



QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI
MAGISTRAT DR MARSE-ANN FARRUGIA LL.D.

Seduta ta' nhar l-Erbgha, 5 ta' Frar 2025

Il-Pulizija
(Spettur Rennie Stivala)
(Spettur Joseph Xerri)

vs

Thomas Vella

Il-Qorti,

1. Rat l-imputazzjonijiet – kif sussegwentement emendati - migjuba kontra:

Thomas Vella, iben Patrick u Donatella neè Busuttil, residenti 170, Triq it-Torri, Mosta, detentur tal-karta tal-identità bin-numru 425488M, imwieled Haz Żabbar, nhar il-11 ta' Settembru 1988:

Akkużat talli f'dawn il-gżejjer, fil-perjodu ta' bejn Jannar 2016 u Diċembru 2019, b'diversi atti magħmulin minnu, ukoll jekk fi żminijiet differenti u li jiksru l-istess dispożizzjoni tal-liġi, u li ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda:

1. appropria ruħu, billi dawwar bi profitt għalih jew għal persuna oħra, minn haġa ta' haddiehor li kienet giet fdata jew ikkunsinjata lilu taht titolu illi jgħib miegħu l-obbligu tar-radd tal-haġa jew li jsir użu minnha speċifikat, u li kienet giet fdata lilu minhabba professjoni, industrija, kummerċ, amministrazzjoni, kariga jew servizz, jew minhabba depositu neċessarju, u ċioe' hla ta qliegħ kapitali u bolol fuq kuntratti ta' trasferiment ta' propjeta jew kuntratti pubbliċi oħra, għad-dannu tal-Gvern ta' Malta u/jew ta' Sandro Cassar - 528878M, Ritianne Cassar Faenza - 320284M, Andrea La Vita - 55233A, Paul Bondin - 287876M, Stephanie Mintoff - 4391M, Robert Fiddes Arnot - British Passport 707471762, Monique Rose Chambers - 168104L, Johann Hajji - French Passport 1502LON00085 obo My Maze Investment Limited (C-83532), Theobald Philippe Raymond Chatelier - French Passport 15CZ13272 obo BJ Malta Investments Limited (C-92151), Mark Camilleri - 290288M obo of Dalco Limited (C8012), Kain Azzopardi - 331489M, Jenna Azzopardi - 272692M, Marc Agius-Fernandez - 451090M obo Gerard Ryan - Passaport Irlandiż B165285, Marilena Voyat - Passaport Taljan YA3092115, Georgina Antionette Turkington - 830154M obo Sidney Michael Turkington - 32301A, Christopher Gauci - 269291M obo Gap Luqa limited (C32225), Annelise Coppini - 581163M obo Coralie Scicluna Spiteri - Passaport Malti 1240842, Emanuel sive Manuel Aquilina - 80773M, Stephen Aquilina - 28465M, Kurt Polidano - 585783M, Joseph Portelli - 497193M, Daniel Refalo - 787G, Noel Galea - 278688M obo Agius Projects Ltd, Marco Rocordini - 147491A obo Renew Group Limited (C-73835), Erskine Vella - 191778M obo YOLO Properties Limited C-61093, Julian Claudepierre - Passaport Franciż 18DK48214, Mark Vella - 55190M, Francesca Sultana - 467990M, Francis sive Frank Vassallo - 486454M, Keith Abela Fitzpatrick - 485671M, Giles Ciantar - 894M, Larissa Ciantar - 369192M, Marvin Camilleri - 285874M, Romilda Sammut - 129377M, Laura Bartolo - 406491M, Kevin Rapinett (Assignee) - 284669M, Felicia sive Phyllis Rapinett (Assignee) - 315369M, Nigel Rodrick Zarb - 93088M, Jennifer Manduca - 565892M, Robert Ellul Sciberras - 227586M, Joseph Vassallo - 719659M obo Caroline Vassallo - 453165M, Emanuel Vassallo - 588464M obo Carmela sive Carol Vassallo - 434867M, Geoffrey Ciantar - 400769M obo Turning Point Investments Limited (C-51070), Iakovos Panteliadis - 146072A, Goulielmina Mikelina Pettiniki - 146073A, Anne Debono - 439859M, Maria Victoria sive Marvic Grech - 322258M, Amanda Cassar - 286182M,

Michael Hili - 520786M u Simone Russo - Passaport Taljan YA 5681901 obo Maria Elena Carolina Calabria - Passaport Taljan YA 5798237, Reuben Vella - 502973M, Romina Vella - 580478M, Rodrick Grech Pillow - 220181M, Oliver Anthony Lawrence Gaite, John Grech - 91289M, Maria Madeliene Galea - 79052M, John Mary Sammut - 317347M, Helen Gatt - 1014445M, Maria Gemma Sammut - 854137M, Joseph Sammut - 29453M obo Mary Sammut - 579233M, Giuseppa Galea - 175642M f'isimha proprju kif ukoll fisem Joseph Vincent Ebejer - Passaport Awstraljan N3382209, Carmen Helen Aquilina - Passaport Awstraljan N9573229, Georgina Scicluna - Passaport Awstraljan N4759865, Helen Mamo - 0296338M, Manwel Sammut, Gaetano Sammut, Vincent Sammut, Doris Spiteri, Dennis Sammut, Maria Concetta Borg - 946144M, Mary Bezzina - 99049M, Lawrence Borg - 100552M, Doris Borg - 888347M, George Borg, Saviour Borg, Carmen Cilia - 434965M, Joseph Vella, Mary Demicoli, Sunny Vella, Alex Vella, Juliana Desira, Connie Falzon, Carmen Farrugia, Helen Desira, Anthony Vella - 0653853M obo Joseph Vella - 179355M, Concetta sive Connie Frendo - 145859M, Joseph Vella - 788054M, Maria Concetta sive Connie Spiteri - 373953M, Therese Zarb - 553078M obo Maria Concetta Zarb - 1037047M, Helen sive Lieni Sammut - 914251M obo Giuseppe sive Zeppi Micallef - Passaport Malti 1003093, Maria Micallef - Passaport Malti 1254648, Catherine Micallef - Passaport Malti 811377, Franco Micallef - Licenzja tas-Sewqan Awstraljana 048232908, David Micallef - Passaport Awstraljan N1480900, Theresa Ciantar - 211961M, Lucia Sammut - 635455M, Maria Calleja - 776059M, Martin Camilleri - 17175M, Marthese Mifsud - 523371M, Simon Micallef - 42973M obo Nathalie Mifsud - 265768M, Rita Falzon - Passaport Awstraljan N7226588, Michelina sive Vicky Spiteri - 651959M, Catarina Cini - 0235955M obo Concetta Vella - 457453M, Maria Helena Scicluna - 459768M, Lucrezia Xuereb - 0257957M, Angela Galea - 361364M, Jessica Vella - 564591M, Janice Vella - 310296M, Maria Dolores sive Doris Cilia - 52354M obo Alfred Demicoli - 818148M, John Demicoli - 51298M, Salvina Abela - 28366M obo Vincenza Tanti - 64538M, Victor-Herbert Sammut - 747446M obo John Vincent Sammut - numru tal-pensjoni Awstraljana 208-510-67V obo Mikelina sive Michelle Debattista - 277360M, Michael Sammut - karta tal-identita Awstraljana 128-720-473, Anthony Winston Sammut - numru tal-pensjoni Awstraljana 206-469-208B, Josephine sive Joyce Behnke - karta tal-identita

