



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

Maġistrat Dr Leonard Caruana LL.D (Melit.) M.A. (Fin. Serv.)

Illum, 20 ta' Marzu 2025

Kump. Nru. 92/2022

Ir-Repubblika ta' Malta

vs

Emanuel Xerri

(K.I. Nru. 401874M)

Il-Qorti,

Rat l-akkużi miġjuba fil-konfront tal-akkużat **Emanuel Xerri**, ta' 47 sena, ta' Nazzjonalità Maltija, imwieled il-Pietà', nhar il-21 ta' Awwissu 1974, detentur tal-karta tal-identità bin-numru 401874M, u residenti ġewwa 7, Sqaq Sabella, B'Kara u akkużat f'isem ir-Repubblika ta' Malta talli f'dawn il-gzejjer u/jew barra minn dawn il-gzejjer, nhar l-erbgha u għoxrin (24) ta' Frar tas-sena elfejn tnejn u għoxrin (2022) u/jew fix-xhur u/jew snin ta' qabel din id-data, b'diversi atti magħmulin, ukoll jekk fi żminijiet differenti, li jiksru l-istess dispożizzjonijiet tal-liġi u li jkunu ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda:

1. B'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamel użu minn ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz jew billi nqeda b'qerq ieħor jew ingann, jew billi wera haġa b'oħra sabiex iġiegħel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' ħila, setgħa fuq

ħaddieħor, jew ta' krediti immaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biża dwar xi ġrajja kimerika, għamel qligħ bi ħsara ta' aktar minn ħamest elef ewro (€5,000) a detriment ta' Matthew Calleja u/jew persuni oħrajn;

2. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, għamilt qligħ ieħor b'qerq, bi ħsara ta' aktar minn ħamest elef ewro (€5,000) a detriment ta' Matthew Calleja, u/jew persuni oħrajn;
3. U aktar talli fl-istess żmien, lok u ċirkostanzi, appropja ruħu, billi dawwar bi profitt għalih jew għal persuna oħra, is-somma ta' aktar minn ħamest' elef ewro (€5,000) liema somma ġiet fdata jew ikkunsinnata lilu taħt titolu illi jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal-ħaġa jew li jsir użu minnha speċifikat, għad-detriment ta' Matthew Calleja u/jew persuni oħrajn;
4. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, xjentement, b'firem foloz, jew b'tibdil f'atti jew fi skritturi, jew f'firem, jew billi daħħal isem ta' persuna mhux vera, għamel falsifikazzjoni fi skrittura privata u kif ukoll uża skritturi privati foloz, li tkun tista' tagħmel ħsara lil xi persuna jew iġib utili, għad-detriment ta' Matthew Calleja, u/jew persuni oħra;
5. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, kellu fil-pussess jew taħt il-kontroll tiegħu xi oġġett għall-użu fit-twettiq f' konnessjoni ma' xi frodi;
6. U aktar talli fl-istess żmien, lok u ċirkostanzi, talli għamel falsifikazzjoni f' att awtentiku u pubbliku, jew fi skrittura kummerċjali jew ta' bank privat, b'falsifikazzjoni jew b'tibdil fl-iskrittura jew fil-firem, billi ħoloq pattijiet, dispożizzjonijiet jew obbligi foloz jew ħelsien falz minn obbligi, jew billi daħħal dawn il-pattijiet, dispożizzjonijiet, obbligi jew ħelsien minn obbligi f'dawn l-atti jew skritturi wara li jkunu ġew iffurmati, inkella billi zied jew biddel klawżoli, dikjarazzjonijiet jew fatti, illi dawk l-atti jew skritturi kellhom ikollhom fihom jew kellhom jippruvaw, u cioè għamel falsifikazzjoni tal-firma ta' Clyde Grima, u/jew persuni oħra, fuq ċekkijiet ta' Bank of Valletta u/jew banek oħra, u aktar talli xjentement għamelt użu mill-istess atti, skritturi jew kitba falza;

7. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, ikkommetta serq aggravat bil-valur ta' *cheque book* tal-*Bank of Valletta*, jew banek oħra, a detriment ta' Clyde Grima, u/jew persuni oħra;
8. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, għamel atti ta' *money laundering* billi:
- i. Ikkonverta jew ittrasferixxa proprjetà meta kien jaf jew jissuspetta 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 ħaġa b'oħra tal-orijini tal-proprjetà jew ta' għoti ta' għajnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività' kriminali;
 - ii. Fieba jew wera ħaġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta kien taf jew jissuspetta li dik il-proprjetà kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività' kriminali;
 - iii. Akkwista, kellu fil-pussess tiegħu, jew uża proprjetà meta kien taf jew jissuspetta li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew orijinat direttament jew indirettament minn attività' kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività' kriminali;
 - iv. Bir-ritenzjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' proprjetà meta kien jaf jew jissuspetta li l-istess proprjetà inkisbet jew orijinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività' kriminali;
 - v. It-tentattiv ta' xi ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii) u (iv) hawn fuq imsemmija, u dan fit-tifsir tal-artikolu 41 tal-kodiċi Kriminali;

- vi. Agixxa bħala kompliċi fit-tifsir tal-artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) hawn fuq imsemmija.
9. Fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi f' dawn il-gżejjer irrenda ruħu reċidiv b'sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta), liema sentenza hija definittiva u ma tistax tiġi mibdula;
10. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu mill-Qorti tal-Maġistrati ta' Malta hekk kif diversament presjeduta mill-Onor. Maġistrat Dr. Gabriella Vella LL.D, fid-digriet tagħha ta' nhar is-27 ta' Ġunju 2017 li bih tat il-ħelsien mill-arrest taħt depożitu ta' mitt Ewro (€100) u garanzija personali ta' għaxart elef Ewro (€10,000);
11. Talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu mill-Qorti tal-Maġistrati ta' Malta hekk kif diversament presjeduta mill-Onor. Maġistrat Dr. Aaron Bugeja LL.D, fid-digriet tiegħu ta' nhar il-5 ta' Lulju 2017 li bih ta l-ħelsien mill-arrest taħt depożitu ta' ħames mitt Ewro (€500) u garanzija personali ta' għaxart' elef Ewro (€20,000);

Il-Qorti kienet mitluba sabiex tordna l-ħruġ ta' "Ordni ta' Qbid u Iffriżar" u tissekwestra u/jew żżomm f'idejn terzi persuni b'mod ġenerali l-flejjes u l-proprjetà mobbli jew immobbli kollha li jkunu dovuti lil jew ikunu jappartjenu jew li jmissu lill-imputat jew huma proprjetà tiegħu, kif ukoll sabiex il-Qorti tipprojbixxi lill-imputat milli jittrasferixxi, jwiegħed, ipoteka jew jibdel jew jiddisponi minn kwalunkwe proprjetà immobbli jew mobbli li tkun proprjetà ta' jew inkella miżmum minnu, *ai termini* tal-artikolu 5 tal-Att Kontra *Money Laundering*, Kapitolu 373 tal-ligijiet ta' Malta, tal-artikolu 23A tal- Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-ligijiet ta' Malta u l-artikolu 36 tal-Att dwar ir-Rikavat tal-Kriminalità, Kapitolu 621 tal-ligijiet ta' Malta;

Il-Qorti kienet mitluba sabiex f'każ ta' ħtija jew ħtijiet, ma' kull piena li l-Qorti jidrilha xierqa, tordna l-konfiska favur il-Gvern tar-rikavat li ġie mir-reati jew ta' dik il-

proprietà li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għal-valur ta' dak ir-rikavat kif ukoll il-konfiska ta' kull proprietà li tappartjeni lil, jew li tkun fil-pussess jew taħt il-kontroll ta' l-imputat, kif ukoll il-konfiska ta' l-oġġetti kollha esebiti, tal-*corpus delicti* u l-istrumenti li servew jew li kien maħsub li jservu sabiex isir id-delitt, u ta' kull ma jkun għe miksut bid-delitt ai termini tal-Artikolu 3(5) tal-kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, tal- Artikolu 23 u 23B tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta, u L-Artikolu 38 tal-Att dwar ir-Rikavat tal-Kriminalità, Kapitolu 621 tal-Liġijiet ta' Malta;

Il-Qorti kienet mitluba sabiex fil-konfront ta' l-imputat Emanuel Xerri tgħaddi s-somma totali ta' tletin elf u sitt mitt Ewro (€30,600) rappreżentanti depożitu u garanzija personali favur il-Gvern ta' Malta;

Il-Qorti kienet mitluba wkoll sabiex f'każ ta' ħtija barra milli tapplika l-piena skont il-liġi kontra l-imputat u flimkien mal-piena li l-Qorti tista' timponi, tordna lill-imputat jhallas l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-ħatra tal-esperti skont l-Artikolu 533 (1) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta;

Rat illi l-atti odjerni ġew assenjati lil din il-Qorti kif presjeduta nhar id-19 ta' Frar 2024 tramite l-Assenjazzjoni maħruġa ai termini tal-Artikolu 11(3) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta u l-Artikolu 520 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta datata 2 ta' Frar 2024.

Rat illi fis-seduta tas-26 ta' Frar 2024, il-prosekuzzjoni u d-difiża eżentaw lil dina l-Qorti kif presjeduta milli terġa' tisma' x-xhieda u milli terġa' tara d-dokumenti kollha ppreżentati sa dakinhar.

Rat l-Ordni tal-Avukat Ġenerali tal-25 ta' Frar 2022¹ fejn ordnat illi Emanuel Xerri jitressaq quddiem il-Qorti Kriminali sabiex iwieġeb għall-akkużi miġjuba kontra tiegħu;

¹ Ara fol. 19 ta' l-atti proċesswali.

Rat il-kontro-ordni maħruġ mill-Avukat Ġenerali nhar it-3 ta' Frar 2023 fejn ai termini tal-artikolu 3(2A)(b)(ċ) tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta ordnat illi Emanuel Xerri jiġi ġġudikat minn din il-Qorti, kif ukoll l-Artikoli maħruġa kontemporanjament² fejn indika li l-akkużat għandu jinstab ħati taħt dak li hemm maħsub:

1. FI-Artikolu 18, 308 u 310(1)(a) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
2. FI-Artikoli 18, 309 u 310(1)(a), tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
3. FI-Artikoli 18, 293, u 294 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
4. FI-Artikoli 18 u 187(1)(2) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
5. FI-Artikoli 18 u 310BA(1)(3) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
6. FI-Artikoli 18, 183, u 184 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
7. FI-Artikoli 261(ċ), 267u 279 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
- 9.³ FI-Artikoli 49 u 50 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
10. FI-Artikolu 579 (1)(2)(3) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
- 11.FI-Artikoli 15A, 17, 18, 23, 23A, 23B, 23Ċ, 31, u 533 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;

liema Artikoli nqraw fis-seduta tal-20 ta' Frar 2023 fejn l-akkużat iddikjara illi m'għandux oġġezzjoni li jiġi ġudikat minn din il-Qorti.⁴

Rat b'Digriet data il-25 ta' Frar 2022 il-Qorti diversament ippresjeduta ordnat Ordni ta' Qbid u Friżar tal-Assi fil-konfront tal-akkużat;

Rat id-dokumenti kollha eżebiti, inkluża l-Fedina Penali tal-akkużat;

Rat ix-xhieda mogħtija;

Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;

Rat illi l-kawża tħalliet għal-lum għas-sentenza finali;

Ikkunsidrat:

² Ara fol. 1323 tal-atti proċesswali.

³ In-numru 8 huwa maqbuż fl-artikoli indikati.

⁴ A fol. 1325 tal-Atti proċesswali.

