77 u €4,757.08 rispettivament, fejn liema dazju u taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dawn is-sigaretti gew maqbuda bin-Nota ta' Qbid 5/2021.

Dan bi ksur tal-Artikoli 60(1)(b)(c)(e)(k), 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62, tal-Ordinanza tad-Dwana Kap. 37, u Artikli 16(1)(j)(n), 17 (1)(a)(b)(d), u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap. 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 1 wahdu:

(5) Talli fit-13 ta' Awwissu, 2020, gewwa s-Swieqi, wara intervent u tfittxija li saret mill-Ufficjali tad-Dwana u tal-Pulizija fil-vettura tiegħu Mitsubishi Pajero Mk 1, bin-numru ta' Registrazzjoni DAH835, instab li xjentement kellu fil-pussess tiegħu u/jew taht il-kontroll tiegħu, kif ukoll laqa' għandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqşam fil-garr, twarrib, habi jew depożt ta' sigaretti, fi kwantita' kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn dazju u taxxa li jkun jmiss jithallas fuqhom:

- 2 kaxex b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro Gold*.

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni tagħhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, għandhom Valur ta' €880.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €3,427.00 kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw għal €506.88 u €866.50 rispettivament, fejn liema dazju u taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dawn is-sigaretti gew maqbuda bin-Nota ta' Qbid 6/2021 filwaqt li l-vettura giet maqbuda bin-Nota ta' Qbid 7/2021.

Dan bi ksur tal-Artikoli 60(1)(b)(c)(e)(k), 62 (a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62, 68(1), 69(1)(2) tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37, u

Artikli 16(1)(j)(n), 17(1)(a)(b)(d), 17(2) u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406 tal-Ligijiet ta' Malta.

Lil-Omissis 4, Omissis 5, Omissis 6, omissis 7, SAGE GAUCI u Omissis 8, wahedhom, nakkuzawhom talli fil-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel, kif ukoll/jew wara din id-data, f'dawn il-Gzejjer:

(6) xjentement, laqghu ghandhom jew xtraw sigaretti tad-ditta *Marlboro* misruqa, sew jekk dan is-serq sar f'Malta jew barra minn Malta, jew, xjentement, b'kull mod li jkun, ndahlu biex ibieghuhom jew imexxuhom, liema sigaretti hekk akkwistati jeccedu l-valur ta' elfejn tlett mija u disa' w ghoxrin Euro u sebgha' w tletin centezmu (€2,329.37) f'kull kaz;

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-SAGE GAUCI wahdu:

(7) (i) Talli wara intervent u tfittxija li saret mill-pulizija fit-30 ta' Awwissu, 2020, f'garage bla numru fi Triq Marsamxett gewwa l-belt Valletta, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew depozitati ghandu u/jew kif ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib jew habi ta' kaxxa b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro Red*. U dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern ta' Malta minn dazju u taxxa li jkun jmiss jithallas fuqhom, jew biex tinheles xi projbizzjoni jew limitazzjoni tad-Dwana dwar dawn is-sigaretti.

Dawn is-sigaretti gew maqbuda bin-Nota ta' Qbid Numru 8/2021.

(ii) Talli, wkoll fit-30 ta' Awwissu, 2020 u/jew xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib, habi jew depozt, u kif ukoll li ddispona minn kaxxa b'50 kartuna b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro* u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom.

Is-sigaretti, kollha fuq imsemmija li l-importazzjoni u l-pussess taghhom huma pprojbiti u/jew ristretti u/jew limitati, ghandhom Valur totali ta' €880.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €3,427.00, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (V.A.T.) li jammontaw ghal-€506.88 u €866.50 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 60(1)(b)(c)(e)(k), 62 (a)(b)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), 17(1)(a)(d) u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar

Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406, tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 7 wahdu:

(8) Talli, fid-29 ta' Awwissu, 2020 u/jew f'xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew depożt, u kif ukoll li ddispona minn ammont ta' sigaretti, fi kwantita kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

- 12 il-kaxxa b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro*.