Awstraljana 200-703-834B, Antida Henderson - Passaport Awstraljan N512641, Rita Emanuela Mance - karta tal-identita Awstraljana 158-194-111, Anna McPherson - karta tal-identita Awstraljana 401-080-046H, Helen sive Eileen Chatto - Passaport Awstraljan N4958862, Victor Agius - 496346M, Michael Agius - 734748M, Anthony sive Twanny Agius - 845344M, Rose Galea - 989350M, Josef Sant - 134789M, Alan Mario Sant - 433180M, Paulette Sant - 237478M, Antoniella Busuttil Naudi - 176976M, Antoinette Magro - 637359M obo George Sammut 492527M, Raymond Sammut - 576458M, Salvatore sive Saviour Sammut - 246354M, Monica Camilleri - 366762M, Maria Sammut, Maria Elena sive Marlene Scicluna - 459768M, Helen Micallef - 302642M obo Joseph Grech - Passaport Awstraljan K1561906, Concetta sive Connie Grixti - 825546M, John Grech - 612853M obo Adam Constance Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 050553778, Dean Francis Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 044457431, Troy Edward Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 056269592, Nathalie Kim Agnes Taylor - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 058829538, Saviour Demicoli - 185141M obo Reverendu Kanun Vincent Demicoli - 722534M, John Demicoli - 845836M, Anthony Demicoli - 885439M, Rose Camilleri - 688035M, Joseph Demicoli - 116144M, Michael Demicoli - 225847M, Emmanuel Demicoli - 241650M, Helen Apap - 195252M, Gerald Demicoli - 7355M, Raymond Demicoli - 450256M, Oliver Mallia - 66373M, Janet Calleja - 77070M, Silvio Agius - 586164M obo Maria Agius - 67941M, Ryan Barbara - 203590M obo Nemanja Divljan - 149379A, Gabriel Pettini de Oliveira - 165567A, Flavia Cristina Wiatek - 165566A, Katia Cavaliere - Italian Pass 7005603 obo of Renew Group Limited(C-73835), David Enrique - 10079M obo D4 Group Limited (C-53536), Paulina Azzopardi - 128456M, Laura Bartolo - 406491M obo Bugeja & Desira Limited(C-68640) obo Gama Company Limited (C-55041), Victoria sive Vivienne Fenech - 282968M, Joseph Camilleri - 155166M, Josephine Camilleri - 209868M, Salvatore Camilleri - 679550M, Rosaria sive Rose Camilleri - 336653M, Carmelo Galea - 1010449M, Carmen Galea - 594151M, Joseph Vassallo - 171549M, Christopher Pace - 295788M, Keeley Bajada - 26388M, Paul Ciappara - 550544M, Maria Ciappara - 1063448M, Andrea Weronika Gieleta - 160251A, Nicholas Psaila Savona - 29984G, Paul Mallia - Passaport Brittanniku 529185850 & Lesley Ann Mallia - Passaport Brittanniku 529480939

obo Heritage Property and Plant Limited (C-42002), Emanuel Zahra 812157M & Samuel David Bugeja 109709L obo S&M Properties Limited (C-71552), Edward Buttigieg - 107863M & Charlene Buttigieg Farrugia - 268172M (Assigners), Elina Zablocka - 80953A obo My Maze Investmend Limited (C-83532), Elio Cosio - 140521A, Marilena Voyat - Passport Taljan No YA3092115, Benjamin Tabone Grech - 433987M, Josephine Canning - Passaport Kanadiż JW389161, Connie Attard - Passaport Kanadiż JW368529, Sandra Romano - Passaport Kanadiż JW321056, Frank Vance, Robert Sive Bob Vance - Passaport Kanadiż WQ115698, Debra Naghtem - Passaport Irlandiż PT0345181, Joe Callus, Rose Mary Kerton - Passaport Kanadiż WT192744, Philip Callus Jr, Joyce Canova - karta tal-identita Taljana 2084664, Antonio Gozzo - Passaport Taljan YA7348368, Domenic Vella - 923245M, Theresa sive Tessie Vella - 1084147M, Bryan Cordina - 364678M, Elena Manuela sive Helena Cordina - 13795M, Simon Haber - 117270M, Caroline Haber - 428773M, Giovanni Aliprandi - Passaport Taljan YA2368162, Maurizio Cassarino obo Sim.lab Holdings Limited (C-73049) - karta tal-identita Taljana AU2230817, Andrew Spiteri obo S4 Holdings Limited (C. 3088) - 110762M, Matthew Camilleri - 143192M, Daniel Refalo - 787G obo Denism- Montebello 1041246M, Assenjanti Kurt Polidano - 585783M, Joseph Portelli - 497193M, Maria Agius - 1992G obo Agius Projects Limited (C 73538), Cosmina Anisoara Ene - 46642A obo Georgiana Ene (Passaport Rumen), Samuel Kitson - passaport Britanniku 309069698 o.b.o Philip Joseph Kitson - passaport Britanniku 34891236, Diane Kitson - passaport Britanniku 33631189, Dr. Michael Cuschieri - ID: 490488M o.b.o Quick Silver Managament Services Limited (C68050), Dr. Richard Camilleri LLD - ID: 511756M o.b.o Alexander Persival Palmier - passaport Britanniku 461872377, Beryl Mary Palmier - passaport Britanniku 461848357, Benjamin Max Philipp Kullman - ID:101548A o.b.o Philip Schnedler - 120877A, Karmenu Attard - 78036M, Maria Attard 968347M, Anton Sciberras - 354568M o.b.o Vito Laera - passaport Taljan YA871344, Kris Scicluna - 196686M, Fredric Stivala - 237978M o.b.o Vanessa Stivala - 20776M, Simone Russo - passaport Taljan YA5681901, Maria Elena Carolina Calabria - passaport Taljan YA5798237, Carmelo sive Lino Portelli - 597843M, Joseph Portelli - 353649M, Rose-Mary Portelli - 16253M, Domnic Grey - passaport Britanniku 465110906, Mark Chetcuti - 483085M, Patricia Chetcuti - 180286M, Mariella Sciortino - 107274M o.b.o Peter Paul Sciortino -