Illi mill-provi prodotti u minn dak li semgħet il-Qorti jirriżulta li l-Pulizija tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi rċevew kwerela iffirmata mill-Avukat Dr Chris Frendo f' isem Matthew Calleja⁵ permezz ta' liema l-pulizija intalbet tinvestiga u sussegwentement tipproċedi kontra l-akkużat Emanuel Xerri in konnessjoni ma' diversi reati kriminali, li l-akkużat seta' wettaqhom waħdu jew flimkien ma' terzi, li permezz tagħhom dawwar a favur tiegħu s-somma ta' €60,000 a detriment tal-kwerelant Matthew Calleja. Jidher li l-akkużat, b' mod qarrieqi u frawdolenti ikkonvinċa lill-kwerelant li kien ser jgħinu jakkwista żewġ garaxxijiet mill-Awtorità tad-Djar. Fil-fatt, l-akkużat ippreżenta lill-kwerelant b' sensiela ta' dokumenti fosthom dikjarazzjonijiet, pjanti u oħrajn li minkejja li deheru li kienu awtentiċi irriżulta li kienu falsifikati. Irriżulta ukoll li minn żmien għal żmien l-akkużat kien jitlob lill-kwerelant jgħaddilu xi flus sabiex jithallsu diversi kontijiet u spejjeż b'rabta ma' żewġ garaxxijiet. Sussegwentement meta l-kwerelant induna b' dan l-aġir frawdolenti huwa kkonfronta lill-akkużat li min-naħa tiegħu wegħdu li kien ser jirrifondi il-flus kollha u għal dan il-għan tah żewġ ċekkijiet li kien maħruġin minn kont bankarju li jgħajjat lil ċerta Clyde Grima. Peress illi l-kwerelant issuspetta ħażin għaliex induna li l-firem ma' kienux jaqblu huwa ma' sarrafhomx. Minflok, huwa talab lill-akkużat, li aċċetta, biex issir skrittura privata bejniethom quddiem l-avukat, fejn l-akkużat ikkonferma li l-ftehim li kellhom rigward il-garaxxijiet kien waqa' u dan għal raġunijiet serji imputabbli esklussivament lill-akkużat li min-naħa tiegħu obbliga ruħu li jrodd lura d-depożitu mħallas lilu lill-kwerelant.

Ikkunsidrat;

Illi l-ispettur Christian Abela xehed⁶ illi rċieva kwerela datata 7 ta' Diċembru 2021 mingħand il-parte ċivile Matthew Calleja fejn allega li l-akkużat Emanuel Xerri kien iddefrawdah is-somma ta' kważi €60,000. Mill-investigazzjonijiet li saru deher li l-akkużat kien wiegħdu li seta' jgħinu jakkwista żewġ garaxxijiet mill-Awtorità tad-Djar, ġewwa Santa Venera u dan peress illi l-akkużat kien jaħdem hemmhekk. Kien qallu li għall-ewwel kien ser jikri dawn il-garaxxijiet, imbagħad eventwalment ikun jista' jixtrihom. L-akkużat kien anke għaddhielu xi pjanti bl-arma ta' l-Awtorità tad-Djar u tah x' jifhem li dawn kienu parti mill-proċess sabiex jakkwista l-garaxxijiet. L-ispettur

⁵ Ara l-kwerela eżebita bħala Dok. CA a Fol. 49 sa 50 ta' l-atti proċesswali.

⁶ Ara x-xhieda tiegħu a Fol. 39 sa 48 ta' l-atti proċesswali.

kompli jixhed li l-akkużat kien jitleb il-flus lill-kwerelant u l-ammonti kienu ivarjaw bejn €1000 u €2000 kull darba għal raġunijiet varji. Il-kwerelant kien jgħaddilu l-ammont mitlub fi flus kontanti iżda għaddhieu ukoll xi pagamenti permezz ta' ċekkijiet tal-Bank of Valletta u fil-fatt dawn iċ-ċekkijiet l-akkużat kien sarrafhom kif anke gie kkonfermat mill-Bank of Valletta stess. Ix-xhud żied jgħid li l-kwerelant qallu li kien hemm nies oħra involuti fil-proċess ta' akkwist ta' dawn il-garaxxijiet li, skont l-akkużat, kienu ċertu Mark Mifsud, Mario Attard, xi Perit, u ċertu Paul Rossi. L-akkużat kien anke għadda numri tal-mobile allegatament ta' dawn in-nies li suppost kienu involuti fil-proċess u saħansitra għaddhieu numru ta' karta ta' l-identità allegatament ta' l-imsemmi Mario Attard. Il-kwerelant ġieli kien jirċievi messaġġi mingħand in-numri li taħ l-akkużat iżda lil dawn in-nies qatt ma' kellimhom fuq il-mobile u allura l-kwerelant ma setax ikun ċert jekk fil-fatt il-persuni li kienu jibgħatulu l-messaġġi minn dawn in-numri kienux jeżistu.

Minn investigazzjonijiet li għamlet il-pulizija rriżulta li l-karta ta' l-identità bin-numru 561770M ta' ċertu Mario Attard ma' kienitx teżisti. Dwar in-numri tal-mobile li l-akkużat għadda lill-kwerelant irriżulta li ma kienu rreġistrati fuq ebda utent partikolari. Fir-rigward tal-*geolocation* ta' dawn in-numri rriżulta li tnejn minn dawn in-numri kienu jindikaw Birkirkara fil-viċinanzi ta' fejn kien jgħix l-akkużat u fejn kellu l-garaxx il-parte ċivile. L-ispettur kompli jixhed li l-kwerelant kien qallu li l-akkużat kien taħ żewġ ċekkijiet maħruġin minn kont bankarju ta' ċertu Clyde Grima u mill-investigazzjonijiet ulterjuri rriżulta Grima ma kienx jaf min hu l-kwerelant u qatt ma' ħariġlu ċekkijiet. Dwar l-akkużat, Grima qal lill-pulizija li kien jafu għaliex ġieli għamillu xi xogħolijiet però qatt ma' ħallu permezz ta' ċekk. Qal ukoll li f'Awwissu 2021 kien tilef *cheque book*. Kien informa lill-*Customer Care* tal-Bank of Valletta li qalulu jagħmel rapport formali iżda dan qatt m'għamlu. Meta gie muri iċ-ċekkijiet li l-akkużat għadda lill-kwerelant, Grima kkonferma li la l-kitba u lanqas il-firem ma' kienu tiegħu. Fil-kors ta' l-investigazzjonijiet l-ispettur tkellem ma' l-ispettur Doriette Cuschieri li għandha żewġ kawżi pendenti ma' l-akkużat li n-natura tagħhom hija simili ħafna għall-każ odjern. In-kontro-eżami, l-ispettur qal li ma kellux prova oħra tal-pagamenti cash li l-kwerelant għadda lill-akkużat ħlief il-verżjoni tal-kwerelant stess. Qal li l-kwerelant kien jaf lill-akkużat għaliex kien ġieli jsewwi l-vettura tiegħu għandu l-akkużat, li kellu garaxx f'Santa Venera. Mistoqsi dwar jekk l-akkużat qallux li dan ir-rapport seta kien vendetta, l-ispettur irrisponda li dan ma ħariġx peress li l-akkużat eżercita d-dritt tiegħu li jibqa' sieket. Qal iżda fl-istqarrija li huwa sellef ħamest elef Ewro lill-kwerelant u taħ sebat' elef ewro lura.

Illi l-akkużat irrilaxxa zewġ stqarrijiet awdjo-viżivi: waħda fl-24 ta' Frar 2022⁷ u oħra fil-25 ta' Frar 2022.⁸ Dawn iż-żewġ stqarrijiet ittiehdu fil-preżenza ta' l-avukat tal-akkużat.

Illi fl-istqarrija datata l-24 ta' Frar 2022, l-akkużat qal li huwa jaħdem fil-kisi u tibjid u jagħmel xi xogħolijiet oħra ta' manutenzjoni. Mistoqsi qatt ħadimx mal-Awtorità tad-Djar, hu rrisponda fin-negattiv. Hu kkonferma li kien ilu jaf lill-kwerelant għal madwar għaxar snin u dan peress illi l-kwerelant kien il-mekkanik tiegħu iżda mhux li kien ħabib tiegħu. Stqarr li l-kwerelant jirrisjedi fit-triq tal-partner tiegħu u kien ilu ma jarah madwar tlett ġimgħat. Stqarr ukoll li minkejja l-allegazzjonijiet li għamel fil-konfront tiegħu, huwa xorta waħda kien ikellem lill-kwerelant. Mistoqsi jekk qatt għamillux xi xogħol, l-akkużat qal li le. Mistoqsi dwar dawn l-allegazzjonijiet u l-investigazzjonijiet tal-pulizija, l-akkużat eżercita d-dritt tiegħu tas-silenzju. Muri numru ta' dokumenti tal-Awtorità tad-Djar li kienu mimlijin, qal li dawk kienu tal-partner tiegħu u kienet imliethom hi stess peress illi kellha ħsieb li tapplika għall-post peress illi kienet wasslet l-elezzjoni. Huwa stqarr li kien qalilha biex ma' tapplikax. Dwar il-fatt li waqt tfittxija li saritlu instabu dokumenti simili għal dawn iżda li kienu vojta, l-akkużat qal li wieħed seta' ikollu munzell minnhom. Qal ukoll li jaħseb li kollha irridu jimtlew meta wieħed ikun irid japplika mal-Awtorità tad-Djar biex jakkwista post. L-akkużat għażel li ma' jwegibx dwar għalfejn l-kwerelant kien tah iċ-ċekkijiet permezz ta' liema ħallsu però aktar 'l quddiem stqarr li i-ċekkijiet kienu flus li selfu l-kwerelant u hu kien roddhomlu lura fi flus kontanti qabel il-Milied. Huwa stqarr li lill-kwerelant tah kważi elf Ewro iktar bħala apprezzament għall-fatt li kien selfu l-flus. L-akkużat stqarr li ma' kienx jaf min kien l-avukat tal-kwerelant u għażel li ma' jwegibx dwar jekk qatt iltqa' miegħu. L-akkużat innega li qatt kien iffirma xi ftehim mal-kwerelant quddiem l-avukat tiegħu. Mistoqsi jafx il-persuni li semmielu b' ismihom l-ispettur l-akkużat wieġeb li la jafhom u lanqas ma kien jaf in-numru tal-mobile li qralu l-ispettur. L-akkużat stqarr li meta kien qed jissepara minn ma martu hu kellu xi problemi mal-Bank of Valletta u fil-fatt kien għad kellu xi dejn miegħu però ġieli kien jagħmel xi pagamenti.

⁷ Ara Dok. CA9 a fol. 243 ta' l-atti proċesswali.

⁸ Ara Dok. CA10 a fol. 244 ta' l-atti proċesswali.

Illi fit-tieni stqarrija li rilaxxa l-akkużat fil-25 ta' Frar 2022 huwa stqarr li minn xogħolu ta' kisi, tibjid u xogħolijiet ta' dak it-tip mhux dejjem kien jaqla' l-istess ammont ta' flus. Stqarr li daqqa kien jaqla' €1000, daqqa €1200 u daqqa xejn. Huwa stqarr li daqqa kien jiġi xahar tajjeb u kien jaqla' €2000 u allura kien jista' ifaddal u kien hekk li bi ftit il-ftit ġabar is-somma li kellu jrodd lura lill-kwerelant. Stqarr li dejjem tħallas bi flus kontanti. Huwa stqarr ukoll li ma' jiftakarx meta l-kwerelant kien selfu l-flus. Huwa kkonferma li ċ-ċekkijiet li tah il-kwerelant issarrfu mingħajr problemi u fil-fatt dawk kienu l-uniċi ċekkijiet li kien sarraf f' dawn l-aħħar sentejn. L-akkużat stqarr li hadd ma kien qed jiġri warajh għall-flus.

