



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

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

Illum, 18 ta' Lulju 2025,

Kump. Nru. 634/2023

Ir-Repubblika ta' Malta

vs

Charmain Bezzina
(K.I. Nru. 105980M)

Il-Qorti,

Rat l-akkużi miġjuba fil-konfront tal-akkużata **Charmain Bezzina**, ta' 43 sena, bint Paul Bezzina u Josephine neè Jenkins ta' Nazzjonalità Maltija, imwiela l-Pietà' fis-17 ta' Jannar 1980, u residenti ġewwa l-Faċilita' Korretiva ta' Kordin u detentriċi tal-karta tal-identità bin-numru 105980M u f'isem ir-Repubblika ta' Malta akkużata talli bejn ix-xahar ta' April tas-sena elfejn u erbatax (2014) u x-xahar ta' Lulju tas-sena elfejn u tmintax (2018), f'dawn il-Ġzejjer, b'diversi atti magħmulin minnha, ukoll jekk fi żminijiet

differenti, li jiksru l-istess dispożizzjonijiet tal-Liġi u li ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda:

1. Wettqet atti ta' *money laundering* billi:

- i. Ikkonvertiet jew ittrasferiet proprjetà meta kienet taf jew issuspettat 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' għajjnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività kriminali;
- ii. Fbiet jew uriet ħaġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta kienet taf jew kienet tissuspetta li dik il-proprjetà kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- iii. Akkwistat, kellha fil-pussess tagħha, jew użat proprjetà meta kienet taf jew issuspettat li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- iv. Irriteniet mingħajr skuża raġonevoli ta' proprjetà meta kienet jaf jew issuspettat li l-istess proprjetà inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali;
- v. Wettqet tentattiv ta' xi ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1) tal-Att kontra l-Money Laundering (Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta), u dan fit-tifsir tal-Artikolu 41 tal-Kodiċi Kriminali;
- vi. Aġixxiet 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) tal-Artikolu 2(1) tal-Att kontra l-Money Laundering (Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta).

U dan bi ksur tal-Artikoli 2 u 3 tal-Att kontra l-*Money Laundering* Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta u l-Artikolu 18 ta' Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta.

U akkużata wkoll talli bejn is-sena elfejn u erbatax (2014) u s-sena elfejn u sittax (2016) (bl-imsemmija snin inklużi) ġewwa dawn il-Gżejjer, b'diversi atti magħmulin minnha, ukoll jekk fi żminijiet differenti, li jiksru l-istess dispożizzjonijiet tal-Liġi u li ġew magħmula b'riżoluzzjoni waħda:

2. Sabiex kisbet xi vantaġġ jew benefiċċju għaliha innifisha jew għal ħaddieħor, f'xi dokument maħsub għal xi awtorità pubblika, xjentement għamlet dikjarazzjoni jew stqarija falza, jew tat tagħrif falz lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali;
3. U aktar talli fl-istess żmien, lok u ċirkostanzi, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għamlet użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz jew billi nqdiet b'qerq ieħor, ingann, jew billi uriet haġa b'oħra sabiex iġġiegħel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew ta' krediti immaġinarji, jew sabiex tqanqal tama jew biża dwar xi ġrajja kimerika, għamlet qligħ bi ħsara tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u/jew entitajiet oħra liema qliegħ jammonta għal aktar minn ħamest elef ewro (€5,000);
4. U aktar talli fl-istess żmien, lok, ħin u ċirkostanzi, għamlet xi qligħ b'qerq, għad-detriment tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u/jew entitajiet oħra liema qliegħ jammonta għal aktar minn ħamest elef ewro (€5,000);
5. U aktar talli rendiet ruħha reċidiva ai termini tal-Artikolu 49 u 50 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta, wara li ġiet misjuba ħatja b' diversi sentenzi mogħtija mill-Qrati ta' Malta, liema sentenzi saru definittivi u ma jistgħux jiġu mibdula;

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 generali l-flejjes u l-

proprietà mobiliari jew immobili kollha li jkunu dovuti lil jew ikunu jappartjenu jew li jmissu lill-imputat jew huma proprietà tiegħu, kif ukoll sabiex il-Qorti tipprojbixxi lill-imputat milli jittrasferixxi, jwiegħed, ipoteka jew jibdel jew jiddisponi minn kwalunkwe proprietà immobiliari jew mobiliari li tkun proprietà 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-imputata, 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 ġie miksub bid-delitt ai termini tal-Artikolu 3(5) tal-kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, tal-Artikolu 23 u 23B tal-Kodiċi Kriminali, Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu 38 tal-Att dwar ir-Rikavat tal-Kriminalità, Kapitolu 621 tal-Ligijiet 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-imputata tħallas l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-ħatra tal-esperti skont l-Artikolu 533 (1) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet 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-Ligijiet ta' Malta u l-Artikolu 520 tal-Kap. 9 tal-Ligijiet ta' Malta datata 2 ta' Frar 2024.¹

¹ Ara fol. 274 sa 277 ta' l-atti proċesswali.

Rat illi fis-seduta tas-6 ta' Marzu 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 il-kontro-ordni maħruġa mill-Avukat Ġenerali nhar it-13 ta' Settembru 2024² fejn ai termini tal-artikolu 3(2A)(b)(ċ) tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta' Malta ordnat illi Charmain Bezzina tiġi ġġudikata minn din il-Qorti, kif ukoll l-Artikoli maħruġa kontemporanjament³ fejn indika li l-akkużata għandha tinstab ħatja taht dak li hemm maħsub:

1. FI-Artikolu 18 u 188(1) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
2. FI-Artikoli 18, 308 u 310(1)(a), tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
3. FI-Artikoli 18, 309, 310(1)(a) tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
- 9.⁴ FI-Artikoli 17, 18, 23, 23A, 23B, 23Ċ, 31 u 533 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta;
10. FI-Artikoli 36 u 38 tal-Kap. 621 tal-Liġijiet ta' Malta;

liema Artikoli nqraw fis-seduta tat-18 ta' Settembru 2024 fejn l-akkużata iddikjarat illi m'għandhiex oġġezzjoni li tiġi ġġudikata minn din il-Qorti.⁵

Rat li b' Digriet datat id-9 ta' Jannar 2024 il-Qorti diversament ippresjeduta ħarġet Ordni ta' Qbid u Friżar fir-rigward tal-Assi tal-imputata;

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

Rat ix-xhieda mogħtija;

² Ara fol. 19 ta' l-atti proċesswali.

³ Ara fol. 405 sa 406 tal-atti proċesswali.

⁴ In-numri 4 sa 8 huma maqbużin fl-artikoli indikati.

⁵ Ara fol. 407 tal-Atti proċesswali.

Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet;

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

Ikkunsidrat:

Illi mill-provi prodotti u minn dak li semgħet il-Qorti jirriżulta li sorsi kunfidenzjali kienu qegħdin jirrapportaw lill-awtoritajiet li l-akkużata kienet qed tilgħab ammont sostanzjali ta' flejjes. L-akkużata kienet diġà magħrufa ma' l-awtoritajiet peress illi kienet involuta fit-traffikar tad-droga. Peress li dak iż-żmien l-akkużata kienet tinsab il-Facilità Korrettiva ta' Kordin, jidher li hija kienet tilgħab il-flus qabel ma' daħlet il-ħabs u għalhekk bejn is-sena 2014 u 2018. Irriżulta ukoll li l-aħħar li ħadmet l-akkużata kien fis-sena 2008 u ilha mis-sena 2013 tircievi l-għajjnuna soċjali ta' madwar €5000 fis-sena. L-akkużata kienet qalet li kienet taħdem bħala xufiera tat-taxi ma' Casino Malta però dan ma' rriżultax waqt l-investigazzjoni u lanqas ma irriżulta li kellha xi introjtu legittimu li seta' jissostanzja l-kapital maħruġ għal dan il-logħob. Barra minn hekk l-akkużata kellha diversi multi u spejjeż tal-Qorti, mis-sena 2012 u li kienu jammontaw għas-somma ta' €16,000. Dawn kienu tħallsu bi flus kontanti, ċekk jekk ġew konvertiti f' terminu ta' prigunerija.

Illi l-akkużata ikkowoperat bis-sħiħ mal-ufficjal investigattiv kif fill-fatt irriżulta mix-xhieda ta' l-Ispettur Leanne Bonello.

Ikkunsidrat;

Illi l-ispettur Leanne Bonello xehdet⁶ li l-pulizija saret taf dwar il-każ odjern minn sorsi kunfidenzjali li rrapportaw li l-akkużata kienet qegħda tilgħab ammont sostanzjali ta' flejjes. L-akkużata kienet diġà magħrufa ma' l-awtoritajiet peress illi kienet involuta fit-

⁶ Ara ix-xhieda tagħha mogħtija fil-11 ta' Ottubru 2023 a fol. 8 sa 8C ta' l-Atti proċesswali.

traffikar tad-droga u fil-fatt kienet instab ħatja u kienet tinsab il-ħabs tiskonta sentenza. Għalhekk, ix-xhud qalet li l-akkużata kienet qed tilgħab il-flus qabel ma' daħlet il-ħabs u dan kien bejn is-sena 2014 u 2018. Ix-xhud esebiet Dok. LB4⁷ li fih sommarju tal-logħob tal-flus li lagħbet l-akkużata. Irriżulta ukoll li l-aħħar li ħadmet l-akkużata kien fis-sena 2008 u ilha mis-sena 2013 tircievi l-għajnuna soċjali ta' madwar €5000 fis-sena. L-akkużat kienet qalet li kienet taħdem bħala xufiera tat-taxi ma' Casino Malta però dan ma' rriżultax waqt l-investigazzjoni u lanqas ma rriżulta li kellha xi introjtu legittimu li seta' jissostanzja l-kapital maħruġ għal dan il-logħob. Barra minn hekk l-akkużata kellha diversi multi u spejjeż tal-Qorti, mis-sena 2012 u li kienu jammontaw għas-somma ta' €16,000. Dawn kienu tħallsu bi flus kontanti, ċekk jekk ġew konvertiti f' terminu ta' prigunerija. Ix-xhud qalet ukoll li l-akkużata kien għad kellha każ pendenti dwar pussess aggravat ta' droga. Xehdet ukoll li waqt l-investigazzjoni tagħha l-pulizija ħadet diversi dikjarazzjonijiet ta' persuni li xtraw jew bieghu karozzi li xi darba jew oħra kienu reġistrati fuq l-akkużata. Ix-xhud interrogat lill-akkużata li ammettiet mal-ewwel li dawn il-flejjes kienet ġabithom mit-traffikar tad-droga u prostituzzjoni. Ix-xhud żiedet tgħid li l-akkużata kkooperat matul l-interrogazzjoni. Ix-xhud eżebiet CD li fuqha hemm rekordjat din l-interrogazzjoni.⁸ Illi in kontro-eżami⁹ qalet li l-akkużata, għalkemm kienet tressqet il-Qorti qabel minn Spetturi oħra, dejjem tressqet fuq kawżi relatati mat-traffikar tad-droga u qatt ma' tressqet fuq akkużi ta' *Money Laundering*. Ix-xhud qalet li r-rabta li hemm bejn dawk il-każijiet ta' traffikar tad-droga u *money laundering* huma l-logħob li lagħbet l-akkużata. Hija spjegat li bħala depożiti kien hemm €108,480, *winnings* €528,987 u *losses* €474,885.14 u huma t-total tat-tlett *Casinos – BestPlay, Media Games u Casino Malta*. Ix-xhud ikkonfermat li l-akkużata kienet stqarret magħha waqt l-interrogazzjoni li l-flus kienu ġew mit-traffikar tad-droga u prostituzzjoni.

