



MALTA

**QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BĦALA QORTI TA' ĠUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR. GABRIELLA VELLA B.A., LL.D.**

Każ Nru. 20/2022

**Il-Pulizija
(Spettur Gabriel Micallef)
(Spettur Paul Camilleri)
(Spettur Ritianne Gauci)**

Vs

**Mark Mallia
Omissis**

Illum 20 ta' Jannar 2025

Il-Qorti,

Rat l-imputazzjonijiet¹ dedotti fil-konfront ta' **Mark Mallia**, iben Francis u Alexandra neè Ellul, imwieled il-Pietà fil-5 ta' Marzu 1988 u detentur tal-Karta ta' l-Identità bin-Numru 126988M, u ta' Omissis, talli b'diversi atti magħmula minnhom li ġew magħmula fi żminijiet differenti u li jiksru l-istess dispożizzjonijiet tal-liġi, u li ġew magħmula b'reżoluzzjoni waħda, ġewwa dawn il-Gżejjer:

1. Nhar l-14 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq ieħor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddieħor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi grajja kimerika, għamlu qligħ bi ħsara ta' Carlo Zampa u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
2. Kif ukoll talli nhar l-14 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligħ ieħor b'qerq bi ħsara ta' Carlo Zampa u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
3. Kif ukoll talli nhar is-16 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq

¹ Fol. 23 sa' 29 tal-proċess.

iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;

4. Kif ukoll talli nhar is-16 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
5. Kif ukoll talli nhar it-22 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
6. Kif ukoll talli nhar it-22 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
7. Kif ukoll talli nhar il-25 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Joann Poulton u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
8. Kif ukoll talli nhar il-25 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Joann Poulton u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
9. Kif ukoll talli nhar is-27 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
10. Kif ukoll talli nhar is-27 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
11. Kif ukoll talli nhar it-28 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
12. Kif ukoll talli nhar it-28 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;

13. Kif ukoll talli nhar id-29 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
14. Kif ukoll talli nhar id-29 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
15. Kif ukoll talli nhar it-2 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
16. Kif ukoll talli nhar it-2 ta' Ottubru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
17. Kif ukoll talli nhar l-4 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
18. Kif ukoll talli nhar l-4 ta' Ottubru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
19. Kif ukoll talli nhar is-7 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
20. Kif ukoll talli nhar is-7 ta' Ottubru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra;
21. Kif ukoll talli nhar it-8 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor,

ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi ħsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni oħra, u/jew entitajiet oħra;

22. Kif ukoll talli nhar it-8 ta' Ottubru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi ħsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni oħra, u/jew entitajiet oħra;

23. Kif ukoll talli nhar id-9 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligh bi ħsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni oħra, u/jew entitajiet oħra;

24. Kif ukoll talli nhar id-9 ta' Ottubru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi ħsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni oħra, u/jew entitajiet oħra;

Rat it-talba tal-Prosekuzzjoni sabiex il-Qorti f'każ ta' htija barra milli tapplika l-piena skond il-Ligi, tordna lil Omissis u lil Mark Mallia jhallsu l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-hatra ta' Esperti skond l-Artikolu 533(1) tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta;

Rat illi l-imputat iddikjara li ma huwiex hati ta' l-imputazzjonijiet dedotti fil-konfront tiegħu²;

Rat id-dokumenti esebiti mill-Prosekuzzjoni a fol. 3 sa' 8 tal-proċess;

Semgħet ix-xhieda ta' l-Ispettur Gabriel Micallef mogħtija waqt is-seduti tat-30 ta' Mejju 2022³ u tal-15 ta' Jannar 2024⁴ u rat id-dokumenti esebiti minnu markati Dok. "GM1" u Dok. "GM2" a fol. 37 sa' 39 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' PS507 Rhys Cassar⁵, ta' PC2431 Shaun Farrugia⁶, ta' PS2342 Rodene Ghirxi⁷ u ta' Nigel Azzopardi⁸ mogħtija waqt is-seduta tat-13 ta' Ġunju 2022 u rat id-dokument esebit minn PS507 Rhys Cassar markat Dok. "RC" a fol. 42 u 43 tal-proċess u d-dokument esebit minn PC2431 Shaun Farrugia markat Dok. "SF" a fol. 48 sa' 50 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' Joanna Bartolo, in rappreżentanza tal-Bank of Valletta p.l.c.,

² Fol. 33 tal-proċess.