Xehed il-kwerelant Matthew Calleja⁹ fejn qal li xogħolu hu ta' mekkanik li jsewwi l-karozzi. Qal li l-akkużat kien ħabib tiegħu għal kważi tmien snin u kien jaħdem għandu u anke kien jiġiblu x-xogħol. Qal li fis-7 ta' Marzu 2020 l-akkużat kien staqsieh jithajjarx għal garaxx tal-Gvern ġewwa Santa Venera sabiex ikabbar naqra. Qallu li kien jiġi jiswieh mitt Ewro fix-xahar u kulma ried isir kien li l-akkużat jgħaddi n-numru tiegħu lill-ħabib tiegħu. Qal li l-akkużat qabdu ma' ċerta Mark Mifsud li, iżda, qatt ma' ltaqa' miegħu iżda kellmu biss permezz tal-messaġġi. Sussegwentement l-akkużat tah xi formoli tal-Awtorità tad-Djar u anke tħallas sentejn kera bil-quddiem. Qal li kien jonqsu meter tad-dawl u tal-ilma u tħallas ukoll madwar disa' mija għan-nutar peress illi kien tħallas tlett snin kera bil-quddiem. Qallu li l-garaxx kellu ikun f'idejh f' temp ta' ġimgħatejn iżda wara li għaddew dawn il-ġimgħatejn beda' jirċievi messaġġi mingħand dan Mark Mifsud li qallu li nqalgħu xi problemi fis-sens illi seta' jixtri l-garaxx ħamsa u għoxrin sena oħra u kull ma kellu bżonn kien li jħallsu xi taxxi fuq l-art, spejjeż tal-boll u spejjeż oħra. Il-kwerelant qal li baqa' iħallas għaliex kien kuntent jagħmel hekk bit-tir li fl-aħħar ikollu żewġ garaxxijiet tiegħu. Minn ġimgħa għal ġimgħa dan baqa' jibgħatlu biex jitolbu iħallas xi affarijiet oħra u li kellu jerġa' jħallas in-nutar u jgħidlu li xi ammonti kien se jeħodhom lura għax kien jikkwalifika għas-sussidju. Qal li hu kien jafda lill-akkużat peress li kien ipprezentalu xi karti bħala prova. L-akkużat kien jgħidlu li għal raġunijiet ta' sigurtà ma' setax jagħtih la rċevuti u lanqas informazzjoni dwar fejn kien il-garaxx. Darba minnhom, wara xi erbgħa xhur, dan Mark qallu lu li ma' kienx ser ikompli miegħu għax kellu jsiefer lill-mara li kienet marditlu, però kien ser jkompli miegħu ċerta perit li jismu JVAV. Il-kwerelant kien dejjem iċempel lill-akkużat

⁹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fl-4 ta' Marzu 2022 a fol. 245 sa 258 ta' l-atti proċesswali.

meta kellu bżonn xi ħaġa għax kien l-akkużat stess li qallu biex jċempilx lil ħaddieħor ħliefu u kien iġiblu varji skużi. Qal li sa dan il-punt kien kważi ħareġ tletin elf ewro. Qal li l-Perit beda' jitolbu aktar flus bl-iskuża li Mark Mifsud kien ħallielu barra ħafna affarijiet. Kien qallu ukoll li kellu jiftaħ kont mal-APS għaliex il-Gvern kien jaħdem mal-Bank APS. Il-kwerelant spjega li peress li l-garaxx tiegħu kien żgħir, huwa dejjem xtaq ikabbar u meta ġietu din l-opportunità ħatafha mingħajr ma ta każ xejn. L-akkużat qallu li kien messaġġier mal-Awtorità tad-Djar. Xehed li f'daqqa waħda l-Perit qallu li kellu jieqaf għax mardiltu l-mara u li minfloku kien dieħel ċertu Mario Attard. Qal li f' Ġunju l-kwerelant talbu jieħu l-flus lura iżda l-akkużat qallu li ma' dan Mario Attard kienu ser javvanzaw żgur. Ftit wara dan Mario Attard baġhat messaġġ lill-kwerelant jistaqsieh jekk kienx għamel xi rapport mal-Awtorità tad-Djar għax qal li ċemplulu mid-Depot. Qal li minn hemm dan Mario Attard ma baqax jikkomunika miegħu. Sussegwentement, l-akkużat qallu li b' xi mod kien se jieħu flusu lura. Ftehm u li l-ħlas kellu jsir sat-2 ta' Settembru 2021 iżda dan ma' seħħx u minflok l-akkużat beda' jġib ħafna skużi. Qal li l-akkużat kien ġablu ċekk ta' ċerta Clyde Grima miktub fuq isem l-akkużat. Il-kwerelant qallu li ma jstax issarrfu u li aħjar jekk issarrfu l-akkużat u joħroġlu ċekk f'ismu. L-akkużat qallu daw k l-affarijiet ma jagħmilhomx u ftit wara ħadlu ċekk ieħor ta' Clyde Grima din id-darba, però, nnota li l-firma ma kienitx tajba u ma riedx jaċċettaħ lanqas. Il-kwerelant jgħid ukoll li ngħata mazz ċwieviet iżda qatt ma' mar jipprovaħhom għax għalkemm kien jaf liema hi t-triq fejn kien hemm il-garaxx, cioè Triq il-Brunżar, Santa Venera, ma kienx jaf liema kien u ma riedx jidħol f'inkwiet.

Fis-7 ta' Diċembru 2021, fuq parir ta' l-avukat tiegħu l-kwerelant mar ikellem lill-Pulizija tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi u sussegwentement fl-20 ta' Diċembru 2021 l-akkużat taħ €7,000 fi flus kontanti.

Xehed Clyde Grima¹⁰ fejn qal li f' Awwissu 2021 kien ċempel lill-Bank of Valletta għaliex kien tilef *cheque book*. Huwa ntalab imur il-bank biex jagħmel rapport iżda ma marx għaliex qal li dan kien ċekk book kien voj t u ma jintużax. Qal li ċ-chequebook kien iżommu fil-vann li mhux dejjem kien issakkru. Qal li l-akkużat kien jixtri mingħandu. Muri ċ-ċekk li l-akkużat kien ħallas lura lill-kwerelant bih, ix-xhud ikkonferma li dak inħareġ miċ-*cheque book* mitluf. Hu kkonferma li l-firma fuq daw k iċ-ċekkijiet ma'

¹⁰ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fl-4 ta' Marzu 2022 a fol. 357 sa 360 ta' l-atti proċesswali.

kienitx tiegħu u li ma jafx jimla ċekk. Mistoqsi in kontroezami jekk sofriex xi danni huwa rrisponda fin-negattiv u qal li ċ-ċekk book kien vojta u ma' kienx jintuża.

Xehed PS560 Aaron Grech¹¹ li qal li kien eżegwixxa mandat t'arrest u tfittxija fil-konfront ta' l-akkużat. Qal li saret tfittxija fir-residenza tiegħu fejn kien jgħix m' ommu, missieru u ħuh. Minn tfittxija ġewwa kamra li l-akkużat indika bħala l-kamra tas-sodda tiegħu, il-pulizija elevaw mobile ta' kulur iswed ta' l-għamla Nokia. Minn fuq persuntu elevaw mobile u l-karta ta' l-identità tiegħu. Sussegwentement, il-pulizija għamlu tfittxija wkoll fir-residenza tal-*partner* tiegħu. Minn hemm elevaw laptop ta' kulur roża tal-marka Dell, mobile aħmar tal-marka Samsung, xi dokumenti vojta tal-Awtorità tad-Djar, *notebook* aħmar li kien fih xi notamenti aktarx tal-partner tiegħu u ċekk f' ismu indirizzat lill-partner tiegħu għall-ammont ta' ħamsa u għoxrin elf Ewro. Saret ukoll tfittxija ġewwa l-vettura ta' l-għamla Smart bin-numru ta' registrazzjoni BBV 297 u minn hemm il-pulizija elevaw pendrive.

Xehed Andrew Xuereb¹² fejn qal li huwa għandu l-kariga ta' Senior Officer fis-sezzjoni legali fi ħdan l-Awtorità tad-Djar. Qal li l-kwerelant ma' kellu l-ebda relazzjoni mal-Awtorità, la kellu applikazzjoni pendenti u lanqas ma' kien xi impjegat ta' l-istess Awtorità.¹³ Huwa ġie muri d-dokumenti ppreżentati in atti¹⁴ u kkonferma li dawk id-dokumenti fil-fatt ma' nħargux mill-Awtorità tad-Djar. Muri l-pjanta eżebita in atti¹⁵ qal li din tidher impingħija minn xi ħadd u mhux maħruġa mill-Awtorità peress illi dawk maħruġa mill-Awtorità jinħargu bil-kompjuter. Muri ittra allegatament maħruġa minn persuna fi ħdan l-Awtorità tad-Djar¹⁶ xehed li min iffirma dak id-dokument kien jaħdem ma' l-Awtorità iżda l-impieg ġie terminat ħames snin qabel u fid-data ta' dik l-ittra, din il-persuna ma' kienitx taħdem mal-Awtorità ta-Djar. Riprodott mill-prosekuzzjoni¹⁷ huwa kkonferma li l-Awtorità tad-Djar m'għandha ebda garage fi Triq il-Brunżar, Santa Venera.

¹¹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-12 ta' April 2022 a fol. 399 sa 401 ta l-atti proċesswali.

¹² Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-12 ta' April 2022 a fol. 404 sa 408 ta' l-atti proċesswali.

¹³ Dan reġa' ġie kkonfermat mix-xhud fix-xhieda tiegħu mogħtija nhar it-28 ta' Novembru 2022, a fol. 600 tal-atti proċesswali.

¹⁴ Dok CA1 minn fol 51 sa 55 tal-atti proċesswali.

¹⁵ A fol. 54 tal-atti proċesswali.

¹⁶ A fol. 55 tal-atti proċesswali.

¹⁷ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-3 ta' Mejju 2022 a fol. 490 ta' l-atti proċesswali.

Illi Dr Chris Frendo xehed¹⁸ li l-kwerelant u l-akkużat kienu marru l-uffiċċju tiegħu biex jiffirmaw skrittura privata quddiemu. Il-kwerelant kien spjegalu li huwa kien għadda xi flus li b' kollox kienu jammontaw għal sittin elf Ewro lill-akkużat, u dan bħala spejjeż relatati ma' żewġ garaxxijiet ġewwa Santa Venera li l-kwerelant kien ser jakkwista. Il-kwerelant kien qallu ukoll li riedu jagħmlu ftehim peress illi t-trasferiment ta' dawn il-garaxxijiet ma setax isir u allura l-flus kellhom jiġu mħallsa lura lill-kwerelant. Huwa qal li irriżulta li dawn il-garaxxijiet ma' kienux proprjetà tal-Lands. Ix-xhud kompli jgħid li kien evidenti għalih li l-akkużat kien iffroda lill-kwerelant billi beda' jagħtih dokumenti foloz u jagħtih l-impressjoni li seta' jaqdieh biex jakkwista żewġ garaxxijiet mill-Awtorità tad-Djar meta fil-fatt ma' setax. Il-ħlas qatt ma' sar minkejja li x-xhud qal li kienu ġew iffissati diversi appuntamenti miegħu iżda l-akkużat qatt ma' kien jiftaċċja. Ix-xhud qal li għalkemm kien għadda xi ċekkijiet lill-kwerelant dan ta' l-aħħar ma' kiex sarrafhom. Qal ukoll li ċekk minnhom kien *blank* u iffirmit iżda ma' kienx ta l-akkużat imma ta' terza persuna u għalhekk kien tah parir li ma' jiktbux u konsegwentement ma' jsarrfux. Minflok kien tah parir immur għand il-pulizija u jgħidilhom b' kollox. Fil-fatt ix-xhud kien pprepara kwerela u sussegwentement kien mar miegħu ġewwa t-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi sabiex ikellmu lill-pulizija fuq il-każ.

Xehed Louis Buħagiar¹⁹ in rappreżentanza ta' JobsPlus li kkonferma li l-akkużat qatt ma' kien impjegat ma' l-Awtorità tad-Djar. Fil-fatt mit-tagħrif li kellu l-akkużat kien ilu ma' jaħdem mis-sena 2007.

Xehdet l-Ispettur Doriette Cuschieri²⁰ fejn qalet li l-akkużat odjern għandu wkoll żewġ kawżi oħrajn quddiem dawn il-Qrati fejn il-prosekuzzjoni qed tallega li huwa adopera *modus operandi* simili għal dak odjern. Qalet li għalkemm f'dawk l-investigazzjonijiet kien qalilha li kellu l-problema tal-logħob, dan ma rriżultalhiex. Qalet li dawk l-allegati vittmi kienu qed jipprovaw jakkwsitaw xi haġa tramite Emanuel Xerri għaliex kien ħabib tagħhom. Riprodotta²¹ hija kkonfermat l-identità u l-kondizzjonijiet tal-Ħelsien mill-Arrest erogati minn din il-Qorti diversament ippresjeduta nhar il-5 ta' Lulju 2017²² u li kienu għadhom in vigore fi Frar 2020. Hi kkonfermat ukoll l-identità u l-kondizzjonijiet

¹⁸ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-12 ta' April 2022 a fol. 409 sa 410 ta' l-atti proċesswali.

¹⁹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-12 ta' April 2022 a fol. 411 ta' l-atti proċesswali.

²⁰ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-3 ta' Marzu 2022 a fol. 491 tal-atti proċesswali.

²¹ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-28 ta' Novembru 2022 a fol. 693 tal-atti proċesswali.

²² A fol. 476 tal-atti proċesswali.

tal-Ħelsien mill-Arrest erogati minn din il-Qorti diversament ippresjeduta nhar is-27 ta' Ġunju 2017²³ u li kienu għadhom in vigore fi Frar 2020.

Xehed PC 1100 Neil Micallef²⁴ fejn qal li fl-24 ta' Frar 2022 għall-ħabta tas-7 ta' filgħodu għamel tfittxija ġewwa residenza fi Sqaq Sabella Birkirkara fejn sabu lil omm l-akkużat u minn hemm elevaw mobile phone fost affarijiet oħra. Sussegwentement mar ġewwa r-residenza tal-partner ta' l-akkużat ġewwa triq Salvu Psaila, Birkirkara u minn hemmhekk elevaw xi dokumenti u laptop. Ix-xhud qal li d-dokumenti kienu jikkonsistu f' dokumenti tal-Awtorità tad-Djar li l-pulizija diġà kellhom kopja tagħhom peress illi l-vittma kien għaddilhom kopja tagħhom.