Illi waqt l-interrogazzjoni li saret fit-8 ta' Awwissu 2023 l-akkużata stqarret li ma' tiftakarx eżatt meta kien l-aħħar li ħadmet. Qalet li meta kienet taħdem kienet taqla' l-minimum wage iżda ma' tiftakarx kemm kienet il-paga. Hija stqarret li bejn l-2008 u l-2014 kienet tgħin lil missierha. Fl-2014 stqarret li kienet tbiegħ id-droga u li kellha problema tal-logħob. Stqarret li kienet tattendi sezzjonijiet mas-Sedqa sabiex taħdem fuq dik il-problema. Qalet ukoll li hi kienet ġiet ikkundannata sentenza ta' ħabs. L-

⁷ Ara fol. 42 ta' l-atti proċesswali.

⁸ Ara Dok. LB6 a fol. 45 ta' l-atti proċesswali.

⁹ Ara x-xhieda tagħha in kontro-eżami a fol 444 sa 446 ta' l-atti proċesswali.

akkużata stqarret li l-introjtu tagħha kienet iġġibu mill-prostituzzjoni u mid-droga u imbagħad dawn il-flus kienet tilgħabhom. Hija stqarret li dan kien bejn is-sena 2014 u 2018 għaliex imbagħad daħlet il-ħabs fejn għamlet tlett snin u xahrejn inkarċerata. Sussegwentement ħarġet mill-ħabs u għamlet 9 xhur barra imbagħad reġgħet daħlet il-ħabs. Stqarret ukoll li m' għandha l-ebda proprjetajiet f' isimha u kull sold li kellha nefqitu fid-droga jew fuq il-logħob u dawn il-flus ġabithom mill-kriminalità u dan pattiet għalih. L-akkużata kompliet tistqarr li hi lanqas lira m' għandha u tgħaddi bil-paga u xi ħaġa li jagħtiha missierha. Hi m' għandha xejn, lanqas karozza, lanqas par imsielet. Bezzina kompliet tistqarr li hi kienet tilgħab, tirbaħ, terġa' tilgħab, tiddejjen biex tilgħab, imbagħad kienet tidħol l-użura u terġa' tiddejjen biex tħallas l-użuraj. Fl-istess ħin kienet tieġu d-droga u tkun f' ċirku ta' problemi. Waqt li kienet il-ħabs għal tlett snin u xahrejn ħadmet fuqha nnifisha imma imbagħad wara disa' xhur barra mill-Facilità Korrettiva ta' Kordin reġgħet spiċċat il-ħabs. Hija stqarret li imbagħad ħadet deċiżjoni fejn minflok tiddejjen biex tħallas il-multa u tbiegħ id-droga, għamlet xahrejn ħabs minflok ħallset il-multa u kienet tielgħa programm. Hija stqarret li jekk kienet ser teġel ħabs kienet ser tieġu li ħaqqa. Hija stqarret li issa tgħallmet li fil-ħajja kien hemm il-konsegwenzi għal li tagħmel. Stqarret li mas-Sedqa kienet qed taħdem biex tegħleb il-vizzju tal-logħob u tad-droga u kif jaħdem il-moħħ. Hija qalet li kienet qed tgħid il-verità u tammetti għaliex għalxejn tigdeb, tiċħad u ttawwal, riedet taqta' u tibda' tgħix ħajjitha. Hija qalet li meta jasal iż-żmien riedet tagħmel il-programm. Mistoqsija għaliex lil tal-Casino Malta qaltilhom li kienet xufiera tat-taxi, hija qalet li kienet gidbitilhom għax dak iż-żmien ma' kienitx taħdem bit-taxi iżda meta kienet iżgħar veru li kienet taħdem ta' taxi driver ma' missierha li kellu t-taxis mis-suwed u fil-fatt kellha l-badge l-oranġjo li rritornat lura lil Transport Malta peress illi meta wieħed ma' jibqax jaħdem ta' xufier ikollu jirritorna l-badge lura. Mistoqsija dwar il-karozzi li jidhru fuq isimha hija qalet li ma' tafx x' sar minnhom. Fil-fatt stqarret li kellha problema biex tirreġistra karozza fuq isimha għax kellha bżonn nutar u kellha sekwestru fuqha kif ukoll friżar ta' l-assi. Hija qalet li riedet tkellem lil tas-Sedqa ħalli tordna *update* u fi żmien 8 xhur tirranġa kollox u toħroġ taħdem.

L-akkużata kompliet tistqarr li kienet għamlet żmien tgħix fuq *ir-relief* u fil-fatt dan kien sas-sena 2016. Hija qalet li sakemm kienet tgħix ma' missierha ma' kienx ikollha bżonn flus għall-ħajja ta' kuljum iżda imbagħad bdiet tistraq mingħandu biex tilgħabhom u qatt ma rrapportaha u anke ħafilha diversi drabi. Meta tefagħha 'l barra bdiet tipprostitwixxi

ruħha u imbagħad taha l-aħħar ċans. Stqarret li missierha kellu każin u kien bit-taxi iżda l-familja dejjem ġiet l-ewwel. Tgħid ukoll li hija trabbiet f' ambjent ta' logħob għaliex kienet tkun il-każin peress li missierha kien jkun hemm u mill-iskola kienet tmur il-każin. Tgħid li f' hutha ma' ħarġux bħala u fil-fatt oħtha kienet ggradwat fil-B.Comm. Hija stqarret li meta lagħbet il-flus li ġew mid-droga u l-prostituzzjoni ma' ġiethix f'rasha li kienet qed tagħmel ħażin. Stqarret ukoll li kellha sekwestru mill-bank. Stqarret li lill-ġenituri ma' kienet għadha qaltilhom xejn peress illi missierha kien għadu kif inħaraq l-appartament tiegħu ġewwa l-Isla u ommha kienet għadha kif ħarġet mill-isptar il-ġurnata ta' qabel allura m' rieditx tinkwethom għax huma kienu mingħalihom li l-ġimgħa ta' wara kienet ser tibda' il-programm ta rijabilitazzjoni.

Illi xehed PS1292 Aaron Abela¹⁰ li qal li huwa hejja l-*financial report* dwar dan il-każ liema dokument ġie ppreżentat bħala Dok. AA.¹¹ F' dan il-rapport ġie osservati is-segwenti:

1. *“HSBC- Ms Charmain Bezzina currently holds an account with HSBC with the number 013-164165-001. HSBC stated that such account was opened in 2010 and was noticed that only 3 transactions were made since then. The current balance of this account is €0,00. Furthermore, HSBC stated that Ms Charmain Bezzina held 4 other bank accounts with the bank.*
2. *HSBC Life Assurance – Ms Charmaine Bezzina had a loan credit insurance with the policy number 610-003895. This policy was valid from 1st November 2007 till 1st November 2012. The sum of money assured was €6522,25.*
3. *BOV- From reply received from BOV was noticed that Ms Bezzina holds an account with the bank, however, has been inactive since 2012. She is also known to the bank to be the subject of a Garnishee order issued by HSBC Bank Malta, on the 10th December 2010 for the amount of €7092.72 which is still valid to date.*

¹⁰ Ara ix-xhieda tiegħu mogħtija fl-20 ta' Novembru 2023 a fol. 98 sa 99 ta' l-atti proċesswali.

¹¹ Ara fol. 100 sa 119 ta' l-atti proċesswali.

4. *JobsPlus – From information received by JobsPlus was noticed that last time that Charmain was employed was in the year 2008 with the Hotset Malta Limited as an Operator.*
5. *Social Security – From the year 2013, Ms Bezzina was in receipt of benefits between 2013-2016. After that, Ms Bezzina didn't receive any social benefits, even though she is unemployed.*
6. *Public Registry – From information received from the Public Registry was noticed that Ms. Bezzina had 2 freezing orders dated 25th August 2018 and 19th March 2022 ordered by Magistrate Dr Aaron Bugeja LL.D and Magistrate Josette Demicoli LL.D respectively. Ms Bezzina had also an 'ipoteca' by HSBC Bank Plc of €6937,94. It was also noted that Ms Bezzina was one of the sellers of the maisonette 50, Santa Marta, Triq il-Ponta, Senglea¹².*
7. *Transport Malta – Ms Charmaine Bezzina currently has 3 cars registered on her name that are 'Opel Corsa', Fiat Punto' and Toyota Vitz.*
8. *Criminal Court – From information received by the Criminal Court was noticed that Ms Bezzina had various court cases related to possession and trafficking of drugs.*
9. *Commissioner for Revenue - Ms Bezzina declared her taxable income only in the years 2011 and 2012 which are both for the sum of €232.*
10. *Casino Malta - Ms Bezzina visited Casino Malta various times and played only slot machines. On the 23rd December 2017 she played €900 and lost €397.50 and on the 5th July 2018 played €4415 and won €746,90. It is pertinent to note that according to their Enhanced Due Diligence she was employed as a Taxi Driver.*

¹² FI-istqarrija tagħha, l-akkużata ikkjarifikat li hi qatt ma bieghet tali propjetà u li dan kien żball fir-riċerki tagħha.

11. BestPlay - Ms Bezzina visited Bestplay Gaming Ltd 326 times between the years 2014 and 2018. During these years she played the sum of €108,480.