264667M o.b.o Romina Sciortino - 308174M, Mirelle Caruana - 712855M, David Sullivan - 198649M, Christine Sullivan - 2014109P, Joseph Perici Calascione - 569356M, Carmel sive Lino Farrugia - 786455M, Fulda Pisani - 500844M, Louis Pisani - 534945M, Andrea Cini - 134588M u Jane Marie Cini - 184291M, Maria Victoria k/a Marvic Salib - 322258M, Sherafatmand Amir - 359605L, Roberta Grech Tabone - 307886M, Julia Falzon - UK Passport 508637479, Loretta Logan - UK Passport 651912524, Alfred Falzon - 244539M, Vincenza Falzon - 345518M, Carmen Bartoli - 143145M tidher f'isem Julia Falzon, Dolores sive Doreen Formosa - 401752M tidher f'isem Loretta Logan, Rodrick Grech - 476781M, Abdel Gader Mohammed Bannon - 122997M, Vanessa Borg - 542980M tidher f'isem HSBC Bank Malta plc, Lars Marcus Larsson - 147200A, Emilia Kazberuk - 112224A, Ruth Vassallo - 299074M tidher f'isem NCR Developments Limited, John Tabone - 375480M, li jidher f'isem Dirk Debono - 25580M, u Rowlene Formosa - 104582M li tidher f'isem SmartHomes Real Estate Ltd, b'valur li jeċċedi l- ħamest elef euro (€ 5,000);

2. bi ħsara ta' ħaddieħor, għamel xi qligħ ieħor b'qerq ta' aktar minn ħamest elef euro (€5,000);
3. u aktar talli bħala uffiċjal jew impjegat pubbliku, dolożamemt, bi ksur tad-dmirijiet tiegħu, għamel jew naqas li jagħmel dmirijietu, b'tagħkis jew ħsara għad-dannu tal-Gvern ta' Malta u/jew ta' Sandro Cassar - 528878M, Ritianne Cassar Faenza - 320284M, Andrea La Vita - 55233A, Paul Bondin - 287876M, Stephanie Mintoff - 4391M, Robert Fiddes Arnot - British Passport 707471762, Monique Rose Chambers - 168104L, Johann Hajji - French passport 1502LON00085 obo My Maze Investment Limited (C-83532), Theobald Philippe Raymond Chatelier - Passaport Franciż 15CZ13272 obo BJ Malta Investments Limited (C-92151), Mark Camilleri - 290288M obo of Dalco Limited (C-8012), Kain Azzopardi - 331489M, Jenna Azzopardi - 272692M, Marc Agius-Fernandez - 451090M obo Gerard Ryan - Passaport Irlandiż B165285, Marilena Voyat - Passaport Taljan YA3092115, Georgina Antionette Turkington - 830154M obo Sidney Michael Turkington - 32301A, Christopher Gauci - 269291M obo Gap Luqa Limited (C-32225), Annelise Coppini - 581163M obo Coralie Scicluna Spiteri - Passaport Malti 1240842, Emanuel sive Manuel Aquilina - 80773M,

Stephen Aquilina - 28465M, Kurt Polidano - 585783M, Joseph Portelli - 497193M, Daniel Refalo - 787G, Noel Galea - 278688M obo Agius Projects Ltd, Marco Rocordini - 147491A obo Renew Group Limited (C-73835), Erskine Vella - 191778M obo YOLO Properties Limited (C-61093), Julian Claudepierre - Passaport Franciż 18DK48214, Mark Vella - 55190M, Francesca Sultana - 467990M, Francis sive Frank Vassallo - 486454M, Keith Abela Fitzpatrick - 485671M, Giles Ciantar - 894M, Larissa Ciantar - 369192M, Marvin Camilleri - 285874M, Romilda Sammut - 129377M, Laura Bartolo - 406491M li tidher f'isem Bugeja Development Limited, Kevin Rapinett (Assignee) - 284669M, Felicia sive Phyllis Rapinett (Assignee) - 315369M, Nigel Rodrick Zarb - 93088M, Jennifer Manduca - 565892M, Robert Ellul Sciberras - 227586M, Joseph Vassallo - 719659M obo Caroline Vassallo - 453165M, Emanuel Vassallo - 588464M obo Carmela sive Carol Vassallo - 434867M, Geoffrey Ciantar - 400769M obo Turning Point Investments Limited (C-51070), Iakovos Panteliadis - 146072A, Goulielmina Mikelina Pettiniki - 146073A, Anne Debono - 439859M, Maria Victoria sive Marvic Grech - 322258M, Amanda Cassar - 286182M, Michael Hili - 520786M u Simone Russo - Passaport Taljan YA 5681901 obo Maria Elena Carolina Calabria - Passaport Taljan YA 5798237, Reuben Vella - 502973M, Romina Vella - 580478M, Rodrick Grech Pillow - 220181M, Oliver Anthony Lawrence Gaite, John Grech - 91289M, Maria Madeliene Galea - 79052M, John Mary Sammut - 317347M, Helen Gatt - 1014445M, Maria Gemma Sammut - 854137M, Joseph Sammut - 29453M obo Mary Sammut - 579233M, Giuseppa Galea - 175642M f'isimha proprju kif ukoll f'isem Joseph Vincent Ebejer - Passaport Awstraljan N3382209, Carmen Helen Aquilina - Passaport Awstraljan N9573229, Georgina Scicluna - Passaport Awstraljan N4759865, Helen Mamo - 0296338M, Manwel Sammut, Gaetano Sammut, Vincent Sammut, Doris Spiteri, Dennis Sammut, Maria Concetta Borg - 946144M, Mary Bezzina - 99049M, Lawrence Borg - 100552M, Doris Borg - 888347M, George Borg, Saviour Borg, Carmen Cilia - 434965M, Joseph Vella, Mary Demicoli, Sunny Vella, Alex Vella, Juliana Desira, Connie Falzon, Carmen Farrugia, Helen Desira, Anthony Vella - 0653853M obo Joseph Vella - 179355M, Concetta sive Connie Frendo - 145859M, Joseph Vella - 788054M, Maria Concetta sive Connie Spiteri - 373953M, Therese Zarb 553078M obo Maria Concetta Zarb - 1037047M, Helen sive Lieni Sammut - 914251M obo Giuseppe sive Zeppi Micallef Passaport Malti

