



Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali

KAŻ NRU. 841/2022: IL-PULIZIJA (SPETTUR GEORGE FRENDU, SPETTUR WAYNE BORG) V. LYDON MICALLEF (KI. 269592M)

MAĠISTRAT: DR. VICTOR G. AXIAK

25 ta' Frar 2025

IL-QORTI,

wara li rat l-imputazzjonijiet maħruġa kontra Lydon Micallef ta' 29 sena, iben Emanuel Micallef u Rose Anne nee' Aquilina, mwieled Pietà nhar is-16 ta' Mejju 1992, residenti ġewwa 125, Birguma Heights Blk B Fl 3, Triq Andrea Debono, Naxxar u detentur tat karta tal-identità 269592M (hawn imsejjaħ "l-imputat") li ġie mixli illi fix-xahar ta' Jannar 2021 u fix-xhur ta' qabel, f'dawn il-Gzejjer, b'diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti, iżda li jiksru l-istess dispożizzjoni tal-Liġi u li ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda;

1. Ta' jew offra servizz tal-logħob u, jew forniture ta' logħob kritika li jeħtiegu liċenzja, mingħajr il-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Awtorità jew minn awtorità oħra kompetenti fl-Unjoni Ewropea jew fiz-Zona Ekonomika Ewropea, jew għen, heġġeġ jew xort'oħra ffaċilita dak l-ghoti;
2. Uża, ttrasferixxa il-pussess ta', bagħat jew ikkonsenja lil xi persuna jew post, akkwista, irċieva, zamm, ittrasporta, ittrasmetta, oltera, iddispona minn jew b'xi mod ieħor innegożja, bi kwalunkwe mod jew bi kwalunkwe mezz xi flus, proprjetà (kemm jekk mobbli jew immobbli) jew xi rikavat minn dawk il-flus jew minn dik il- proprjetà bil-ħsieb li jikkonverti fi flus jew dik il- proprjetà jew dak ir-rikavat u kien jaf li ġew minnu jew kellu suspett li dawk il-flus jew proprjetà kollha jew parti minnhom, jew dak ir-rikavat

kollu jew parti minnu, kienu ġew miksuba jew riċevuti, direttament jew indirettament, bħala riżultat ta' kwalsijasi atti ta' kommisssjoni jew ommisjoni li jikkostitwixxu reat kontra dan l-Att;

3. Talli wettaq, ippromwova, ta għajnuna, ħajjar jew b'xorta'oħra ffaċilita t-twettiq ta' attività li teħtieġ awtorizzazzjoni mingħajr tali awtorizzazzjoni.
4. Talli bħala uffiċjal pubbliku jew impjegat pubbliku wettaq reat waqt illi kellu jissorvelja biex ma jsirx jew li minħabba l-kariga tiegħu kellu d-dmir li jimpedixxi

wara li rat li ġiet mitluba ukoll sabiex f'każ ta' htija, tikkundanna lill-imputat għall-ħlas ta' spejjeż li jkollhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' esperti jew periti fil-proċeduri hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 533 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta,

wara li rat li fis-seduta tat-30 ta' Marzu 2022 l-imputat wieġeb li m'huwix ħati tal-imputazzjonijiet miġjuba kontriha,

wara li semgħet ix-xhieda u fejn applikabbli qrat it-traskrizzjoni tat-testimonjanza tagħhom,

wara li semgħet it-trattazzjoni magħmula fil-fomm fis-seduta tat-22 ta' Ottubru 2024

- għan-nom tal-Prosekuzzjoni, mill-Ispettur Wayne Rodney Borg,
- għan-nom tal-imputat, mill-Avukat Dr. Matthew Xuereb,

wara li rat l-atti kollha proċesswali,

qed tagħti din is-

Sentenza

Dahla

1. Qabel xejn għall-fini ta' preċiżjoni jingħad li din il-kawża mxiet *pari-passu* mal-kawża "**Il-Pulizija v. Rio Micallef**" li skattat mill-istess investigazzjoni. Diversi xhieda li xehdu f'din il-kawża, xehdu ukoll fil-kawża l-oħra u minn żmien għal żmien kien hemm ukoll numru ta' talbiet sabiex ix-xhieda li ngħatat f'kawża tkun tapplika ukoll għall-kawża l-oħra u *vice-versa*. Jingħad ukoll però illi fiż-żewġ kawżi instemgħu xi xhieda li t-testimonjanza tagħhom kienet tapplika biss għal każ partikolari u mhux għall-ieħor. Il-Qorti sejra għalhekk għal kull xhud tindika jekk it-testimonjanza in kwistoni tapplikax ukoll għall-kawża l-oħra jew le.

Provi

2. Fis-seduta tat-30 ta' Marzu 2022 xehed l-Uffiċjal Prosekutur **Spettur Wayne Borg** li spjega *inter alia* s-segwenti::
- a. L-investigazzjoni bdiet wara li l-Pulizija rċeviet informazzjoni li ċertu Rudgear Scerri kien involut f'logħob illegali u korruzzjoni fl-isport. Wara li l-Pulizija għaddiet għall-arrest ta' Scerri, ingabru diversi *devices* (fosthom *mobile phone* tat-tip *iPhone*) li ġew analizzati mill- *Mobile Device Unit* tal-Forensika. Minn din l-analiżi l- Pulizija sabet *chats* bejn Scerri (mobile number 77281399) u l-imputat Lydon Micallef (mobile number 99871826 li huwa numru tal-Melita) fejn kien hemm indikazzjoni ċara li kien qed isir logħob illegali u li l-istess Lydon kien qed jgħaddi lil Scerri u *vice-versa* ammont ta' *betting slips* fosthom kopji ta logħob fuq is-sit Bet 365 permezz tal-WhatsApp *chat*.
 - b. Fl-istess *chat* hemm ukoll Rio Micallef li tressaq ukoll b'akkużi simili quddiem din il-Qorti kif presjeduta.
 - c. Il- Pulizija għaddiet din l-informazzjoni ukoll lill-Awtorita għall-Logħob f'Malta, fejn irriżulta miċ *chats* analizzati li Rio, Rudgear u Lydon kienu qed joffru *bets* fuq diversi logħob ta sports fosthom football u li l- istess logħob kien jixbah lil dak offrut minn kumpaniji reġistrati iżda kien qed jintlagħab fuq l-idejn minhabba li dawn il-persuni ma kellhomx liċenzja mill-istess Awtorita' biex jilqgħu dan it-tip ta' logħob .
 - d. Fl-analiżi ta' madwar 1,500 paġna ta' *chats* hemm referenza għal logħob ma' persuni oħra kif ukoll għal *commission* li Rio Micallef kellu jieħu mingħand Rudgear Scerri u mill-imputat Lydon Micallef. Instab ukoll riferenza għall-ħlas ta' madwar € 30,000 minn Rudgear Scerri lill-imputat. In kontroezami qal li ma nstabet l-ebda prova konklussiva dwar it-trasferiment ta' dawn il-flus.
 - e. Ix-xhud kompla billi jgħid illi għaldaqstant il-pulizija talbet għall-ħruġ ta' mandat ta' arrest u tfittxija fil-konfront tal-imputat fejn il-Pulizija sussegwentement irrikorrew ġewwa r-residenza tiegħu 125, Birguma Heights Blk B FI 3, Triq Andrea Debono, Naxxar fit-18 ta Frar 2022. L-imputat ġie arrestat aktar tard wara li irrikorra fuq il-post fejn ġie infurmat bid-drittijiet kollha tiegħu, ingħata l-*letter of rights* u kopja tal-mandat. Saret

ukoll tfittxija ġewwa r-residenza msemmija fil-presenza tal-imputat fejn ġew elevati l-*mobile phone* tiegħu tat-tip *IPhone*, is-somma ta' € 495 fi flus kontanti, *IPhone* b'*cover* roża imkisser, *pen drive* sewda, ftehim ta' self miktub fuq karta u ricevuta ta' arloġġ tad-ditta *Rolex*.

