

Lill-Onor. Magistrat Inkwirenti
Onor. Magistrat Dr. Charmaine Galea

Fl-atti ta' l-inkjesta dwar allegazzjonijiet ta' possibilita` ta' hasil ta' flus bejn kumpaniji registrati f'Dubai u fil-Panama, b'azzjonisti Maltin datat 26 ta' Settembru 2018.

Rikors ta' Brian Tonna.
Jesponi bir-rispett:

Illi wara Mandat ta' Tfittxija datat 17 ta' April, 2021 mahrug mill-Onorevoli Magistrat li qed tikkonduci din l-inkjesta, ittiehdu diversi dokumenti mill-ufficcju ta' Nexia BT, The Penthouse, Suite 2, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, San Gwann u minn postijiet ohra.

Illi nonostante d-dritt tieghu ghas-silenzju l-esponent gie mitlub mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici sabiex jipproduci, *inter alia*, is-segwenti dokumenti:

- Kopja tal-*letters of engagement* li sar ghal kwalunkwe xoghol li Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li l-esponent kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew personalment kellu u/jew ghad ghandu mal-Gvern mill-2013 sal-lum;
- Kopja tal-*invoices* ghal kwalunkwe xoghol li ghamlet Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew hu personali [ghamlu] ghall-Gvern u entitajiet tal-Gvern;
- Kopja tal-*brief report* li ghamel skont dak li hemm imsemmi f'paragrafu (g) ta' pagna 140 tar-rapport tal-Awditur Generali, u cioe` "*preparing a brief report outlining the methodology and principles used when generating the results*";
- Kopja tal-*engagement letter* ghal xoghlijiet li Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew hu personali ghamlu ghal GEM Holdings Ltd u New Energy Supply Limited;
- Kopja tal-*cost benefit analysis* li ghamel fl-istadju inizjali tal-progett.

Illi dawn id-dokumenti huma fost dokumenti li ttiehdu wara l-Mandat ta' Tfittxija msemmi jew wara Mandat ta' Tfittxija simili mahrug mill-Onorevoli Magistrat Dr Gabriella Vella fit-13 ta' April, 2021. L-esponent ma huwiex f'posizzjoni jidentifika, lanqas mir-ricevuti moghtija lilu, jekk dawn id-dokumenti ttiehdux permezz tal-Mandat ta' Tfittxija tat-13 ta' April, 2021 jew tas-17 ta' April, 2021.

Illi l-esponent gie ordnat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici sabiex jaghmel ir-rikorsi appoziti.

Ghaldaqstant l-esponent jitlob sabiex l-Onorevoli Magistrat Inkwirenti tawtorizzah jiehu kopja tad-dokumenti mitluba mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici indikati hawn fuq sabiex ikun jista' jaghddihom lill-imsemmi Kumitat.



Av. Stephen Tonna Lowell

Esponent: c/o 206 Triq l-Ifran, Valletta.

Lill-Onor. Magistrat Inkwirenti

Onor. Magistrat Dr. Gabriella Vella

Fl-atti ta' l-Inkjesta dwar Rikors Gurament ta' Marion Pace Asciak, detentrici tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 315654(M), Robert Aquilina, detentur tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 313178(M), Vicki Ann Cremona, detentrici tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 421080(M), Simon Sansone, detentur tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 33276(M), Pia Zammit, detentrici tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 219368(M) u Emanuel Delia, detentur tal-Karta ta' l-Identita` bin-Numru 560176(M) fisem "Repubblika", assocjazzjoni registrata bhala persuna guridika mar-Registratur ghal Persuni Guridici, ipprezentat fit-13 ta' Lulju, 2019 quddiem il-Magistrat Dr. Claire L. Stafrace Zammit u degretat fit-18 ta' Lulju, 2019

Rikors ta' Brian Tonna.
Jesponi bir-rispett:

Illi wara Mandat ta' Tfittxija datat 13 ta' April, 2021 mahrug mill-Onorevoli Magistrat li qed tikkonduci din l-inkjesta, ittiehdu diversi dokumenti mill-ufficcju ta' Nexia BT, The Penthouse, Suite 2, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, San Gwann u minn postijiet ohra.

Illi nonostante d-dritt tieghu ghas-silenzju l-esponent gie mitlub mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici sabiex jipproduci, *inter alia*, is-segwenti dokumenti:

- Kopja tal-*letters of engagement* li sar ghal kwalunkwe xoghol li Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li l-esponent kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew personalment kellu u/jew ghad ghandu mal-Gvern mill-2013 sal-lum;
- Kopja tal-*invoices* ghal kwalunkwe xoghol li ghamlet Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew hu personali [ghamlu] ghall-Gvern u entitajiet tal-Gvern;

- Kopja tal-*brief report* li ghamel skont dak li hemm imsemmi f'paragrafu (g) ta' pagna 140 tar-rapport tal-Awditur Generali, u cioè "*preparing a brief report outlining the methodology and principles used when generating the results*";
- Kopja tal-*engagement letter* ghal xoghlijiet li Nexia BT u kumpaniji/socjetajiet li kellu jew ghad ghandu sehem fihom, u/jew hu personali ghamlu ghal GEM Holdings Ltd u New Energy Supply Limited;
- Kopja tal-*cost benefit analysis* li ghamel fl-istadju inizjali tal-progett.

Illi dawn id-dokumenti huma fost dokumenti li ttiehdu wara l-Mandat ta' Tfittxija msemmi jew wara Mandat ta' Tfittxija simili mahrug mill-Onorevoli Magistrat Dr Charma ine Galea fis-17 ta' April, 2021. L-esponent ma huwiex f'posizzjoni jidentifika, lanqas mir-ricevuti moghtija lilu, jekk dawn id-dokumenti ttiehdux permezz tal-Mandat ta' Tfittxija tat-13 ta' April, 2021 jew tas-17 ta' April, 2021.

Illi l-esponent gie ordnat mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici sa biex jaghmel ir-rikorsi appoziti.

Ghaldaqstant l-esponent jitlob sabiex l-Onorevoli Magistrat Inkwirenti tawtorizzah jiehu kopja tad-dokumenti mitluba mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubblici indikati hawn fuq sabiex ikun jista' jaghddihom lill-imsemmi Kumitat.



Av. Stephen Tonna Lowell

Esponent: c/o 206 Triq l-Ifran, Valletta.