12. Media Games Malta – From information received by Media Games Malta was noticed that Ms Bezzina visited the MGM gaming parlour 11 times. 8 times during the year 2016 where she played the sum of €885 and lost the sum of €588,74 whilst during the year 2017 she visited the parlour 3 times where she played the sum of €1100 and lost the sum of €298,25.

Illi xehed Dr Kris Busietta¹³ in rappreżentanza tas-soċjetà Best Play Gaming Ltd li ppreżenta dokument immarkat bħala KB¹⁴ li fih rendikont tal-attività illi lagħbet l-akkużata fil-perjodu ta' bejn l-1 ta' Jannar 2014 sa 31 ta' Diċembru 2018. Ix-xhud spjega li għalkemm intalab jagħti rendikont għall-perjodu ta' bejn April tas-sena 2014 sa Lulju 2018, is-sistema tagħhom ma' tippermettix dawn id-dati iżda toħroġ rapport mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018. Illi in kontro-eżami,¹⁵ Dr Kris Busietta qal li skont id-dokument KB, bejn il-perjodu tas-sena 2014 u s-sena 2018, l-akkużata kienet tilfet €54,111.97.

Illi xehed Lewis Buhagiar¹⁶ in rappreżentanza ta' JobsPlus li ppreżenta dokument immarkat bħala LB¹⁷ li fih l-*employment history* ta' l-akkużata.

Illi xehed Joseph Debono¹⁸ in rappreżentanza tal-Kummissarju tat-Taxxa li ppreżenta sensiela ta' dokumenti immarkati bħala IR, IR1, IR2, IR3¹⁹ li huma it-*tax payer registration form* ta' l-akkużata kif ukoll *tax liability statement*.

¹³ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 128 sa 129 ta' l-atti proċesswali.

¹⁴ Ara a fol. 131 sa 137 ta' l-atti proċesswali.

¹⁵ Ara x-xhieda tiegħu in kontro eżami mogħtija fid-19 ta' Novembru 2024 a fol. 410 sa 412 ta' l-atti proċesswali.

¹⁶ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 138 sa 139 ta' l-atti proċesswali.

¹⁷ Ara a fol. 140 sa 142 ta' l-atti proċesswali.

¹⁸ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 143 sa 145 ta' l-atti proċesswali.

¹⁹ Ara a fol. 146 sa 156 ta' l-atti proċesswali.

Illi xehed Saviour Theuma²⁰ in rappreżentanza tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li ppreżenta dokument immarkat bħala DSS²¹ li huwa rendikont ta' l-assistenza soċjali li kienet tirċievi l-akkużata. Ix-xhud ikkonferma li bejn is-sena 2014 u 2018 l-akkużata kienet tirċievi *r-relief*, il-benefiċċju tal-enerġija fil-forma ta' *voucher* u kienet tirċievi l-assistenza tad-diżimpjeg.

Illi xehed Nikolai Cozonac²² in rappreżentanza ta' Casino Malta li ppreżenta dokument immarkat bħala CM²³. Huwa xehed li meta l-akkużata kienet saret klijenta tal-Casino Malta hu kien jaħdem hemmhekk bħala *Surveillance Security Manager* u MLRO. Huwa qal li l-akkużata għamlet żewġ sezzjonijiet – waħda fis-sena 2017 u oħra fis-sena 2018 fejn rebhet €349.

Illi xehed Dr Christopher Spiteri²⁴ in rappreżentanza ta' Transport Malta li ppreżenta dokument immarkat bħala TM u TM2²⁵.

Ikkunsidrat;

Illi fis-seduta tal-20 ta' Novembru 2023 il-Qorti laqgħet it-talba tad-difiża sabiex isir *social enquiry report*.

Illi xehdet il-Probation Officer Mary Anne Zammit²⁶ li qalet li ġiet maħtura biex tfejji *social inquiry report* fir-rigward ta' l-akkużata. Ix-xhud ippreżentat dan ir-rapport li ġie mmarkat bħala Dok. MAZ.²⁷ Ix-xhud xehdet li f' dan ir-rapport irriżulta li l-akkużata qedha issegwi programm ġewwa Santa Marija u ilha hemm minn Awwissu 2023. Ix-xhud xehdet ukoll li hija kienet qed issegwiha in segwitu ordni ta' superviżjoni li ġiet ordnata minn Qorti diversament presjeduta. Jidher li l-akkużata għamlet progress konsiderevoli minn meta l-ewwel kienet ratha fl-2022. Ix-xhud xehdet li jidher li l-

²⁰ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 157 sa 160 u kif ukoll ix-xhieda tiegħu mogħtija fit-22 ta' Jannar 2024 a fol. 267 sa 268 ta' l-atti proċesswali.

²¹ Ara a fol. 161 sa 168 ta' l-atti proċesswali.

²² Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 169 sa 171 ta' l-atti proċesswali.

²³ Ara a fol. 172 sa 178 ta' l-atti proċesswali.

²⁴ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 179 sa 180 ta' l-atti proċesswali.

²⁵ Ara a fol. 181 sa 197 ta' l-atti proċesswali.

²⁶ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fid-9 ta' Jannar 2024 a fol. 198 sa 199 ta' l-atti proċesswali.

²⁷ Ara fol. 200 sa 230 ta' l-atti proċesswali.

akkużata kellha tfulija xejn feliċi peress illi għalkemm ma' kienet nieqsa minn xejn, kienet nieqsa minn ċertu nuqqasijiet emozzjonali.

Illi xehdet id-deputat registratur Marica Mifsud²⁸ li preżentat kopja ta' sentenza fil-konfront ta' l-akkużata mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati diversament presjeduta u li ma' ġietx appellata kif ukoll id-dettalji ta' żewġ multi li kienet wehlet l-akkużata.²⁹ Ix-xhud eżebiet ukoll żewġ sentenzi oħra mogħtija fil-konfront ta' l-akkużata kif ukoll id-dettalji ta' multi oħra li wehlet l-akkużata u li ġew mmarkati bħala Dok. MM1 u MM2 u MM3 rispettivament.³⁰

Illi xehed l-Ispettur Joseph Xerri³¹ li qal li fit-3 ta' Awwissu 2018 meta huwa kien stazzjonat fit-taqsim tal-Iskwadra kontra d-Droga kien irċieva informazzjoni li l-akkużata setgħet kienet involuta fi traffikar ta' droga. Fil-fatt wara tfittxija li saret fir-residenza tagħha ġewwa Ħal Luqa, instabu diversi sustanzi tad-droga, u xi droga oħra ġewwa *safe* liema droga kien qal li hi tiegħu ċertu Darren Robert Mercer li kien jgħix ma' l-akkużata. Instabu ukoll flus kontanti fl-ammont ta' €1,260. L-akkużata kienet tuża vettura tat-tip BMW bin-numru ta' reġistrazzjoni PLG-001. Sussegwentement ix-xhud qal li kien ħareġ l-akkużi relatati mat-traffikar tad-droga fil-konfront ta' l-akkużata. L-akkużata għall-ewwel kienet ċaħdet l-akkużi iżda fil-25 ta' Ottubru 2018 hija kienet rreġistrat ammissjoni u ġiet ikkundannata għal terminu prigunerija u kif ukoll multa.

Illi xehdet Graziella Buttigieg³² in rappreżentanza ta' HSBC Bank Malta plc li xehdet dwar kontijiet bankarji f' isem l-akkużata matul il-perjodu ta' bejn is-sena 2014 sa 2018 u kif ukoll ippreżenta dokumenti relatati ma' l-istess kontijiet li ġew eżebiti bħala Dok. GB1.³³ Ix-xhud xehdet li dawn il-kontijiet kienu ingħalqu u ma' kellha l-ebda kont miftuħ ma' HSBC Bank Malta plc. L-akkużata kellha Savings Account li infetaħ fl-10 ta' Novembru 2001 u ingħalaq fit-12 ta' Diċembru 2017 kif u kellha ukoll Loan account.

²⁸ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-22 ta' Jannar 2024 a fol. 232 sa ta' l-atti proċesswali.

²⁹ Ara fol. 234 sa 242

³⁰ Ara fol. 243 sa 266

³¹ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fl-14 ta' Mejju 2024 a fol. 339 sa 341 ta' l-atti proċesswali.

³² Ara x-xhieda tagħha mogħtija fl-14 ta' Mejju 2024 a fol. 339 sa 341 ta' l-atti proċesswali.

³³ Ara fol. 302 sa 332 ta' l-Atti proċesswali.

Illi xehdet Shazy Dimech³⁴ in rappreżentanza ta' Identità Malta li ppreżentat ir-*riċerki* dwar insinwi, ipoteki u testmenti ta' l-akkużata li ġew immarkati bħala Dok.SD1.³⁵

Illi xehed Dr Joseph Calleja Parnis³⁶ in rappreżentanza ta' l-Asset Recovery Bureau li qal li kienu intalbu jhejju u jippreżentaw elenku ta' l-assi ta' l-akkużata liema dokument ġie eżebit u immarkati bħala Dok.ARB1.³⁷

Illi xehed Ray Busuttil³⁸ in rappreżentanza ta' Media Games Malta li xehed li l-akkużata daħlet tlett darbiet tilgħab fil-ħwienet tagħhom u ppreżenta dokument immarkat bħala Dok. RB li jikkonsisti fis-*session report* li joħroġ mis-server tagħhom.³⁹ Huwa qal li l-akkużata marret tilgħab ġewwa l-ħwienet tagħhom darbtejn fis-sena 2016 ġewwa l-ħanut li jinsab fil-Ħamrun u darba fis-sena 2017 ġewwa l-ħanut tal-Fgura. Ix-xhud spjega li mis-*session report* joħroġ li fit-tlett ijiem li akkużata marret tilgħab fil-ħwienet Media Games Malta hija tilfet €887. Ix-xhud spjega li meta tilgħab il-proċess huwa li tirbaħ, titlef, terġa' tilgħab u tilef diversi drabi. Il-logħob jintlagħab permezz ta' *bank notes* billi min ser jilgħab idañhal il-*card*, u s-sistema tiċċekkja jekk ikunx hemm xi impediment sabiex jilgħab. Jekk it-test jgħaddi b' mod pożittiv tkun tista' tilgħab il-flus. Ix-xhud kompla jgħid li l-akkużata darba minnhom lagħbet l-ammont ta' €140 u tilfet l-ammont ta' €139.95 li bażikament ifisser li tilfet kollox. Darb' oħra lagħbet €860 u tilfet €58 u allura ġabret €802. Għalkemm jidher li l-akkużata lagħbet €1985 dan ma jfissirx li kollha inħarġu minn butha.