- f. L-imputat għażel li jikkonsulta mal-Avukat tal-fiduċja tiegħu, Dr. Matthew Xuereb, li kien akkumpanjat minnu waqt l-interrogazzjoni li saret mill-istess xhud u mill-Ispettur George Frendo.
 - g. Sussegwentement il-Pulizija tkellmet mal-Awtorita' li min-naħa tagħha harget *letter to prosecute* fil-konfront tal-imputat.
 - h. Rudgear Scerri tressaq quddiem il-Qorti f'Jannar 2021 u ammetta l-akkużi fil-konfront tiegħu. Tressqu ukoll tlett persuni oħra li tnejn minnhom ammettew fi stadju bikri. L-imputat huwa s-sitt persuna li tressaq in konnessjoni mal-istess każ. Il-persuni l-oħra kienu Matthew Bajada, Chris Barbara u Dejan Grech. Fil-każ ta' Chris Barbara u Dejan Grech dawn kienu diġà ingħataw sentenza finali li ma gietx appellata.
 - i. In kontroezami stqarr illi miċ-*chats* irriżulta illi l-imputat Lydon Micallef u Rudgear Scerri kienu qed jaċċettaw ossia jilqgħu il-logħob filwaqt li Rio Micallef kien jitlob *commissions* għall-logħob li kien jghaddilhom
 - j. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur esebixxa numru ta' dokumenti inkluż il-*letter to prosecute* (Dok Ċ a fol 8). l-istqarrija *audio-visual* tal-imputat (Dok WB3 a fol 12) u CD bid-data li giet estratta mill-*mobile phone* ta' Rudgear Scerri (Dok WB4 a fol 13). Iktar tard ippreżenta ukoll bħala Dok WB9 (a fol 19-49) numru ta' *screenshots* li ttiehdu li juru estratti ta' dawn ic-*chats*.
3. Fl-istess seduta xehed l-Uffiċjal Prosekutur **Spettur George Frendo**¹ li spjega *inter alia* s-segwenti:
- a. Huwa kien involut fl-investigazzjoni mill-bidu nett peress illi kien hu li bdieha lura fis-sena 2020. F'Jannar 2021 tressaq il-Qorti ċertu Rudgear

¹ Fol 18A-B

Scerri li kien akkużat b'reati marbuta ma' logħob illegali u manipulazzjoni fl-isports.

- b. Meta kienu saru tfittxijiet fir-residenza ta' Rudgear Scerri kienu ingabru numru ta' *devices* fejn sussegwentement wara li kien tressaq il-Qorti, il-Pulizija kompliet tinvestiga il-kontenut ta' daww id-*devices* u f'wieħed minnhom ossia' fil-*mobile phone*, nstabu numru ta' *chats* ma persuni oħrajn.
- c. Il-Pulizija kompliet tistharreġ il-kontenut ta' daww iċ-*chats* fejn sabet diskussjonijiet ma' persuni oħrajn fosthom mal-imputat Lydon Micallef bil-pjattaforma Whatsapp bejn in-numru 77281399 li jappartjeni lil Rudgear Scerri u n-numru tal-mobile phone 99871826 li huwa mobile phone registrat mal-Melita u lil jappartjeni lill-imputat Lydon Micallef. Il-Pulizija setgħet tara *pattern* f'dawn iċ-*chats* li kienet tindika b'mod ċar li kien hemm tentattivi ta' logħob illegali jiġifieri logħob fuq l-idejn li kienu qegħdin jilqgħu logħob ma' terza persuni, liema logħob kien jixbah lil dak offrut minn kumpaniji registrati uffiċjalment f'Malta, waħda minnhom Bet 365.
- d. Fl-analiżi ta' dawn iċ-*chats* irriżulta chat group bl-isem ta' **Rio bet**. Tlett (3) membri f' dan ic-chat group kienu l-imputat Lydon Micallef, Rio Micallef u Rudgear Scerri fejn dawn bejniethom kienu qegħdin jilqgħu logħob mingħand diversi persuni li jaqsmu bejniethom il-commissions li kien hemm f'dawn iċ-ċirkostanzi.
- e. Il-Pulizija tkellmet mal-Awtorita' għal logħob f'Malta fejn għaddiet kopja ta' dawn l-istess chats lill-istess awtorita' għall-*feedback* tagħha. Mill-analiżi li saret instabu elf u ħames mitt paġna (1,500) relatati mal-imputat Lydon Micallef, fejn kien hemm referenza għal logħob mal-persuni in kwistjoni u *commissions* li kellhom jieħdu bejniethom dawn il-persuni. Kien hemm referenza wkoll għal somma ta' tletin elf euro (€30,000) li Rudgear Scerri kellu jgħaddi lill-imputat.
- f. L-Awtorita' infurmat lill-Pulizija li kien hemm indikazzjoni ċara li seta' kien hemm tentattivi ta' logħob illegali bejn dawn il-persuni u din ħarġet *letter to prosecute* skond il-liġi sabiex tinbeda din il-proċedura kontra l-imputat. Wara li ottjeniet mandat ta' arrest u tfittxija fil-konfront tal-imputat, fit-18 ta' Frar tal-2022 kien gie esegwit dan il-mandat u kienet saret

perkwizzizzjoni ġewwa Birguma Heights, Blk B, Flat 3, Triq Andrea Debono, Naxxar, fejn l-imputat ġie arrestat dak il-ħin fuq il-post u ġie infurmat bid-drittijiet kollha fosthom bid-dritt illi jibqa' sieket. Ix-xhud ma kienx involut f'din it-tfittxija iżda kien involut aktar tard fl-istess ġurnata fit-18 ta' Frar 2022 għall-interrogazzjoni tal-imputat li kienet saret fil-binja tal-FCID fil-Hamrun. Waqt din l-interrogazzjoni l-imputat kien akkumpanjat mill-avukat tiegħu Dr. Matthew Xuereb. Sussegwentement il-Pulizija infurmat lill-Awtorita' li kienu ser jinbdew il-proċeduri odjerni kontra l-istess imputat.