Xehed ir-rappreżentant tal-Bank of Valletta plc Mark Falzon²⁵ fejn eżebixxa numru ta' ċekk *images* maħruġin mill-kwerelant Matthew Calleja lill-akkużat²⁶ kif ukoll informazzjoni dwar il-kontijiet miżmumin mill-akkużat mal-Bank.²⁷ Qal li l-Bank ilu bi proċeduri legali kontra l-akkużat sa mill-2005 għal dejn li l-akkużat għandu mal-Bank u li ma onorax. Ri-prodott ix-xhud esebixxa Dok. "BOV2"²⁸ minn fejn jirriżulta li l-ħames ċekkijiet mogħtija lill-akkużat mill-kwerelant kollha ġew imsarrfa mill-akkużat ġewwa fergħat differenti tal-Bank of Valletta fil-perjodu bejn is-26 ta' Ġunju 2020 u l-25 ta' Lulju 2020, iż-żewġ dati inklużi.

Xehed Neville Aquilina²⁹ in rappreżentanza ta' IZI Group plc fejn qal li l-akkużat huwa reġistrat ma' Dragonara Casino u esebixxa l-*player profile* tiegħu³⁰ kif ukoll *player activity report*.³¹ Ix-xhud ippreżenta ukoll l-*assessment report*³² li jsir qabel ma' wieħed jirreġistra biex jibda' jilgħab. Qal li l-Casino għamel id-*Due Diligence* meħtieġ dwaru. Qal li bejn is-sena 2018 u l-2022 l-akkużat, ħareġ is-somma ta' €160,300 u kellu cash-out ta' €145,902 u allura jiġi żbilanċ ta' €15,000. Qal li meta nħareġ Ordni ta' Qbid u

²³ A fol. 484 tal-atti proċesswali.

²⁴ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-3 ta' Mejju 2022 a fol. 494 sa 495 ta' l-atti proċesswali.

²⁵ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-3 ta' Mejju 2022 a fol. 496 sa 498 ta' l-atti proċesswali.

²⁶ Ara Dok "BOV1" a fol. 501 et sec tal-atti proċesswali fejn hemm hemm iċ-ċekkijiet bin-numri: "007", "013", "014", "015" u "016" ikoll maħruġa mill-istess kont bankarju ta' Matthew Calleja.

²⁷ Ara Dok. "BOV" a fol. 499 sa 500 ta' l-atti proċesswali.

²⁸ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-31 ta' Mejju 2022 a fol. 572 sa 573 ta' l-atti proċesswali kif ukoll Dok "BOV2" a fol. 574 ta' l-atti proċesswali.

²⁹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-31 ta' Mejju 2022 a fol. 532 sa 536 ta' l-atti proċesswali.

³⁰ Ara a fol. 536 ta' l-atti proċesswali.

³¹ Ara a fol. 538 sa 548 ta' l-atti proċesswali.

³² Ara a fol. 549 sa 553 ta' l-atti proċesswali.

Ffriżar, il-Casino waqqaf lill-akkużat milli jkompli jmur. Mistoqsi xi prekawzjonijiet ittiehdu fid-dawl ta' l-ammont kbar li kien jilgħab b' kuntrast għax-xogħol li kien jagħmel, ix-xhud stqarr li meta nnotaw li l-ammonti bdew telgħin, kien sar *assessment* fuq l-akkużat u baqa' isir sakemm inħarġet l-Ordni ta' Qbid u Ffriżar msemija. Qal li l-akkużat kien jilgħab kull tip ta' logħob, kemm tal-mejda kif ukoll slot machines.

Xehed Dr Zachary Sciberras³³ in rappreżentanza tal-Awtorità Maltija għal-Logħob li qal li l-akkużat ma' kellu l-ebda liċenzja maħruġa minn dik l-Awtorità. Qal li mis-sistemi tagħha jirriżulta illi l-akkużat huwa registrat bħala player ma' Dragonara Casino u li l-ewwel transazzjoni tiegħu saret fis-17 ta' Jannar 2018 filwaqt li l-aħħar transazzjoni saret fit-22 ta' Frar 2022. F'dan il-perjodu, l-akkużat lagħab €160,300 u rebaħ €145,902.

Xehdet r-rappreżentanta ta' Epic Communications Charmaine Zammit³⁴ li ppreżentat CD kontenenti l-localisation data ta' erba numri indikati sa mill-2021.³⁵ Riprodotta hija ppreżentat ukoll il-call profiles ta' sena għan-numri indikati.³⁶

Xehed Ray Busuttil³⁷ in rappreżentanza ta' *Media Games Malta* li esebixxa Dok. RB u RB1³⁸ li huma *spreadsheets* kontenenti informazzjoni dwar il-history tal-logħob ta' l-akkużat fil-ħanut tagħhom f'Birkirkara. Minn Dok "RB2" jirriżulta illi bejn is-07 ta' Novembru 2017 u s-17 ta' Jannar 2019 l-akkużat ħareġ is-somma ta' €16,433.56 u kellu cash-out ta' €14,108.29 u allura jiġi żbilanċ ta' €2,325.27.

Xehed Joseph Mallia³⁹ li ġie nominat minn din il-Qorti nhar l-4 ta' Marzu 2022 sabiex jagħmel eżami kaligrafiku komparattiv bejn il-firem u l-kaligrafija ta' l-akkużat, tal-parte ċivile Matthew Calleja u ta' Clyde Grima. Hu spjega x-xogħol li wettaq u ppreżenta r-rapport tiegħu bħala Dok. JM.⁴⁰ Minn dan ir-rapport jirriżulta:

³³ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fil-31 ta' Mejju 2022 a fol. 556 sa 557 ta' l-atti proċesswali.

³⁴ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fil-31 ta' Mejju 2022 a fol. 569 sa 570 tal-atti proċesswali.

³⁵ Ara Dok "CZ" a fol 571 tal-atti proċesswali.

³⁶ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-28 ta' Novembru 2022 a fol. 602 kif ukoll Dok "Epic" a fol. 604 *et seq.*

³⁷ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fil-28 ta' Novembru 2022 a fol. 686 sa 689 ta' l-atti proċesswali.

³⁸ Ara a fol. 690 u 691 ta' l-atti proċesswali.

³⁹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fis-16 ta' Jannar 2023 a fol. 711 sa 616 ta' l-atti proċesswali.

⁴⁰ A fol. 717 sa 771 ta' l-atti proċesswali.

- Iż-żewġ firem “Matthew Calleja” fid-dokument li jinsab a fol. 51 (dok “CA 1”) ma jaqblux mal-kaligrafija tal-parte ċivile Matthew Calleja;
- Il-kaligrafija fid-dokument li jinsab a fol. 52 (dok “CA 1”) taqbel mal-kaligrafija tal-akkużat;
- Il-kaligrafija fid-dokument li jinsab a fol. 53 (dok “CA 1”) taqbel mal-kaligrafija tal-akkużat;
- Il-kaligrafija fid-dokument li jinsab a fol. 54 (dok “CA 1”) ma taqbel mal-kaligrafija ta’ ebda persuna eżaminata;
- Il-kaligrafija fid-dokument li jinsab a fol. 55 (dok “CA 1”) taqbel mal-kaligrafija tal-akkużat;
- Il-firem fid-dokument li jinsab a fol. 239 u 240 (dok “CA 6”) taqbel mal-kaligrafija tal-parte ċivile Matthew Calleja u tal-akkużat rispettivament;
- Il-kitba li tinsab fuq iċ-ċekk bin-numru “070” a fol. 241 datat it-22 ta’ Lulju 2021 taqbel mal-kaligrafija tal-akkużat;
- Il-firma li tinsab fuq iċ-ċekk bin-numru “070” a fol. 241 datat it-22 ta’ Lulju 2021 ma taqbilx mal-kaligrafija ta’ Clyde Grima;
- Il-kitba li tinsab fuq iċ-ċekk bin-numru “072” a fol. 260 datat il-5 ta’ Awwissu 2021 taqbel mal-kaligrafija tal-akkużat;
- Il-firma li tinsab fuq iċ-ċekk bin-numru “072” a fol. 260 datat il-5 ta’ Awwissu 2021 ma taqbilx mal-kaligrafija ta’ Clyde Grima;

Xehed Jonathan Mizzi⁴¹ li ġie inkarigat mill-Qorti diversament presjeduta, sabiex iniżżel minn fuq il-mobile tal-parte ċivile, iċ-*chats* kollha li saru in konnessjoni mal-garaxxijiet mertu tal-każ-odjern, liema chats ġew ippreżentati fir-rapport tiegħu ppreżentat bħala dok “JM”.⁴²

Xehdet l-Assistent Reġistratur Stefania Calafato Testa⁴³ fejn ippreżentat sentenza erogata mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) Bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fl-ismijiet il-Pulizija vs Emanuel Xerri nhar it-22 ta’ Frar 2018.⁴⁴

Xehdet l-Uffiċjal tal-Probation Gabriella James⁴⁵ fejn qalet li hija ġiet inkarigata twettaq Social Inquiry Report,⁴⁶ minn fejn jirriżulta illi fil-passat l-akkużat diġà kien qed jiffaċċja akkużi simili għal dawk odjerni. Qalet li ma jirriżultax li l-akkużat kellu xi passat turbolenti iżda dawn l-aħħar ħames huwa beda jabbuża minn sustanza perikoluża. Qalet li għalkemm għall-bidu ma kienx qed jara dan l-abbuż bħala problema, f’dawn l-aħħar ġimgħat beda jirrealizza l-problema ta’ din is-sustanza u wera x-xewqa li jibda programm ta’ rijabilitazzjoni. Qalet li hi kellmet ukoll lill-parte ċivile li għalkemm tħallas is-somma ta’ €7,000 l-akkużat ma taħ xejn aktar u għalhekk jixtieq li minn dawn il-proċeduri huwa jithallas lura il-kumpliment ta’ dak li ħareġ. Illi l-istess uffiċjal tal-probation reġgħet xehdet quddiem din il-Qorti u ppreżentat aġġornament għar-rapport tagħha.⁴⁷

Ikkunsidrat

Illi permezz ta’ l-ewwel akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lil Emanuel Xerri bir-reat ta’ Frodi b’egħmil qarrieqi għad-detriment ta’ Matthew Calleja.

⁴¹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fis-16 ta’ Jannar 2023 a fol. 824 sa 825 ta’ l-atti proċesswali u r-rapport tiegħu a fol. 826 sa 1321 ta’ l-atti proċesswali.

⁴² A fol. 826 tal-atti proċesswali.

⁴³ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-28 ta’ Novembru 2022 a fol. 696 sa 697 ta’ l-atti proċesswali.

⁴⁴ A fol. 698 tal-atti proċesswali.

⁴⁵ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fis-17 ta’ Lulju 2023 a fol. 1332 ta’ l-atti proċesswali.

⁴⁶ Ir-rapport sar fuq talba tad-difiża magħmula fit-2 ta’ Mejju 2023, liema talba ġiet akkordata seduta stante. Ir-rapport ġie ppreżentat a fol. 1335 tal-atti proċesswali.

⁴⁷ A fol. 1341 tal-atti proċesswali.

Illi kif ġie ritenut fis-sentenza fl-ismijiet **II-Pulizija vs Katia Formosa Magro**⁴⁸:

“Biex jissussisti ir-reat tal-frodi jew truffa ġie ritenut kostantement fil-gurisprudenza u fis-sentenzi tal-Qrati tagħna illi jridu jikkonkorru diversi elementi. Ibda biex irid ikun hemm ness bejn is-suggett attiv u is-suggett passiv tar-reat u cioe’ bejn minn qiegħed jikkommetti ir-reat u l-vittma. Hemm imbagħad l-element materjali ta’ dana ir-reat u cioe’ l-użu ta’ ingann jew raggieri li jwasslu lill-vittma sabiex isofri it-telf patrimonjali. Finalment huwa neċessarju li jkun hemm l-element formali tar-reat konsistenti fid-dolo jew fl-intenzjoni tat-truffatur jew frodatur li jinganna u dana sabiex jikseb profitt jew vantaġġ għalih innifsu. Jekk xi wieħed jew iktar minn dawn l-elementi huma nieqsa, allura ir-reat tat-truffa ma jistax jissussisti. Illi f’sentenza mogħtija mill-Qorti ta’ l-Appelli Kriminali (per Imħallef Carmel. A. Agius) deciża fit-22 ta’ Frar 1993, fl-ismijiet II-Pulizija vs Charles Zarb, il-Qorti għamlet espożizzjoni ferm preċiża, studjata u dettaljata għar-rigward ta’ l-elementi ta’ dana ir-reat. Il-Qorti bdiet sabiex esprimiet ruħha b’dan il-mod għar-rigward ta’ dana ir-reat:

“Id-delitt tat-truffa huwa l-iprem fost il-kwalitajiet ta’ serq inpropriji u hu dak li fil-iskola u fil-leġislazzjoni Rumana kien magħruf bħala steljolat u li jikkorrispondi eżattament għat-truffa tal-Codice Sardo.... .. Skond giurisprudenza kostanti, l-ingredjenti ta’ l-element materjali ta’ dan id-delitt ta’ truffa, huma dawn li ġejjin.