³ Fol. 35 u 36 tal-proċess.

⁴ Fol. 254 u 255 tal-proċess.

⁵ Fol. 41A u 41B tal-proċess.

⁶ Fol. 46A u 46B tal-proċess.

⁷ Fol. 46C u 46D tal-proċess.

⁸ Fol. 46E u 46F tal-proċess.

mogħtija waqt is-seduti tat-13 ta' Ġunju 2022⁹ u ta' l-1 ta' Novembru 2022¹⁰ u rat id-dokumenti esebiti minnha markati Dok. "JB1" u Dok. "JB2" a fol. 44 sa' 46 tal-proċess u Dok. "JBX1" u Dok. "JBX2" a fol. 202 sa' 204 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' Lisa Pecorella¹¹, ta' Carlo Zampa¹², ta' Joanna Poulton¹³ u ta' PC2412 Mariah Bongailas¹⁴ mogħtija waqt is-seduta tat-18 ta' Lulju 2022 u rat id-dokumenti esebiti minn Lisa Pecorella markati Dok. "LP1" sa' Dok. "LP4" a fol. 60 sa' 65 tal-proċess, id-dokumenti esebiti minn Carlo Zampa markati Dok. "SZ1" sa' Dok. "SZ3" a fol. 69 sa' 71 tal-proċess, id-dokumenti esebiti minn Joanna Poulton markati Dok. "JP1" u Dok. "JP2" a fol. 75 sa' 76A tal-proċess u d-dokument esebiti minn PC2412 Mariah Bongailas markat Dok. "MB" a fol. 79 sa' 81 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' l-Ispettur Paul Camilleri mogħtija waqt is-seduti tat-18 ta' Lulju 2022¹⁵, ta' l-1 ta' Novembru 2022¹⁶, tat-22 ta' Frar 2024¹⁷ u tat-12 ta' Marzu 2024¹⁸ u rat id-dokumenti esebiti minnu markati Dok. "PC1" sa' Dok. "PC15" a fol. 84 sa' 120 tal-proċess u Dok. "PCX1" sa' Dok. "PCX4" a fol. 139 sa' 146 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' l-Ispettur Ritianne Gauci¹⁹ u ta' Manuel Spiteri²⁰ mogħtija waqt is-seduta ta' l-1 ta' Novembru 2022 u rat id-dokumenti esebiti mill-Ispettur Ritianne Gauci markati Dok. "RGX1" sa' Dok. "RGX8" u Dok. "RGX2a" a fol. 149 sa' 157 tal-proċess u d-dokumenti esebiti minn Manuel Spiteri markati Dok. "MS1" sa' Dok. "MS20" a fol. 164 sa' 198 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' PC1216 Svetlick Stellini²¹ u ta' PC2383 Deborah Mifsud²² mogħtija waqt is-seduta tas-17 ta' Novembru 2022 u rat id-dokument esebiti minn PC2383 Deborah Mifsud markat Dok. "DB" a fol. 211 u 212 tal-proċess, semgħet ix-xhieda ta' PC504 Daniel Farrugia mogħtija waqt is-seduta tas-16 ta' Frar 2023²³ u x-xhieda ta' Miriam Mirlenkovic mogħtija waqt is-seduta ta' l-1 ta' Ġunju 2023²⁴, semgħet ix-xhieda ta' PS256 Dale Calleja mogħtija waqt is-seduta tat-30 ta' Ottubru 2023²⁵, rat is-sentenza fl-ismijiet "Il-Pulizija v. Mark Mallia" pronunċjata mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali fit-22 ta' Mejju 2024, esebita mir-Registratur Qrati Kriminali u Tribunali permezz ta' Nota ppreżentata fil-21 ta' Ġunju 2024 a fol. 272 sa' 276 tal-proċess;

⁹ Fol. 43A u 43B tal-proċess.

¹⁰ Fol. 199 sa' 201 tal-proċess.

¹¹ Fol. 55 sa' 59 tal-proċess.

¹² Fol. 66 sa' 68 tal-proċess.

¹³ Fol. 72 sa' 74 tal-proċess.

¹⁴ Fol. 77 u 78 tal-proċess.