4. Xehed ukoll fis-seduta tat-30 ta' Marzu 2022 **Dr. Jordan Apap**, *Junior Legal Counsel* in rappreżentanza tal-*Malta Gaming Authority* u dan dwar l-involviment tal-Awtorita' fir-rigward ta' dan il-każ. Fost affarijiet oħra qal is-segwenti:
 - a. Mill-analiżi tač-chats irriżulta b'mod ċar li kien hemm involviment fl-offerta ta' servizzi tal-gaming li ma kienux liċenzjati.
 - b. Huwa kkonferma l-letter to prosecute a fol 8 tal-proċess li nħarġet u ġiet iffirmata fil-presenza tiegħu mill-Avukat Dr. James Baldacchino, *Senior Legal Counsel* fi hdan l-Awtorita'.
 - c. Dwar Dok WB9 (a fol 19-49) li kien ġie esebit mill-Ispettur Wayne Borg qal illi dawn is-screenshots kienu ġew mgħoddija mill-Pulizija lill-Awtorita' u li abbażi tagħhom (u abbażi tal-kontenut tas-CD a fol 13) kienet inħarġet il-letter to prosecute.
5. Fis-seduta tas-26 ta' April 2022, xehed l-Ispettur Neil Caruana² li ppreżenta rapport bħala Dok NC1 bl-estrazzjoni forensika ta' data minn *mobile phone* u *sim card*³ u xehdu ukoll **PS 1240 Joseph Camilleri**⁴ u **PC 1563 Jerome Attard Flores**⁵ dwar l-involviment tagħhom fl-arrest tal-imputat u perkwiżizzjoni fir-residenza tiegħu.

² Fol 50A-B

³ Fol 51-57

⁴ Fol 57A-59

⁵ Fol 59A

6. Fl-istess seduta reġà ttella' jixhed **Dr. Jordan Apap**⁶, *Junior Legal Counsel* in rappreżentanza tal-*Malta Gaming Authority* li kkonferma illi mit-tfittxijiet li għamel fid-*database* tal-Awtorità rriżulta illi l-imputat m'għandux liċenzja sabiex iwettaq l-attivitajiet konċernati.
7. Fis-seduta tal-31 ta' Mejju 2022 xehdu s-segwenti:
 - a. **Louis Buhagiar**⁷ in rappreżentanza tal-Jobsplus illi ppreżenta l-*employment history* tal-imputat li turi *inter alia* illi mill-21 ta' Mejju 2012 'l quddiem l-imputat kien impjegat *full time* mal-Forzi Armati ta' Malta bħala *Gunner*.
 - b. **Alexander Caruana**⁸ in rappreżentanza tal-Forzi Armati ta' Malta illi kkonferma illi l-imputat daħal fil-Forzi Armati fil-21 ta' Mejju 2012 u li preżentement jaqdi r-rwol ta' Xufier fl-1 Regt. tal-Armata.
 - c. **Marie Claire Tabone**⁹ in rappreżentanza ta' Melita Ltd li *inter alia* kkonfermat illi n-numru 99871826 huwa registrat f'isem l-imputat Lydon Micallef. Dan kien registrat b'effett mill-31 ta' Mejju 2019.
 - d. **Yesenia Maria Pace**¹⁰, Deputat Registratur, li esebiet vera kopja ta' sentenza mogħtija minn din il-Qorti diversement presjeduta fil-konfront ta' Rudgear Scerri fit-13 ta' Jannar 2021, liema sentenza giet appellata u kienet pendenti l-eżitu finali fl-appell.
8. Fis-seduta tas-16 ta' April 2024 xehed fuq talba tad-difiża **Rudgear Scerri**¹¹. Fost affarijiet oħra qal is-segwenti:
 - a. Huwa kkonferma illi l-familja tiegħu kellhom negozju marbut mal-logħob peress illi l-ġenituri tiegħu kienu joperaw żewġ banek tal-lottu f'Hal Qormi u H'Attard sa' mill-2006 u baqgħu jagħmlu hekk sal-2019. Huwa ġieli kien ikun preżenti però ma kellu xejn x'jaqsam mat-tħaddim tagħhom.

⁶ Fol 59B

⁷ Fol 60A-61

⁸ Fol 61A-63

⁹ Fol 63A-81

¹⁰ Fol 82-83A

¹¹ Fol 94A-94Z

- b. Qal li jaf lill-imputat u lil Rio Micallef fil-futbol peress illi kien fil-kumitat tal-klabb tal-futbol ta' H'Attard.
- c. Huwa kompla jwieġeb domandi tal-Prosekuzzjoni fuq awtorizzazzjoni tal-Qorti. Mistoqsi jekk barra l-banka tal-lottu kienx jaċċetta logħob ieħor huwa wieġeb fl-affermattiv. Qal illi dan kien jagħmlu b'mod illegali u f'dan is-sens kien irċieva sentenza fil-konfront tiegħu mill-Qorti. Mitlub jagħti spjegazzjoni ta' kif kien jiġi organizzat dan il-logħob huwa qal illi kien jintuża l-*mobile*. Ix-xhud ġie muri l-*iscreenshots* ta' uħud mid-diskursati li għaddew permezz tal-Whatsapp bejnu u l-imputat (kif ukoll Rio Micallef) li kienu ġew esebiti mill-Prosekuzzjoni a fol 15-40. Dawn l-*iscreenshots* huma estratt minn parti ferm ikbar ta' messaġġi li ġew estratti mill-*mobile phone* tax-xhud (esebiti fuq CD a fol 13). Huwa qal li kemm l-imputat u kemm Rio Micallef kellhom il-vizzju tal-logħob. Qal ukoll li t-tnejn li huma kienu jilgħabu, jibgħatulu l-logħob u kienu involuti ukoll miegħu fl-organizzazzjoni tal-logħob fis-sens illi kienu jilqgħu l-logħob ta' ġokaturi oħra.
- d. Ikkonferma li ġieli għaddew flus mingħandu lill-imputat u/jew lil Rio Micallef in konnessjoni ma' dan il-logħob. Saritlu riferenza għall-messaġġ (parti mid-data li tinsab fuq ic-CD a fol 13) datat 10 ta' Jannar 2021 mibgħut mill-imputat bil-kliem: "33,605 RUD to LYD" u għall-fatt li minn żmien għal żmien kienu jintbagħtu messaġġi simili bl-ammonti li jidher illi kien jgħaddi jew kellu jiġi mgħoddi mix-xhud lill-imputat (li ġieli telà sa' 36,000 u ġie naqas ukoll). Ix-xhud ikkonferma illi dak kien l-ammont ta' flus li kien jirrappreżenta l-bilanċ dovut li kellu jhallas lill-imputat in konnessjoni mal-logħob in kwistjoni li kienu qed iżommu hu u l-istess imputat. Qal ukoll li din l-operazzjoni ta' organizzazzjoni ta' logħob illegali kienet damet xi madwar sena. Iktar 'l quddiem fix-xhieda tiegħu, meta ġie mistoqsi dwar il-figura ta' € 33,605 li saret riferenza għaliha, ix-xhud qal illi flus kważi qatt ma kienu għaddew bejnu u bejn l-imputat. Qal ukoll illi l-figura msemmija ta' € 30,000 ma kienetx għaddiet bejniethom għalkemm fl-istess nifs qal ukoll illi ma kienx jaf eżattament kemm għaddew flus. Meta kienu jgħaddu l-flus bejniethom dawn kienu ikunu fi flus kontanti.

