



**QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)
BHALA QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI**

**MAGISTRAT DR.
ANTONIO MIZZI**

Seduta tad-9 ta' Jannar, 2013

Numru. 597/2010

Il-Pulizija
(Sp Angelo Gafa')
vs

Hubert Pace Decesare, iben Maurice, imwieled Paola fit-8
ta' Settembru, 1953, karta ta' l-identita' numru 673753(M)

Il-Qorti,

Rat l-akkużi kontra l-imputat:

1. talli f'dawn il-Gzejjer, bejn l-1 ta' Awwissu, 2002 u il-31 ta' Jannar, 2007 b'diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-liġi u li ġew magħmula b'risoluzzjoni waħda, fil-kapaċita tiegħu ta' direttur tas-soċjeta' Decman Company Limited, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi għmel użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi nqeda b'qerq ieħor, ingann, jew billi wera haġa b'oħra sabiex iġieġhel titwemmen l-eżistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew

ta' krediti immaginarji, jew sabiex iqanqal tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, għamel qliegħ li jeċċedi €2,329.37 għad-dannu tad-Dipartiment tal-VAT;

2. talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanzi b'diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti li jiksru l-istess dispozizzjoni tal-liġi u li ġew magħmula b'risoluzzjoni waħda, fil-kapaċita tiegħu ta' direttur tas-soċjeta' Decman Company Limited, sabiex jikseb xi vantaġġ jew benefiċċju għalih jew għal ħaddieħor, f'xi dokument maħsub għal xi awtorita' pubblika, xjentement għamel dikjarazzjoni jew stqarrija falza, jew ta tagħrif falz;

3. talli fl-istess perjodu, lok u ċirkostanzi, fil-kapaċita tiegħu ta' direttur tas-soċjeta' Decman Company Limited għamel xi denunzja, dikjarazzjoni jew ta tagħrif meħtieġ għal xi wieħed mill-għanijiet ta' l-Att Dwar it-Taxxa fuq il-Valur Mizjud fil-waqt li kien jaf li ma kienu korretti jew qarrieqa f'xi rigward materjali.

Il-Qorti ġiet mitluba sabiex 'mutatis mutandis' id-dispozzjonijiet ta' l-artikolu 5 ta' l-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, hekk kif ikkontemplati fl-artikolu 32A(2) tal-Kodiċi Kriminali u sabiex f'każ ta' ħtija tapplika l-provvedimenti ta' l-artikolu 23B tal-Kodiċi Kriminali.

Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta' Jannar, 2013 fejn ġiet eżebita il-'letter to prosecute' tad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-VAT.

Illi semgħet ix-xhieda ta' Joanne Hefny li nfurmat il-Qorti li l-kumpanija hawn fuq indikata ma kellha ebda pendenza mad-Dipartiment tal-VAT u il-bilanċ huwa zero u din il-kumpanija llum ma għadiex taħdem.

Rat il-verbal tas-seduta tad-9 ta' Jannar, 2013 fejn l-imputat ammetta l-akkużi miġjuba kontra tiegħu.

Semgħet lill-prosekuzzjoni u lill-avukat ta' l-imputat dwar il-piena.

Għaldaqstant, issib lill-imputat ħati tal-akkużi miġjuba kontra tiegħu. Rat l-artikoli 188, 308 u 310(1)(a) tal-Kodiċi Kriminali u l-artikolu 77(b) tal-Kapitolu 406 tal-Liġijiet ta' Malta. Rat l-ammissjoni bikrija u ix-xhieda tar-

Kopja Informali ta' Sentenza

rapprezentant tad-Dipartiment tal-VAT. Ma tikkundannahx għal piena karċerarja iżda tilliberah taħt il-provvedimenti tal-artikolu 22 tal-Kapitolu 446 tal-Liġijiet ta' Malta bil-kondizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tlett snin mil-lum.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----