¹⁵ Fol. 82 u 83 tal-proċess.

¹⁶ Fol. 137 u 138 tal-proċess.

¹⁷ Fol. 259 u 260 tal-proċess.

¹⁸ Fol. 264 u 265 tal-proċess.

¹⁹ Fol. 147 u 148 tal-proċess.

²⁰ Fol. 158 sa' 163 tal-proċess.

²¹ Fol. 207 u 208 tal-proċess.

²² Fol. 209 u 210 tal-proċess.

²³ Fol. 223 tal-proċess.

²⁴ Fol. 233 sa' 235 tal-proċess.

²⁵ Fol. 248 tal-proċess.

Rat illi in segwitu għall-ammissjoni da parte ta' Omissis registrata fis-seduta tat-30 ta' Lulju 2024, il-Prosekuzzjoni talbet is-separazzjoni tal-gudizzju bejn Omissis u l-imputat Mark Mallia²⁶;

Rat illi waqt is-seduta tas-7 ta' Jannar 2025²⁷, l-imputat Mark Mallia rreġistra ammissjoni għall-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront tiegħu, liema ammissjoni giet ikkonfermata minnu wara li l-Qorti ai termini ta' l-Artikolu 392A(1) tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta' Malta, wissietu bl-iktar mod solenni fuq il-konsegwenzi legali ta' l-ammissjoni tiegħu u tatu biżżejjed żmien biex jirrikonsidraha u jerga' lura minnha;

Semgħet is-sottomissjonijiet tal-Prosekuzzjoni u tad-Difiża dwar il-piena, fejn entrambe ssottomettew illi fil-każ in eżami l-piena idoneja fil-konfront ta' l-imputat Mark Mallia tkun il-ħruġ ta' Ordni ta' Probation fil-konfront tiegħu, liema Ordni tkun tinkludi kondizzjoni li torbot lill-imsemmi imputat iħallas lill-vittimi f'dawn il-proċeduri sehemu mill-ħsarat sofferti minnhom b'konsegwenza tar-reati mwettqa minnu flimkien ma' Omissis, b'dana li jingħata żmien opportun biex jeffettwa tali hlas;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

Ikkunsidrat:

L-imputat Mark Mallia flimkien ma' Omissis gie mixli talli b'diversi atti magħmula minnhom li ġew magħmula fi żminijiet differenti u li jiksru l-istess dispożizzjonijiet tal-liġi, u li ġew magħmula b'reżoluzzjoni waħda, ġewwa dawn il-Gzejjer: (1) Nhar l-14 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq ieħor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddieħor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligħ bi hsara ta' Carlo Zampa u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (2) Kif ukoll talli nhar l-14 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligħ ieħor b'qerq bi hsara ta' Carlo Zampa u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (3) Kif ukoll talli nhar is-16 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq ieħor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddieħor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligħ bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (4) Kif ukoll talli nhar is-16 ta' Settembru 2021, għamlu xi qligħ ieħor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (5) Kif ukoll talli nhar it-22 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq ieħor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex ġieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddieħor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamlu qligħ bi hsara ta' Lisa

²⁶ Fol. 281 u 282 tal-proċess.

²⁷ Fol. 293 tal-proċess.

Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (6) Kif ukoll talli nhar it-22 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (7) Kif ukoll talli nhar il-25 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Joann Poulton u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (8) Kif ukoll talli nhar il-25 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Joann Poulton u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (9) Kif ukoll talli nhar is-27 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (10) Kif ukoll talli nhar is-27 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Lisa Pecorella u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (11) Kif ukoll talli nhar it-28 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (12) Kif ukoll talli nhar it-28 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (13) Kif ukoll talli nhar id-29 ta' Settembru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (14) Kif ukoll talli nhar id-29 ta' Settembru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Nigel Azzopardi u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (15) Kif ukoll talli nhar it-2 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (16) Kif ukoll talli nhar it-2 ta' Ottubru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (17) Kif ukoll talli nhar l-4 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi ghamlu uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inq dew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haga b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila, setgha fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biza' dwar xi grajja kimerika, ghamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (18) Kif ukoll talli nhar l-4 ta' Ottubru 2021, ghamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (19) Kif ukoll talli nhar is-7

ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi grajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (20) Kif ukoll talli nhar is-7 ta' Ottubru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (21) Kif ukoll talli nhar it-8 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi grajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (22) Kif ukoll talli nhar it-8 ta' Ottubru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (23) Kif ukoll talli nhar id-9 ta' Ottubru 2021, b'mezzi kontra l-ligi, jew billi għamlu użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqadew b'qerq iehor, ingann, jew billi wrew haġa b'ohra sabiex gieghlu titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' hila, setgħa fuq haddiehor jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex qanqlu tama jew biża' dwar xi grajja kimerika, għamlu qligh bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra; (24) Kif ukoll talli nhar id-9 ta' Ottubru 2021, għamlu xi qligh iehor b'qerq bi hsara ta' Manuel Spiteri u/jew John Paul Casaletto u/jew persuni ohra, u/jew entitajiet ohra.

L-imputat inizjalment wieġeb li ma huwiex hati ta' l-imputazzjonijiet dedotti fil-konfront tiegħu iżda imbagħad waqt is-seduta tas-7 ta' Jannar 2025, huwa rreġistra ammissjoni għall-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront tiegħu.

Mill-provi prodotti jirriżulta li l-*modus operandi* fil-każ in eżami kien jikkonsisti fil-ħruġ ta' ċekkijiet għall-oġġetti akkwistati mingħand il-vittmi f'dawn il-proċeduri u meta dawn iċ-ċekkijiet kienu jiġu depożitati l-Bank mill-vittmi, l-istess ma ssarrfux peress illi fil-kontijiet bankarji li fuqhom ingibdu ma kienx hemm fondi bizzejjed.

Fir-rigward ta' l-emissjoni ta' ċekkijiet li ma jiġux onorati jinsab osservat mill-Qrati nostrali, ad eżempju fis-sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija v. Neville Spiteri**, deċiża minn din il-Qorti diversament presjeduta fl-24 ta' April 2024, li *in materia specifica ta' emissjoni ta' cheques li sussegwentement ma jiġux onorati mill-bank li fuqu jkun inħarġu, dejjem fil-kwadru ta' indaġini dwar ir-reat ta' frodi, il-Qrati tagħna esprimew ruħhom f'diversi sentenzi. Il-Qorti ta' l-Appell Kriminali addirittura irriteriet li jkun hemm ir-reat ta' truffa meta jiġi emess cheque li ma jiġix onorat mill-bank, anke meta preċedentement il-vittma digà kellu problemi biex isarraġ cheques ta' l-akkużat li jikkonsenja merkanzija "on account". Anke fejn imbagħad l-imputat ikun in segwitu ħallas lura l-ammont ipprokurat bil-ħruġ ta' cheques li ma ġewx onorati, dan xorta waħda ma jfissirx li t-truffa ma tkunx saret. Ukoll, fis-sentenza fl-ismijiet "Il-Pulizija v. Franco Farruga" deċiża mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fis-7 ta' Frar 1985, ġie ritenut li: "Il-ħruġ ta' cheque fuq kont bla flus, jista' jkun proprju l-mezz ta' l-ingann adoperat biex jinduċi lil dak li*

*jkun sabiex jagħmel jew jonqos li jagħmel xi haġa li ġgiblu telf partimonjali, bil-konsegwenti gwadann għall-aġent". Imbagħad fil-kawża fl-ismijiet "Il-Pulizija v. Emmanuel Ellul" deċiża mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fl-20 ta' Ġunju 1997, ġie ritenut li: "Il-liġi tagħna ma tirrikjedix li l-messa in xena, cioè li dawn l-artifizji jew raġġiri, ikunu xi haġa komplikata jew arkitetta b'haġna pjanijiet; in fatti l-liġi stess tindika l-forom ta' dawn l-artifizji jew raġġiri jistgħu jieħdu. Fost dawn hemm is-sitwazzjonijiet ta' meta persuna b'kwalsiasi forma ta' qerq, ingann jew simluazzjoni tagħti x'tifhem li għandha flus meta m'għandhiex. Meta wieħed joħroġ ċekk meta jkun jaf, jew messu kien jaf, li ma hemmx fondi fil-kont in kwistjoni sabiex dak iċ-ċekk jista' jiġi onorat, ikun qed jinganna jew jipprova jinganna b'waħda mill-forom ikkontemplati fil-liġi tagħna." **Illi minn dan kollu huwa ċar illi huwa rikonoxxut illi l-ħruġ ta' cheque in linea ta' hlas lill-kreditur, minn kont bankarju li l-pagatur ikun jaf li ma jkunx fih biżżejjed fondi biex iċ-cheque jiġi onorat, jissodisfa l-element materjali ta' l-ingann fir-reat ta' frodi**²⁸.*