- e. Dwar l-involviment ta' Rio Micallef huwa qal illi dan kellu rwol minuri u iżjed kien jilgħab għalih innifsu. Madanakollu kkonferma li anke dan kien involut fl-organizzazzjoni u filfatt kien jithallas *commission* ukoll.
- f. Spjega li l-*commission* kienet tinħadem bil-persentaġġ meta jintilef il-logħob.
- g. Mistoqsi kemm kien jilgħab Rio Micallef ix-xhud ma kienx kapaċi jiftakar bl-ammont l-ammonti in kwistjoni.
- h. Muri messaġġ datat 20 ta' Diċembru 2020 a fol 30 tal-kawża l-oħra miktub minn Rio Micallef fil-grupp tal-Whatsapp "Rio bet" bil-kliem "*kellu bżonn tfalli din*" u mistoqsi x'ifissru dawn il-kliem, ix-xhud qal li jekk tfalli l-*bet* tal-ġukatur, jkun hemm il-*commission* dovut lil min qed jorganizza l-logħob, li f'dal-każ kien Rio Micallef innifsu u d-diskors li qal kien f'dan is-sens.
- i. Muri messaġġ iehor li nbagħat mill-imputat fl-24 ta' Diċembru 2020 (a fol 34) bil-kliem "*U probabbli dawwar xi haġa ma rio u żamma mela...Axi batlli l popi ukoll nahseb batlu xi bica rio*" ix-xhud qal illi hawnhekk kienet qed issir riferenza għal xi *bet* li kien żamm Rio Micallef.
- j. Ix-xhud ikkonferma illi huwa kien iżomm ossia jilqa' l-*bets* tal-ġukaturi oħra u li l-imputat ġieli kien iżomm il-logħob miegħu ukoll u kien jieħu l-*commission*.
- k. Muri messaġġ li bagħat huwa stess fis-27 ta' Settembru 2020 (a fol 24) bil-kliem: "*Ittini 8300. - 1250 Gran canaria +5.5, -1250 gran canaria, +1000 Csd muniċipali, +1060 antigua, 1000/2000 astros u mineros*" x-xhud ikkonferma li hawnhekk huwa kien qed jirreferi għal logħob partikolari.
- l. Mistoqsi għalfejn minn żmien għal żmien kienu jintbagħtu *screenshots* mis-sit tal-Bet365 (bħal pereżempju kif jidher a fol 24) ix-xhud qal illi dan kien isir biex wiehed jara l-*odds* tal-imħatri li jkunu ser jintlagħbu.

9. Fis-seduta tal-21 ta' Mejju 2024 xehed **Edmond Galea**¹² in rappreżentanza tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob. Il-Qorti tqis illi din ix-xhieda li ngħatat ftit li xejn hija ta' importanza fil-kuntest tal-provi kollha li ġew imressqa u għalhekk ma tħossx li għandha għalfejn tagħmel riferenza għaliha.
10. Fl-istess seduta l-Qorti laqgħet it-talba tad-difiża sabiex jithejja dak li b'mod komuni jissejjaħ "*social inquiry report*" dwar l-imputat.¹³ Fit-30 ta' Settembru 2024 dehret **Noelene Cassar**, *Probation Officer*, li ppreżentat ir-rapport tagħha u xehdet fil-qosor dwar il-kontenut tiegħu.¹⁴

Kunsiderazzjoni: il-liġi

11. L-**Att dwar il-Logħob** (Kap. 583 tal-Liġijiet ta' Malta) jipprovdi fost affarijiet oħra s-segwenti:

13. Fejn dan l-Att jew xi strument regolatorju ieħor jippreskrivi li xi attività, tkun xi tkun in-natura tagħha, teħtieġ awtorizzazzjoni sabiex titwettag, it-twettag ta' tali attività, jew il-promozzjoni, l-ghajnuna, it-tħajir jew xort'oħra l-iffaċilitar biex titwettag dik l-attività jkun bi ksur ta' dan l-Att sakemm dik l-attività ma tkunx debitament awtorizzata.

12. Ir-**Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet Għal Logħob** (Legislazzjoni Sussidjarja 583.05) jipprovdi fost affarijiet oħra s-segwenti:

3.(1) L-ebda persuna ma tista' tipprovdi jew twettaq servizz ta' logħob jew tipprovdi provvista ta' logħob kritika minn jew Malta lil xi persuna f'Malta jew permezz ta' entità legali Maltija sakemm ma tkunx fil-pussess ta' liċenza valida, jew hi eżentata mill-htieġa ta' liċenza taħt l-Att jew kull strument regolatorju ieħor.

(2) L-ebda persuna ma tista' toffri logħba liċenzjabbli, kemm bħala parti minn servizz tal-logħob, provvista ta' logħob kritika jew mod ieħor, sakemm dik il-logħba ma tkunx approvata jew mod ieħor rikonoxxuta mill-Awtorità

¹² Fol 100A-B

¹³ Għal kull bwon fini l-Qorti tirrileva illi b'kuntrast mar-rapport ta' qabel is-sentenza (*pre-sentencing report*) li huwa regolat taħt l-Art. 6 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta' Malta, *social inquiry report* jiġi ppreparat fi stadju meta l-imputat għadu jgawdi l-istat ta' *suspettat* u ma tkunx għadha giet stabbilita l-htija tiegħu *o meno*. Minkejja li tal rapport strettament m'huwiex regolat bil-liġi jidher li daħlet prassi matul is-snin li l-Qrati tagħna jitolbu li jsir rapport ta' dik ix-xorta basta li dan ma jkun fih l-ebda rakkomandazzjoni dwar is-sentenza idoneja li għandha tiġi imposta.

¹⁴ Fol 101A-120

13. Lura għall-leġislazzjoni prinċipali (L-Att dwar il-Logħob), din il-liġi tagħti definizzjoni *inter alia* ta' servizz ta' logħob u provvista ta' logħob kritika:

"servizz tal-logħob" tfisser li logħba ssir disponibbli għall-partecipazzjoni ta' ġugaturi, kemm direttament kif ukoll indirettament, u kemm wehdom jew flimkien ma' oħrajn, bħala attività ekonomika;

"attività ekonomika" tfisser xi attività li min-natura tagħha hi jew tista' titwettaq għall-ghan ta' profitt, kemm jekk dak il-profitt hu għal għan filantropiku jew xi għan ieħor ta' ġbir ta' fondi jew le;

"fornitura ta' logħob" tfisser forniture, direttament jew indirettament, ta' haġa jew servizz, fir-rigward ta' servizz tal-logħob, li tkun jew forniture ta' logħob materjali jew forniture ta' logħob anċillari, iżda ma tinkludix il-forniture ta' funzjoni ewlenija;

"forniture ta' logħob kritika" jew "forniture kritika" tfisser forniture materjali li hi (a) indispensabbli biex jiġi determinat l-eżitu ta' logħba jew logħbiet li jiffurmaw parti mis-servizz tal-logħob, u, jew (b) hi komponent indispensabbli fl-ipproċessar u, jew fl-immaniġġar ta' data regolatorja essenzjali

14. Imbagħad l-Att jippreskrivi lista ta' reati kriminali fit-Tielet Iskeda fosthom:

(a) L-għoti ta' servizz tal-logħob u, jew forniture ta' logħob kritika li jeħtieġu liċenzja, mingħajr il-liċenzja meħtieġa mahruġa mill-Awtorità jew minn awtorità oħra kompetenti fl-Unjoni Ewropea jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea, jew li jgħinu, iheggu jew xort'oħra jiffaċilitaw dak l-għoti.

...