Fl-ewwel lok bħala sugġett attiv ta’ dan id-delitt jista’ ikun kulħadd.

Fit-tieni lok il-leġislatur, aktar mill-interess soċjali tal-fiduċja reciproka fir-rapport patrimonjali individwali, hawn qed jittutela l-interess pubbliku li jimpedixxi l-użu ta’ l-ingann u tar-raggieri li jinduċu bniedem jiddisponi minn ġid li fil-kors normali tan-negozju ma kienx jagħmel.

⁴⁸ **II-Pulizja vs Katia Formosa Magro**, Qorti tal-Maġistrati (Malta) Bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, 28 ta’ Marzu 2011 (Każ. Nru. 264/2010)

Fit-tielet lok hemm l-element materjali tat-truffa u jikkommetti d-delitt tat-truffa kull min:

- a. b'mezzi kontra l-ligi, jew;*
- b. billi jagħmel użu minn ismijiet foloz, jew;*
- c. ta' kwalifiki foloz, jew;*
- d. billi jinqeda b'qerq ieħor, u;*
- e. ingann, jew;*
- f. billi juri haġa b'oħra sabiex iġiegħel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz;*
- g. jew ta' ħila;*
- h. setgħa fuq ħaddieħor, jew;*
- i. ta' krediti immaginarji, jew;*
- j. sabiex iqanqal tama jew biża dwar xi ġrajja kimerika, jagħmel qligħ bi ħsara ta' ħaddieħor;*

.... Hu neċessarju biex ikun hemm ir-reat ta' truffa, li l-manuvri jridu jkunu ta' natura li jimpressjonaw bniedem ta' prudenza u sagacja ordinarja, li jridu jkunu frawdolenti u li hu neċessarju li jkunu impjegati biex jipperswadu bl-assistenza ta' fatti li qajmu sentimenti kif hemm indikat fil-ligi.”

Dwar l-artifizzji intqal mill-Qorti illi “hemm bzonn biex ikun reat taht l-artikolu 308 illi l-kliem jkun akkumpanjat minn apparat estern li jsahhah il-kelma stess fil-menti ta' l-iffrodat. Din it-tezi hija dik accettata fil-gurisprudenza ta' din il-Qorti anke kollegġjalment komposta fil-kawza “Reg vs Francesco Cachia e Charles Bech (03.01.1896 – Kollez.XV.350) li fiha intqal illi “quell’ articolo non richiede solamente una asserzione mensioniera e falza, ma richiede inoltre che siano state impiegate, inganno, raggiro o simulazione, ed e’ necessario quindi che la falza asseriva sia accompagnata da qualche atto diretto a darla fede.”

Illi di più, ġie ritenut mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fis-sentenza fl-ismijiet il-**Pulizija vs Carmelo Cassar Parnis**⁴⁹ illi:

⁴⁹ **Il-Pulizija vs Carmelo Cassar Parnis**, Qorti ta' l-Appell Kriminali, 31 ta' Ottubru 1959.

“Għar-reat ta’ truffa kontemplat fl-art. 322 [illum l-Artikolu 308] tal-Kodiċi Kriminali, kif jidher mid-diċitura partikolari deskrittiva adoperata, hemm bżonn li tirriżulta materjalita’ speċifika li sservi ta’ substrat għall-verosimiljanza tal-falsità prospettata bħala vera, u hekk bħala mezz ta’ qerq. Ma humiex biżżejjed, għall-finijiet ta’ dak l-artikolu, l-affermazzjonijiet, lużingi, promessi, mingħajr l-użu ta’ apparat estern li jirrivesti bi kredibbiltà l-affermazzjonijiet menzjonjieri tal-frodatur. Il-liġi tagħti protezzjoni speċjali kontra l-ingann li jkun jirrivesti dik il-forma tipika, kwazi teatrali, li tissupera l-kawtela ordinarja kontra s-sempliċi u lużingi, u li tagħti lil dawk l-esterjorita’ ta’ verità kif tirrendi l-idea l-espressjoni felici fid-Dritt Franċiż “mise-en-scene.”

Illi l-Qorti, a rigward l-element formali tar-reat in eżami terġa tagħmel referenza għas-sentenza fl-ismijiet **II-Pulizija vs Charles Zarb**⁵⁰ fejn ġie ritenut is-segwenti:

“Kwantu jirrigwarda l-element formali, cjoé’ kwantu jirrigwarda d-dolo ta’ dan ir-reat ta’ truffa, jingħad illi jrid jkun hemm qabel xejn l-intenzjoni tal-frodatur li jipprokura b’ingann l-konsenja tal-flus jew oġġett li jkun fi profitt ingust tiegħu. L-ingustizzja tal-profitt toħroġ mill-artikolu 308 tal-Kodiċi Kriminali fejn il-kliem “bi ħsara ta’ ħaddieħor” ma jħallux dubbju dwar dan. Jiġifieri biex ikun hemm l-element intenzjonali tar-reat ta’ truffa, hemm bżonn li s-suġġett attiv tar-reat fil-mument tal-konsumazzjoni tiegħu ikun konxju ta’ l-ingustizzja tal-profitt u b’dan il-mod il-leġittima produttività tal-profitt hija biżżejjed biex teskludi d-dolo.”

Illi imbagħad għar-rigward ta’ l-element suġġettiv ta’ dan ir-reat, il-Qorti tagħmel referenza għas-sentenza **II-Pulizija vs Patrick Sptieri**⁵¹ fejn ġie ritenut:

“Kif jispjega l-gurista taljan Francesco Antolisei fir-rigward ta’ l-element soggettiv ossia morali tar-reat ta’ truffa:

⁵⁰ **II-Pulizija vs Charles Zarb**, Qorti ta’ l-Appell Kriminali, 22 ta’ Frar 1993.

⁵¹ **II-Pulizija vs Patrick Sptieri**, Qorti tal-Appell Kriminali, 22 ta’ Ottubru 2004 (App. Krim Nru. 17/2003)

L'agente ... deve volere non solo la sua azione, ma anche l'inganno della vittima, come conseguenza dell'azione stessa, la disposizione patrimoniale, come conseguenza dell'inganno e, infine, la realizzazione di quell profitto che costituisce l'ultima fase del processo esecutivo del delitto. Naturalmente occorre che la volontà sia accompagnata dalla consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato, dell'ingustizzia del profitto avuto in mira e del danno che ne deriva all'ingannato.
[²⁹Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale I Giuffrè (Milano) 1986, p. 303]

Ikkunsidrat;

Illi mix-xhieda tal-kwerelant Matthew Calleja jirriżulta li huwa kien avviċinat mill-akkużat li ħajru sabiex jakkwista żewġ garaxxijiet mill-Awtorità tad-Djar ġewwa Santa Venera biex ikun jista' ikabbar in-negozju tiegħu. Irriżulta ukoll li l-akkużat qal lill-kwerelant li seta' jgħinu jagħmel dan l-akkwist peress illi kien jaħdem bħala messaġġier ma' l-istess Awtorità. Jidher li l-kwerelant għoġbitu din l-idea għaliex dejjem xtaq ikabbar il-garaxx li kellu u kien għalhekk li ma' qagħadx jaħsibha darbtejn meta l-akkużat beda' jitolbu l-flus u jqabbd u ma' dak u ma' l-ieħor sabiex eventwalment jakkwista dawn il-garaxxijiet. Fil-fatt huwa minnu li l-kwerelant ta' xi pagamenti lill-akkużat kif korraborat minn Dok. BOV1 ippreżentat in atti mix-xhud Mark Falzon in rappreżentanza tal-Bank of Valletta.

Illi mill-provi prodotti jirriżulta fl-ewwel lok illi l-akkużat m'huwiex impjegat mal-Awtorità tad-Djar u qatt ma kien hekk. Għalhekk, l-unika raġuni li tara l-Qorti għall-fatt li l-akkużat spaċċa ruħu bħala messaġġier mal-imsemmija Awtorità hi sabiex jibni xenarju f'moħħ il-vittma li hemm tassew ħolqa bejnu u bejn l-Awtorità. Dan ix-xenarju kompli jissaħħaħ bil-preżentata ta' diversi applikazzjonijiet u pjanta tal-allegati garaxxijiet li ngħataw lill-parte ċivile. Għe stabbilit mill-provi illi l-formoli ppreżentati mill-akkużat lill-parte ċivile qatt ma ġew sottomessi lill-Awtorità tad-Djar u li l-pjanta mogħtija lilu m'hijiex pjanta li tintuża mill-istess Awtorità. Di più, ir-rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar ikkonferma li fi Triq il-Brunzar Santa Venera, cioè t-triq li skont il-parte ċivile kienu jinsabu dawn il-garages, l-Awtorità m'għandha ebda propjetà.

Illi mir-rapport tal-espert Jonathan Mizzi jirriżulta li l-akkużat żamm kuntatt kontiwnu mal-parte ċivile bejn l-04 ta' Marzu 2020 u l-10 ta' Frar 2022⁵² u hemm referenzi diretti lejn din l-applikazzjoni u l-garaxxijiet. Filfatt, jirriżulta li kollox inbda b'messaġġ datat l-4 ta' Marzu 2020 fejn l-akkużat qal lill-parte ċivile:

*“Leli: Matt isma ax qijad il minister jien. habib tijaj jahdem il housing u qed jajdli ghandu garage tal gvern kbir 80 pied tul u 16 il piedi wisa. Santa venera trid taplica ghalih? Tal gvern il kera cucata. U commercial uwa.”*⁵³

Minn dan il-messaġġ 'l quddiem, l-akkużat kompli tul ix-xhur ta' wara jikkomunika mal-parte ċivile, jpoġġieħ f'kuntatt ma “nies”, jitolbu l-flus, etc. Filfatt, jirriżulta mill-provi, li l-akkużat ma waqafx s'hawn, iżda anke ħoloq erba' karattri oħra li tul iż-żmien kienu qed jikkomunikaw mal-akkużat biex jgħinuh. Filfatt, l-akkużat poġġa lill-parte ċivile f'kuntatt ma':

- “Mark Mifsud” bin-numru 9966-9716. Mir-rapport tal-espert Jonathan Mizzi jirriżulta li bejn il-05 ta' Marzu 2020 sat-22 ta' Lulju 2020⁵⁴ kien hemm skambju intensiv ta' messaġġi fejn jirriżulta ampjament ċar li dan “Mifsud” kien qed jirranġa biex il-kwerelant jottjeni l-garaxxijiet. Hemm imsemmi wkoll diversi pagamenti li kellhom isiru u li kollox kien miexi min-naħa tal-Awtorità. F'dawn il-ħafna messaġġi, dan “Mifsud” kemm-il darba jgħidli li żviluppat xi problema u li se jsolviha. Normalment ikun hemm bżonn ta' xi pagament ieħor assoċjat ma din is-“soluzzjoni”.
- Bejn id-09 ta' Diċembru 2020 u d-29 ta' Diċembru 2020⁵⁵ hemm skambju ta korrispondenza bejn il-parte ċivile u ċertu “Paul Rossi”. Jirriżulta ċar li dan l-iskambju jirrigwardja l-proċess tal-otteniment tal-Garage. Il-Qorti tinnota li skont kif xehed ir-rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar, għalkemm verament kien hemm persuna jsimha Paul Rossi impjegata magħha, din il-persuna ma baqgħetx impjegata mal-Awtorità fiż-żmien tal-allegati reati.

⁵² Vide fol. 1002 sa fol. 832 tal-atti proċesswali.

⁵³ Vide fol. 1002 tal-atti proċesswali.

⁵⁴ Vide fol. 1065 sa fol. 1009 tal-atti proċesswali.

⁵⁵ Vide fol. 1007 sa fol. 1004 tal-atti proċesswali.