Minn dawn il-prinċipji ġuridiċi jirrizulta ferm ċar għalhekk illi fid-dawl tal-fattispecie tal-każ in eżami rizzultanti mill-provi prodotti u anke fid-dawl ta' l-ammissjoni tiegħu, l-imputat Mark Mallia għandu jinstab haġi tar-reat ta' truffa ai termini ta' l-Artikolu 308 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta' Malta u għaldaqstant għandu jinstab haġi ta' l-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 dedotti fil-konfront tiegħu. Naturalment minn dan isegwi li l-imputazzjonijiet dedotti fil-konfront ta' l-imsemmi imputat relattivament għar-reat ta' frodi innominata ai termini ta' l-Artikolu 309 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta' Malta, ossia l-imputazzjonijiet numru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 u 24, ingħataw mill-Prosekuzzjoni b'mod alternattiv għall-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 u għaldaqstant ladarba l-imputat għandu jinstab haġi ta' dawn l-aħħar imputazzjonijiet, il-Qorti għandha tastjeni milli tiegħu konjizzjoni ta' l-imputazzjonijiet numru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 u 24 dedotti fil-konfront ta' l-imputat.

Għall-finijiet ta' piena l-Qorti ħadet in konsiderazzjoni n-natura serja ta' l-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 dedotti fil-konfront ta' l-imputat iżda ħadet in konsiderazzjoni wkoll il-fatt li l-imputat għandu problema akuta ta' abbuż ta' droga li jehtieg tiġi indirizzata u fl-aħħar mill-aħħar spicċa biex irreġistra ammissjoni għall-imputazzjonijiet dedotti fil-konfront tiegħu. Ħadet in konsiderazzjoni wkoll il-fatt li għall-finijiet ta' l-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 dedotti fil-konfront ta' l-imputat japplika l-Artikolu 18 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta' Malta u għaldaqstant hawn si tratta ta' reat kontinwat bil-konsegwenza li għal dak li jirrigwarda l-valur involut fil-każ in kwistjoni japplika l-prinċipju li jrid jittiehed biss l-oġġetti vlaur tal-ħsara prokurata b'kull att u mhux il-valur komplessiv ta' l-oġġetti kollha akkwistati b'mod frawdolenti da parte ta' l-imputat²⁹.

²⁸ Enfasi ta' din il-Qorti.

²⁹ Il-Pulizija v. Peter Borg, deċiża mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fit-18 ta' Ġunju 2009.

Għaldaqstant, filwaqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' l-imputazzjonijiet numru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 u 24 dedotti fil-konfront ta' l-imputat in kwantu huma alternattivi għall-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 dedotti fil-konfront tiegħu, wara li rat u kkunsidrat l-Artikoli 18, 308 u 310(1)(b) u il-proviso ta' l-istess tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti qed issib lill-imputat hati, kemm in bażi għall-provi prodotti kif ukoll fuq ammissjoni tiegħu stess, ta' l-imputazzjonijiet numru 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 u 23 dedotti fil-konfront tiegħu iżda, peress illi l-Qorti hija sodisfatta li fiċ-ċirkostanzi tal-każ kif ukoll fid-dawl tal-karattru ta' l-istess imputat u anke tal-fatt li għandu problema serja u akuta ta' abbuż ta' droga, is-sorveljanza tiegħu minn Uffiċjal tal-Probation hija mixtieqa fl-interess li tiġi assigurata r-rijabilitazzjoni tiegħu mill-vizzju tad-droga u li jiġi protett il-pubbliku minn xi dannu li jista' jagħmel l-imputat u li jiġi prevenut l-għemil ta' reati oħra da parte ta' l-imsemmi imputat, a tenur ta' l-Artikolu 7(1)(2) tal-Kap. 446 tal-Ligijiet ta' Malta, tqiegħed lill-imputat taħt Ordni ta' Probation għall-perijodu ta' tlett (3) snin mid-data ta' din is-sentenza, taħt dawk it-termini u kondizzjonijiet imposti fid-Digriet relattiv mahruġ illum, liema Digriet qed jiġi anness ma' din is-sentenza u jifforma parti integrali minnha.