(e) L-użu, it-trasferiment tal-pussess ta', li tibgħat jew tikkonsenja lil xi persuna jew post, takkwista, tircievi, iżżomm, tittrasporta, tittrasmetti, toltora, tiddisponi minn jew b'xi mod ieħor tinnegozja, bi kwalunkwe mod jew bi kwalunkwe mezz, xi flus, proprjetà (kemm jekk mobbli jew immobbli) jew xi rikavat minn dawk il-flus jew minn dik il-proprjetà bil-ħsieb li taħbi jew tikkonverti dawk il-flus jew dik il-proprjetà jew dak ir-rikavat u tkun taf jew ikollha suspett li dawk il-flus jew proprjetà kollha jew parti minnhom, jew dak ir-rikavat kollu jew parti minnu, ikunu ġew miksuba jew riċevuti, direttament jew indirettament, bħala riżultat ta' kwalsijasi att ta' kommissjoni jew ommissjoni li jikkostitwixxi reat kontra dan l-Att.

15. Finalment l-Att jipprovdi fl-Art. 23 tiegħu s-segwenti:

23.(1) Kull min jagħmel reat stipulat fit-Tielet Skeda jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux inqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux iżjed minn ħames mitt elf euro (€500,000), jew priġunerija ta' mhux iżjed minn ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda meta persuna li tinstab ħatja ta' reat taħt dan l-Att tkun reċidiva dwar reat taħt dan l-Att, dik il-persuna teħel multa ta' mhux inqas minn għoxrin elf euro (€20,000) u mhux iżjed minn miljun euro (€1,000,000), jew priġunerija ta' mhux inqas minn sitt xhur u mhux iżjed minn sitt snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda wkoll meta dik il-persuna li hekk tintsab ħatja tkun il-president, direttur, manager, jew xi uffiċjal ieħor li jeżerċita funzjonijiet eżekuttivi f'kumpanija jew f'impreża oħra, dik il-persuna għandha, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, titqies li tkun vestita bir-rappreżentanza ġuridika ta' dik il-kumpanija jew impreża oħra, organizzazzjoni, klabb, soċjetà jew assoċjazzjoni oħra jew korp ta' persuni, li skont hekk tkun responsabbli in solidum mal-persuna misjuba ħatja għall-ħlas ta' dik il-multa.

(2) Il-multa msemmija fis-subartikolu (1) għandha titqies dejn ċivili, u pagabbli lill-Awtorità, li dwarha jkun hemm titolu eżekuttiv.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Probation u tal-artikolu 21 u tal-artikoli 28A sa 28I tal-Kodiċi Kriminali m'għandhomx japplikaw dwar reati msemmija fis-subartikolu (1).

Kunsiderazzjoni: argumenti ta' natura preliminari mressqa mid-difiża

16. Fit-trattazzjoni finali l-abbli avukat difensur qajjem numru ta' punti preliminari li *inter alia* jistgħu jiġu sintesizzati bil-mod segwenti;

17. Nuqqas ta' kompetenza ta' Dr. Jordan Apap: Qabel xejn ġie argumentat illi x-xhud illi rrappreżenta lill-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob fil-kors tal-kawża, ossia Dr. Jordan Apap, ma kellu l-ebda kompetenza li jagħmel dan ai termini tal-Art. 9 tal-Att dwar il-Logħob u għalhekk kull haġa li qal fix-xhieda tiegħu hija inammissibbli.

L-Art. 9 tal-Att jipprovdi kif ġej:

9.(1) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Awtorità tkun vestita fl-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni:

Iżda l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jista' jahtar xi wieħed jew aktar mill-membri, uffiċjali jew impjegati tal-Awtorità biex jidhru, jiffirmaw jew mod ieħor jaġixxu għan-nom tal-Awtorità fi proċedimenti legali u, jew fuq xi att, kuntratt, strument jew dokument ieħor, ikun x'ikun:

Iżda wkoll fir-rigward ta' xi haġa li taqa' fi ħdan il-funzjonijiet vestiti f'xi membru tal-Kumitat Eżekuttiv, ir-rappreżentazzjoni legali tal-Awtorità tkun vestita wkoll f'dak il-membru tal-Kumitat Eżekuttiv li jaġixxi waħdu, jew f'dak il-membru, uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità, kif il-membru tal-Kumitat Eżekuttiv jista' jahtar jew jawtorizza għal dan il-għan.

(2) Dokument li jinftiehem bħala strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità u ffirmat mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, jew minn membru tal-Kumitat Eżekuttiv għar-rigward ta' kull haġa li tinkwadra fil-funzjonijiet vestiti fid-direttorat relattiv mill-Awtorità, għandu jiġi riċevut bi prova u għandu, sakemm ma tingiebx prova kuntrarja, jitqies bħala strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità.

L-Avukat Dr. Jordan Apap, li fost affarijiet ohra xehed dwar jekk l-imputat kellux liċenzja mill-Awtorità sabiex iżomm jew tipprovdi jew iwettaq servizz ta' logħob jew provvista ta' logħob kritika, identifika lilu nnifsu bħala *Junior Legal Counsel* fi ħdan l-Awtorità. Issa għalkemm l-istess Dr. Apap m'huwiex l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità, b'danakollu l-Qorti m'għandha l-ebda dubbju illi meta kien qed jixhed huwa kien qed jaġmel hekk bħala rappreżentant legali u ġuridiku tal-Awtorità awtorizzat minnha stess sabiex jitkellem u jirrappreżentaha f'isimha. Li kieku d-difiża kellha xi dubbju dwar dan hija setgħet faċilment ikkonfrontatu proprju fuq dan il-punt fil-kontroezami tiegħu, xi haġa li hija m'għamlitx. Il-Qorti ma tqisx għalhekk illi dan l-argument huwa validu.

18. Dwar il-letter to prosecute fil-konfront tal-imputat ġie argumentat ukoll illi ma setax ikun l-istess Dr. Jordan Apap li jikkonfermaha bil-ġurament imma jekk xejn kellu jkun l-avukat li rilaxxa u ffirmaha, ossia' l-Avukat Dr. James Baldacchino li jaġmel dan. Inoltre ġie argumentat illi din ma setgħet qatt inħarġet mill-avukat imsemmi Dr. James Baldacchino peress illi ma kellu l-ebda awtorità li jaġmel dan taħt l-Art. 9 tal-Att dwar il-Logħob u fi kwalunkwe każ l-letter to prosecute m'hijiex valida peress illi ma tindikax id-dati meta ġew allegatament kommessi r-reati in kwistjoni.

L-Art. 24(2) tal-Att jipprovdi s-segwenti:

24(2). Ebda proċediment kriminali taħt dan l-Att jew xi strument regolatorju ieħor ma għandu jinbeda hlief bil-permess tal-Awtorità, u proċedimenti li jkun hekk ġew mibdija jistgħu, fi kwalunkwe żmien qabel is-sentenza finali, jiġu rtirati fuq talba tal-Awtorità.

It-test Ingliż imur oltre billi jipprovdi kif ġej:

(2) No criminal proceedings under this Act or any other regulatory instrument shall be taken except at the instance or with the sanction of the Authority, and proceedings that have been so taken may, at any time before final judgment, be withdrawn at the request of the Authority.

