10’ ta Dicembru 2024

Lill-Ispettur Inkarigat mill-Ghassa tal-Belt Valletta

Għażiż Spettur,

Nitolbok illi tipprocedi skont din il-kwerela t’hawn taħt:

Kwerelant:

Mark Camilleri (88088M) [redacted]

Kwerelat:

Simon Cusens (128583M) [redacted]

Kwerela:

Il-kwerelant, ġurnalista rispettat, għandu informazzjoni fuq reati allegati kriminali li saru minn ċertu wieħed Simon Cusens, il-kwelerat. Dawn l-allegazzjonijiet jinkludu frodi, korruzzjoni, u ħasil ta' flus, reati li għandhom impatt serju fuq il-fondi pubbliċi u l-instituzzjonijiet tal-pajjiż. Minħabba l-gravità ta’ dawn l-allegazzjonijiet, nitolbu b’urġenza lill-Pulizija Eżekuttiva biex tinvestiga b’mod komprensiv, u fejn applikabbli tmexxi bil-prosekuzzjoni u l-arrest tas-Sur Simon Cusens skont il-liġi Maltija.

Il-kwelerant ipprovda informazzjoni li tindika li l-kwelerat kellu rwol ċentrali fil-konċessjoni frawdolenti ta’ sptarijiet pubbliċi lill-kumpanija Vitals, li rriżultat f’telf ta’ €5 miljun f’fondi pubbliċi. Dan il-każ, li bħalissa qiegħed jinstema’ mill-Qorti, juri li s-Sur Cusens, minkejja l-involviment dirett tiegħu, evada r-responsabbiltà legali, inkluż l-iffriżar tal-assi tiegħu. Tali azzjonijiet - jew in-nuqqas tagħhom - iqajmu tħassib serju dwar abbuż potenzjali tal-kariga u xkiel għall-ġustizzja.

Barra minn hekk, il-kwelerat huwa implikat flimkien mal-eks impjegat tiegħu, ċertu wieħed Ivan Vassallo, fl-orkestrazzjoni tal-bejgħ tal-kumpanija Technoline għal €5.14 miljun f’ċirkustanzi suspettużi. Din it-tranżazzjoni seħħet ftit ġimgħat qabel il-Gvern Malti iffirma l-konċessjoni ewlenija ma’ Vitals, li tissuġġerixxi kunflitt ta’ interess u użu ħażin ta’ informazzjoni privileġġata. Rapporti investigattivi jindikaw li dawn il-fondi setgħu ġew derivati minn flejjes pubbliċi aktar milli minn investimenti privati, li jindikaw attivitajiet ta’ abbuż u ħasil ta’ flus.

Skont il-Kodiċi Kriminali (Kap. 9 tal-Leġiżlazzjoni Maltija), diversi provvedimenti jidher li ġew miksura minn Simon Cusens. L-artikoli 293 u 294 tal-Kodiċi Kriminali huma direttament rilevanti għaliex jindirizzaw speċifikament l-użu ħażin u l-miżappropriazzjoni ta' proprjetà fdata, li huma ċentrali għall-allegazzjonijiet ta' frodi, korruzzjoni, u ħasil ta' flus f'din il-kwistjoni. L-Artikolu 293 jikkriminalizza l-appropriazzjoni jew il-konverżjoni illeċita ta' proprjetà li tkun ġiet fdata lil individwu bl-obbligu li jirritornaha jew tużaha għal skop speċifiku, partikolarment meta ssir bl-intenzjoni ta' frodi. Dan jallinja mal-pretensjonijiet li Cusens misappropria fondi pubbliċi permezz ta' konċessjonijiet frawdolenti u l-bejgħ illeċitu tal-kumpanija tiegħu, Technoline. Barra minn hekk, l-Artikolu 294 teskala s-severità tar-reat meta dan jinvolvi proprjetà fdata lil xi ħadd minħabba r-rwol professjonali, kummerċ, negozju, ġestjoni, uffiċċju jew servizz tiegħu. Minħabba l-pożizzjoni u r-responsabbiltajiet tal-kwelerat, l-azzjonijiet tiegħu jistgħu jitqiesu bħala abbuż tal-kariga, li jiġġustifika penali aktar stretti taħt dan l-artikolu. Dawn id-dispożizzjonijiet jiżguraw li l-individwi f'pożizzjonijiet ta' fiduċja u awtorità jinżammu għal standards ogħla ta' responsabbiltà, u jagħmlu l-Artikoli 293 u 294 essenzjali għall-prosekuzzjoni tal-allegata kondotta finanzjarja ħażina u s-salvagwardja tar-riżorsi pubbliċi.