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni taghhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, ghandhom Valur ta' €5,280.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €20,562.00, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw ghal €3,041.28 u €5,198.99 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406, tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 6 wahdu:

(9) Talli, fit-30 ta' Awwissu, 2020 u/jew xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib, habi jew depożt, u kif ukoll li ddispona minn ammont ta' sigaretti, fi kwantita kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

- 3 kaxxi b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro*.

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni taghhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, ghandhom Valur ta' €1,320.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €5,140.50, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw ghal €760.32 u €1,299.75 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), u t-

tielet Proviso tal-Artiklu 16(1) tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 8 wahdu

(10) Talli, fid-19 ta' Settembru, 2020 u/jew xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib, habi jew depożt, u kif ukoll li ddispona minn ammont ta' sigaretti, fi kwantita kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

- kaxxa b'50 kartuna b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro*.

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni u l-pussess taghhom huma pprojbiti u/jew ristretti u/jew limitati, ghandhom Valur totali ta' €440.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €1,713.50, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (V.A.T.) li jammontaw ghal-€253.44 u €433.25 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406, tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 4 wahdu

(11) Talli, fis-26 ta' Awwissu, 2020 u/jew xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib, habi jew depożt, u kif ukoll li ddispona minn 2 kaxxi b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro* , u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

Talli wkoll wara intervent u tfittxija li saret mill-Ufficjali tad-Dwana u tal-Pulizija fis-26 u 27 ta' Awwissu, 2020, go ghadd ta' *vending machines* li kienu taht il-kontroll tieghu f'diversi lokalitajiet gewwa Malta, instab li xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib u/jew habi ta' 360 pakkett b'20 sigarett kull pakkett *Marlboro Red* u 398 pakkett b'20 sigarett kull pakkett *Marlboro Gold*. U dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern ta' Malta minn

dazju u taxxa li jkun jmiss tithallas fuqhom, jew biex tinheles xi projbizzjoni jew limitazzjoni tad-Dwana dwar dawn is-sigaretti.

Is-sigaretti li nstabu fil-*vending machines* gew maqbuda bin-Nota ta' Qbid Numru 9/2021.

Is-sigaretti kollha fuq imsemmija, li l-importazzjoni taghhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, ghandhom Valur ta' €1,547.04, Dazju tas-Sisa dovut ta' €6,024.67, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw ghal-€891.02 u €1,523.31 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 60(1)(b)(c)(e)(k), 62 (a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), 17(1)(a)(b)(d), u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406 tal-Ligijiet ta' Malta.

Fuq talba tad-Direttur Generali – Dwana u tal-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Mizjud :

Lil-Omissis 5 wahdu:

(12) Talli, fit-30 ta' Awwissu, 2020 u/jew xi data qabel, xjentement kellu fil-pussess tieghu u/jew taht il-kontroll tieghu, kif ukoll laqa' ghandu, zamm jew ukoll kellu b'xi mod x'jaqsam fil-garr, twarrib, habi jew depożt, u kif ukoll li ddispona minn ammont ta' sigaretti, fi kwantita' kif deskritt hawn taht, u dan bil-hsieb li jigi ffrodat il-Gvern minn Dazju u Taxxa li jkun imiss jithallas fuqhom:

- 3 kaxxi b'50 kartuna kull kaxxa b'200 sigarett kull kartuna *Marlboro*.

Dawn is-sigaretti, li l-importazzjoni taghhom hija projbita u/jew ristretta u/jew limitata, ghandhom Valur ta' €1,320.00, Dazju tas-Sisa dovut ta' €5,140.50, kif ukoll Dazju ta' Importazzjoni u Taxxa fuq il-Valur Mizjud (VAT) li jammontaw ghal €760.32 u €1,299.75 rispettivament, fejn liema Dazju u Taxxa ma gewx imhallsa u/jew kawtelati.