A termini ta' l-Artikolu 7(7) tal-Kap. 446 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti spjegat lill-imputat bi kliem li huwa jifhem, x'inhuma l-effetti ta' l-Ordni ta' Probation impost fuqu bid-Digriet mogħti illum stess, u li jekk huwa jonqos milli jikkonforma ruhu ma' tali Ordni ta' Probation jew jagħmel xi reat ieħor waqt il-perijodu ta' tali Ordni, huwa jista' jingħata sentenza għar-reati mertu ta' dawn il-proċeduri.

Ai termini ta' l-Artikolu 7(8) tal-Kap. 446 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna li kopja tal-Probation Order tingħata lill-imputat kif ukoll tiġi komunikata lid-Direttur tal-Probation Services.

Peress illi fil-kors tal-proċeduri hareġ illi l-imputat għandu l-vizzju ta' abbuż ta' droga, il-Qorti qed tqiegħed lill-istess imputat taħt Ordni ta' Trattament ai termini ta' l-Artikolu 412D tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, għall-perijodu ta' tlett (3) snin u taħt it-termini u kondizzjonijiet imposti fid-Digriet għall-hruġ ta' Ordni ta' Trattament mogħti illum stess, liema Digriet qed jiġi anness ma' din is-sentenza u jifforma parti integrali minnha.

A tenur ta' l-Artikolu 412D(4) tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti spjegat lill-imputat bi kliem ċar il-kondizzjonijiet imposti fuqu bl-Ordni ta' Trattament mahruġ fil-konfront tiegħu kif ukoll ir-responsabilità tiegħu f'każ li ma jikkonformax ruhu ma' xi rekwiżit jew xi kondizzjoni ta' tali Ordni ta' Trattament mahruġ fil-konfront tiegħu, u cioè li f'tali eventwalità il-Qorti tista' twaħhlu ammenda ta' mhux iżjed minn elf mija erbgha u sittin Euro u disgha u sittin centezmu (€1,164.69).

Ai termini ta' l-Artikolu 382A tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti qed tohroġ fil-konfront ta' l-imputat Ordni ta' Trażżin għall-fini li tipprovdi għas-sigurtà tal-vittmi f'dawn il-proċeduri, ossia Carlo Zampa, Nigel Azzopardi, Lisa Pecorella, Joanna Poulton, Manuel Spiteri u John Paul Casaletto. Dan l-Ordni ta' Trażżin qed jinhareġ għal perijodu ta' tlett (3) snin dekoribbli mid-data ta' din is-sentenza u taħt it-

termini u kondizzjonijiet indikati f'Digriet mogħti llum stess, liema Digriet qed jiġi anness ma' din is-sentenza u jifforma parti integrali minnha.

A tenur ta' l-Artikolu 382A(3) tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti spjegat lill-imputat bi kliem ċar il-kondizzjonijiet imposti fuqu bl-Ordni ta' Trażżin maħruġ fil-konfront tiegħu kif ukoll ir-responsabilità tiegħu f'każ li jikser xi waħda jew iktar mill-kondizzjonijiet ta' tali Ordni ta' Trażżin, u cioè f'tali eventualità jista' jiġi ikkundannat għal multa ta' sebat elef Euro (€7,000) jew għal prigiunerija ta' mhux iżjed minn sentejn jew għal tali multa u prigiunerija flimkien.

Peress illi f'dawn il-proċeduri ma ġewx nominati Esperti, il-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-talba tal-Prosekuzzjoni ai termini ta' l-Artikolu 533 tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta.

Ai termini ta' l-Artikolu 392A(2) tal-Kap.9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna li fi żmien sitt (6) ijiem tax-xogħol l-Avukat Ġenerali jingħata aċċess għal kopja skenjata ta' l-atti, flimkien ma' aċċess għal kopja skenjata ta' din is-sentenza kif ukoll tad-Digriet ta' Ordni ta' Probation, tad-Digriet ta' Ordni ta' Trattament u tad-Digriet ta' Ordni ta' Trażżin.

MAGISTRAT

DEPUTAT REĠISTRATUR