Illi xehdet Dr Veronica Anne Spiteri li ppreżentat traduzzjoni tax-xhieda ta' Nikolai Cozonac⁴⁰ li kien xehed f' dawn il-proċeduri quddiem il-Qorti diversament presjeduta bil-lingwa Ingliża.

Ikkunsidrat;

³⁴ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fl-14 ta' Mejju 2024 a fol. 339 sa 341 ta' l-atti proċesswali.

³⁵ Ara Fol. 292 sa 301 ta' l-atti proċesswali.

³⁶ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fl-24 ta' Ġunju 2024 a fol. 394 sa 395 ta' l-atti proċesswali.

³⁷ Ara fol. 342 sa 389 ta' l-atti proċesswali.

³⁸ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fl-4 ta' Lulju 2024 a fol. 397A sa 397E ta' l-atti proċesswali.

³⁹ Ara fol. 397 sa 398 ta' l-atti proċesswali.

⁴⁰ Ara Dok.VAS1 a fol. 400 sa 401 ta' l-atti proċesswali.

Illi l-akkużata Charmain Bezzina għażlet li tixhed f' dawn il-proċeduri⁴¹ u qalet li meta bagħtet għaliha l-ispettur hija kienet qegħda tiskonta sentenza ġewwa l-Facilità Korrettiva ta' Kordin u dan għar-reat ta' traffikar tad-droga. Hija xehdet li meta kienet ser tiġi interrogata hi rrifjutat d-dritt ta' l-avukat u dak li ġiet mistoqsija irrispondietu. Xehdet li waqt l-interrogazzjoni hija stqarret li l-flus kienet iġibhom mid-droga u mill-vizzju tal-logħob. Hija qalet li illum-il ġurnata għamlet u temmet programm residenzjali ġewwa l-kumpless ta' Santa Marija mmexxi minn Sedqa, ġewwa Ħal Farruġ, relatat mal-vizzji tad-droga, xorb u tal-logħob u għalkemm temmet il-programm, hija orta għadha tattendi ta' spiss. Xehdet li l-aktar li kienet tmur tilgħab il-flus kien il-Bestplay ta' Ħaż-Zabbar għalkemm kienet tmur ukoll fejn issib. Qalet li bejn wieħed u ieħor kien ikollha €500 u €1000 fuqha imbagħad kienet titfa' €50 fil-kaxxa u jitilgħu €80 u kienet tibqa' tilgħab u kienu jimmarkaw bħala flus tagħha meta hi kienet iddaħħal €50. Gieli b' €50 kienet tagħmel sagħtejn tilgħab u jib dew telgħin u jerġgħu jinżlu u jerġgħu jitilgħu. Bezzina xehdet li daħlet il-ħabs fil-sena 2018 u l-ispettur kienet qaltilha li hija kienet investigata dwar ħasil ta' flus għas-snin 2014 sa 2018. Hija kompliet tispjega li kienet wehlet sentenza ta' 21 xahar prigunerija u oħra ta' 30 xahar prigunerija u għamlet ukoll sena oħra prigunerija minnflok ma ħalset multa ta' €10,000. Hija spjegat li ġiet imressqa u sentenzjata fuq traffikar ta' droga għall-perjodu 2014 sa 2018. Qalet li kien hemm drabi meta ġiet darha mal-ħajt u ffirmat biex ma' tersaqx aktar il-casino iżda imbagħad terġa' tmur u xorta jdaħħluha għax kienu drawha u kienu jdaħħluha fuq card ta' ħaddieħor. Imbagħad fl-istess żmien li omm l-akkużata marret tgħidilhom li ser tirrapporthom jekk jerġgħu jdaħħluha tilgħab il-pulizija bdew jinvestigawha. Hija stqarret li dak iż-żmien li kienet tilgħab kienet mingħajr xogħol.

Ix-xhud kompliet tixhed li illum-il ġurnata qed taħdem ta' *cleaner* ma' *RM Echo Services Limited* u tellawha għal *cleaning supervisor*. Dan ix-xogħol kienet sabitulha l-uffiċjal tal-*probation* tagħha għax bdiet tibza' li mhux ser issib xogħol minħabba l-kondotta tagħha. Hija xehdet li qed tgħix ma' ommha u missierha li qalulha li ma' jistawx iżommuha għal dejjem iżda għalissa qed jgħinuha. Hija stqarret li għaddiethom minn ħafna u kienet tisraq lil missierha biex tmur tilgħabhom. Hija xehdet li l-paga li qed tirċeviha fuq Revolut u taqbad madwar €880 fix-xahar.

⁴¹ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fi-12 ta' Mejju 2025 a fol. 449 sa 458 ta' l-atti proċesswali.

Illi xehdet il-probation officer Maryanne Zammit⁴² bħala xhud in difesa li qalet li bdiet issegwi lill-akkużata fis-sena 2022 peress illi kienet ingħatat Ordni Proviżorja ta' Superviżjoni li għadha in vigore u l-każ għadu pendent quddiem Qorti oħra. Ix-xhud qalet li l-ewwel darba li ltaqgħet ma' l-akkużata hi kienet mara differenti: kienet imkissra, u f'relazzjoni li kienet kważi abbużiva. Kienet ukoll qed tabbuża mid-droga. Ix-xhud qalet li fehmita x' kien mistenni minnha. Bejn April u Mejju qisha baqgħet l-istess persuna iżda mbagħad minn Ġunju ħareġ l-ewwel test negattiv għas-sustanzi noċivi. Fl-istess żmien ingħatat sentenza ta' priġunerija fil-konfront tagħha u waqt li kienet il-ħabs beda' jsir ħafna xogħol. Hija kienet qed tiġi segwita minn Psikologiċi u sar kuntatt anke ma' Sedqa. Ix-xhud qalet li Bezzina kienet konxja tas-sitwazzjoni tagħha u riedet ittejjibha. Għalhekk il-professjonisti bdew imexxuha sabiex tkun tista' tibda' programm. Fil-fatt dan il-pjan innexxa u l-akkużata uriet determinazzjoni biex titla' għall-programm biex tindirizza l-problemi tagħha. Fil-fatt l-akkużata ddeċidiet li tibqa' sa' l-aħħar ta' Mejju 2023 biex imbagħad tmur tagħmel programm residenzjali ġewwa l-kumless ta' Santa Marija. Fil-fatt telgħet il-programm u marret tajjeb u tterminat il-programm b' suċċess f' Ottubru 2024. Minħabba li kienet sejra tajjeb ix-xhud xehdet li sabulha impieg ma' RM Eco Services fejn bdiet taħdem bħala cleaner u gradwalment tant rabbiet il-fiduċja tagħhom li għamluha supervisor. Sussegwentement ix-xhud bdiet ikollha sezzjonijiet ma' Charmain Bezzina fil-komunità u r-riżultati tat-testijiet ta' l-urina li ttieħdulha rriżultaw fin-negattiv għas-sustanzi illeċiti ta' kokaina, kannabis u eroina. Ix-xhud qalet li meta tħares lura tħoss li l-akkużata għamlet progress kbir. Min-naħa tal-komunità ta' Santa Marija, ix-xhud tgħid ukoll li kellha feedback pożittiv u dan ukoll mill-kumpanija fejn qed taħdem li kienu kuntenti ħafna biha. Ix-xhud qalet li Charmain ħadmet ħafna fuqha nnifisha tul il-programm. Is-superviżjoni tibqa' għaddejja sabiex il-progress li qed isir jibqa' jissaħħaħ.

Illi xehdet Marica Bonello⁴³ fil-kapaċità tagħha ta' Managing Director ta' RM Eco Services bħala xhud in difesa li xehdet li Charmain Bezzina kienet ilha impjegata magħhom sa mit-13 ta' Mejju 2024. Ix-xhud qalet li l-akkużata ġiet impjegata magħhom bħala cleaner wara sejha li kienet saret u interview b' suċċess li kienet għamlet. Mall-

⁴² Ara x-xhieda tagħha mogħtija fid-9 ta' Ġunju 2025 a fol. 460 sa 462 ta' l-atti proċesswali.

⁴³ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-9 ta' Ġunju 2025 a fol. 463 sa 464 ta' l-atti proċesswali.

ewwel kienet taħdem ħafna fuq ix-xogħol. Ix-xhud qalet li Charmain qatt ma' tathom problemi. Fil-fatt Charmain ingħatat promozzjoni.

Illi xehed bħala xhud in difesa Duncan Veneziani⁴⁴ fil-kapaċità tiegħu ta' kordinatur tal-programm tal-Komunità ta' Santa Marija li jaqa' taħt l-Aġenzija Sedqa. Ix-xhud qal li ltaqa' ma' l-akkużata meta daħlet tagħmel programm u baqa' jaħdem magħha sakemm lestiet il-programm. Ix-xhud xehed li ħadet dan il-programm bis-serjetà u baqgħet tinvolvi ruħha fil-programm anke billi baqgħet tirċievi s-sapport li kellha bżonn fir-relazzjonijiet li kellha fuq barra u kif ukoll tagħti s-sapport lir-residenti t'hemmhekk. Kienet tipparteċipa fl-attivitajiet u anke tgħin lir-residenti saħansitra kien hemm okkażjoni fejn għenet residenta issib xogħol. Ix-xhud qal li fl-20 ta' Ġunju 2025 l-akkużata kienet ser tiggradwa.

Illi xehdet in difesa Janelle Boffa⁴⁵ li hija t-terapista ta' l-akkużat li qalet li ilha ssegwiha min-naħa tal-programm u għadha ssegwiha regolarment s'issa. Xehdet illi flimkien ħadmu fuq l-wegħgħat li l-akkużata ġarret magħha minn tfulitha riżultat ta' liema waqgħet għall-vizzji li kellha. Wara li temmet il-programm Charmain baqgħet tattendi b' mod regolari anke għat-terapija ħalli tibqa' issaħħaħ l-identità ġdida li kisbet. Ix-xhud qalet li l-akkużata tidher li hi ddedikata għall-proċess ta' terapija u li tixtieq jkollha futur aħjar.

Ikkunsidrat;

Illi permezz ta' l-ewwel akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lil Charmain Bezzina 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 r-raba', il-ħames, is-sitt, is-seba' u t-tmien akkuża miġjuba mill-Avukat Ġenerali fil-konfront tal-akkużata.