Dan bi ksur tal-Artikli 62(a)(c)(e)(f)(g)(h)(i)(k), paragrafu (a) tal-Proviso tal-Artiklu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana Kap 37 kif ukoll tal-Artikli 16(1)(j)(n), u t-tielet Proviso tal-Artiklu 16(1), tal-Att dwar Dazju tas-Sisa Kap 382 u Artiklu 80 tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud Kap. 406, tal-Ligijiet ta' Malta.

Lil-Omissis 1, Omissis 3, Omissis 5, Omissis6 u Omissis 8 wahedhom, nakkuzawhom ukoll talli fil-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel, kif ukoll/jew wara din id-data, f' dawn il-Gzejjer:

(13) rrendew rwiehom recidivi ai termini ta' l-Artikoli 49 u/jew 50 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, permezz ta' sentenzi definittivi moghtija fil-konfront tieghu mill-Qrati ta' Malta.

Lil-Omissis wahdu nakkuzawh ukoll talli fil-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel, u/jew wara din id-data, f'dawn il-Gzejjer:

(14) naqas milli jhares xi wahda, u/jew iktar, mill-kondizzjonijiet imposti fuqu permezz ta' digriet tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) (magistrat Dr. Marseann Farrugia LL.D.), datat 18 ta' Settembru, 2017, li permezz tieghu huwa nghata l-helsien mill-arrest taht diversi kundizzjonijiet, fosthom "4. *Li ma tikkommettix delitt iehor ta' natura volontarja waqt li tkun mehlusa mill-arrest*".

Il-Qorti giet mitluba sabiex flimkien mal-piena applikabbli ghar-reat addebitat, tirrevoka '*contrario imperio*' d-digriet tal-helsien mill-arrest datat 18 ta' Settembru, 2017 u tordna l-arrest mill-gdid ta' l-imsemmi Omissis. Kif ukoll, li tordna li s-somma ta' *hames telf Euro (€5,000)** depozitati taht l-awtorita' tal-Qorti u *ghoxrin elf Euro (€20,000)**, bhala garanzija personali, li gew imposti fuqu sabiex jaghmlu tajjeb ghall-beneficju tal-helsien mill-arrest jghaddu favur il-Gvern ta' Malta, kif stipulat fl-Artikolu 579(3) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta;

(15) naqas milli jhares xi wahda, u/jew iktar, mill-kondizzjonijiet imposti fuqu permezz ta' digriet iehor tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) (Magistrat Dr. Neville Camilleri LL.D.), datat 25 ta' Gunju, 2018, li permezz tieghu huwa nghata l-helsien mill-arrest taht diversi kundizzjonijiet, fosthom "4. *Li ma tikkommettix delitt iehor ta' natura volontarja waqt li tkun mehlusa mill-arrest*".

Il-Qorti hija, gentilment, mitluba sabiex flimkien mal-piena applikabbli ghar-reat addebitat, tirrevoka '*contrario imperio*' d-digriet tal-helsien mill-arrest datat 25 ta' Gunju, 2018 u tordna l-arrest mill-gdid ta' l-imsemmi Omissis*. Kif ukoll, li tordna li s-somma ta' *ghoxrin elf Euro (€20,000)** depozitati taht l-awtorita' tal-Qorti u *hamsin elf Euro (€50,000)**, bhala garanzija personali, li gew imposti fuqu sabiex jaghmlu tajjeb ghall-beneficju tal-helsien mill-arrest jghaddu favur il-Gvern ta' Malta, kif stipulat fl-Artikolu 579(3) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta;

Lil-Omissis 8 wahdu nakkuzawh ukoll talli fil-11 ta' Awwissu, 2020, u/jew qabel, u/jew wara din id-data, f'dawn il-Gzejjer:

(16) naqas milli jhares xi wahda, u/jew iktar, mill-kondizzjonijiet imposti fuqu permezz ta' digriet tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) (Magistrat Dr. Doreen Clarke LL.D.), datat 12 ta' Dicembru, 2018, li permezz tieghu huwa nghata l-helsien mill-arrest taht diversi kundizzjonijiet, fosthom "4. *Li ma tikkommettix delitt iehor ta' natura volontarja waqt li tkun mehlusa mill-arrest*".