- 1003093, Maria Micallef - Passaport Malti 1254648, Catherine Micallef - Passaport Malti - 811377, Franco Micallef - Licenzja tas-Sewqan Awstraljana 048232908, David Micallef - Passaport Awstraljan N1480900, Theresa Ciantar - 211961M, Lucia Sammut - 635455M, Maria Calleja - 776059M, Martin Camilleri - 17175M, Marthese Mifsud - 523371M, Simon Micallef - 42973M obo Nathalie Mifsud - 265768M, Rita Falzon - Passaport Awstraljan N7226588, Michelina sive Vicky Spiteri - 651959M, Catarina Cini - 0235955M obo Concetta Vella - 457453M, Maria Helena Scicluna - 459768M, Lucrezia Xuereb - 0257957M, Angela Galea - 361364M, Jessica Vella - 564591M, Janice Vella - 310296M, Maria Dolores sive Doris Cilia - 52354M obo Alfred Demicoli - 818148M, John Demicoli - 51298M, Salvina Abela - 28366M obo Vincenza Tanti - 64538M, Victor-Herbert Sammut - 747446M obo John Vincent Sammut - numru tal-pensjoni Awstraljana 208-510-67V obo Mikelina sive Michelle Debattista - 277360M, Michael Sammut - karta tal-identita Awstraljana 128-720-473, Anthony Winston Sammut - numru tal-pensjoni Awstraljana 206-469-208B, Josephine sive Joyce Behnke - karta tal-identita Awstraljana 200-703-834B, Antida Henderson - Passaport Awstraljan N512641, Rita Emanuela Mance - karta tal-identita Awstraljana 158-194-111, Anna McPherson - karta tal-identita Awstraljana 401-080-046H, Helen sive Eileen Chatto - Passaport Awstraljan N4958862, Victor Agius - 496346M, Michael Agius - 734748M, Anthony sive Twanny Agius - 845344M, Rose Galea - 989350M, Josef Sant - 134789M, Alan Mario Sant - 433180M, Paulette Sant - 237478M, Antoniella Busuttil Naudi - 176976M, Antoinette Magro - 637359M obo George Sammut - 492527M, Raymond Sammut - 576458M, Salvatore sive Saviour Sammut - 246354M, Monica Camilleri - 366762M, Maria Sammut, Maria Elena sive Marlene Scicluna - 459768M, Helen Micallef - 302642M obo Joseph Grech - Passaport Awstraljan K1561906, Concetta sive Connie Grixti - 825546M, John Grech - 612853M obo Adam Constance Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 050553778, Dean Francis Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 044457431, Troy Edward Grech - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 056269592, Nathalie Kim Agnes Taylor - licenzja tas-sewqan Awstraljana bin-numru 058829538, Saviour Demicoli - 185141M obo Reverendu Kanun Vincent Demicoli - 722534M, John Demicoli - 845836M, Anthony Demicoli - 885439M, Rose Camilleri - 688035M, Joseph Demicoli - 116144M, Michael Demicoli -

225847M, Emmanuel Demicoli - 241650M, Helen Apap - 195252M, Gerald Demicoli - 7355M, Raymond Demicoli - 450256M, Oliver Mallia - 66373M, Janet Calleja - 77070M, Silvio Agius - 586164M obo Maria Agius - 67941M, Ryan Barbara - 203590M obo Nemanja Divljan - 149379A, Gabriel Pettini de Oliveira - 165567A, Flavia Cristina Wiatak - 165566A, Katia Cavaliere - Italian Pass 7005603 obo of Renew Group Limited (C-73835), David Enrique - 10079M obo D4 Group Limited (C-53536), Paulina Azzopardi - 128456M, Laura Bartolo - 406491M obo Bugeja & Desira Limited (C-68640) obo Gama Company Limited (C-55041), Victoria sive Vivienne Fenech - 282968M, Joseph Camilleri - 155166M, Josephine Camilleri - 209868M, Salvatore Camilleri - 679550M, Rosaria sive Rose Camilleri - 336653M, Carmelo Galea - 1010449M, Carmen Galea - 594151M, Joseph Vassallo - 171549M, Christopher Pace - 295788M, Keeley Bajada - 26388M, Paul Ciappara - 550544M, Maria Ciappara - 1063448M, Andrea Weronika Gieleta - 160251A, Nicholas Psaila Savona - 29984G, Paul Mallia - Passaport Britanniku 529185850 & Lesley Ann Mallia - Passaport Britanniku 529480939 obo Heritage Property and Plant Limited (C-42002), Emanuel Zahra - 812157M & Samuel David Bugeja - 109709L obo S&M Properties Limited (C-71552), Edward Buttigieg - 107863M & Charlene Buttigieg Farrugia - 268172M (Assigners), Elina Zablocka 80953A obo My Maze Investment Limited (C-83532), Elio Cosio - 140521A, Marilena Voyat - Passport Taljan No YA3092115, Benjamin Tabone Grech - 433987M, Josephine Canning - Passaport Kanadiż JW389161, Connie Attard - Passaport Kanadiż JW368529, Sandra Romano - Passaport Kanadiż JW321056, Frank Vance, Robert sive Bob Vance - Passaport Kanadiż WQ115698, Debra Naghtem - Passaport Irlandiż PT0345181, Joe Callus, RoseMary Kerton - Passaport Kanadiż WT192744, Philip Callus Jr, Joyce Canova - karta tal-identita Taljana 2084664, Antonio Gozzo - Passaport Taljan YA7348368, Domenic Vella - 923245M, Theresa sive Tessie Vella - 1084147M, Bryan Cordina - 364678M, Elena Manuela sive Helena Cordina - 13795M, Simon Haber - 117270M, Caroline Haber - 428773M, Giovanni Aliprandi - Passaport Taljan YA2368162, Maurizio Cassarino obo Sim.lab Holdings Limited (C-73049) - karta tal-identita Taljana AU2230817, Andrew Spiteri obo S4 Holdings Limited (C-3088) - 110762M, Matthew Camilleri - 143192M, Daniel Refalo - 787G obo Denis Montebello - 1041246M, Assenjanti Kurt Polidano - 585783M, Joseph Portelli - 497193M, Maria Agius -

