



QORTI KOSTITUZZJONALI

IMĦALLFIN

**S.T.O. PRIM IMĦALLEF MARK CHETCUTI
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL**

Seduta ta' nhar it-Tnejn, 28 ta' April 2025

Numru 17

Rikors numru 247/2022/1 JVC

N Trust Limited (C-41852)

v.

**Il-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja u
L-Avukat tal-Istat**

Il-Qorti:

1. B'sentenza tat-30 ta' April, 2024 il-Qorti Ċivili, Prim'Awla ddikjarat dispożizzjonijiet tal-Att kontra Money Laundering (Kap. 373) u r-regolament 21 tal-L.S. 373.01 (*Regolamenti kontra Money Laundering u Finanzjar ta' Terroriżmu*) jilledu l-jedd fundamentali tar-rikorrenti protett taħt l-art. 39(1) u 39(6)(a) tal-Kostituzzjoni u l-artikoli 6(1) u 6(3)(a) tal-

Konvenzjoni. Bħala rimedju l-Qorti ħassret id-deċiżjoni tal-Korp fil-konfront tar-rikorrenti.

2. L-Avukat tal-Istat u l-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja appellaw mis-sentenza.

3. Fis-seduta tas-27 ta' Jannar 2025 ir-rikorrent tat l-eċċezzjoni ta' rikuża minħabba li l-Imħallfin li qegħdin jippresjedu l-appell huma l-istess Imħallfin li kienu fil-Qorti li tat is-sentenzi Phoenix Payments Limited vs Il-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja u XNT vs il-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja tat-18 ta' Novembru, 2024.

4. Il-partijiet ipprezentaw nota ta' sottomissjonijiet dwar l-eċċezzjoni ta' rikuża.

5. Il-Qorti tagħmel referenza għad-deċiżjoni li tat illum fl-appell Credence Corporate and Advisory Services et vs Il-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja et (129/2021/1ISB) li fih ingħatat l-istess eċċezzjoni, u taddotta *mutatis mutandis* il-konsiderazzjonijiet li għamlet għad-deċiżjoni tal-lum. Għal dawk ir-raġunijiet ser tiċċad l-eċċezzjoni.

Deċiżjoni.

Għaldaqstant, tiċġad l-eċċezzjoni ta' rikuża bl-ispejjeż għar-rikorrenti.

Mark Chetcuti
Prim Imħallef

Giannino Caruana Demajo
Imħallef

Anthony Ellul
Imħallef

Deputat Reġistratur
jb