



RAPPORT DWAR INVESTIGAZZJONI

Każ Nru: K/039

Ilment: Nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' proprjetà immobbli
mid-deputat parlamentari Dr Ian Castaldi Paris.

Ilmentatur: Prof. Arnold Cassola

Data tal-Ilment: 28 ta' Settembru 2021

Data ta' Dan ir-Rapport: 5 ta' Diċembru 2024

L-Ilment

1. Fit-28 ta' Settembru 2021, il-Professor Arnold Cassola (l-Ilmentatur) kiteb lil dan l-Uffiċċju sabiex jitlob li jiġu investigati rapporti li dehru fil-midja u allegaw illi Dr Ian Castaldi Paris, dak iż-żmien deputat parlamentari, kien naqas milli jiddikjara proprjetà immobbli kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta fir-Reġistru tal-Interessi tiegħu għas-sena 2020.

2. Kopja tal-ilment hija annessa ma' dan ir-rapport bħala d-**Dokument A**.

Il-Kuntest

3. Fis-26 ta' Settembru 2021, deher rapport fuq is-sit elettroniku tal-gazzetta MaltaToday intitolat *"It was all bluff: Castaldi Paris bragged about fictitious £16 million London mansion to Yorgen Fenech"*.¹ F'dan ir-rapport ġie żvelat illi fl-2019, Dr Castaldi Paris kien bagħat sensiela ta' messaġġi lis-Sur Yorgen Fenech, negozjant magħruf, fejn ftaħar b'numru ta' proprjetajiet li qal li kellu f'Londra. Skont l-istess rapport, dawn il-proprjetajiet ma ġewx dikjarati

¹ Ara

<https://www.maltatoday.com.mt/news/national/112278/it-was-all-bluff-castaldi-paris-bragged-about-fictitious-16-million-london-mansion-to-yorgen-fenech#.YVHxe7gzaUk>.



fid-dikjarazzjoni tal-assi li Dr Castaldi Paris kellu jissottometti bħala membru parlamentari.

4. L-istess rapport ippubblika r-risposta ta' Dr Castaldi Paris fir-rigward ta' dawn l-allegazzjonijiet. Skont ir-rapport, Dr Castaldi Paris ammetta illi ma kien veru xejn li kellu propjetajiet barra minn Malta, u li d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu kienet korretta. Spjega li *"[i]t was pure bluff from my end. I have no property, neither in London, nor in any part of the world,"* u *"[i]t was stupid from my end."*

Deċiżjoni li Ssir Investigazzjoni

5. Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika preċedenti, Dr George Hyzler, iddeċieda li l-Ilment kien jimmerita investigazzjoni taħt l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (il-kapitolu 570 tal-liġijiet ta' Malta).

6. Fit-30 ta' Settembru 2022, il-Kummissarju Hyzler irriżenja mill-kariga tiegħu. Fit-8 ta' Marzu 2023, saret il-ħatra tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika attwali, u l-investigazzjoni tkomplet.

7. Fir-rigward tal-kontenut tal-messaġġi li taw lok għall-Ilment, kif ġie rappurtat fil-midja, jidher illi dawn il-messaġġi ntbagħtu fl-2019. Għaldaqstant, peress illi Dr Castaldi Paris sar deputat parlamentari (u allura ġie jaqa' taħt l-Att) fl-2020, dan l-aġir da parti tiegħu mhux sindakabbli minn dan l-Uffiċċju.

8. Dan l-Uffiċċju għandu l-obbligu skont l-Att li jeżamina u jekk ikun meħtieġ jivverifika d-dikjarazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' dħul jew attiv, jew interessi jew benefiċċji oħra ta' persuni li għalihom japplika l-Att. Jekk deputat ma jimliex id-dikjarazzjoni tiegħu kif imissu, dan potenzjalment jirrappreżenta ksur ta' etika. Għalhekk, il-kwistjoni ta' jekk Dr Castaldi Paris naqas b'xi mod fir-rigward tad-dikjarazzjoni sottomessa minnu għall-perjodu meta kien deputat parlamentari tibqa' sindakabbli minn dan l-Uffiċċju.