L-Awtorità' ħarġet l-hekk imsejja *letter to prosecute* fis-16 ta' Frar 2022 (fol 8) u din giet iffirmata mill-Avukat Dr. James Baldacchino bħala *Senior Legal Counsel*. Kif ingħad fis-sentenza fl-ismijiet: **Il-Pulizija v. George Vella** (Qorti tal-Appell Kriminali, App. Nru 89/2023, Imħallef Consuelo Scerri Herrera, deċiż 23 ta' Mejju 2023):

"Il-ligi ma tipprovdi xi jrid ikun fiha ezatt il-*letter to prosecute* izda huwa desiderabbli li min jiffirma dokument, ikun hu li jikkonfermah bil-gurament u dan anke stante l-*best evidence rule*. Madankolu, fis-sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija vs. Julian Cutajar**¹⁵ gie ritenut hekk dwar ir-regola tal-*best evidence* u l-interpretazzjoni tal-istess:

'Il-"best evidence rule" hija riprodotta fil-Ligi tagħna fl-Artiklu 638 tal-Kap 9 fejn issub Artiklu 1 jgħid: "Bħala regola għandu jitqies li tingieb il-prova l-aktar shiha u sodisfacenti illi l-kaz ikun jagħti u li ma tithalla barra ebda xhud li x-xhieda tiegħu tkun importanti". Dan l-Artiklu jibda bil-kliem, "Bħala regola", dana ma jfissirx illi għandu jsir hekk kull darba illi l-Prosekuzzjoni jkollha xi provi izda jkun desiderabbli illi jsir hekk. Jekk il-Prosekuzzjoni zzom lura xi prova għal xi raguni jew ohra dana jista jippregudika biss l-kaz tagħha, pero' ma jfissirx illi b'daqshekk m'għandiex tagħti kaz il-provi l-ohra li tkunu gabu. Għalhekk jekk il-Prosekuzzjoni jidhrilha illi mill-provi li resqet għandha bizzejjed biex ikollha kundanna, allura f'dan il-kaz tista tiegħaf hemm u ma toqghodx tghabbi lill-Qorti b'pizizzjoni zejda.'

Referenza għas-sentenza sucitata saret fis-sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Roderick Gerada**¹⁶ fejn din tal-ahhar għamlet referenza wkoll għas-sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija vs.**

¹⁵ Deċiża mill-Qorti tal-Appell Kriminali nhar is-27 ta' Settembru 2012.

¹⁶ Deċiża mill-Qorti tal-Appell Kriminali nhar is-27 ta' Ottubru, 2022

Joseph Fenech Omissis¹⁷ fejn id-Difiza kienet attakkat il-kaz tal-Prosekuzzjoni minhabba li din kienet għal xi raguni naqset milli tressaq bħala prova ‘*il-letter to prosecute*’ mahruga mid-Direttur ta’ Transport Malta. Il-Qorti qalet hekk:

Id-difiza ssottomettiet ukoll li f’dan il-kaz ‘il-best evidence’ kienet tkun il-letter to prosecute. Fil-fehma tal-Qorti, dan mhux bilfors huwa korrett. L-ewwelnett ħa naraw kif qed tkun ittrattata din ir-regola li tidher fl-artikolu 559 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta’ Malta. Fil-Blackstone’s Criminal Practice tas-sena 2008)xord paġina 2285 insibu hekk: ‘The best evidence rule, which was used in the 18th and early 19th centuries as an exclusionary principle, i.e. to prevent the admission of certain evidence where better evidence was available, is now all but defunct.’

U Lord Denning qal hekk dwar din ir-regola:

The old rule, that a party must produce the best evidence that the nature of the case will allow, and that any less good evidence is to be excluded, has gone by the board long ago. The only remaining instance of it is that, if an original document is available on one’s hands, one must produce it; that one cannot give secondary evidence by producing a copy. Nowadays we do not confine ourselves to the best evidence. We admit all relevant evidence. The goodness or badness of it goes only to weight, and not to admissibility.’ Minn dawn iż-żewġ kwotazzjonijiet jirriżulta li l-best evidence rule kif nafuha ilha li spiċċat. Aħna nibqgħu nippersistu ngħidu l-istess ħaġa qisu qatt ma ċċaqlaq xejn għal tal-anqas dawn l-aħħar 44 sena. Basta ngħidu bħal dak li qalu ta’ qabilna.’

... din il-Qorti hi tal-fehma illi kif diga’ gie ritenut *supra*, għalkemm forsi kien ikun iktar desiderabbli li min iffirma ‘*il-letter to prosecute*’ kellu jikkonfermaha hu bil-gurament, ma jfissirx li għax din l-istess ‘*letter to prosecute*’ giet ikkonfermata minn xi rapprezentant iehor tal-istess dipartiment allura l-proceduri kollha li saru quddiem l-Ewwel Qorti huma monki”

Il-Qorti tikkondividi bi shiħ dan l-insenjament tal-Qorti tal-Appell u tqis anke hi li għalkemm kien ikun aħjar illi l-Prosekuzzjoni ressqet lil Dr. James Baldacchino sabiex jikkonferma l-ittra li nharget minnu, madanakollu l-fatt illi din giet ikkonfermata bil-gurament minn Dr. Jordan Apap bħala *junior legal counsel* fi hdan l-istess Awtorita ma jagħmilx tali prova bħala waħda inammissibbli. Dan jingħad iżjed

¹⁷ Deċiża mill-Qorti tal-Appell Kriminali nhar is-15 t’ Ottubru, 2013

u iżjed meta jiġi meqjus illi skond l-istess Dr. Jordan Apap din l-ittra ġie magħmulha u ffirmata minn Dr. Baldacchino fil-preżenza tiegħu.

Dwar l-argument illi Dr. Baldacchino ma seta' qatt joħroġ l-imsemmija *letter to prosecute* peress illi ma kellu l-ebda kompetenza jagħmel hekk taħt l-Art. 9 tal-Att, il-Qorti m'għandha żżid xejn ma dak li ġa qalet fuq argument simili imqajjem dwar Dr. Jordan Apap, għajr illi għal darb' oħra m'għandha l-ebda dubbju illi l-avukat imsemmi ħareġ l-ittra msemmija bħala rappreżentant legali u ġuridiku tal-Awtorita' awtorizzata minnha stess sabiex joħroġ l-ittra u jiffirmaha f'isimha.

Dwar il-fatt illi l-*letter to prosecute* ma fihix id-dettalji dwar meta ġew kommissi l-allegat reati l-Qorti tirribadixxi dak li qalet il-Qorti tal-Appell ossia illi l-liġi ma tgħidx x'għandha jew x' m'għandiex ikun fih din il-*letter to prosecute*. Ikun biżżejjed għall-Qorti, u filfatt f'dan il-każ ġie muri b'mod sodisfaċjenti lill-Qorti, illi jiġi ppruvat illi l-Awtorita' tat il-permess sabiex jinbdeu dawn il-proċeduri kontra l-imputat. L-istess ittra hija datata 16 ta' Frar 2022 (gimgha qabel ma ġew iffirmati l-akkużi mill-Uffiċjali Prosekuturi) u tagħmel riferenza b'mod ċar lill-imputat u r-reati speċifiċi li għandu jiġi akkużat bihom. Inltre x-xhieda ta' Dr. Jordan Apap fil-kors tal-proċeduri ma jhallu l-ebda dubbju illi l-Awtorita' tat il-permess meħtieġ sabiex il-Pulizija Eżekuttiva tippreżenta l-akkużi in kwistjoni fil-konfront tal-imputat.