Illi l-**Financial Action Task Force (FATF)**, tiddekrivi dan ir-reat bħala:

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

⁴⁴ Ara x-xhieda tiegħu mogħtija fit-9 ta' Ġunju 2025 a fol. 465 sa 467 ta' l-atti proċesswali.

⁴⁵ Ara x-xhieda tagħha mogħtija fit-9 ta' Ġunju 2025 a fol. 463 sa 464 ta' l-atti proċesswali.

*acquisition, possession, or use; of property, knowing that such property is derived from criminal activity.”*⁴⁶

L-*International Monetary Fund* tistipula li:

*“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.”*⁴⁷

Illi fis-sentenza **The Police vs Omissis and Vladimir Omar Fernandez Delgado**⁴⁸ il-Qorti spjegat fid-dettall x'inhuma l-elementi li jsawwru dan ir-reat, u cioè senjatament 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**⁴⁹ il-Qorti spjegat x'inhum l-proċess ġenerali li jiġi adoperat sabiex jitwettagħ ir-reat ta' hasil ta' flus, ossija il-proċess ta' *placement, layering* u *integration*, għalkemm mhux il-ħassieba kollha jaqblu ma din il-klassifika ġenerika u x'aktarx sempliċistika.

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*

⁴⁶ N. Gilmour & T. Hicks, *The War on Dirty Money*; Bristol University Press, 2023., p. 67

⁴⁷ 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>

⁴⁸ **The Police vs Omissis et**, Qorti tal-Maġistrati (Malta), 29 ta' April 2015, (Kaž Nru. 457/2013), pg. 27 – 34.

⁴⁹ **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 ħwejjeġ jew attivitajiet definiti 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-ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-subparagrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) ta' hawn fuq;*

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

- Mill-*employment history* tagħha l-aħħar li l-akkużata kienet taħdem fuq bażi *full-time* kien fit-22 ta' Ottubru 2008.
- Mill-interrogazzjoni ta' l-akkużata jirriżulta li bejn is-sena 2008 u 2014 hija kienet tgħin lil missierha u rriżulta ukoll li l-introjtu li kellha kienet iġġibu mill-prostituzzjoni u traffikar tad-droga.

- Mill-kompendju tal-assi pprezentat in atti jirriżulta li hija għandha:
 - Kont ta' tfaddil mal-Bank of Valletta P.L.C. bil-bilanċ ta' €2.34;
 - Kont kurrenti bin-numru 013-164165-001 mingħajr ebda bilanċ;
 - Depożitu mal-Court Services Agency fl-ammont ta' €1000 permezz ta' ċedola ta' depożitu bin-numru 177/2022 datata 26 ta' Mejju 2022;
 - Ordni għall-qbid u l-iffriżar tal-assi bin-numru tal-insinwa 907/2022 datata 22 ta' Marzu 2022 u maħruġa mill-Uffiċju għall-Irkupru ta' l-Assi fuq digriet mogħti fid-19 ta' Marzu 2022 mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti Strutturja presjeduta mill-Maġistrat (illum imħallef Onor.) Dr Josette Demicoli LL.D;
 - Ordni għall-qbid u l-iffriżar tal-assi bin-numru tal-insinw 1100/2024 datata 15 ta' Jannar 2024 u maħruġa mill-Uffiċju għall-Irkupru ta' l-Assi fuq digriet mogħti fid-9 ta' Jannar 2024 mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti Strutturja presjeduta mill-Maġistrat Dr Donatella Frendo Dimech LL.D;
 - Ordni għall-qbid u l-iffriżar tal-assi bin-numru tal-insinwa 612/2018 datata 28 ta' Awwissu 2018 u maħruġa mill-Uffiċju għall-Irkupru ta' l-Assi fuq digriet mogħti fil-25 ta' Awwissu 2018 mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti Strutturja presjeduta mill-Maġistrat (illum imħallef Onor.) Dr Aaron M. Bugeja LL.D;
 - Nota ta' ipoteka ġenerali ġudizzjarja bin-numru tal-insinwa 18755/2010 datata 21 ta' Diċembru 2010 magħmula mill-HSBC Bank Malta plc kontra l-akkużata għall-ammont ta' €6937.94;
 - vettura tat-tip Opel Corsa bin-numru ta' reġistrazzjoni LAA-348;
 - vettura tat-tip Fiat Punto bin-numru ta' reġistrazzjoni LAE-208;
 - vettura tat-tip Toyota Vitz bin-numru ta' reġistrazzjoni GBH-414;
 - Servizz mal-Go plc li għandu bilanċ pendenti ta' €392.01;
 - Kont inattiv bin-numru 101128154 ma Melita Limited li għandu bilanċ pendenti ta' €161.62;
 - *Mal-Kummissarju tat-Taxxi l-akkużata ddikjarat introjtu taxxabbli għas-snin years 2011 and 2012 u għaż-żewġ snin iddikjarat is-somma ta' €232.*

- *Mad-Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali jirriżulta li l-akkużata kienet tirċievi r-relief fis-sena 2013 fl-ammont ta' €237.64 u fis-sena 2014 fl-ammont ta' €3118.82, il-benefiċċju tal-enerġija fil-forma ta' voucher għas-sena 2013 fl-ammont ta' €116.67, għas-sena 2014 fl-ammont ta' €76.44, għas-sena 2015 fl-ammont ta' €79.31 u għas-sena 2016 fl-ammont ta' €5.15 u kienet tirċievi ukoll l-assistenza tad-diżimpjeg fis-sena 2013 fl-ammont ta' €5593.84, fis-sena 2014 fl-ammont ta' €4669.32, fis-sena 2015 fl-ammont ta' €4366.46 u fis-sena 2016 fl-ammont ta' €78,78 .*
- **Fir-rigward tal-logħob, jirriżulta li:**
 - *Ma' Media Games Malta, l-akkużata marret b' kollox ħdax-il darba fil-ħwienet tal-logħob – 8 darbiet tul is-sena 2016 fejn lagħbet is-somma ta' €885 u tilfet is-somma ta' €588.74 u tlett darbiet tul is-sena 2017 fejn lagħbet is-somma ta' €1100 u tilfet is-somma ta' €298.25.*
 - *Ma Casino Malta, l-akkużata marret diversi drabi u lagħbet fuq slot machines biss. Fit-23 ta' Diċembru 2017 lagħbet €900 u tilfet €397.50 u fil-5 ta' Lulju 2018 lagħbet €4415 u rebħet €746.90.*
 - *Ma' BestPlay l-akkużata marret għewwa Bestplay Gaming Ltd 326 drabi bejn is-snin 2014 u 2018. Tul dawn is-snin hija lagħbet is-somma ta' €108,480.*

Illu kif ġie ritenut minn din il-Qorti fis-sentenza **II-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**.⁵⁰

“Ma hemmx dubju illi r-reat ta' money laundering huwa wiehed mir-reati l-aktar difficili u delikati biex jigu nvestigati. It-teknika u s-sofistikazzjoni tal-mod kif il-flus jigu girati u jinħbew mill-provenjenza llecita 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 llecita tal-flus

⁵⁰ **II-Pulizija vs Carlos Frias Mateo**, Qorti tal-Appell Kriminali, 19 ta' Jannar 2012 (App. Krim. Nru 356/2011)

illi jkunu nstabu fuqu. Dan il-bdil ta' l-onoru tal-provi mhijiex wahda kapriccjuza 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-inkwizizzjoni minn dak ta' l-era' moderna tad-drittijiet tal-bniedem..."

Illi mill-provi, u senjatament mis-sentenzi eżebiti in atti bħala Dok. LB1, LB2 u LB3⁵¹ jirriżulta li l-akkużata kienet involuta fit-traffikar tad-droga kemm qabel u anke waqt il-perjodu ta' bejn is-snin 2014 sa 2018 li huwa l-perjodu li fih jinkwadraw l-akkużi odjerni u fil-fatt hija ġiet ikkundannata diversi perjodi ta' priġunerija fir-rigward tar-reat ta' traffikar tad-droga. Di più, *ex admissis* kemm waqt l-interrogazzjoni tagħha kif ukoll fix-xhieda tagħha quddiem din il-Qorti, l-akkużata stess stqarret li l-introjtu tagħha fil-perjodu konċernat kien ġej mill-bejgħ tad-droga u mill-prostituzzjoni, liema flus imbagħad stqarret li kienet tmur tilgħabhom. In oltre, tenut kont tal-ammonti, partikolarment l-ammont konsiderevoli ta' €108,480 li lagħbet tul is-snin ġewwa l-ħwienet ta' *Media Games Malta* u tal-fatt li mill-provi jirriżulta li l-akkużata ma' kienitx taħdem fil-perjodu in kwistjoni u fil-fatt l-aħħar li rriżulta li kienet ħadmet kien fl-2008, il-Qorti ma tarax li għandha għalfejn tiddubita li dawn il-flus ġew minn attività illegali u illeċita.

Illi għaldaqstant tal-Qorti hija tal-fehma, li l-prosekuzzjoni mnexxielha toħloq in-ness bejn l-attività illeċita tal-akkużata u l-flejjes li hija daħlet tramite tali attività. Illi f'dan il-perjodu, madanakollu, l-akkużata għaddiet ħafna minn dawn il-flus f'istituzzjonijiet tal-logħob u għalkemm tilfet ħafna minnhom, il-qliegħ li għamlet kien ingħata apparenza li ġej minn qliegħ fil-logħob. B'hekk hija l-fehma tal-Qorti li bl-azzjonijiet tagħha l-akkużata ħbiet l-origini ta' dawn il-flejjes biex b'hekk wettqet ir-reat ta' *money laundering*. Illi l-akkużata ma ressqet l-ebda prova, imqar fuq bażi ta' probabilità, tas-sors leċitu tal-flejjes li hija lagħbet anzi hija stess ammettiet li dawn il-flejjes ġew mit-traffikar tad-droga u l-prostituzzjoni. Huwa vera li mill-fatti tal-każ jirriżulta li fil-perjodu tal-akkużi l-akkużata tilfet is-somma ta' €54,111.97⁵² però huwa vera wkoll li r-reat ta'

⁵¹ Ara fol. 19 sa 43 ta' l-atti proċesswali.