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex flimkien mal-piena applikabbli ghar-reat addebitat, tirrevoka '*contrario imperio*' d-digriet tal-helsien mill-arrest datat 12 ta' Dicembru, 2018 u tordna l-arrest mill-gdid ta' l-imsemmi Omissis 8. Kif ukoll, li tordna li s-somma t' elf Euro (€1,000) depozitati taht l-awtorita' tal-Qorti u hames telf Euro (€5,000), bhala garanzija personali, li gew imposti fuqu sabiex jaghmlu tajjeb għall-beneficju tal-helsien mill-arrest jghaddu favur il-Gvern ta' Malta, kif stipulat fl-Artikolu 579(3) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.

(17) Finalment, nakkuzaw ukoll lil Omissis 8 talli kkommetta r-reati hawn addebitati lilu, li għalihom hemm kontemplat piena ta' prigionerija, fil-perjodu operattiv ta' sentenza sospiza mogħtija fil-konfront tiegħu nhar is-17 ta' Novembru, 2019, mill-Magistrat Dr. Ian Farrugia LL.D.¹

Illi din il-kawża ġiet assenjata lil din il-Qorti kif preseduta fl-“Assenjazzjonijiet ta' Kawża” mogħti mis-S.T.O. Prim Imħallef Mark Chetcuti fit-2 ta' Frar, 2024.

Illi l-ewwel seduta minn din il-Qorti kif preseduta saret fil-21 ta' Frar, 2024.

Semgħet rappreżentant tad-Dipartiment tad-Dwana tirtira l-kwerela tagħha wara li ntlahaq *out of Court settlement* mal-imputat, liema kwerela tolqot limitament reati relatati ma ksur tal-Ordinanza tad-Dwana, tal-Att dwar Dazju tas-Sisa u tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud;

Rat li waqt l-udjenza mizmuma nhar l-24 ta' Ġunju, 2024, l-imputat ammetta l-imputazzjoni ta' riċettazzjoni miġjuba kontra tiegħu;

Illi din il-Qorti osservat dak li jiddisponi l-Artikolu 392A(1) w cioè 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 hi ngħata żmien xieraq sabiex jekk ried jerga lura minnha u dan anke billi ikkonsulta mal-legali tiegħu hekk kif il-kawża ġiet posposta għal dan l-iskop.

Semgħet ix-xhieda.

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

Rat l-atti u d-dokumenti kollha.

¹ Akkuzi numri 14 u 15 gew emendati fl-udjenza tat-22 ta' Novembru, 2022, filwaqt li akkuza nru. 17 ġiet mizjuda fl-udjenza tal-5 ta' Dicembru, 2022.

Ikkunsidrat:

Illi l-imputat ammetta l-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu, u għaldaqstant, fuq l-ammissjoni volontarja w inkondizjonata tiegħu, il-Qorti tiddikjara li m'għandhiex triq oħra salv li ssib lill-imputat hati tal-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu kif minnu ammessa.

Il-Piena

In konsiderazzjoni tal-piena l-Qorti qieset il-fedina penali tal-imputat, in-natura tar-reati li jinsab mixli bihom kif ukoll taċ-ċirkostanzi tal-każ.

Decide

Għal dawn il-motivi l-Qorti, filwaqt li tillibera lill-imputat mill-imputazzjoni numru 7(i) u cioe dik li tirrigwarda ksur tal-Ordinanza tad-Dwana, tal-Att dwar Dazju tas-Sisa u tal-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud, wara li rat l-artikolu 334 tal-Kodiċi Kriminali, issib l-imputat hati tal-imputazzjoni miġjuba fil-konfront tiegħu, w bl-applikazzjoni ta' l-artikolu 7 tal-Att dwar il-Probation Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta' Malta tpoġġih taht ordni ta' probation għal sentejn millum.

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

Tordna li kopja ta' din is-sentenza tintbagħat lid-Dipartiment tal-Probation u l-Parole.

Dr. Donatella M. Frendo Dimech
Magistrat