- Illi dan Mark Mifsud qal lill-parte ċivile li kellu jsiefer lill-mara tiegħu u għalhekk poġġieħ f'kuntatt ma "perit" bin-numru 9961-5900. Jidher mill-imsemmi rapport illi bejn l-10 ta' Lulju 2020 u t-18 ta' Marzu 2021⁵⁶ kien hemm ukoll komunikazzjoni intensiva dwar dan l-arranġament mal-Awtorità tad-Djar. Hawnhekk saret ukoll komunikazzjoni dwar il-fatt li l-kwerelant kien ser jirċievi sussidju lura ta' €6,000. Jirriżulta mill-messaġġi li anke l-Perit kellu jjeqaf mill-komunikazzjoni għaliex kellu l-mara "vulnerabbli" wara li l-parte civile talbu jwaqqaf kollox għaliex ħareġ ħafna flus u mingħajr riċevuta. Qallu li kisser familja minħabba dan il-każ.
- Illi finalment daħal ukoll fix-xena ċerta "Mario Attard" bin-numru 9933-0285 li kkomunika mal-parte ċivile bejn il-11 ta' Frar 2021 u t-12 ta' Awwissu 2021.⁵⁷ Ukoll dawn il-komunikazzjonijiet jidhru biċ-ċar li jirrigwardjaw is-sitwazzjoni tal-garaxxijiet u l-pagamenti li kellhom isiru.

Interessanti li kull meta jkun hemm bżonn ta' kuntatt bejn dawn il-persuni u l-parte ċivile, eżempju, bħal meta jkun hemm il-ħtieġa li jingabru xi formoli mingħand dawn il-persuni jew inkella xi flus, dejjem jibgħatu lill-akkużat għalihom u li f'ħafna mid-drabi, l-akkużat ikun jaf fejn irid imur bihom jew x'għandu jagħmel bihom.

Illi rriżulta lill-Qorti li ebda karattru minn dawn appena msemmija ma kien impjegat mal-Awtorità tad-Djar u ċertament ebda persuna minnhom ma ħadmet fuq il-każ tal-garaxxijiet, għax ma giet sottomessa ebda applikazzjoni fir-rigward tagħhom.

Illi di più mid-dokumenti ppreżentati mir-rappreżentanta tas-soċjetà Epic jirriżulta illi dawn in-numru ċellulari m'huma rreġistrati fuq ebda persuna u li l-localisation data ta "Mario Attard" u l-"Perit JVAV" huma, fil-gran parti tagħhom f'Naxxar Road Birkirkara.

Illi minn dan kollu jirriżulta lill-Qorti illi mill-*modus operandi* tal-akkużat, mhux biss ħoloq l-idea f'moħħ il-vittma li seta jakkwistalu iż-żewġ garaxxijiet – ħaġa li kjarament ma

⁵⁶ Vide fol. 1320 sa fol. 1134 tal-atti proċesswali.

⁵⁷ Vide fol. 1132 sa fol. 1067 tal-atti proċesswali.

setax jagħmel – talli kompla jsostni din il-gidba billi ħoloq persunaġġi li taparsi jaħdmu mal-Awtorità tad-Djar u li allura kienu qed jgħinuh kif ukoll urieħ dokumenti u pjanti li kienu jiffirmaw parti mill-ingann adoperat mill-akkużat. Irriżulta wkoll li b'riżultat dirett ta' dawn l-artifizji, il-parte ċivile għaddha volontarjament is-somma globali ta' €60,000 lill-akkużat.

Illi mil-lista ta' pagamenti ppreżentata mill-parte ċivile u kkonfermata minnu stess, jirriżulta li l-ewwel pagament li għamel il-parte ċivile lill-akkużat kien fl-ammont ta' €1,000 u sar fil-5 ta' Marzu 2020, bħala "kera". Minn dakinhar 'l quddiem jirriżulta li l-parte ċivile għaddielu numru kbir ta' transazzjonijiet f'ammonti diversi u għal diversi raġunijiet, fosthom allegati spejjeż ta' meter tal-elettriku u ilma, spejjeż ta' nutara, spejjeż ta' permessi, kera, taxxa u spejjeż oħra.⁵⁸

Illi għalhekk, fid-dawl ta' dan kollu appena espost, jirriżulta illi l-prosekuzzjoni rnexxielha tipprova l-elementi ta' din l-ewwel akkuża, liema akkuża hija wkoll skalata fil-piena bl-applikazzjoni tal-Artikolu 310(1)(a) peress li l-ammont tal-ħsara sofferta mill-parte ċivile jisboq il-ħamest' elef Ewro.

Inoltre, jirriżulta wkoll li din l-attività illegali ta' frodi bi ksur tal-Artikolu 308 tal-Kodiċi Kriminali pperdurat fuq numru ta' xhur u saret bl-istess riżoluzzjoni. Għalhekk, dawn għandhom jitqiesu bħala reat kontinwat ai termini tal-Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali.

Ikkonsidrat;

Illi permezz tat-tieni akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lill-Emanuel Xerri bir-reat ta' truffa innominata hekk kif kontemplat fl-Artikolu 309 tal-Kodiċi Kriminali. Illi dan l-artikolu jistipula illi:

“309. Kull min, bi ħsara ta' ħaddieħor, jagħmel xi qligħ ieħor b'qerq, mhux imsemmi fl-artikoli ta' qabel ta' dan is-Sub-titolu, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena tkun ta' priġunerija minn xahrejn sasentejn jew il-multa.” (enfasi ta' din il-Qorti)

⁵⁸ A fol. 56 u 58 tal-atti proċesswali.

Illi dan ir-reat jista' jissussisti biss fl-eventwalità li ebda reat ieħor ikkontemplat fl-artikoli ta' qablu. Għalhekk, billi jirriżulta lill-Qorti illi l-prosekuzzjoni rnexxielha tipprova l-elementi tal-ewwel akkuża, ossija dik arġinata fuq l-Artikolu 308 tal-Kodiċi Kriminali, m'hemmx lok li din il-Qorti tinoltra ruħha aktar f'din l-ewwel akkuża u għalhekk qed tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri ta din it-tieni akkuża.

Ikkunsidrat;

Illi permezz tat-tielet akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-akkużat bir-reat ta' approprjazzjoni indebita kif kontemplat fl-Artikoli 293 u 294 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Illi ġie ritenut fis-sentenza **II-Pulizija vs Annabelle Camilleri (Monreal)**.⁵⁹

“27. Dan allura juri li fl-istess fatt ġuridiku ma jistax ikun hemm reita kontemporanja kemm għal truffa jew frode innominata kif ukoll ta' approprjazzjoni indebita. Jekk il-flus jew oġġetti jkunu għaddew mingħand is-suġġett passiv għand is-suġġett attiv bil-mezz tal-ingann jista' jkun hemm truffa jew frode innominata, iżda mhux ukoll approprjazzjoni indebita; u dan peress li l-passaġġ tal-flus jew oġġetti oħra, għall-fini tal-integrazzjoni tal-appropriazzjoni indebita, jridu jkunu għaddew mingħajr l-ingann. F'dan is-sens allura l-eżistenza tat-truffa jew frode innominata teskludi l-appropriazzjoni indebita u vice versa in kwantu f'dak is-sens ma humiex legalment kompatibbli.”

Illi mill-provi prodotti jirriżulta illi l-parte ċivile għadda l-flus lill-akkużat għaliex emmen li l-akkużat kien se jgħinu jakkwista żewġ garaxxijiet propjetà tal-Awtorità tad-Djar. Illi għalhekk, il-flus ġew mgħoddija lill-akkużat b'riżultat dirett tal-mis-en-scene adoperat mill-akkużat u mhux għal xi raġuni oħra. Illi di più anke jekk stess, għall-grazzja tal-argument biss, il-parte ċivile għadda l-flus lill-akkużat sabiex jagħmel xi haġa speċifika

⁵⁹ **II-Pulizija vs Annabelle Camilleri (Monreal)**, Qorti tal-Appell Kriminali, 15 ta' Settembru 2022 (App. Nru 1273/2014):

bihom, fosthom biex iħallas dawk l-ispejjeż, l-akkużat kien fl-impossibilità li jwettaq dak l-obbligu propju għaliex dawk l-ispejjeż kienu kollha iffabbrikati mill-istess akkużat.

Għalhekk, stante li l-prosekuzzjoni ma pprovatx l-elementi ta' dan ir-reat iżda pprovat l-element tal-ewwel akkuża kif ukoll fid-dawl tal-ġurisprudenza konċernanti meta dan ir-reat jingħata bħala alternattiv għar-reat ta' truffa jew ta' serq, il-Qorti qed tillibera lill-akkużat minn din it-tielet akkuża.

Ikkonsidrat;

Illi permezz tar-raba' akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-Emanuel Xerri talli għamel falsifikazzjoni ta' skrittura privata kif ukoll talli xjentement għamel użu minnha kif riportati fl-Artikolu 187(1)(2) tal-Kodiċi Kriminali.

Illi mill-provi prodotti jirriżulta illi l-akkużat ta lill-parte ċivile diversi dokumenti li jidhru li huma applikazzjonijiet mal-Awtorità tad-Djar, pjanta kif ukoll notament allegatament miktub minn "Mr. Rossi" fuq dokument li jidher jifforma parti minn inkartament tal-Awtorità tad-Djar.

Illi mir-rapport tal-espert kaligrafu Joseph Mallia jirriżulta illi l-formoli a fol 52, 53 u 55 ossija l-applikazzjonijiet sopra msemija ġew miktuba mill-akkużat innifsu. Ma ġiex ippruvat, madanakollu, illi dawn il-formoli ġew ippreżentati minn xi ħadd lill-Awtorità tad-Djar jew li l-istess Awtorità b'xi mod ipproċessathom. Illi l-Qorti semgħet ukoll mir-rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar li l-formoli ppreżentati jintużaw għal skemi oħra u mhux għall-iskemi suġġetti għall-ingann tal-akkużat.

Illi dwar l-element tal-ħsara jew utli, il-kompjant Professur Anthony Mamo fin-noti tiegħu jgħid:

"The 'injury' or 'gain' which the private writing must tend to produce or procure are not specified by law: they are indicated in the most general and comprehensive way, and no distinction is, therefore, permissible to induce exceptions or restrict the meaning. But the injury or gain must be capable of

deriving from the legal probative force of the writing: the writing must by itself be capable of causing injury or procuring gain.”⁶⁰

Applikat dan għall-każ odjern, il-Qorti tqis illi dawn id-dokumenti iffirmati u fuq *letterhead ta' l-Awtorità tad-Djar* kienu intiżi u fil-fatt hekk seħħ, sabiex jikkonvinċu lill-parte ċivile li l-proċess sabiex jakkwista żewġ garaxxijiet effettivament kien miexi u allura dawn jammontaw bħala parti mill-*mis-en-scene* adoperata mill-istess akkużat. Illi mill-provi prodotti ma rriżultax li dawn l-applikazzjonijiet waħedhom kellhom xi kapacià li jikkawżaw danni jew gwadann lil xi persuna.

Għalhekk l-Qorti hija tal-fehma li l-prosekuzzjoni ma rnexxiliex tipprova din ir-raba' akkuża miġjuba kontra l-akkużat.

Ikkonsidrat;

Illi permezz tal-ħames akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-Emanuel Xerri talli kien fil-pussess ta' xi oġġett għall-użu fit-twettiq tar-reat ta' frodi bi ksur tal-Artikolu 310BA tal-Kodiċi Kriminali.

Illi mill-provi jirriżulta li meta l-pulizija marru jagħmlu tfittxija fir-residenza tal-*partner* ta' l-akkużat huma sabu u elevaw xi dokumenti vojta tal-Awtorità tad-Djar. Illi jirriżulta ukoll li l-akkużat ġieli kien joqgħod f' din ir-residenza. Illi kif diġà espost hawn fuq, ir-raġġiri adoperati mill-akkużat kienu materjalment ibbażati fuq dokumenti tal-Awtorità tad-Djar. Illi ma tressqet ebda prova dwar ir-raġuni għalfejn tali dokumenti vojta kienu nstabu f'ambjent fejn l-akkużat kellu aċċess għalih, ossija r-residenza tal-partner tiegħu. Illi miċ-ċirkostanzi ta' dan il-każ jirriżulta li l-akkużat adatta dokumenti bl-użu tal-logo tal-Awtorità tad-Djar bl-intenzjoni li jintużaw fit-twettiq tal-frodi adoperata minnu, tant li servew sabiex jikkonvinċu lill-parte ċivile li dak kollu li kien qed jingħad lilu kien veritier u li huwa kien se jikseb il-propjetajiet mixtieqa.