1992G obo Agius Projects Limited (C- 73538), Cosmina Anisoara Ene - 46642A obo Georgiana Ene (Passaport Rumen), Samuel Kitson - passaport Brittanniku 309069698 o.b.o Philip Joseph Kitson - passaport Brittanniku 34891236, Diane Kitson - passaport Brittanniku 33631189, Dr. Michael Cuschieri - ID: 490488M o.b.o Quick Silver Managament Services Limited (C-68050), Dr. Richard Camilleri LLD - ID: 511756M o.b.o Alexander Persival Palmier - passaport Brittanniku - 461872377, Beryl Mary Palmier - passaport Brittanniku 461848357, Benjamin Max Philipp Kullman - ID:101548A o.b.o Philip Schnedler 120877A, Karmenu Attard - 78036M, Maria Attard - 968347M, Anton Sciberras - 354568M o.b.o Vito Laera passaport Taljan YA871344, Kris Scicluna - 196686M, Fredric Stivala - 237978M o.b.o Vanessa Stivala - 20776M, Simone Russo - passaport Taljan YA5681901, Maria Elena Carolina Calabria - passaport Taljan YA5798237, Carmelo sive Lino Portelli - 597843M, Joseph Portelli - 353649M, Rose-Mary Portelli - 16253M, Domnic Grey - passaport Brittanniku 465110906, Mark Chetcuti - 483085M, Patricia Chetcuti - 180286M, Mariella Sciortino - 107274M o.b.o Peter Paul Sciortino - 264667M o.b.o Romina Sciortino - 308174M, Mirelle Caruana - 712855M, David Sullivan - 198649M, Christine Sullivan - 2014109P, Joseph Perici Calascione - 569356M, Carmel sive Lino Farrugia - 786455M, Fulda Pisani - 500844M, Louis Pisani - 534945M, Andrea Cini - 134588M u Jane Marie Cini - 184291M, Maria Victoria k/a Marvic Salib - 322258M, Sherafatmand Amir - 359605L, Roberta Grech Tabone - 307886M, Julia Falzon - UK Passport 508637479, Loretta Logan - UK Passport 651912524, Alfred Falzon - 244539M, Vincenza Falzon - 345518M, Carmen Bartoli - 143145M tidher f'isem Julia Falzon, Dolores sive Doreen Formosa - 401752M tidher f'isem Loretta Logan, Rodrick Grech - 476781M, Abdel Gader Mohammed Bannon - 122997M, Vanessa Borg - 542980M tidher f'isem HSBC Bank Malta plc, Lars Marcus Larsson - 147200A, Emilia Kazberuk - 112224A, Ruth Vassallo - 299074M tidher f'isem NCR Developments Limited, John Tabone - 375480M, li jidher f'isem Dirk Debono 25580M, u Rowlene Formosa - 104582M li tidher f'isem SmartHomes Real Estate Ltd;

4. kif ukoll talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanzi:

- a) ikkonverta jew trasferixxa proprjetà meta kien jaf jew issuspetta li dik il-proprjetà kienet direttament jew indirettament inkisbet minn, jew mirrikavat ta', attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' ħabi jew wiri haġa b'oħra tal-orìġini tal-proprjetà jew ta' għoti ta' għajjnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività kriminali;
 - b) kien involut fil-ħabi jew wiri haġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta kien jaf jew issuspetta li dik il-proprjetà kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
 - c) akkwista, ħa pussess jew uza proprjetà meta kien jaf jew issuspetta li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew orìġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
 - d) żamm mingħajr skuża raġonevoli, proprjetà meta kien jaf jew issuspetta li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew orìġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
 - e) Kif ukoll tat-tentattiv ta' xi ħwejjeg jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii) u (iv) ta' hawn fuq, u dan fit-tifsir tal-Artikolu 41 tal-Kodiċi Kriminali;
 - f) Kif ukoll tal-aġir bħala kompliċi fit-tifsir tal-Artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeg jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) ta' hawn fuq;
5. Kif ukoll talli bħala uffiċjal jew impjegat pubbliku illi, għal xi vantaġġ privat tiegħu jew għall-benefiċċju ta' xi persuna jew entità oħra, għamel użu ħażin minn flejjes tal-Gvern jew tal-privat, karti ta' kreditu jew dokumenti, titoli, atti

jew hwejjeg mobbli, illi kienu gew fdati lil minhabba l-kariga jew impieg tiegħu, jew seraqhom;

6. u aktar talli bħala uffiċjal jew impjegat pubbliku sar hati ta' reat li hu kellu jissorvelja li ma jsirx jew li minhabba l-kariga tiegħu hu kellu d-dmir li jimpedixxi;
7. u finalment talli bħala nutar naqas li jhallas it-taxxa dovuta kollha jew parti minnha taht id-dispożizzjonijiet tal-Att 364 fuq xi att riċevut minnu, kif ukoll li naqas li jikkonforma ruħu ma' kull taxxa imposta fuqu b'regolament li jsir taht l-Att 364.

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' sejbien ta' htija, a tenur tal-Artikolu 30 tal-Kapitolu 9 kif ukoll tal-Artikolu 14 ta' Kapitolu 55, il-Qorti jogħgobha tordna l-iskwalifika u/jew it-taħsir għal dejjem tal-warrant ta' nutar tal-imputat.

Il-Qorti giet mitluba sabiex f'każ ta' sejbien ta' htija tikkundanna lill-akkużat għal hlas ta' spejjes li jkollhom x'jaqsmu mal-hatra ta' esperti jew periti fil-proċeduri hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 533 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

2. Semgħet ix-xhieda u rat l-atti kollha tal-kawza u d-dokumenti eżebiti.
3. Rat in-nota ta' rinviu tal-Avukat Generali tat-22 ta' Novembru 2024, fejn talab lil din il-Qorti, taht dak imsemmi fl-Artikolu 405 tal-Kodici Kriminali jogħgobha tiehu konjizzjoni tal-kontro-ordni u l-Artikoli, kif ukoll tar-rikors kongunt tal-Avukat Generali u tal-imputat Thomas Vella ai termini tal-Artikolu 392A(5) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, ilkoll ipprezentati fid-19 t'April 2024.

