

Lil Magistrat tal-Ghassa

Rikors ta' I-On. Simon Busuttil (ID Numru 242669M) u bil-gurament tieghu jikkonferma:

Jesponi bil-qima:-

Illi fit-13 ta' Marzu 2013, I-On Konrad Mizzi ha l-gurament bhala Ministru tal-Energija u s-Sur Keith Schembri gie appuntat Chief of Staff tal-Prim Ministru;

Illi fl-14 ta' Marzu 2013, il-partner fis-socjeta tal-awditjar Nexia BT, Karl Cini jibgħat email lis-socjeta Mossack Fonseca fil-Panama, biex jinbeda l-proċess biex jinfetħu "kumpaniji fil-Panama u possibilment trust";

Illi s-socjeta Nexia BT hi proprjeta ta' Brian Tonna li hu ferm qarib tal-Prim Ministru Joseph Muscat u mill-bidu tal-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Muscat beda jingħata hemel *direct orders* li jammontaw għal mijiet ta' eluf ta' euro u trattament preferenzjali f'diversi oqsma redditizji;

Illi fil-21 ta' Marzu 2013, Karl Cini jerga' jibgħat reminder lil Mossack Fonseca, u jikkjarifika li l-benefiċċjarju ta' waħda minn dawn il-kumpaniji "ħa jkun (jew tkun) individwu", mhux Nexia BT, u li d-dettalji tiegħu jew tagħha ħa jingħataw b'telefonata fuq Skype. Huwa jitlob ukoll biex isir il-persuna ta' kuntatt il-ġdid għal 3 kumpaniji oħra registrati fil-British Virgin Islands, li huma ta' Keith Schembri (Chief of Staff tal-Prim Ministru), Malcolm Scerri (li jmexxi s-socjeta Kasco f'isem l-istess Sur Keith Schembri) u s-Sur Adrian Hillman, u jitlob biex is-sidien jinħbew wara "nominee shareholders".

Illi fl-applikazzjoni ta' dawn il-kumpaniji, jiġu mmarkati l-kaxxi li jitolbu "No Audit" (biex ma jsirx awditjar) u "Total Secrecy and Confidentiality" (biex jinżammu f'segretezza u kunfidenzjalita'.

assoluta, u l-informazzjoni ma tingħata lill-ebda awtorita' oħra, inkluz f'Malta ovvjament);

Illi fl-istess gimgha, Nexia BT irregistrat wkoll il-kumpanija Torbridge Services Inc fil-British Virgin Islands;

Illi fit-12 ta' April 2013 il-Prim Ministru nehha lil John Rizzo minn Kummissarju tal-Pulizija mingħajr ebda raġuni;

Illi f'Mejju 2013 Mossack Fonseca jwaqqfu l-uffiċċju tagħhom f'Malta. L-ishma huma 100% ta' Brian Tonna. L-uffiċċju huwa kongunt mal-uffiċċju ta' Nexia BT f'San Ġwann;

Illi f'Ottubru 2013 Socar (il-kumpanija tal-enerġija tal-Gvern tal-Azerbaijan), Gasol (kumpanija mill-Afrika) u grupp ta' investituri Maltin, rebhu l-kuntratt tal-powerstation il-ġdid tal-gass;

Illi f'Dicembru 2013 il-kumpanija li jopera taħtha Pilatus Bank giet registrata f'Malta.

Illi fi Frar 2014 Torbridge Services Inc tiġi trasferita mingħand Brian Tonna għal għand Cheng Chen, uffiċċjal għoli fis-Shanghai Electric Power;

Illi fl-11 ta' Marzu 2014, Shanghai Electric Power tiffirma l-ftehim ma' Konrad Mizzi, Ministru tal-Enerġija fisem il-Gvern Malti, biex tixtri l-powerstation tal-BWSC għal €220 miljun u 33% tal-Enemalta għal €100 miljun;

Illi f'Dicembru 2014, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Konrad Mizzi, Keith Schembri u s-Sur Kurt Farrugia, responsabbli mill-komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, jżuru l-Azerbaijan għal laqgħat mal-President tal-Azerbaijan u li għaliha ma jattendi l-ebda ġurnalista Malti, l-ebda membru tal-korp diplomatiku, u l-ebda membru tas-servizz pubbliku Malti, u jiġi ffirmat ftehim ta' xiri ta' fuel mingħajr ħadd mill-Kumitat tax-Xiri tal-Fuel ikun preżenti. Il-poplu Malti jsir jaf b'din iż-zjara biss minn fuq il-media tal-Azerbaijan;

Illi fi Frar 2015 gie ppublikat il-Kodiċi tal-Etika Ministerjali l-ġdid u tneħħa l-bżonn li Ministru jiddikjara anke' l-assi li jkunu fisem martu jew żewġha skont il-każ;

Illi f'Marzu 2015 l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ppublika rapport fuq il-hedging agreements tal-2014 u ikkritika lill-Ministru Konrad Mizzi tal-indiċil Ministerjali bla preċedent fix-xiri tal-fuel, u jikkonferma li l-Enemalta tilfet €14.1 miljun minn dan il-ftehim;

Illi f'April 2015 il-Prim Ministru Joseph Muscat rega' mar l-Azerbaijan u għal darb'oħra, l-ebda ġurnalist jew impjegat taċ-ċivil ma jattenda miegħu;

Illi f'Gunju 2015 il-Ministru Konrad Konrad Mizzi iffirma statement lil Nexia BT li Hearnville Inc ħa tiegħu ħsieb transazzjonijiet tiegħu iffinanzjati minn "assi personali u dħul min-negozju", u li Hearnville "għadha ma bdietx tinnegozja, u eventwalment tiegħu flus mill-konsulenti u senseriji.";