⁵² Is-somma tat-telf li sofriet bejn is-snin 2014 u 2018 ma' Best Play Gaming Ltd.

money laundering ma jirrikjedix li l-flejjes hekk moħbija jirrendu xi tip ta' qliegħ aktar mis-somma oriġinali. Fi kliem sempliċi, m'hemmx bżonn li l-akkużata tkun rebħet bil-flus li tkun lagħbet sabiex jissussisti dan ir-reat ta' *money laundering*. Għalhekk, fil-fehma tal-Qorti, il-fatt li l-akkużata lagħbet u tilfet il-flus ma jnaqqas xejn mir-reità tagħha għal dan ir-reat.

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

Illi permezz tat-tieni akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lil Charmain Bezzina talli għamlet dikjarazzjoni falza jew tat tagħrif falz lid-Dipartiment tas-sigurtà Soċjali.

Fis-sentenza fl-ismijiet **il-Pulizija vs Raphael Agius**⁵³ ġie ritenut illi:

“Illi fil-ligi Maltija ma nsibux definizzjoni tar-reat ta' falsifikazzjoni izda l-Kodici Kriminali, u senjatament fl-Artikoli 186 u 188, jikkontempla zewg forom ta' falsifikazzjoni u li wahda hija differenti mill-oħra: l-Artikolu 186 – li fid-dicitura tiegħu jirrikjama d-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 185 tal-Kodici Kriminali – jittellem dwar sitwazzjoni ta' fejn il-falsifikazzjoni tolqot id-dokument, dikjarazzjoni jew certifikat innifsu:

... omissis...

Illi mill-banda l-oħra, l-Artikolu 188 tal-Kodici Kriminali, jitratta xenarju ta' fejn persuna bi hsieb li tikseb vantagg għaliha nnifisha, jew għal haddiehor, tagħmel dikjarazzjoni jew stqarrija falza, jew tagħti tagħrif falz permezz ta' dokument li huwa mahsub għal xi awtorità pubblika, u kwindi hawnhekk, il-falsifikazzjoni ma tolqotx id-dokument innifsu izda l-kontenut tiegħu.”

Illi f'dik is-sentenza, il-Qorti tal-Appell Kriminali għamlet referenza għas-sentenza fl-ismijiet **il-Pulizija vs Paul Galea**⁵⁴ fejn ġie ritenut illi:

⁵³ **il-Pulizija vs Raphael Agius**, Qorti tal-Appell Kriminali, 30 ta' Ottubru 2018 (App. Krim. Nru 306/2016)

⁵⁴ **il-Pulizija vs Paul Galea**, Qorti ta' l-Appell Kriminali, 17 ta' Ottubru 1997

“Id-differenza bejn il-falz materjali u l-falz idoeloġiku hi spjegata mill-awturi b'dan il-mod: filwaqt li fil-każ tal-falz materjali d-dokument jiġi ffalsifikat fl-essenza tiegħu, fil-falz ideoloġiku d-dokument ikun iffalsifikat biss fis-sustanza u ċjoe' fil-kontenut ideali tiegħu (ara Antolisei, F. Manuale di Diritto Penale V.VI, n. 2296, 829) ikun hemm falsità' materjali meta d-dokument ikun wieħed mhux ġenwin (jiġifieri jew meta l-awtur apparenti ma jkunx l-awtur reali tad-dokument jew meta d-dokument ikun issubixxa alterazzjonijiet wara l-formazzjoni definittiva tiegħu), mentri fil-falz ideoloġiku, għalkemm id-dokument ikun ġenwin "non e' veridico, perche' colui che lo ha formato gli fa dire cose contrarie al vero". Għall-finijiet tad-dottrina in tema ta' falsità' jkun hemm dokument kull fejn hemm kitba, attribwibbli għal persuna identifikabbli, liema kitba tkun tikkontjeni esposizzjoni ta' fatti jew dikjarazzjoni ta' volonta' (Antolisei, F. op. cit., p. 594). S'intendi, b'kitba wieħed ma jifhimx biss is-sinjali alfabetiċi iżda tinkludi dawk numeriċi, stenografiċi u anke kriptografiċi, basta li dik il-kitba tesprimi f'hekk li jkun jiftiehem minn kulhadd jew minn ċertu numru ta' nies. Il-kitba f'dan is-sens tista' ssir kemm bl-id kif ukoll b'mezzi mekkaniċi, b'mezz indelibbli jew li jista' jiġihassar u fuq kwalsiasi mezz li jista' jieħu imqar temporanjament il-messaġġ karta, parċmina, injam, ġebel, ħadid, plastik, eċċ.”

Illi apparti n-neċessità ta' dokument b' kontenut falz, l-Artikolu 188 (1) jistipula li dan ir-reat għandu isir xjentement u allura dan ifisser dan sabiex jissussisti dan ir-reat irid ikun hemm l-element ta' intenzjoni speċifika. Illi dwar dan l-element il-Qorti terġa tagħmel referenza għas-sentenza fl-ismijiet **il-Pulizija vs Raphael Agius** fejn ġie ritenut:

“Illi skond skorta ta' giurisprudenza tal-Qrati tagħna, l-element intenzjonali huwa kruċjali sabiex tinstab htija għar-reat ta' falsifikazzjoni, u dan japplika bl-istess mod kemm għal dokumenti pubblici, kif ukoll għal dawk ta' natura privata. L-element intenzjonali johrog bic-car ukoll mid-dicitura tal-ligi stess, u senjatament tal-Artikoli 186 u 188 tal-Kodici Kriminali, liema dispozzizzjonijiet it-tnejn jikkellmu fuq ix-xjenza li jrid ikollu l-awtur tar-reat sabiex jimmaterjalizza r-reat ta' falsifikazzjoni. F'dan ir-rigward, il-Professur Mamo jispjega illi x-xjenza tfisser l-intenzjoni tal-

awtur illi jgarraq u jispjega kif l-imitazzjoni perfetta mhix necessarja, izda trid tkun ta' tali xorta illi facilment tista' tinganna "the ordinary observer according to his means of knowledge".

Illi tenut kont dawn l-elementi, mill-atti proċesswali u mill-provi prodotti ma' jirriżultax li l-akkużata, sabiex tikseb xi vantaġġ jew benefiċċju għaliha jew għal ħaddieħor, għamlet dikjarazzjoni jew stqarrija falza f'xi dokument maħsub għal xi awtorità pubblika, jew tat xi tagħrif falz. Illi l-prosekuzzjoni naqset milli tressaq prova li l-akkużata ppreżentat xi dokument b' xi tagħrif falz lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Illi għalkemm irriżulta li l-akkużata kienet qed tirċievi benefiċċji soċjali fil-perjodu in diżamina, il-prosekuzzjoni ma rnexxiliex tipprova lil hinn minn kull dubju dettat mir-raġuni li dawn l-akkużata ipperċepiet dawn il-benefiċċji frott ta' dikjarazzjoni jew stqarrija falza.

Għaldaqstant il-Qorti hija tal-fehma li l-prosekuzzjoni ma' rnexxiliex tipprova din it-tieni akkuża.

Illi permezz tat-tielet akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lil Charmain Bezzina bir-reat ta' Frodi b'egħmil qarrieqi a detrimenti tas-Sigurtà Soċjali.

Illi kif ġie ritenut fis-sentenza fl-ismijiet **II-Pulizija vs Katia Formosa Magro**⁵⁵:

"Biex jissussisti ir-reat tal-frodi jew truffa ġie ritenut kostantement fil-ġurisprudenza 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

⁵⁵ **II-Pulizija vs Katia Formosa Magro**, Qorti tal-Maġistrati (Malta), 28 ta' Marzu 2011 (Każ. Nru. 264/2010)

nieqsa, allura ir-reat tat-truffa ma jistax jissussisti. Illi f'sentenza mogħtija mill-Qorti ta' l-Appelli Kriminali (per Imħallef Carmel. A. Agius) deciza fit-22 ta' Frar 1993, fl-ismijiet Il-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 fl-iskola u fil-legislazzjoni 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 suġġett attiv ta' dan id-delitt jista' ikun kulħadd.

Fit-tieni lok il-legislatur, 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.

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' intraprizi foloz;*
- g. jew ta' ħila;*
- h. setgħa fuq ħaddieħor, jew;*
- i. ta' krediti immaġinarji, 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-liġi."

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 kollegjalment 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**⁵⁶ illi:

"Għar-reat ta' truffa kontemplat fl-art. 322 [illum l-Artikolu 308] tal-Kodiċi Kriminali, kif jidher mid-diċitura partikolari deskrittiva adoperata, hemm bzonn li tirriżulta materjalita' speċifika li sservi ta' substrat għall-verosimiljanza tal-falsita' 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, kważi 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 feliċi 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**⁵⁷ fejn ġie ritenut is-segwenti:

⁵⁶ **II-Pulizija vs Carmelo Cassar Parnis**, Qorti ta' l-Appell Kriminali, 31 ta' Ottubru 1959.

⁵⁷ **II-Pulizija vs Charles Zarb**, Qorti ta' l-Appell Kriminali, 22 ta' Frar 1993.

“Kwantu jirrigwarda l-element formali, cjoe’ 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 **Il-Pulizija vs Patrick Sptieri**⁵⁸ fejn ġie ritenut:

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

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. [Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale I Giuffrè (Milano) 1986, p. 303]”

Ikkunsidrat;

Illi tenut kont dawn il-prinċipji u l-elementi ta’ dan ir-reat, mill-atti proċesswali u mill-provi prodotti ma’ jirriżultax li l-akkużata, b’ xi mod iffrodāt lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Mill-provi rriżulta li huwa minnu li l-akkużata ma’ kienitx qegħda taħdem fis-snin in kwistjoni. Għaldaqstant fil-fehma tal-Qorti, l-element materjali għal dan ir-reat huwa nieqes. Di più l-prosekuzzjoni naqqset milli ttella’ xi prova ta’ ingann setgħet

⁵⁸ **Il-Pulizija vs Patrick Sptieri**, Qorti tal-Appell Kriminali, 22 ta’ Ottubru 2004 (App. Krim Nru. 17/2003)

intużat mill-akkużata fil-konfront tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u dan in vista tal-fatt li lanqas ma' giet eżebiti l-applikazzjoni li peress tagħha l-akkużata applikata għall-benefiċċji rispettivi.

Għaldaqstant il-Qorti hija tal-fehma li l-elementi tar-reat kontemplat fl-Artikolu 308 ma' ġewx ippruvati sal-grad rikjest mil-liġi u għalhekk il-prosekuzzjoni ma' nrexxielhiex tipprova din it-tielet akkuża.