9. L-artikoli rilevanti tal-Kodiċi tal-Etika tal-Membri tal-Kamra tad-Deputati, li tinsab fl-ewwel skeda tal-Att, huma s-segwenti:

1. Membru tal-Kamra tad-Deputati għandu f'kull waqt, sew jekk ġewwa jew barra l-Kamra, iġib ruħu b'mod li jkun jixhed l-istatus u d-dinjità tal-Kamra tad-Deputati.



5. (1) *Kull membru tal-Kamra tad-Deputati għandu ta' kull sena fiż-żmien stabbilit mill-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati jindika f'registru li jinżamm għal dan l-għan mill-iSpeaker, liema registru jkun miftuħ għall-ispezzjoni tal-pubbliku u għandu jkun fih:*

- (a) x'ikunu x-xogħol jew il-professjoni tiegħu, u jekk ikun impjegat, x'jismu min jimpjegah;*
- (b) il-proprjetà immobbli tiegħu, dik tal-konjuġi jekk ikun hemm il-komunjoni tal-akkwisti, dik tal-ulied tiegħu ta' taħt l-età kif ukoll, jekk ikun hekk jixtieq, il-mod kif din tkun inkisbet u kif tkun qiegħda tiġi użata;*
- (ċ) azzjonijiet f'investimenti ta' kumpaniji kummerċjali inklużi flus depożitati fil-banek u kull xort'oħrata' interess finanzjarju;*
- (d) pożizzjonijiet ta' direttur u pożizzjonijiet uffiċjali oħra f'kumpaniji kummerċjali, assoċjazzjonijiet, bordijiet, soċjetajiet koperattivi jew kull grupp ieħor ukoll jekk dawn ikunu għaqdiet volontarji.*

10. Dan l-Uffiċċju jinnotta li Dr Castaldi Paris m'għadux deputat parlamentari peress li ma kkontestax l-Elezzjoni Ġenerali tal-2022. Madankollu, huwa principju stabbilit li jekk persuna taħt investigazzjoni minn dan l-Uffiċċju tispiċċa mill-kariga tagħha u għalhekk ma tibqax sugġetta għall-Att, dan ma jfissirx li l-investigazzjoni għandha tieqaf.²

Proċedura tal-Investigazzjoni

11. Fil-21 t'Ottubru 2021, il-Kummissarju Hyzler kiteb lill-Kummissarju tat-Taxxa, dak iż-żmien is-Sur Marvin Gaerty, u infurmah bl-ilment u l-allegazzjoni li Dr Castaldi Paris kien is-sid ta' numru ta' propjetajiet immobbli f'Londra. Sabiex jevita sitwazzjoni fejn żewġ awtoritajiet statali kienu qegħdin jinvestigaw l-istess allegazzjoni, Dr Hyzler talab lill-Kummissarju tat-Taxxi jikkonferma jekk rapport li deher fuq is-sit elettroniku tal-gazzetta *The Times of Malta* kienx veru jew le. Dan ir-rapport allega li l-awtoritajiet tat-taxxa

² Ara l-paragrafu 20 tar-rapport dwar il-każ K/024 (maħruġ fl-1 ta' Settembru 2020, u l-paragrafi 26 sa 29 tar-rapport dwar il-każ K/031 (maħruġ fit-12 ta' Ottubru 2021). Dawn ir-rapporti huma aċċessibbli minn <https://standardscommissioner.mt/case-reports/?lang=mt>.



Maltin kienu qegħdin jinvestigaw jekk Dr Castaldi Paris kellux propjetà f'Londra jew le.³

12. Fis-27 t'Ottubru 2021, uffiċjal tal-Kummissarju tat-Taxxa rrispondiet u kkonfermat li filwaqt li l- Kummissarju tat-Taxxi kien qed jinvestiga l-allegazzjonijiet kontra Dr Castaldi Paris, il-Kummissarju kien qed jistenna li jirċievi informazzjoni mill-awtorità tat-taxxi Ingliża (HM Revenue and Customs jew "HMRC").