Illi għalhekk, il-Qorti hija tal-fehma li l-prosekuzzjoni rnexxielha tipprova l-elementi ta' dan ir-reat kif misjuba fl-Artikolu 310BA(1) (2)(b) tal-Kodiċi Kriminali.

⁶⁰ Notes on Criminal Law, Vol. II p. 200.

Illi l-prosekuzzjoni, mandanakollu, ma rnextxiliex tipprova l-perdurata tal-pussess ta' dawn il-formoli u għalhekk hija l-fehma tal-Qorti li l-element ta' "diversi atti magħmulin mill-ħati" ma ġiex ipprovat sal-grad rikjest mil-liġi. B'hekk, m'hemmx l-applikazzjoni tal-Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali għal dan ir-reat.

Ikkunsidrat;

Illi permezz tas-sitt akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-Emanuel Xerri talli ffalsifika att pubbliku, kummerċjali jew ta' bank privat u ukoll talli għamel użu minnu, kif kontemplat fl-artikolu 183 u 184 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

Illi mill-provi jirriżulta, li l-firma fuq iċ-ċekkijiet maħruġa mill-kont ta' Clyde Grima wieħed datat 22 ta' Lulju 2021 lill-akkużat u l-ieħor datat 05 ta' Awwissu 2021 li tħalla vojta hija falsifikata u m'hijiex ta' Clyde Grima. Fix-xhieda tiegħu Clyde Grima ikkonferma li l-firma fuq dawn iċ-ċekkijiet ma' kienitx tiegħu, liema fatti ġie kkonfermat ukoll mill-espert kaligrafu Joseph Mallia. L-esperti kaligrafu jmur oltre minn hekk billi ddetermina illi l-kitba li tinstab fuq l-imsemmija ċekkijiet hija tal-akkużat.

Illi aktar minn dan, irriżulta mill-provi prodotti li meta l-parte ċivile ried iwaqqaf kollox u talab lill-akkużat il-flus kollha li kien taħ, l-istess akkużat għaddielu dawn iż-żewġ ċekkijiet bħala parti mir-riżarċiment tal-flus kollha li ħadlu.

Illi għalhekk, a bażi ta' dan kollu l-Qorti ssib illi l-prosekuzzjoni rnextxielha tipprova wkoll din is-sitt akkużat miġjuba kontra l-akkużat kemm f' dak li jirrigwarda l-falsifikazzjoni u kif ukoll talli xjentement għamel użu ta dawn l-atti.

Inoltre, jirriżulta wkoll li l-akkużt ffalzifika iċ-ċekk għal iżjed minn darba u għall-istess skop. Għalhekk, il-prosekuzzjoni rnextxilha tissodisfa l-Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali b'rabta ma din l-akkuża.

Ikkonsidrat;

Illi permezz tas-seba' akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-Emanuel Xerri bir-reat ta' serq ikkwalifikat bil-valur a detriment ta' Clyde Grima. Hawnhekk l-akkużat huwa akkużat li serq cheque book a detriment ta' Clyde Grima.

Mill-provi prodotti u senjatement mix-xhieda ta' Clyde Grima jirriżulta li fl-ewwel lok huwa kien intebaħ li kellu ċ-cheque book li kien mitluf u fit-tieni lok irriżulta li l-akkużat kellu fil-pussess tiegħu żewġ ċekkijiet maħruġin fuq kont bankarju li jgħajjat l-istess Clyde Grima u li dawn ħallas lill-parte ċivile bihom.

Illi, madanakollu, l-prosekuzzjoni ma ressqet ebda prova li l-akkużat effettivament seraq dan ic-cheque book. Filfatt il-mamma taċ-cheque book ma rriżultax li nstabet mill-pulizija waqt l-investigazzjonijiet. Ukoll, *dato ma non concesso*, li l-akkużat effettivament seraq iż-żewġ ċekkijiet ta' Clyde Grima, il-prosekuzzjoni ma ressqet ebda prova dwar il-valur tagħhom. Illi jista' jkun li dawn iċ-ċekkijiet spiċċaw fil-pussess tal-akkużat għal diversi raġunijiet u għalhekk il-Qorti hija tal-fehma li dan id-dubju għandu jmur a favur tal-akkużat.

Illi għalhekk il-Qorti hija tal-fehma li l-prosekuzzjoni ma rnexxieliex tipprova din is-seba' akkuża.

Ikkonsidrat;

Illi b'żieda mal-akkużi sopra indikati, Emanuel Xerri jinsab akkużat ukoll bir-reat ta' ħasil ta' flus, ossija *Money Laundering*, bi ksur tal-Artikolu 3 tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta. Illi jidher li din hija t-tmien akkuża miġjuba mill-Avukat Ġenerali fil-konfront tal-akkużat.

Illi internazzjonalment, dan ir-reat ġie mfisser b'ħala:

"[T] he conversion or transfer; concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership;

*acquisition, possession, or use; of property, knowing that such property is derived from criminal activity.”*⁶¹

L-*International Monetary Fund*, ifisser dan ir-reat bħala:

*“Money Laundering is the processing of assets from criminal activity to obscure their illegal origins. The money laundering offense should apply to all serious offenses, with a view to including the widest range of predicate offenses. At a minimum, it should apply to the 21 categories of offenses designated by the Financial Action Task Force (FATF) in its glossary, including, inter alia, participation in organized crime, fraud, drug trafficking, corruption and bribery, and tax crimes.”*⁶²

Illi fis-sentenza **The Police vs Omissis and Vladimir Omar Fernandez Delgado**⁶³ il-Qorti spjegat fid-dettall x'inhuma l-elementi li jsawwru dan ir-reat, u cioè essenzjalment li flus jew assi li ġejjin minn sors illegali jingħataw bixra li ġejjin minn sors leċitu sabiex ikunu jistgħu jintużaw mill-benefiċjarju mingħajr xkiel. Illi għall-finijiet ta' brevità, din il-Qorti qed tagħmel pjena referenza għat-tagħlim hemm espost. Illi di più, fis-sentenza **Il-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**⁶⁴ il-Qorti spjegat x'inhum l-proċess ġenerali li jiġi adoperat sabiex jitwettagħ ir-reat ta' ħasil ta' flus, ossija il-proċess ta' *placement, layering* u *integration*, għalkemm mhux il-ħassieba kollha jaqblu ma din il-klassifika ġenerika u x'aktarx sempliċisitka.

Illi l-Artikolu 2 tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta ifisser ir-reat ta' *Money laundering* bħala:

- (i) *il-konversjoni jew trasferiment ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li dik il-proprjetà tkun direttament jew indirettament inkisbet minn, jew mir-rikavat ta', attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' ħabi*

⁶¹ N. Gilmour & T. Hicks, *The War on Dirty Money*; Bristol University Press, 2023., p. 67

⁶² The IMF and the Fight Against Money Laundering and Terrorism Financing - <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing>

⁶³ **The Police vs Omissis et**, Qorti tal-Maġistrati (Malta), 29 ta' April 2015, (Kaž Nru. 457/2013), pg. 27 – 34.

⁶⁴ **Il-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**, Qorti tal-Appell Kriminali fis-sentenza tagħha tad-19 ta' Jannar, 2012 (App Krim Nru. 356/2011)

jew wiri ħaġa b'oħra l-origini tal-proprjetà jew ta' għoti ta' għajnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività kriminali;

- (ii) il-ħabi jew wiri ħaġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li dik il-proprjetà tkun inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;*
- (iii) l-akkwist, pussess jew użu ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li l-istess proprjetà tkun inkisbet jew originat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;*
- (iv) ir-ritenzjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta lil-istess proprjetà tkun inkisbet jew originat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn atti jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;*
- (v) it-tentattiv ta' xi ħwejjeg jew attivitajiet definit ifis-subparagrafi (i), (ii), (iii) u (iv) ta' hawn fuq, u dan fit-tifsir tal-artikolu 41 tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9 (vi) l-aġir bħala komplici fit-tifsir tal-artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeg jew attivitajiet definiti fis-subparagrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) ta' hawn fuq;*

Illi stabbiliti dawn il-prinċipji ġenerali, jirriżulta mill-atti proċesswali li:

- Mill-*employment history* tiegħu l-aħħar li l-akkużat kien impjegat fuq bażi *full-time* kien fil-21 ta' Diċembru 2007 u fuq bażi *part-time* fil-31 ta' Jannar 2019. Di più, il-posizzjonijiet li kien impjegat fihom normalment ma jattirawx pagi konsiderevoli;
- Mill-istqarrijiet rilaxxati mill-akkużat jirriżulta li huwa jagħmel xogħol ta' kisi u tibjid u xogħolijiet oħra ta' manutenzjoni. Qal li l-introjt tiegħu mhux dejjem l-

istess: daqqa jaqla' €1000, daqqa €1200 u ġieli ma' jaqla' xejn. Qal ukoll li meta tiġih waħda tajba, huwa jaqla' €2000. Ma jirriżultax, però li dan l-impjeg huwa reġistrat ma' Jobsplus.

- Mill-kompendju tal-assi pprezentat in atti jirriżulta li huwa għandu:
 - dejn komplessiv ta' €43,568.28 mal-Bank of Valletta u dejn ta' €260.04 ma fornitur lokali tas-servizzi televiżivi;
 - attiv ta' €12.39 maż-żewġ banek ewlenin;
 - vettura tat-tip Seat Ibiza manifatturata fis-sena 1986;
- Fir-rigward tal-logħob, jirriżulta li:
 - Ma' Media Games Malta, bejn is-7 ta' Novembru 2017 u s-17 ta' Jannar 2019 huwa lagħab €16,433.56 u rebañ biss €14,108 biex globalment tilef is-somma ta: €2,325.27;
 - Ma Dragonara Casino, jirriżulta li bejn is-17 ta' Mejju 2018 u t-22 ta' Frar 2022 huwa kellu s-segwenti transazzjonijiet:

Sena	Lagħab	Rebañ	Total
2018	14,220.00	8,849.74	- 4,455.52
2019	21,100.00	11,287.68	- 9,496.34
2020	43,500.00	31,104.72	- 14,815.44
2021	67,860.00	82,933.37	14,798.12
2022	13,610.00	11,727.16	- 1,848.50

Illi kif diġà muri aktar 'l fuq f'din is-sentenza, mill-provi prodotti jirriżulta illi l-ewwel messaġġ li l-akkużat bagħat lill-parte ċivile u li minnu beda kollox kien fil-4 ta' Marzu 2020 filwaqt li l-ewwel *tranche* minn serje ta' pagamenti mill-parte ċivile saret fil-5 ta' Marzu 2020.

Illi għalhekk, għall-finijiet ta' din l-akkuża, għalkemm il-logħob li sar mill-akkużat ma' Media Games Malta jaqa 'l barra mill-iskop odjern peress li l-aħħar transazzjoni magħhom saret fis-17 ta' Jannar 2019, l-informazzjoni mgħoddija mir-rappreżentant tagħhom hija utli għaliex permezz tagħha il-Qorti tista' tqabbel l-ammonti li kien jilgħab l-akkużat qabel u waqt it-twettiq tar-reat ta' frodi. Filfatt, jirriżulta mid-dokumenti eżebiti illi:

Sena	Lagħab (€)
2017	4,110.85
2018	10,028.25
2019	2,294.46
Total	16,443.56

Illi l-istess jista' jingħad fir-rigward tal-logħob ma' Dragonara Casino, fejn il-Qorti ser tuża t-transazzjonijiet li seħħew qabel Marzu 2020 għall-finijiet komparattiv, fejn mit-tabella elenkata aktar 'l fuq jirriżulta li fis-snin 2020 u 2021 l-akkużat lagħab sommom konsiderevolment ogħla minn dawk li solitament kien lagħab fis-snin preċedenti mal-istess Casino u ma Media Games Malta. Illi għalhekk, dan huwa indikattiv li fis-snin in diżamina, l-akkużat lagħab aktar flus li kienu f'idejha – flus li ma ta ebda spjega raġonevoli ta' minn fejn ġew.