4. Ghaldaqstant, il-Qorti rat il-kontro-ordni tal-Avukat Generali tad-19 t'April 2024 maghmul bis-sahha tas-subartikolu (2A)(b)(c) tal-Artikolu 3 tal-Att Kontra l-*Money Laundering* (Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta), li in forza tieghu ordna illi l-imputat jigi ipprocessat quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali fuq l-imputazzjonijiet migjuba kontra tieghu ghal ksur tad-disposizzjonijiet tal-istess Att.¹
5. Rat in-nota ta' rinviu ghall-gudizzju tal-Avukat Generali tad-19 t'April 2024 fejn deherlu li tista tinstab htija taht is-segwenti disposizzjonijiet tal-ligi:
 - a) Fl-Artikoli 293, 294 u 310(1)(a) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta
 - b) Fl-Artikoli 309 u 310(1)(a) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta
 - c) Fl-Artikolu 138 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta
 - d) Fl-Artikolu 127 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.
 - e) Fl-Artikolu 141 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta
 - f) Fl-Artikolu 50 tal-Kapitolu 364 tal-Ligijiet ta' Malta
 - g) Fl-Artikoli 11, 17, 18, 23, 23B, 23C, 30, 31, 140 u 533 tal-Kodici Kriminali Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta u fl-Artikolu 14 tal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili, Kapitolu 55 tal-Ligijiet ta' Malta
6. Rat li fis-seduta tas-27 ta' Novembru 2024, l-imputat iddikjara li m'ghandux oggezzjoni li dan il-kaz jigi trattat bil-procedura sommarja.
7. Kif mitluba taghmel fin-nota ta' rinviu ta' gudizzju tal-Avukat Generali tat-22 ta' Novembru 2024, din il-Qorti rat ir-rikors kongunt tal-Avukat Generali u tal-imputat ai termini tal-Artikolu 392A(5) tal-Kodici Kriminali ipprezentat fid-19 t'April 2024, fejn iz-zewg rikorrenti konguntivament, iddikjaraw illi jiftiehm u jitolbu lil din il-Qorti sabiex f'kaz li l-imputat jiddikjara ruhu hati, il-piena li ghandha tigi inflitta minn din il-Qorti ghandha tkun ta' seba' (7) snin prigunerija effettiva, multa ta' mija u hamsin elf Euro (€150,000), skwalifika tal-warrant biex ikun jista jezercita l-professjoni ta' nutar u dan oltre kwalsiasi sanzjoni u/jew konsegwenza ohra tassattiva ghad-dikjarazzjoni ta' sejbien ta' htija ai termini tal-Kapitolu 9 u tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta.²

¹ Ara fol. 1012 tal-process.

² Ara fol. 1014 tal-process.

8. Rat illi fis-seduta tas-27 ta' Novembru 2024, din il-Qorti iddikjarat illi hija sodisfatta li l-kumbinazzjoni ta' sanzjonijiet u mizuri li ghandhom jigu mehudha fil-konfront tal-imputat f'kaz ta' ammissjoni kif elenkati fl-istess rikors huma legittimi, tenut kont tac-cirkostanzi tal-kaz odjern.
9. Fl-istess seduta tas-27 ta' Novembru 2024, din il-Qorti spjegat lill-imputat il-konsegwenzi jekk huwa jirregistra ammissjoni u dan ai termini tar-rikors kongunt bejn il-partijiet tad-19 t'April 2024, u cioe seba' (7) snin prigunerija effettiva, multa ta' mija u hamsin elf Euro (€150,000), skwalifika tal-warrant biex ikun jista jezercita l-professjoni ta' nutar, konfiska tal-ammont ta' sitt mija u wiehed u sittin elf u seba mija u hamsa u disghin Euro u tlieta u disghin centezmu (€661,795.93) indikati fin-nota ipprezentata min-nutar tal-Gvern Keith German fis-seduta tat-28 t' Awwissu 2024, kif ukoll kundanna biex ihallas lill-persuni indikati f'din in-nota l-ammonti indikati fl-istess nota.
10. F'dan l-istadju l-imputat irregistra ammissjoni ghall-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront tieghu.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

11. Ghalkemm l-imputat ammetta li hu hati tal-imputazzjonijiet kollha dedotti fil-konfront tieghu, il-Qorti tirrileva li r-reat ta' frodi innominata kontemplat fit-tieni imputazzjoni u fl-Artikoli 309 u 310(1)(a) tal-Kodici Kriminali, huwa alternattiv ghal dak ta' storn u misapproprjazzjoni aggravata kontemplati fil-hames u l-ewwel imputazzjoni u fl-Artikoli 127, 293, 294 u 310(1)(a) tal-Kodici Kriminali. Ghaldaqstant, u minkejja l-ammissjoni tal-imputat, il-Qorti ser tasjeni milli tiehu konjizzjoni tar-reat kontemplat fl-Artikoli 309 u 310(1)(a) tal-Kodici Kriminali.
12. Pero fuq ammissjoni tieghu stess, il-Qorti issib lill-imputat hati tal-imputazzjonijiet l-ohra kollha dedotti fil-konfront tieghu, u konsegwentement tar-reati l-ohra kollha elenkati fin-nota ta' rinviu tal-Avukat Generali tad-19 t'April 2024.

13. Rigward il-piena, il-Qorti diga iddikjarat li f'kaz li l-imputat jirregistra ammissjoni, hija kienet ser tilqa' t-talba tal-partijiet fir-rikors kongunt taghhom ai termini tal-Artikolu 392A(5) tal-Kodici Kriminali, liema rikors gie ipprezentat fid-19 t' April 2024.