Illi permezz tar-raba' akkuża l-Avukat Ġenerali qed jakkuża lil Charmain Bezzina bir-reat ta' truffa nnominata hekk kif kontemplat fl-Artikolu 309 tal-Kodiċi Kriminali. Illi dan l-artikolu jstipula 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)

Illi dan ir-reat jista' jissussisti biss fl-eventwalità li ma' jissussistix ebda reat ieħor ikkontemplat fl-artikoli ta' qablu.

Dwar dan ir-reat il-Qorti tagħmel referenza għal sentenza fl-ismijiet **Il-Pulizija vs. Carmela German**⁵⁹, fejn ġie ritenut:

“In tema legali ġie ritenut minn din il-Qorti fis-sentenza tagħha tat-12 ta' Frar, 1999 fl-ismijiet Il-Pulizija v. Anthony Francis Willoughby li:

“Fil-liġi tagħna biex ikun hemm it-truffa jew il-frodi innominata irid ikun ġie perpetrat mill-aġent xi forma ta' ingann jew qerq, liema ingann jew qerq ikun wassal lill-vittma sabiex tagħmel jew tonqos milli tagħmel xi ħaġa li iġġibilha telf patrimonjali bil-konsegwenzi qligħ għall-aġent (Il-Pulizija v. Emmanuele Ellul, App. Krim., 20/6/97; ara wkoll Il-Pulizija v. Daniel Frendo, App. Krim., 25/3/94). Dan it-telf hafna drabi jkun jikkonsisti filli l-vittma, proprju għax tkun giet

⁵⁹ **Il-Pulizija vs Carmela German**, Qorti tal-Appell Kriminali, 30 ta' Diċembru 2004 (Appell Kriminali Nru. 130/2003)

ingannata, volontarjament taghti xi haga lill-agent (Il-Pulizija v. Carmel Cassar Parnis, App. Krim., 12/12/59, Vol. XLIII.iv.1140). Jekk l-ingann jew qerq ikun jikkonsisti f' "raggiri o artifizi" – dak li fid-dottrina jissejjah ukoll mise en scene – ikun hemm it-truffa; jekk le, ikun hemm ir-reat minuri ta' frodi innominata (jew lukru frawdolent innominat) (ara, fost ohrajn, Il-Pulizija v. Carmelo Cassar Parnis, App. Krim., 31/10/59, Vol. XLIII.iv.1137; Il-Pulizija v. Francesca Caruana, App. Krim., 25/7/53, Vol. XXXVII.iv.1127; ara wkoll Il-Pulizija v. Giuseppe Schrainer, App. Krim., 3/3/56).

"Kwantu għall-kwistjoni mqajjma mill-appellanti u cioe` jekk il-"gidba semplici" – a differenza tal-artifizji u raggiri – tistax tammonta ossia twassal għar-reat ta' frodi innominata, ir-risposta hija ċertament fl-affermattiv, basta li tali gidba tkun effettivamente tammonta għal "qerq", cioe` tkun intiza jew preordinata sabiex il-persuna l-oħra (il-vittima) tagħmel jew tonqos milli tagħmel xi ħaġa li iġġibilha telf patrimonjali bil-konsegwenti arrikkiment għal min jghid dik il-gidba, u basta, s'intendi, li tkun effettivamente waslet għal dan it-telf minn naħa u arrikkiment min-naħa l-oħra."

Ikkunsidrat;

Illi waqt l-interrogazzjoni, Charmain Bezzina, mistoqsija dwar il-fatt li l-investigaturi rriżultalhom li waqt il-proċess tal-*enhanced due diligence* hi kienet qalet lill-Casino Malta li kienet taħdem bħala taxi driver, Bezzina stqarret li kienet gidbitilhom għaliex fil-fatt dak iż-żmien ma' kienitx qegħda taħdem u kien perjodu ieħor, meta kienet għadha żgħira, li kienet taħdem ta' taxi driver ma' missierha. Illi l-Qorti hija tal-fehma li dan il-fatt huma ingann permezz ta' liema l-akkużata għaddiet mill-proċess ta' *enhanced due diligence* u allura setgħet taċċedi l-logħob ġewwa Casino Malta u rebħet l-ammont ta' €349. Illi jirriżulta li kieku ma kienitx għall-gidba tagħha, hija ma kienitx tingħata aċċess għal-logħob ta' Casino Malta u konsegwentement ma kienitx terbaħ dak l-ammont, għat-telf ta' l-istess Casino.

Illi fir-rigward tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, il-Qorti tagħmel referenza għall-konsiderazzjonijiet tagħha magħmulha fir-rigward tal-akkuża preċedenti fejn ukoll issib

li l-prosekuzzjoni ma ressqet ebda prova li l-akkużata wettqet dan ir-reat fil-konfront ta' dan id-Dipartiment.

Għaldaqstant hija l-fehma tal-Qorti li l-prosekuzzjoni inexxielha tipprova din l-akkuża a detriment ta' Casino Malta.

Ikkunsidrat;

Illi fir-rigward tal-addebitu tar-reċidiva ai termini ta' l-artikoli 49 u 50 tal-Kodiċi Kriminali fil-konfront ta' l-akkużata, fis-sottomissjonijiet tagħha, l-akkużata tissottometti li dan l-addebitu ma jistax jirriżulta stante li mis-sentenzi eżebiti fil-konfront tagħha jirriżulta li l-każ odjern seħħ qabel l-oħrajn u cioè bejn is-sena 2014 u 2018.

Illi in effetti, l-Qorti ssib li d-difiża għandha raġun. Ir-reati odjerni seħħew bejn April 2014 u Lulju 2018 filwaqt li s-sentenzi eżebiti għall-finijiet ta' dan l-addebitu jiskorru dan il-perjodu. Illi għalkemm mill-Fedina Penali jidher li l-akkużata setgħet instabet ħatja b'sentenzi tat-13 ta' Frar 2007 u tal-20 ta' Jannar 2015, il-prosekuzzjoni għażlet li ma tressaqx provi ta' dawn is-sentenzi. Għalhekk il-Qorti tara li dan l-addebitu ma ġiex ipprovat sal-grad rikjest mil-liġi.

Ikkunsidrat;

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

Illi mis-Social Inquiry Report jirriżulta illi għalkemm l-akkużata kellha familjari stabbli fit-trobbija tagħha, hija ġiet esposta sa minn kmieni għall-ħajja fil-każini. Kienet tħossha waħedha emozzjonalment u mdejqa. Jirriżulta wkoll, iżda li kellha problema ta' dipendenza fuq id-droga, xorb u anke l-vizzju tal-logħob ta' l-azzard. Jirriżulta ukoll mix-xhieda tal-psikoterapista ta' l-akkużata li ġarret ċertu wegġha minn tfulitha li ikkontribwixxew għal dawn il-vizzji. Jirriżulta madanakollu li ftit tas-snin ilu, l-akkużata ddeċidiet li tbiddel ħajjitha radikalment u saħansitra temmet programm residenzali b' suċċess u għandha impjieġ fiss fejn anke ngħatat promotion, tant sejra tajjeb.

Illi l-Qorti tqis li r-reati mwettqa mill-akkużata, partikularment dak ta' hasil ta' flus huwa reat serju u għandu konsegwenzi serji kemm fuq is-soċjetà kif ukoll fuq l-ekonomija ta' pajjiż. Illi l-ammonti li l-akkużata ipproċessat mill-logħob ilaħħqu l-għexieren tal-eluf ta' Ewro. Għalhekk, il-piena għanda tkun waħda severa, anke għaliex l-akkużata wettqet dawn ir-reati fi żmien fejn kienet qed tiffaċċja proċeduri kriminali għal reati mwettqa preċedement.

Illi min-naħa l-oħra, il-Qorti ma tistax tinjora l-fatt li l-akkużata għamlet passi sostanzjali fir-rijabilitazzjoni tagħha. Illi l-kobor ta' dan il-pass jidher anke mill-fatt li l-akkużata nstabet ħatja diversi drabi ta' reati relatati mal-abbuż tad-droga. Illi t-tip ta' ħajja li kienet irrikorriet għaliha l-akkużata kienet waħda infeliċi u bl-għajnuna tal-professionisti u bir-rieda b'saħħitha tagħha, l-istess akkużata rnexxielha tibda ħajjitha mill-ġdid u saħansitra qed taqal l-għixien tagħha b'mod onest u legali.

Għalhekk, il-Qorti tara li piena karċerarja effettiva, għalkemm isservi ta' punizzjoni lill-akkużata se sservi wkoll biex dak kollu li ħadmet għalih tul dawn l-aħħar snin jintilef bir-riskju reali li l-akkużata terġa tirrikorri għall-ħajja preċedenti tagħha, ossija abbuż mid-drogi. B'hekk hija l-fehma tal-Qorti li għar-riabilitazzjoni tal-akkużata stess piena karċerarja m'hijjex waħda idonea.

Illi l-Qorti tqis, madanakollu, li għalkemm l-akkużata għandha tkompli tissaħħaħ fil-ħidma tagħha lejha stess, għandha tirritorna xi ħaġa lura lis-soċjetà u tkompli taħdem versu l-ġid tal-oħrajn. Il-Qorti semgħat li l-akkużata diġà qed tagħmel dan billi qed tkompli tattendi Santa Marija biex tagħmel kuraġġ u tkun ta' sostenn għall-persuni li rrikorrew hemmhekk.

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. Illi fir-rigward tal-piena karċeraja, il-Qorti diġà espremiet ruħha. Illi fir-rigward tal-piena pekunjarja il-Qorti tara li jekk timponi multa fuq l-akkużata, anke fil-minimu tagħha ta' €20,000, ser ikun diffiċli, jekk mhux impossibbli, li tħallasha meta rriżulta lill-Qorti li hija m'għandha ebda attiv u l-introjtu tagħha huwa wieħed meqjus. Hija l-fehma tal-Qorti li imposizzjoni ta' multa, anke jekk fil-minimu, ser timbotta lill-akkużata għall-ħajja

preċedenti tagħha, ossija ħajja fejn trid tara kif se tħallas il-multa jew tagħżel li tagħmilhom priġunerija. Għalhekk il-Qorti ma tarax li piena pekunjarja hija rakkomandata f'dan il-każ.