19. Ġie argumentat ukoll illi l-kawża tal-Prosekuzzjoni hija bbażata fuq il-messaġġi tal-Whatsapp li allegatament ġew skambjati bejn Rudgear Scerri, Rio Micallef u Lydon Micallef, u li l-kawża taqa' fix-xejn ġaladarba l-estrazzjoni ta' dawn il-messaġġi saret minn espert *ex-parte* ossia mill-Ispettur Neil Caruana meta semmai din kellha ssir minn espert maħtur mill-Qorti. Inltre ġie argumentat illi huma ukoll inammissibbli billi r-rapport li ġie esebit mill-istess Spettur Neil Caruana jirrigwarda estrazzjoni minn *mobile phone* li m'għandu x'jaqsam xejn mal-kawża in kwistjoni. Skont id-difiża ukoll, l-*iscreenshots* li ġew esebiti bħala estratt minn dawn il-messaġġi huma inammissibbli bħala prova billi ma jikkonsistux fl-aħjar prova li setgħet tingieb.
20. Dwar dan il-Qorti qabel xejn taqbel mad-difiża illi r-rapport ippreżentat mill-Ispettur Neil Caruana fis-seduta tas-26 ta' April 2022 bl-estrazzjoni forensika ta' data minn *mobile phone* u *sim card*¹⁸ m'huwix ammissibbli bħala prova peress illi d-*devices* in kwistjoni m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' din il-kawża. Filfatt ħarsa ħafifa

¹⁸ Fol 51-57

lejn dan ir-rapport turi illi dan ġie kompilat dwar is-suspettat “*Heathcliff Farrugia*” u jikkonċerna s-suspett illi dan kien qed jiżvela sigrieti professjonali lil terzi. Għalhekk jidher illi dan ir-rapport ġie ešebit bi żvista u li l-messaġġi tal-WhatsApp estratti mill-*mobile phone* in kwistjoni u li jinsabu fuq id-DVD anness mar-rapport m’huma tal-ebda rilevanza għall-każ in eżami.

21. Madanakollu l-Qorti ma taqbel xejn mad-difiża illi d-DVD ešebit bħala Dok WB4 a fol 13 bid-data li ġiet estratta mill-*mobile phone* ta’ Rudgear Scerri m’huwiex prova ammissibbli għaliex l-estrazzjoni ma saritx minn espert maħtur mill-Qorti. Huwa minnu illi l-Qorti ma ħatret l-ebda periti f’din il-kawża u għalhekk ma tista’ toqgħod fuq l-ebda **opinjoni** ta’ esperti *ex parte* li l-partijiet jogħgobhom jressqu. Il-ħatra ta’ periti hija regolata bl-Art 650 sa 657 tal-Kap.9 tal-Liġijiet ta’ Malta li għad-differenza tal-Kap 12 ma jsemmi xejn dwar prova kostitwita mill-opinjoni ta’ espert *ex parte*. Madanakollu jrid jingħad ukoll li kif sew intqal mill-Qorti Kostituzzjonali fis-sentenza **Il-Pulizija vs. Longinu Aquilina** (23.1.1992, Kollezz LXXVI, I. p.23):

“...dawk l-ufficjali tal-Pulizija kienu xhieda kompetenti biex jixhdu dwar il-fatti u r-rizultanzi li rrizultawhom waqt l-indagni tagħhom – anki waqt li kienu qed jespletaw l-inkarigu lilhom mogħti w li dwar dawk il-fatti huma setghu jiddeponu u r-rapporti minnhom prezentati , in kwantu jelenkaw u jirraportaw dawn il-fatti, huma ammissibbli kif ukoll kienu ammissibbli ukoll limpronti tas-swaba mehuda minnhom . Pero’ kellkom jigu sfilzati minn dawn ir-rapporti kull opinjoni esperta – komparattiva jew xort’ ohra – li l-istess ufficjali nkludew fir-relazzjonijiet tagħhom ...”

Huwa ċar illi **l-estrazzjoni** tal-messaġġi tal-WhatsApp estratti mill-*mobile phone* ta’ Rudgear Scerri, saret minn min saret, ma tikkonsistix f’**opinjoni** li ġiet espressa min xi espert *ex-parte*. Jingħad ukoll b’mod separat illi l-Qorti ma kellha bżonn l-ebda għajnuna teknika (għalkemm kellha bżonn ħafna ħin!) sabiex tieħu konjizzjoni tal-eluf ta’ messaġġi li jinsabu fuq id-DVD in kwistjoni.

Finalment għar-raġunijiet espressi ukoll fis-sentenza diġà ċitata **Il-Pulizija v. George Vella**, il-Qorti ma taqbilx illi s-*screenshots* ešebiti bħala Dok WB9 a fol 19-49 li juru estratti ta’ dawn ic-*chats* huma inammissibbli għaliex ma jikkonsistux fl-aħjar prova. Dan jingħad mhux biss għaliex f’dan il-każ l-aħjar prova filfatt ġiet ešebita permezz tad-DVD in kwistjoni, iżda inoltre għaliex fiż-żminijiet tal-lum ftit li xejn għadu validu li wieħed jittellem fuq l-inammissibilita’ *o meno* ta’ prova li ma tkunx l-aħjar waħda li tista’ tingieb imma huwa iżjed rilevanti illi wieħed jirreferi għall-**valur probatorju** li tali prova tista’ toffri lin-naħa li tkun resqitha.

Kunsiderazzjoni dwar l-akkużi

22. L-ewwel akkuża hija dik illi l-imputat ta' jew offra servizz tal-logħob u, jew forniture ta' logħob kritika li jeħtiegu liċenzja, mingħajr il-liċenzja meħtieġa skond il-liġi jew għen, heġġeġ jew xort'oħra ffaċilita dak l-għoti. It-tieni akkuża hija dik illi l-imputat fost affarijiet oħra ttrasferixxa jew bagħat lil xi persuna r-rikavat minn dan il-logħob. It-tielet akkuża hija dik iżjed ġenerika illi l-imputat wettaq, ippromwova, ta għajjnuna, hajjar jew b'xorta'oħra ffaċilita t-twettiq ta' attività li teħtieġ awtorizzazzjoni mingħajr tali awtorizzazzjoni. Finalment l-imputat qed jiġi akkużat ukoll li bħala uffiċjal pubbliku wettaq reat li kien fid-dmir li jara li ma jsirx jew li jimpedixxi proprju minħabba l-kariga tiegħu.
23. Il-Qorti fliet il-messaġġi kontenuti fid-DVD esebit bħala Dok WB4 a fol 13 kif ukoll l-iscreenshots ta' estratti minnhom li jidhru bħala Dok WB9 a fol 19-49. Dawn kollha jipprezentaw stampa ċara ħafna ta' *betting* u logħob tal-azzard li l-imputat u Rudgear Scerri (bl-involvement ukoll ta' Rio Micallef) kienu fuq temp ta' diversi xhur kontinwament jgħaddu lil xulxin, inkluż *betting* magħmul minn ġugaturi terzi. Kważi f'kull każ dan il-logħob kien ibbażat fuq logħob simili li huwa offrut minn kumpaniji registrati fl-industrija tal-logħob bħal ma hija Bet365. Daqstant iehor huwa ċar illi dan il-logħob kien isir bħala attività ekonomika fis-sens illi kien jitwettaq bl-għan illi jsir profitt minnu. Il-fatt biss illi l-Prosekuzzjoni ma għamlet l-ebda investigazzjoni finanzjarja dwar il-kontijiet tal-imputat u li ma ressqet l-ebda prova dwar xi transazzjonijiet f'dan ir-rigward ftit li xejn hija ta' rilevanza f'kuntest fejn hemm numru kbir ta' provi indizjarji (partikularment meta l-imputat, Rudgear Scerri u Rio Micallef jitekellmu dwar il-bilanċ dovut u meta għandu jithallas) li jagħmlu l-prova b'mod iehor, appartu ukoll illi kif qalet sew il-Prosekuzzjoni l-hlas f'dan it-tip ta' logħob isir fuq l-idejn fi flus kontanti.
24. Il-Qorti tqis ukoll illi gie ppruvat illi l-imputat ma kellu l-ebda liċenzja maħruġa mill-Awtorita' ta' Malta Għal-Logħob sabiex jipprovdi l-logħob in kwistjoni.
25. **Fuq kollox** il-Qorti tara li l-messaġġi in kwistjoni ġew imbagħad sorretti mix-xhieda mogħtija minn Rudgear Scerri nnifsu, illi kkonferma mhux biss l-estent tal-logħob in kwistjoni iżda inoltre l-fatt illi kienu jithallsu *commissions* lill-imputat u/jew lil Rio Micallef in konnessjoni ma' dan il-logħob.
26. Il-Qorti tqis illi dwar l-ewwel tlett akkużi l-Prosekuzzjoni rnexxielha tipprova l-każ tagħha mhux biss 'l hinn minn kull dubbju raġjonevoli iżda addirittura kważi sal-livell ta' ċertezza assoluta.