Illi kif ġie ritenut minn din il-Qorti fis-sentenza **Il-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**.⁶⁵

“Ma hemmx dubju illi r-reat ta' money laundering huwa wiehed mir-reati l-aktar diffiċli u delikati biex jigu nvestigati. It-teknika u s-sofistikazzjoni tal-mod kif il-flus jigu girati u jinħbew mill-provenjenza illecita tagħhom jagħmluha kwazi mpossibli illi l-investigaturi jsibu tracca tal-provinjeza tal-flus. Kien għalhekk illi f'dawn ic-cirkostanzi l-ligi tal-Money Laundering Kap 373 ipoggi l-onoru fuq dak li jkun illi huwa jipprova għas-sodisfazzjon tal-Qorti l-provenjenza lecita tal-flus illi jkunu nstabu fuqu. Dan il-bdil ta' l-onoru tal-provi mhijiex wahda kapricċjuza

⁶⁵ **Il-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**, Qorti tal-Appell Kriminali, 19 ta' Jannar 2012 (App. Krim. Nru 356/2011)

u kif qalet il-Qorti fil-kawza “Il-Pulizija vs John Vella” “din hi ligi strordinarja li tintroduci kuncetti radikali fis-sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni fl-akktar skruplu u attenzjoni biex ma tigix reza xi sturment ta’ ngustizzja, aktar reminixxenti taz-zminijiet ta’ l-inkwizzizzjoni minn dak ta’ l-era’ moderna tad-drittijiet tal-bniedem. . . .”.

Illi għalhekk, jirriżulta minn dan l-eżerċizzju li r-rikavat li l-akkużat għamel mill-frodi mwettqa kontra l-parte civile, ossija s-somma globali ta’ €60,000 intefqet minnu stess u ntuzat ukoll fil-logħob. Illi m’hemmx dubju li l-akkużat kien jaf li dawn il-flejjes kienu ġejjin mill-attività kriminali minnu mwettqa. Illi fil-fehma tal-Qorti, il-prosekuzzjoni rnexxielha toħloq in-ness bejn l-akkużat, l-attività illeċita, il-flejjes li huwa gwadannja tramite tali attività u, konsegwentement, id-dissipazzjoni tiegħu ta’ din is-somma tul iż-żmien, biex b’hekk irriżulta li huwa ħeba l-orijini ta’ dawn il-flejjes fil-logħob u attivitajiet oħra biex b’hekk wettaq ir-reat ta’ *money laundering*.

Min-naħa tiegħu, madanakollu, l-akkużat ma ressaq ebda prova, imqar fuq bażi ta’ probabilità, tas-sors leċitu tal-flejjes li huwa lagħab. Huwa vera li mill-fatti tal-każ jirriżulta li fil-perjodu tal-akkużi l-akkużat tilef is-somma ta’ -€1,865.82⁶⁶ però huwa vera wkoll li r-reat ta’ *money laundering* ma jinneċessitax li l-flejjes hekk moħbija jirrendu xi tip ta’ frott aktar mill-valur tagħhom. Fi kliem ieħor, mhux neċessarju li l-akkużat ikun rebaħ bil-flus li lagħab sabiex jissussisti dan ir-reat. Għalhekk, fil-fehma tal-Qorti, il-fatt li l-akkużat lagħab u tilef il-flus ma jnaqqas xejn mir-reità tiegħu għall-dan ir-reat.

Illi għalhekk, il-prosekuzzjoni rnexxielha tipprova anke dan ir-reat ta’ Money Laundering.

Ikkonsidrat;

Illi fir-rigward tal-addebitu tar-reċidiva ai termini ta’ l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali fil-konfront ta’ l-akkużat, fis-sottomissjonijiet tiegħu, l-akkużat jissottometti li dan l-addebitu ma jistax jirriżulta stante li mis-sentenza eżebita fil-konfront tiegħu, il-piena

⁶⁶ Is-somma tat-telf li sofra bejn is-snin 2020, 2021 u 2022 f’ Dragonara Casino.

inflitta kienet ta' liberazzjoni bil-kundizzjoni li ma' jagħmilx reat ieħor fi żmien sena ai termini tal-Artikolu 22 (1) tal-Kapitolu 446 tal-Ligijiet ta' Malta.

Illi fis-sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija vs Joseph Cassar u David Cassar**⁶⁷ il-Qorti qalet:

“Illi fir-rigward tat-tieni imputazzjoni miġjuba kontra l-imputat Joseph Cassar għandu jiġi rilevat li mill-fedina penali esebieta jirrizulta li Joseph Cassar instab ħati li kkommetta reati darbtejn; fiż-żewġ istanzi ingħata liberta kundizzjonata. Huwa ben stabbilit li l-libertà kundizzjonata ai termini ta' l-Artikolu 22 tal-Kapitolu 446 ma tistax titqies bħala kundanna ai fini ta' l-artikoli 49 u 50 tal-Kapitolu 9. Għalhekk, la darba l-addebitu tar-reċidiva ma jistax legalment jirrizulta, l-imputat Joseph Cassar ma jistax jinstab ħati tat-tieni imputazzjoni u dan minkejja l-ammissjoni tiegħu.”

Illi għalhekk dan l-addebitu ma jirrizultax fil-konfront tal-akkużat.

Ikkonsidrat;

Illi permezz ta' l-għaxar akkuża l-Avukat Ġenerali akkuża lill-Emanuel Xerri talli kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja imposti fuqu permezz ta' digriet tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) diversament presjeduta u datat il-5 ta' Lulju 2021 kif kontemplat fl-Artikolu 579 tal-Kodiċi Kriminali. Fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħha d-difiża tikkontendi li l-Artikolu 579 tħalliha fid-diskrezzjoni tal-Qorti sabiex tara x'konsegwenzi għandha timponi, fid-dawl taċ-ċirkostanzi.

Illi hija l-fehma tal-Qorti li l-akkużat ipperdura fit-twettiq tar-reat tiegħu għaž-żmien li hu diġà kien taħt il-kondizzjonijiet tal-Ħelsien mill-Arrest, fosthom il-kondizzjoni li “ma jikkomettix delitt ieħor ta' natura volontarja waqt li jkun meħlus mill-arrest”. Il-Qorti tqis li hawn m'huwix il-każ li l-akkużat wettaq reat f'mument qasir, iżda ppjana u wettaq ir-reat tul diversi xhur u ħoloq *mis-en-scene* sofistikata. Għalhekk, il-Qorti hija tal-fehma li l-akkużat tilef il-fiduċja ta' dawn il-Qrati u għalhekk il-Qorti għandha tirrevoka

⁶⁷ **Il-Pulizija vs Joseph Cassar u David Cassar**, Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali, 13 ta' Ġunju 2016, (Kumpilazzjoni Nru. 164/2016)

I-ħelsien mill-arrest kif ukoll tordna l-konfiska ta' somma kommensurata mas-severità tar-reati minnu mwettqa.

Ikkunsidrat;

Illi fir-rigward tal-ikkalibrar tal-piena, dina l-Qorti se tiegħu diversi fatturi in konsiderazzjoni.

Illi mis-Social Inquiry Report u l-aġġornament tiegħu jirriżulta illi l-akkużat kellu background familjari b'saħħtu u mingħajr turbolenzi. Jirriżulta wkoll, iżda li għandu problema ta' dipendenza fuq sustanzi noċivi li jidher, iżda, li se jibda programm ta' rijabilitazzjoni. Jidher ukoll li sakemm ġie inkarċerat, huwa kien qed jaħdem u kellu ċerta introjtu. Jirriżulta wkoll li l-parte ċivile għad għandu interess li jithallas u għalkemm huwa diġà thallas is-somma ta' sebat' elef Ewro mill-akkużat, huwa għadu qed jippretendi l-bilanċ dovut lilu u qiegħed ukoll jikkunsidra li jiftaħ proċeduri oħra jekk huwa ma jingħatax lura l-bilanċ dovut. Illi għalhekk il-Qorti temmen li għandha tapplika fil-konfront tal-akkużat l-Artikolu 15A tal-Kodiċi Kriminali sabiex il-parte ċivile jieħu lura dak li ħareġ mingħajr il-ħtieġa ta' proċeduri oħra.

Illi l-Qorti tqis, fl-ewwel lok, li s-serjetà tar-reati mwettqa mill-akkużat u t-tul ta' żmien li damet għaddejja din il-*mis-en-scene* timmerita li l-piena tkun waħda karċerarja effettiva u mhux fil-minimu tagħha, anke sabiex tirrifletti dak li ser jingħad fil-paragrafu sussegwenti. Illi fil-kalkolu tal-piena, il-Qorti ser tapplika wkoll id-disposizzjoni tal-Artikolu 18 tal-Kodiċi Kriminali b'dan illi l-piena ser togħla bi grad.

Il-Qorti rat ukoll li l-Artikolu 3(2A)(a)(ii) tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta jippreskrivi piena karċerarja jew multa ta' mhux inqas minn €20,000 jew it-tnejn flimkien. Il-Qorti tqis, madanakollu, li jekk timponi multa fuq l-akkużat ser ikun ferm aktar diffiċli, jekk mhux impossibbli, li l-akkużat iħallas kemm il-multu kif ukoll jirrifondi lura lill-parte civile s-somma ta' €53,000 rappreżentanti l-bilanċ rimanenti. Illi għalhekk, il-Qorti m'hijjex ser timponi multa taħt il-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta.

Illi fir-rigward tal-konfiska ai termini tal-Att kontra l-Money Laundering, il-Kodiċi Kriminali u l-Att Dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità, il-Qorti tinnota illi dawn il-proċeduri

għadhom regolati bir-reġim ta' qabel l-Att VI tal-2024 u għalhekk sejra tapplika tali reġim.

Decide

Għaldaqstant, għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti, wara li rat l-Artikoli 15A, 17, 18, 23, 23A, 23B, 23Ċ, 31, 183, 184, 308, 310(1)(a), 310BA(1)(2)(b)(3), 579 (1)(2)(3) u 533 tal-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta u l-Artikolu 3 tal-Att Kontra Money Laundering, Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta qed issib lill-**Emanuel Xerri ħati** ta' l-ewwel, il-ħames, is-sitt akkużi kif ukoll tat-tmien akkuża ossija dik rigwardanti r-reat kontra l-Artikolu 3 tal-Att kontra Money Laundering filwaqt li qed tilliberaħ mill-akkużi kollha rimanenti bl-eċċezzjoni tat-tieni akkuża stante li l-Qorti qed tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tagħha. Konsegwentement, il-Qorti qed tikkundanna lil Emanuel Xerri għall-perjodu komplessiv ta' erba' snin u nofs prigunerija effettivi.

Il-Qorti qed tordna wkoll ir-revoka tal-Ħelsien mill-Arrest mogħti minn din il-Qorti fis-segwenti Digrieti:

- Digriet tas-27 ta' Ġunju 2017 erogat minn din il-Qorti (Maġistat Dr. Gabriella Vella) u li minnu qed tordna l-konfiska tas-somma ta' elfejn ewro (€2000), ossija d-depożitu ta' €100 flimkien mas-somma ulterjuri ta' €1,900 mill-garanzija personali;
- Digriet tal-5 ta' Lulju 2017 erogat minn din il-Qorti (Maġistat (illum Imħallef) Onor. Aaron M. Bugeja, u li minnu qed tordna l-konfiska tas-somma ta' elfejn ewro (€2000), ossija d-depożitu ta' €500 flimkien mas-somma ulterjuri ta' €1,500 mill-garanzija personali;

Tordna l-konfiska favur il-Gvern ta' Malta tal-propjetà mobbli u immobbli kollha ta' l-imputat ai termini tal-Artikolu 23B tal-Kodiċi Kriminali u l-Artikolu 38 tal-Att Dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità.⁶⁸

⁶⁸ Kif kienu viġenti **gabel** id-dħul fis-seħħ tal-Att VI tal-2024.

Bl-applikazzjoni tal-Artikolu 310BA(2) il-Qorti qed tornda wkoll il-konfiska tal-oġġetti użati fit-twettiq tar-reat ta' frodi;

In oltre, wara li rat l-Artikolu 15A tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti qed tordna lill-ħati Emanuel Xerri jirrestitwixxi lill-parti offiża Matthew Calleja s-somma ta' tlieta u ħamsin Elf Ewro (€53,000) rappreżentanti l-bilanċ ta' somma aktar li l-ħati akkwista bi frodi kif deskritt f'din is-sentenza.

Illi bl-applikazzjoni tal-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti qed tikkundanna lil Emanuel Xerri jħallas lir-Regjstratur tal-Qrati u Tribunali Kriminali s-somma komplessiva ta' elf, tmien mija u tmienja u disgħin Ewro u tlieta u erbgħin ċenteżmu (€1,898.43) rappreżentanti spejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' esperti f'dawn il-proċeduri.

Finalment, il-Qorti tordna komunika ta' din is-sentenza lid-Direttur tal-Uffiċju għall-Irkupru tal-Assi u lir-Regjstratur tal-Qrati u Tribunali Kriminali.

Ft.Dr. Leonard Caruana LL.D., M.A. (Fin. Serv).
Maġistrat

Sharonne Borg
Deputat Regjstratur