Illi fit-22 ta' Lulju 2015 il-kumpanija reġistrata l-Panama tal-Ministru Konrad Mizzi (Hearnville Inc), giet trasferita għal got-trust fi New Zealand, fl-istess jum li Gasol tbiegħ l-ishma tagħha fl-Electrogas lill-kumpliment tal-partners fil-konsorzju, għal somma mhux magħrufa (imma li skont il-gurnal The Malta Independent kienet għexieren ta' miljuni ta' ewro);

Illi l-kumpanija li għandha l-Gasol hija wkoll klient ta' Mossack Fonseca;

Illi f'Awwissu 2015 Pilatus Bank, li sidu huwa Iranjan ta' 32 sena li juża passaporti differenti maħruġa minn St Kitts u Nevis, jiegħu l-liċenzja biex jopera bħala Bank f'Malta wara li kien ġie rifjutat liċenzja minn pajjiżi Ewropej oħra;

Illi f'Settembru 2015 jibdeu jidhru l-emails li ħargu fil-Panama Papers fejn hareg li Nexia BT kienet ghamlet hemel tentattivi biex tiftaħ kontijiet f'postijiet differenti għal dawn it-tliet kumpaniji sigrieti;

Illi fis-17 ta' Ottubru 2015, Karl Cini baghat email lil Mossack Fonseca biex jispjega li l-kumpaniji imsemmija ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri ser jintużaw għal operazzjonijiet ta' "riċiklaġġ u remote-gaming";

Illi fis-26 ta' Novembru 2015 Karl Cini baghat email lil Mossack Fonseca jistaqsi fuq il-bżonn ta' depositu ta' miljun dollaru Amerikan li qed jitolbu l-banek u jindika li "Huma (Schembri u Mizzi) qed jistaqsu fuq dan il-miljun dollaru. Dan għall-ewwel depożitu biss? Hemm minimu li jridu jhallu fil-kont bħala running balance?"

Illi fit-2 ta' Dicembru 2015, wara li l-Bank BSI Panama qallu f'email li d-depożitu jrid ikun ta' miljun dollaru fis-sena, Karl Cini jikkonferma li ġab il-konferma ta' Schembri u Mizzi biex jinfetħu dawn il-kontijiet għal "dawk iż-żewġ kumpaniji fil-Panama", u dan meta hu fatt maghruf li l-introjtu u perkacci tal-Ministru Mizzi u c-Chief of Staff tal-Prim Ministru huma ferm u ferm u ferm inqas biex jiggustifikaw kif setghu jibdeu jagħmlu tali depositi annwalment;

Illi fl-10 ta' Dicembru 2015 Mossack Fonseca bgħatu email lil Nexia BT u qalu li sabu problema biex jifethu l-kontijiet, għax il-bank fejn kienu ħa jinfetħu ġie mixtri minn bank ieħor, li issa qed jitlob lis-sidien tal-kontijiet biex ikollhom visa tal-Panama;

Illi fil-15 ta' Dicembru 2015, Karl Cini bagħat lura li qed jiġbor l-informazzjoni neċessarja. L-emails jieqfu hawn għax il-hack tas-servers ta' Mossack Fonseca li ħarġet fil-Panama Papers tieqaf f'din il-gurnata;

Illi fl-24 ta' Frar 2016, il-Ministru Konrad Mizzi ddikjara li hu fetaħ trust f'New Zealand biex teħodlu ħsieb l-affarijiet tal-familja pero jaħbi l-fatt li din iżzomm kumpanija registrata fil-Panama;

Illi fis-27 ta' Frar 2016 sar maghruf li Keith Schembri għandu l-istess struttura finanzjarja eżatt bħall-Ministru Konrad Mizzi, *trust* fi New Zealand li taħbi fiha kumpanija registrata l-Panama;

Illi fil-11 ta' Marzu 2016, jigu fotografati hafna kaxxi b'karti mqattghin jintremew mill-uffiċċji ta' Nexia BT u jingabru minn vannijiet tas-socjeta Kasco;

Illi fit-3 ta' April 2016 I-ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) ppubblikaw l-Panama Papers mad-dinja kollha, u cjoe 11.5 miljun dokument u email li ġew hacked mis-servers tal-Mossack Fonseca;

Illi fis-27 ta' April 2016 Michael Cassar irriżenja minn Kummissarju tal-Pulizija ftit sigħat biss wara li rċieva r-rapport tal-FIAU fuq dawn il-kumpaniji sigrieti;

Illi fit-2 ta' Awwissu 2016, rriżenja l-Kap tal-FIAU, Manfred Galdes;

Illi meta l-Kumitat PANA tal-Parlament Ewropew), imwaqqaf wara l-iskandlu tal-Panama Papers), zar Malta fl-2017, il-Kap tiegħu, l-MEP Germaniz Langen, iddikajara pubblikament li dawn il-fatti elenkati hawn fuq jindikaw *a textbook case of money laundering*;

Illi d-delitt ta' hasil ta' flus, u/jew it-tentattiv tad-delitt ta' hasil ta' flus huwa punibbli bi prigunerija li teccedi sew it-tliet snin kif irid l-artiklu 546 (1) tal-Kodici Kriminali;

Ghaldaqstant l-esponent umilment jitlob lil Magistrat tal-Għassa jiftah Inkjesta Magisterjali a tenur tal-artiklu 546(1) tal-Kodici Kriminali, filwaqt li minn issa qed ipoggu lilu nnifsu għad-dispozizzjoni shiha tal-Magisrat Inkwirenti.

Avv. Jason Azzopardi

Avv. Kris Busietta

7, Cospicua Road, Paola