Konkluzjoni

14. Ghal dawn ir-ragunijiet, il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi:
1. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tieni imputazzjoni u tar-reat kontemplat fl-Artikoli 309 u 310(1)(a) tal-Kodici Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.
 2. Wara li rat l-Artikoli 293, 294, 310(1)(a), 138, 127(1) u 141 tal-Kodici Kriminali, Kapitolu 9, l-Artikolu 50(a) u (c) tal-Kapitolu 364 u l-Artikolu 3(1) u 3(2A)(a)(ii) tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, issib lill-imputat hati tal-imputazzjonijiet l-ohrajn kollha dedotti kontra tieghu, u tikkundannah ghal piena ta' seba' (7) snin prigunerija effettiva u multa ta' mija u hamsin elf Euro (€150,000).
 3. Ai termini tal-Artikoli 127(1) u 140 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tikkundanna lill-hati għall-piena tal-interdizzjoni ġenerali perpetwa.
 4. A tenur tal-Artikolu 30(1) tal-Kapitolu 9 kif ukoll tal-Artikolu 14(1)(c) tal-Kapitolu 55 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna l-iskwalifika in perpetwu tal-hati milli jkollu jew jikseb warrant biex ikun jista jezercita l-professjoni ta' nutar.
 5. Ai termini tal-Artikolu 23B(1) u l-Artikolu 23C(2)(a) tal-Kodici Kriminali³ tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna il-konfiska a favur tal-Gvern ta' Malta tal-ammont ta' sitt mija u wiehed u sittin elf u seba mija u hamsa u disghin Euro u tlieta u disghin centezmu (€661,795.93), rapprezentanti r-rikavat li gej mir-reati li taghhom il-hati instab hati,⁴ jew ta' dik il-proprjeta li l-valur taghha jkun jikkorrispondi għall-imsemmi valur tar-rikavat, ukoll jekk il-proprjeta, minn meta

³ Li jagħmlu riferenza għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(3A)(b) u (7) tal-Kap. 101.

⁴ Dan kif jirrizulta min-nota ipprezentata min-Nutar tal-Gvern Keith German fis-seduta tat-28 t' Awwissu 2024.

l-hati gie imputat, tkun għaddiet għand terzi persuni u anke jekk l-imsemmija flejjes jew proprjetà jkunu qegħdin f'xi post barra minn Malta.

6. Ai termini tal-Artikolu 23D(1) tal-Kodici Kriminali, il-Qorti tordna lid-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi biex jagħmel sħarriġ sabiex jinstabu u jiġi aċċertat fejn ikunu jinsabu xi flejjes jew proprjetà oħra, dovuti jew jappartejnu jew taħt il-kontroll tal-hati, u dan għall-finijiet tal-ordni ta' konfiska fuq imsemmija.
7. Ai termini tal-Artikolu 15A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, u ai termini tal-Artikolu 24 tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta, rez applikabbli għal dawn il-proceduri bl-Artikolu 532A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna lill-hati iħallas lil kull persuna hawn taħt indikata, l-ammont indikat hdejn isem dik il-persuna, liema ammont jirrappreżenta il-qliegħ illegali magħmul minnu fil-konfront ta' dik il-persuna,⁵ u dan kif ser jinghad:
 - Debono Anne - L-ammont ta' hdax-il elf, tlett mija tlieta u sittin euro u hamsa u tmenin centezmu (€11,363.85)
 - Saliba Maria Victoria k/a Marvic – L-ammont ta' hdax-elf, tlett mija tlieta u sittin euro u hamsa u tmenin centezmu (€11,363.85)
 - Cassar Amanda – L-ammont ta' sebat elef, hames mija hamsa u sebghin euro u disghin centezmu (€7,575.90)
 - Calabria Maria Elena Carolina – L-ammont ta' hmistax-il elf u erba' mitt euro (€15,400)
 - Cosio Elio – L-ammont ta' elfejn u mitejn euro (€2,200)
 - Scicluna Kris (drabi oħra indikat bhala Chris) – L-ammont ta' erba' mitt euro (€400)
 - Stivala Vanessa – L-ammont ta' tmien mitt euro (€800)
 - Attard Carmelo (drabi oħra indikat bhala Karmenu) – L-ammont ta' elf, mitejn u sebghin euro u hamsa u tletin centezmu (€1,270.35)
 - Attard Maria – L-ammont ta' elf, mitejn u sebghin euro u hamsa u tletin centezmu (€1,270.35)

⁵ Dan kif jirrizulta min-nota ippreżentata min-Nutar tal-Gvern Keith German fis-seduta tat-28 t'Awwissu 2024.

- Laera Vito – L-ammont ta' elf u tmenin euro (€1,080)
- Pisani Fulda – L-ammont ta' erbgha u erbghin elf, mija u hamsin euro (€44,150)
- Palmier Alexander Percival – L-ammont ta' ghoxrin elf, mija u wiehed euro u tnejn u sebghin centezmu (€20.101.72)
- Palmier Beryl Mary – L-ammont ta' ghoxrin elf, mija u wiehed euro u tnejn u sebghin centezmu (€20.101.72)
- Schnedler Philip – L-ammont ta' sitt elef u tlett mitt euro (€6,300)
- Cordina Bryan (drabi ohra indikat bhala Brian) – L-ammont ta' erba' mitt euro (€400)
- Cordina Elena Manuela sive Helena – L-ammont ta' erba mitt euro (€400)
- Haber Simon – L-ammont ta' mitejn euro (€200)
- Haber Caroline – L-ammont ta' mitejn euro (€200)
- Sherafatmand Amir – L-ammont ta' hames mitt euro (€500)
- Grech Tabone Roberta – L-ammont ta' erba' mitt euro (€400)
- Falzon Julia – L-ammont ta' elfejn, mija sebgha u tmenin euro u hamsin centezmu (€2,187.50)
- Logan Lorretta – L-ammont ta' elfejn, mija sebgha u tmenin euro u hamsin centezmu (€2,187.50)
- Falzon Alfred – L-ammont ta' elfejn, mija sebgha u tmenin euro u hamsin centezmu (€2,187.50)
- Bartoli Carmen – L-ammont ta' elfejn, mija sebgha u tmenin euro u hamsin centezmu (€2,187.50)
- Formosa Dolores sive Doreen – L-ammont ta' elfejn, mija sebgha u tmenin euro u hamsin centezmu (€2,187.50)
- Grech Pillow Rodrick – L-ammont ta' hamest elef euro (€5,000)
- Mohammed Bannon Abdel Gader – L-ammont ta' hamest elef euro (€5,000)
- Ryan Gerard – L-ammont ta' disgha u ghoxrin elf, disa' mitt euro u tmenin centezmu (€29,900.80)
- Voyat Marilena – L-ammont ta' dsatax-il elf, seba' mija u hamsin euro (€19,750)
- Sciortino Peter Paul – L-ammont ta' tlett elef u hames mitt euro (€3,500)
- Sciortino Romina – L-ammont ta' tlett elef u hames mitt euro (€3,500)
- Caruana Mirelle – L-ammont ta' elf u tminn mitt euro (€1,800)
- Sullivan David – L-ammont ta' elf euro (€1,000)
- Sullivan Christine – L-ammont ta' elf euro (€1,000)