Ikkunsidrat;

Illi fir-rigward tal-Ordni ta' Konfiska ai termini tal-Att kontra l-*Money Laundering*, il-Kodiċi Kriminali u l-Att Dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità, il-Qorti tinnotta li l-Ordni ta' Qbid u Ffriżar ġie erogat fid-09 ta' Jannar 2024, cioè xahar eżatt **qabel** id-dħul fis-seħħ tal-Att VI tal-2024, liema Att emenda sostanzjalment id-disposizzjonijiet tal-Kap. 621 tal-Liġijiet ta' Malta fir-rigward tal-Ordnijiet ta' Sekwestru, l-Ordnijiet ta' Qbid u Ffriżar u anke l-Ordnijiet ta' Konfiska.

Illi l-Artikolu 32(3) tal-Att VI tal-2024 ta dritt lill-akkużata li titlob li l-Ordni ta' Qbid u Ffriżar jibda jiġi regolat bl-emendi l-ġodda. L-unika żewġ eċċezzjonijiet għal tali talba huma dawk riportati fl-Artikolu 32(4) tal-istess Att li jistipula li tali talba ma tistax issir fejn il-proċeduri huma mħolljin għas-sottomissjonijiet finali jew għas-sentenza. Illi filfatt, f'dawk iċ-ċirkostanzi speċifiċi, il-Qorti tal-Appell Kriminali rat illi l-liġi l-aktar favorevoli għandha tiġi applikata a favur tal-akkużat u qallbet hi stess ir-regim tal-Ordni ta' Ffriżar għal dak kif emendat.⁶⁰

Illi dan il-każ huwa differenti fis-sens li l-akkużata setgħat titlob li l-Ordni ta' Qbid u Ffriżar jibda jiġi regolat bl-emendi l-ġodda iżda għażlet li ma tagħmilx tali talba. F'dan ir-rigward, il-Qorti ma tistax tirrimpjazza l-għażla tal-akkużata meta xejn ma kien jipprekludiha milli tagħmel tali talba kieku riedet. Għalhekk, il-Qorti hija kostretta li tapplika d-disposizzjonijiet tal-Liġi fir-rigward tal-Ordni ta' Konfiska kif kienu vigenti qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att VI tal-2024.

Illi l-Arikolu 3(5)(a) tal-Kap 373 tal-Liġijiet ta' Malta⁶¹ jistipula li l-qorti **għandha**, b'żieda ma' kull piena li għaliha tista' tiġi kkundannata persuna misjuba ħatja ta' reat ta' *money laundering* tordna t-teħid favur il-Gvern tar-rikavat jew ta' dik il-proprjetà li l-valur

⁶⁰ Ara f'dan is-sens is-sentenzi tal-Qorti tal-Appell Kriminali fl-ismijiet **Ir-Repubblika ta' Malta vs Mario Brignone** [7 ta' Awwissu 2024 - Appel Nru 310/2023], **Ir-Repubblika ta' Malta vs Mario Brignone** [7 ta' Awwissu 2024 - Appel Nru 312/2023] u **The Republic of Malta vs Oliver Chamberline Chibuke** [13 ta' Settembru 2024 - Appel Nru 441/2023].

⁶¹ Kif kien fis-seħħ qabel id-dħul tal-Att VI tal-2024.

tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta' dak ir-rikavat sew jekk dak ir-rikavat ikun ġie riċevut mill-persuna misjuba ta' dan is-subartikolu, l-kelma "rikavat" hija mfissra mill-proviso ta' dan l-Artikolu bħala xi vantaġġ ekonomiku u kull proprjetà li tiġi jew titnissel, sew b'mod dirett sew mhux dirett, minn xi attività kriminali u tinkludi kull qliegħ jew benefiċċju ieħor miksub minn dik il-proprjetà.

Illi l-Artikolu 3 tal-Kap. 621 tal-Liġijiet ta' Malta⁶² jagħti tifsira eżawrijenti ta' x'għandu jkun inkluż u kkunsidrat bħala "rikavat mill-kriminalità" u bħala "propjetà soġġetta għall-konfiska".

Illi dawn l-istess disposizzjonijiet huma riflessi fl-Artikolu 23B tal-Kodiċi Kriminali⁶³ fejn is-subartikolu (1) tiegħu jistipula li l-qorti **għandha**, b'żieda ma' kull kastig li jista' jingħata b'sentenza min jinsab ta' reat rilevanti, tordna l-konfiska favur il-Gvern tar-rikavat li jiġi mir-reat filwaqt li s-subartikolu (3) tiegħu ifisser "rikavat" bħala kull vantaġġ ekonomiku u kull proprjetà ġeja jew miksuba, b'mod dirett jew mhux dirett, mill-għemil tar-reat u tinkludi kull qliegħ jew benefiċċju ieħor miksub minn dik il-proprjetà fi jew li magħhom dan ir-rikavat ikun trasformat, konvertit jew amalgamat u kwalunkwe investiment mill-ġdid sussegwenti jew it-trasformazzjoni tar-rikavat dirett.

Illi mill-provi prodotti jirriżulta illi:

- Ir-rappreżentant tas-soċjetà Best Play Gaming Limited xehed illi l-akkużata bejn l-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018 lagħbet total ta' €108,480.00. Il-magna ġġenerat total ta' €528,987.11 u b'kollox l-akkużata tilfet €54,101.97. Illi għall-finijiet ta' kalkolu tar-rikavat, il-Qorti ser tqis is-somma ta' €108,480.00 stante li din hija s-somma li ġġenerat mill-attività rilevanti. L-ammont ta' €528,987.11 huwa biss credit fittizju li slot machine tikkrea momentarjament waqt il-logħba. Fiftatt, l-akkużat b'kollox tilfet is-somma ta' €54,101.97 u m'għamlet ebda qliegħ.

⁶² Kif kien fis-sehħ qabel id-dħul tal-Att VI tal-2024.

⁶³ Kif kien fis-sehħ qabel id-dħul tal-Att VI tal-2024.

- Ir-rappreżentat tas-soċjetà Casino Malta xehed illi l-akkużata lagħbet total ta' €5,315.00 u rebħet is-somma ta' €349.40. illi l-Qorti tqis li dawn iż-żewġ ammonti jaqgħu fit-tifsira ta' Rikavat.
- Ir-rappreżentant tas-soċjetà Media Games Limited qal li b'kollox lagħbet €1,985 u minnhom tilfet is-somma ta' €887.

Illi għalhekk, il-Qorti hija tal-fehma li r-rikavat li għandu jiġi kkonfiskat huwa s-segweni:

	Logħob	Rebħ	Sub-total
	€	€	€
Bestplay Gaming Ltd	108,480.00	-	108,480.00
Casino Malta Ltd	5,315.00	349.40	5,664.40
Media Games Ltd	1,985.00	-	1,985.00
Total:			116,129.40

Illi fir-rigward ta' propjetà oħra, ma rriżultax lil din il-Qorti li l-akkużata għandha propjetà li ġiet akkwistata fil-perjodu tal-akkużi tagħha u għalkemm għandha tlett vetturi reġistrati fuq isemha, dawn ma ġewx akkwistati fl-isemmi perjodu. Illi

Decide

Għaldaqstant, għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti, wara li rat l-Artikoli 17, 18, 23, 23A, 23B, 23Ċ, 31, 188, 308, 310(1)(a), 310 (1)(a), 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-**Charmain Bezzina ħatja** ta' l-ewwel akkuża rigwardanti r-reat kontra l-Artikolu 3 tal-Att kontra Money Laundering, ir-raba' u l-ħames akkuża filwaqt li qed tilliberaha mill-akkużi kollha rimanenti u wara li rat l-Artikolu 7, 11, 18 u 20 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta' Malta qed tagħmel *Ordni ta' Probation u Servizz* li permezz tiegħu:

- 1) Ai termini tal-Artikolu 7 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta' Malta kif reż applikabbli għall-Artikolu 18 permezz tal-Artikolu 20 tal-istess Kap, qed tqiegħed lill-ġatja taħt Ordni ta' Probation għal perjodu ta' **tlett (3) snin** mil-lum; u
- 2) Ai termini tal-Artikolu 11 tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta' Malta kif reż applikabbli għall-Artikolu 18 permezz tal-Artikolu 20 tal-istess Kap, qed tobbliga lill-ġatja jaqdi Ordni ta' servizz fil-komunità għall-perjodu ta' erba' mitt (400) siegħa.

Ai termini ta' l-Artikoli 7(7) u 11(4) tal-Kap. 446 tal-Liġijiet ta' Malta reżi applikabbli għall-Artikolu 18 permezz tal-Artikolu 20 tal-istess Kap, il-Qorti spjegat lill-ġatja bi kliem ċar u li jiftiehem sew l-effett tal-Ordni kif ukoll dawk tal-kondizzjonijiet kollha elenkati fid-Digriet mogħti kontestwalment ma' din is-sentenza u li jekk il-ġatja tonqos li tikkonforma ruħha ma' dawk l-ordnijiet u dawk il-kondizzjonijiet u/jew f'każ li tagħmel xi reat iehor, hija tkun tista' tingħata sentenza għar-reati li tagħhom instabet ġatja b'din is-sentenza.

Ai termini tal-Artikolu 3 (5) tal-*Att kontra Money Laundering*, Kapitolu 373 Liġijiet ta' Malta, u l-Artikoli 23A u 23B tal-Kodici Kriminali,⁶⁴ il-Qorti qed tordna l-konfiska favur il-Gvern ta' Malta tar-rikavat derivat minn jew miksub, direttament jew indirettament, b'riżultat tar-reati li tagħhom instabet ġatja Charmaine Bezzina għalihom, jew ta' dik il-proprjetà ta' jew fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha anke jekk, fil-każ ta' beni immobbli, tali proprjetà minn meta ġiet mixlija għaddiet f'idejn terzi partijiet, u anke jekk ir-rikavat tal-proprjetà, mobbli jew immobbli, jinsab f' kull post barra minn Malta, li l-valur tiegħu jikkorrispondi għall-valur ta' tali rikavat, jiġifieri, valur ta' mija u sittax-il elf, mija u disgħa u għoxrin Ewro u erbgħin ċenteżmu (€116,129.40);

Illi finalment, il-Qorti qed tastjeni milli tiegħu konjizzjoni ulterjuri tat-talba tal-prosekuzzjoni magħmula ai termini tal-Artikolu 533 tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta stante li ma ġew ingaġġati ebda esperti f'dawn il-proċeduri.

⁶⁴ Kif kienu viġenti **gabel** id-dhul fis-seħh tal-Att VI tal-2024.

Finalment, il-Qorti tordna komunika ta' din is-sentenza lid-Direttur tal-Uffiċju għall-Irkupru tal-Assi

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

Sharonne Borg
Deputat Registratur