Barra minn hekk, r-Regolament kontra Money Laundering u Finanzjar ta' Terroriżmu (Leġislazzjoni Sussidjarja 373.01) (PMLFTR) jimponu obbligi stretti ta' rappurtar u rekwiżiti biex jipprevjenu u jidentifikaw attivitajiet ta' ħasil tal-flus. In-nuqqas li jiġu żvelati kif suppost is-sorsi tal-€5.14 miljun involuti fit-tranżazzjoni Technoline inġiebu iqajjem suspetti gravi u sinifikanti taħt il-PMFLR dwar ir-rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi u dwar iż-żamma ta' rekords finanzjarji dettaljati.

Il-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku (Leġislazzjoni Sussidjarja 601.03) jipprevenu ukoll ta' prattiċi korrotti fil-għażla ta' kunċessjonijiet pubbliċi.

Fid-dawl tal-allegazzjonijiet imsemmija hawn fuq u l-informazzjoni żvelata u pprovduta mill-kwelerant, inklużi żvelar pubbliku u rapporti ta' ġurnaliżmu investigattiv, huwa imperattiv li l-Pulizija Eżekuttiva tieħu azzjoni immedjata L-integrità tal-istituzzjonijiet pubbliċi ta' Malta u l-fiduċja taċ-ċittadini tagħha jiddependu fuq l-infurzar rigoruż tal-liġi kontra individwi li jisfruttaw ir-riżorsi pubbliċi għall-arrikkiment personali.

B'rispett inħeġġu lill-Pulizija Eżekuttiva biex:

1. Twettaq investizzjoni bir-reqqa tat-tranżazzjonijiet finanzjarji tas-Sur Simon Cusens u n-negozju tiegħu, b'mod partikolari fuq il-konċessjoni tal-Vitals u l-bejgħ ta' Technoline lis-Sur Ivan Vassallo.

2. Jekk l-investigazzjoni tissostanzja l-pretensjonijiet, formalment isegwi lis-Sur Cusens taħt it-taqsimiet rilevanti tal-Kodiċi Kriminali Malti, ir-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus, u r-Regolamenti dwar il-Akkwist Pubbliku.

3. Jekk tinstab evidenza suffiċjenti biex tistabbilixxi kawża probabbli, ħu mistenni illi s-Sur Cusens jiġi arrestat biex tiġi evitata kwalunkwe interferenza potenzjali fl-investigazzjoni u l-proċedimenti legali li għaddejjin.

4. Jiġu ffriżati l-assi tas-Sur Cusens u jinbdew proċessi biex jiġu irkuprati l-fondi pubbliċi misapproprjati, u b'hekk itaffu aktar telf finanzjarju lill-istat.

Nitolbok tiproċedi kriminalment kontra l-kwelerat bi ksur tal-Artikoli kollha li tqis xieraq li jiżvolgew fi sħiħ wara investigazzjoni formali.

Nitolbok tħarrek llil-kwerelant bħala xhud.

Nirringrazzjak tal-kooperazzjoni tieghek,

Av. Emma Portelli Bonnici
PB&C
170, Triq Gorg Borg Oliver
Rabat, RBT 9048

Kwerelant:

Mark Camilleri, 33 Roslin, Flat 1, Triq il-Kapuccini, San Gwann, SGN 1572

Dokumenti:

Dok A: Affidavit tal-Kwerelant