- Portelli Carmelo sive Lino – L-ammont ta' disat elef, mija u tmenin euro u ghaxar centezmi (€9,180.10)
- Portelli Joseph – L-ammont ta' disat elef, mija u tmenin euro u ghaxar centezmi (€9,180.10)
- Portelli Rose Marie – L-ammont ta' ghoxrin elf, hames mija u disgha u disghin euro u tmintax-il centezmu (€20,599.18)
- Grey (drabi ohra indikat ukoll bhala Gray) Dominic – L-ammont ta' tmintax-il elf, tminn mija u hamsa u ghoxrin euro (€18,825)
- Callus Philip Jr. - L-ammont ta' seba' mija u erbghin euro u sitta u disghin centezmu (€740.96)
- Canning Josephine – L-ammont ta' elfejn, mitejn tnejn u ghoxrin euro u erbgha u tmenin centezmu (€2,222.84)
- Attard Connie – L-ammont ta' elfejn, mitejn tnejn u ghoxrin euro u erbgha u tmenin centezmu (€2,222.84)
- Callus Joseph sive Joe – L-ammont ta' seba mija u erbghin euro u erbgha u disghin centezmu (€740.94)
- Kerton Rose Marie – L-ammont ta' seba mija u erbghin euro u erbgha u disghin centezmu (€740.94)
- Canova Joyce – L-ammont ta' elfejn erba' mija u hamsin euro (€2,450)
- Gozzo Antonio – L-ammont ta' elf u erba' mitt euro (€1,400)
- Scicluna Spiteri Coralie – L-ammont ta' ghoxrin elf euro (€20,000)
- S and M Properties Limited – L-ammont ta' sebgha u ghoxrin elf u mitejn euro (€27,200)
- Buttigieg Edward – L-ammont ta' seba' mitt euro (€700)
- Buttigieg Farrugia Charlene – L-ammont ta' seba' mitt euro (€700)
- My Maze Investment Limited – L-ammont ta' tlettax-il elf u sitt mitt euro (€13,600)
- Larsson Lars Marcus – L-ammont ta' disa' mija u erbghatax-il euro u hamsin centezmu (€914.50)
- Emilia Kazberuk – L-ammont ta' disa' mija u erbghatax-il euro u hamsin centezmu (€914.50)
- NCR Developments Limited – L-ammont ta' tlettax-il elf, sitt mija u tmienja u erbghin euro (€13,648)
- Tabone John – L-ammont ta' elf, disa' mija u tlieta u hamsin euro (€1,953)

- Ciantar Giles – L-ammont ta' elf, seba mija u hamsin euro (€1,750)
- Ciantar Larissa – L-ammont ta' elf, seba mija u hamsin euro (€1,750)
- Perici Calascione Joseph – L-ammont ta' elf euro (€1,000)
- Farrugia Carmel sive Lino – L-ammont ta' hames mitt euro (€500)
- Turning Point Investments Limited – L-ammont ta' hmistax-il elf u erbghin euro (€15,040)
- Panteliadis Iakovos – L-ammont ta' tlett elef, seba' mija u hamsin euro (€3,750)
- Pettiniki Goulielmina Mikelina – L-ammont ta' tlett elef, seba' mija u hamsin euro (€3,750)
- Bugeja ~Developments Limited – L-ammont ta' sittax-il elf euro (€16,000)
- Sammut Romilda – L-ammont ta' tmint elef, sebgha mija u hamsin euro (€8,750)
- Rapinett Kevin – L-ammont ta' tlett mija u hamsin euro (€350)
- Rapinett Felicia sive Phyllis – L-ammont ta' tlett mija u hamsin euro (€350)
- Renew Group Limited – L-ammont ta' erbat elef, mija u hamsin euro (€4,150)
- D4 Group Limited – L-ammont ta' sitt elef, mitejn u sebghin euro u tmien centezmi (€6,270.08)
- Ciappara Paul – L-ammont ta' hamest elef u mitejn euro (€5,200)
- Ciappara Maria – L-ammont ta' hamest elef u mitejn euro (€5,200)
- Yolo Properites Limited – L-ammont ta' tlieta u tletin elf, erbgha u disghin euro u tnejn u tletin centezmu (€33,094.32)
- Claudepierre Julien (drabi ohra maghruf bhala Julian) – L-ammont ta' dsatax-il elf, tlett mija u hamsa u ghoxrin euro (€19,325)
- Psaila Savona Nicholas – L-ammont ta' erbat elef, tlett mija u hamsa u sebghin euro (€4,375)
- Heritage Property and Plant Limited – L-ammont ta' ghaxart elef euro (€10,000)
- Turkington Georgina Antoinette – L-ammont ta' tlett elef u erbghin euro (€3,040)
- Turkington Sidney Michael – L-ammont ta' tlett elef u erbghin euro (€3,040)
- GAP Luqa Limited – L-ammont ta' hdax-il elf, erba' mija tnejn u erbghin euro u sitta u hamsin centezmu (€11,442.56)
- BJ Malta Investments Limited – L-ammont ta' tmienja u ghoxrin elf euro (€28,000)
- Zarb Nigel Roderick – L-ammont ta' hamest elef euro (€5,000)
- Manduca Jennifer – L-ammont ta' hamest elef euro (€5,000)
- Ellul Sciberras Robert – L-ammont ta' tmienja u ghoxrin elf euro (€28,000)

- Azzopardi Paulina (drabi ohra indikata bhala Pauline) – L-ammont ta' disat elef, mitejn u hamsin euro (€9,250)
- Bugeja & Desira Limited – L-ammont ta' hdax-il elf, tmien mija u erbghin euro (€11,840)
- Gama Company Limited – L-ammont ta' elfejn, disa' mija u sittin euro (€2,960)
- Smarthomes Real Estate Limited – L-ammont ta' tmintax-il elf euro, tmien mija u ghoxrin euro (€18,820)
- La Vita Andrea – L-ammont ta' ghoxrin elf euro (€20,000)

Din l-ordni ghandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u effetti kollha tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili.

15. Il-Qorti tordna komunika ta' din is-sentenza lid-Direttur tal-Ufficju għall-Irkupru tal-Assi u lill-President tal-Kunsill tan-Nutara.
16. Ai termini tal-Artikolu 10(7) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, il-Qorti tordna lir-Registratur sabiex jippubblika din is-sentenza fil-Gazzetta tal-Gvern.
17. Il-Qorti tiddikjara li din is-sentenza qieghda tigi hekk mogħtija fuq talba tal-partijiet ai termini tal-Artikolu 392A(5) tal-Kodici Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta.

Magistrat

Doreen Pickard

Deputat Registratur