27. Dwar ir-raba' u l-aħħar akkuża l-Artikolu 141 tal-Kap. 9 jipprovdi kif ġej:

“141. Barra mill-kazijiet li fihom il-liġi tgħid espressament liema huma l-pieni li għandhom jingħataw għar-reati li jsiru minn uffiċjali jew impjegati pubbliċi, kull uffiċjal jew impjegat pubbliku li jsir ħati ta' reat ieħor li huwa kellu jissorvelja biex ma jsirx jew li minħabba l-kariga tiegħu huwa kellu d-dmir li jimpedixxi, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena stabbilita għal dak ir-reat, miżjuda bi grad.”

Mill-provi rriżulta b'mod ċar l-imputat kien u għadu membru tal-Forzi Armati ta' Malta u dan ifisser li a tenur tal-Artikolu 92 tal-Kodiċi Kriminali bħala tali huwa uffiċjal pubbliku. Madanakollu l-Qorti qed tagħmel tagħha l-insenjament għaqli li għamlet din il-Qorti diversement presjeduta fis-sentenza fl-ismijiet: **Il-Pulizija v. Glen Ciantar** (Kump. 137/2016, 21/01/2019, Maġistrat illum Imħallef Aaron M. Bugeja) fejn ingħad is-segwenti:

“Illi l-Qorti ta' l-Appell Kriminali fis-sentenza mghotija fil-kawza Il-Pulizija vs Emanuel Testa (dec. 17.07.2002) stabbilit ukoll li: Biex jiskatta d-dover jew obbligu taht l-Artikolu 141 imsemmi, irid ikun hemm xi disposizzjoni ta' ligi jew xi kundizzjoni ta' impieg li, direttament jew indirettament, timponi l-obbligu fuq l-ufficjal jew impjegat pubbliku li jkun li jissorvelja li ma jsirx xi reat partikolari (jew ir-reati kollha) jew li jimpedixxi dan ir-reat (jew reati).

Illi kif irrilevat il-Qorti ta' l-Appell fil-kawza hawn kwotata dan l-obbligu statutorju zgur jinkombi direttament fuq il-pulizija ai termini ta' l-artikolu 346(1) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta u l-artikolu 4 tal-Kapitolu 164 tal-Ligijiet ta' Malta. Minn qari tal-Kapitolu 220 tal-Ligijiet ta' Malta ma jirrizultax li hemm xi obbligu simili impost b'mod generali fuq il-membri tal-Forzi Armati. Illi pero ai termini ta' l-Avviz Legali 66 ta' l-1980 (S.L. 220.06) Fil-qadi ta' dmirijiet ta' patrol, gwardja jew sigurtà jew ta' dmirijiet li għandhom x'jaqsmu ma' reati kriminali, mogħtija lil mill-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, sew jekk dawk id-dmirijiet isiru fuq l-art, fuq il-baħar jew fl-ajru, membru tal-Forzi Armati ta' Malta jkollu s-setgħa li jezercita dawk il-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet kollha li bil-ligi huma vestiti f'ufficjal tad-Dwana jew f'membri tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Illi għalhekk meta membri tal-Forzi Armati ta' Malta jingħataw dmirijiet ta' patrol, gwardja jew sigurtà jew ta' dmirijiet li għandhom x'jaqsmu ma' reati kriminali huma jkollhom l-istess poteri u dmirijiet li legalment huma vestiti fil-pulizija. Dan ifisser li f'dawn ic-cirkostanzi membri tal-Forzi Armati jkollhom l-obbligu li jimpedixxu reati kriminali milli jsehhu u li jissorveljaw li ma jsirux reati. Illi jidher pero li dmirijiet ta' patrol, gwardja jew sigurtà jew ta' dmirijiet li għandhom x'jaqsmu ma' reati kriminali mhumex imposti fuq il-membri kollha tal-forzi armati imma jigu assenjati lil membri partikolari mill-Kap Kmandat. Ghalkemm mill-atti jirrizulta li l-imputat Ciangura huma

membru tal-Forzi Armati ma jirrizultax x'kariga jokkupa f'l-armata u lanqas x'inhuma d-doveri tieghu. Konsegwentement, u fin-nuqqas ta' prova li Ciangura kien inghata dmirijiet ta' patrol, gwardja jew sigurtà jew ta' dmirijiet li ghandhom x'jaqsmu ma' reati kriminali, din ir-raba imputazzjoni ma tistax tissussisti."

28. Fil-każ in eżami fiż-żmien tal-allegat reati l-imputat kien jokkupa r-*rank* ta' Gunner fi ħdan l-Armata u kien jaqdi l-funzjonijiet ta' xufier fl-1 Regt. tal-Armata. Il-Qorti ma tqisx illi d-dmirijiet tal-imputat kienu ta' "patrol, gwardja jew sigurtà jew ta' dmirijiet li ghandhom x'jaqsmu ma' reati kriminali" u għalhekk din l-akkuża ma tistax tissusisti.

29. Għal kull bwon fini l-Qorti tiddikjara illi għall-finijiet tal-piena hija ser tiegħu in konsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha soċjali tal-imputat kif mfissra mill-*Probation Officer* Noelene Cassar fis-*Social Inquiry Report* tagħha illi pprezentat lill-Qorti.

Deċiżjoni

Għar-raġunijiet imsemmija l-Qorti filwaqt li tillibera lill-imputat mir-raba' akkuża stante illi ma tirrizultax, wara li rat l-artikoli rilevanti tal-liġi (Art. 13, 23, It-Tielet Skeda (a) u (e) tal-Kap. 583 tal-Liġijiet ta' Malta) issibu ħati tal-bqija tal-akkużi u timmultah is-somma ta' għoxrin elf euro (€ 20,000) liema somma titqies li hija dejn ċivili pagabbli lill-Awtorita' ta' Malta dwar il-Logħob li dwarha jkun hemm titolu eżekuttiv.

V.G. Axiak

Maġistrat

Y. M. Pace

Dep. Registratur