13. Fl-20 ta' Diċembru 2021, il-Kummissarju Hyzler reġa' kiteb lill-Kummissarju tat-Taxxi, u rrefera għal rapporti fil-midja li allegaw li Dr Castaldi Paris kien intalab iħallas madwar €300,000 f'taxxa dovuta f'Malta.⁴ Il-Kummissarju Hyzler reġa' staqsa jekk l-investigazzjoni tal-Kummissarju tat-Taxxi rilevanti għall-Ilment kienet konkluzja. Barra minn hekk, talab is-segwenti informazzjoni:

- i. Jekk Dr Castaldi Paris kellux propjetà immobbli barra minn propjetà dikjarata f'Hal-Lija, u jekk kellux assi finanzjarji barra minn ammont f'kont tal-Bank of Valletta li huwa kien inkluda fid-dikjarazzjoni tiegħu;
- ii. Jekk Dr Castaldi Paris kellux propjetà immobbli jew assi oħrajn, kemm f'ismu kemm indirettament; u
- iii. Jekk id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ta' Dr Castaldi Paris għas-snin 2019 u 2020 kienu b'xi mod skorretti jew mhux kompluti. Fl-affermattiv, il-Kummissarju Hyzler staqsa jekk id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa li l-Kummissarju tat-Taxxi jissottometti lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati ai termini tal-artikolu 4(5)(a) tal-Att Dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa kienu diġà jew kienu ser jiġu emendati.

14. Fil-25 ta' Jannar 2022, il-Kummissarju tat-Taxxi rrisponda u qal illi Dr Castaldi Paris kien għadda minn proċess ta' verifika tat-taxxa għas-snin 2013 sa 2017. Barra minn hekk, qal li l-konkluzjonijiet tal-verifika kienu proviżorji, dan peress li informazzjoni fir-rigward ta' Dr Castaldi Paris kellha tiġi provduta mill-HMRC. Il-Kummissarju kkjarifika li ma setax jikkonferma x'kienu l-assi ta' Dr

³ Ara <https://timesofmalta.com/article/taxman-asks-uk-authorities-for-information-on-ian-castaldi-paris.905068>.

⁴ Ara <https://timesofmalta.com/article/labour-mp-ian-castaldi-paris-has-to-pay-300000-in-taxes-and-fines.922558>



Castaldi Paris fil-31 ta' Diċembru 2020, peress illi l-eżerċizzju tal-verifika sar biss għall-perjodu 2013 sa 2017.

15. Il-Kummissarju tat-Taxxi nnota Dr Castaldi Paris kien aġġusta l-prospett tat-taxxa tiegħu għas-sena 2019 biex jirrifletti t-taxxa dovuta fuq bejgħa ta' propjetà.

16. Fil-31 ta' Jannar 2022, il-Kummissarju Hyzler reġa' kiteb lill-Kummissarju tat-Taxxi u talbu jaġġornah meta l-HMRC jipprovdu l-informazzjoni mitluba, jew jekk isir eżerċizzju ta' verifika fil-konfront ta' Dr Castaldi Paris għas-snin 2020 u 2021.

17. Fl-1 ta' Frar 2022, is-Sur Marvin Gaerty irriżenja u s-Sur Joseph Caruana nħatar Kummissarju tat-Taxxa.

18. Fil-25 ta' Lulju 2022, il-Kummissarju Hyzler kiteb lis-Sur Caruana, u reġa' talab l-istess informazzjoni li kien talab fl-ittra tiegħu tal-31 ta' Jannar.

19. Fit-2 t'Ottubru 2022, l-istess uffiċjal reġgħet kitbet (kopja tal-email annessa u mmarkata bħala **Dokument B**) u kkonfermat illi l-HMRC kienet tat permess lill-Kummissarju tat-Taxxi sabiex jikkomunika l-informazzjoni rilevanti lil dan l-Uffiċċju. Għalhekk hija annettiet mal-email tagħha ittra mingħand l-HMRC.

20. Fis-16 ta' Marzu 2023, dan l-Uffiċċju kiteb lil Dr Castaldi Paris sabiex jinfurmah bl-ilment u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Etika tal-Membri tal-Kamra tad-Deputati rilevanti għall-allegazzjonijiet kontrih, kif ukoll biex jitlob l-veduti tiegħu għall-ilment.

21. Fit-13 t'April 2023, Dr Castaldi Paris wieġeb permess ta' ittra (kopja annessa u mmarkata bħala **Dokument Ċ**). Dr Castaldi Paris ċaħad l-allegazzjoni li kellu xi propjetà f'Londra u sostna illi l-istess allegazzjoni kienet diġà ġiet indirizzata mal-awtoritajiet tat-taxxa Maltin. Qal illi l-konverżazzjoni tiegħu mas-Sur Fenech kienet waħda "superfluwa" u li saret fi żmien meta ma kienx deputat parlamentari. A bażi ta' dan, Dr Castaldi Paris issottometta li dak l-aġir ma setax jikkostitwixxi ksur tal-Kodiċi tal-Etika.

22. Fir-rigward tal-allegazzjoni li ma ddikjarax il- propjetà kollha tiegħu f'Malta, Dr Castaldi Paris qal illi dan ma kienx minnu u li d-dikjarazzjoni tal-interessi tiegħu kienet kompleta.



23. Fl-21 ta' Lulju 2023, dan l-Uffiċċju kiteb lil Dr Castaldi Paris sabiex jinfurmah bl-eżitu tal-investigazzjoni u joffrili aċċess għall-provi u l-opportunità li jagħmel sottomissjonijiet finali.

24. Fis-27 ta' Lulju 2023 Dr Castaldi Paris wieġeb u talab li jingħata aċċess għall-provi kollha u d-dritt għas-smiġħ.

25. Is-sottoskritt innota li ma dehru l-ebda rapporti dwar il-konkluzjoni jew le tal-investigazzjonijiet tal-Kummissarju tat-Taxxi fil-konfront ta' Dr Castaldi Paris. Għalhekk, fl-4 t'Awwissu 2023 is-sottoskritt kiteb lill-istess Kummissarju sabiex jinfurmah bl-obbligu ta' dan l-Uffiċċju li jagħti aċċess għall-provi lil Dr Castaldi Paris, u talab kjarifika dwar jekk kwalunkwe investigazzjoni tal-awtoritajiet tat-taxxa tkunx ippreġudikata bl-esebizzjoni tal-informazzjoni sottomessa mill-uffiċċju tiegħu.

26. Fit-30 t'Awwissu 2023 il-Kummissarju tat-Taxxi wieġeb għall-ittra tas-sottoskritt (ara d-**Dokument D**). L-istess Kummissarju qal illi filwaqt li l-informazzjoni provduta mill-uffiċċju tiegħu fir-rigward tal-verifika setgħet tiġi esebita, peress illi l-istess informazzjoni kienet diġà giet diskussa ma' Dr Castaldi Paris, l-informazzjoni provduta mill-HMRC ma setgħetx tiġi ppreżentata lil Dr Castaldi Paris fin-nuqqas ta' permess mingħand l-istess awtorità biex dan isir.

27. Fit-2 t'Ottubru 2023 dan l-Uffiċċju reġa' kiteb lill-Kummissarju tat-Taxxi sabiex jinfurmah bl-obbligu tas-sottoskritt skont l-Att li jagħti aċċess għall-provi lil Dr Castaldi Paris, liema obbligu jkopri l-informazzjoni provduta mill-HMRC. Però, in vista tar-relazzjoni u obbligi bejn l-awtoritajiet tat-taxxi Maltin u Ingliżi, is-sottoskritt talab lill-Kummissarju jikkonsulta l-HMRC dwar jekk ikunx ta' preġudizzju għaliha jekk l-informazzjoni rilevanti tiġi preżentata lil Dr Castaldi Paris.

28. Fil-25 ta' Jannar 2024, uffiċjal tal-Kummissarju tat-Taxxi infurmat lil dan l-Uffiċċju (ara d-**Dokument E**) illi l-HMRC ma tatx permess li l-informazzjoni kkomunikat minnha tiġi preżentata lil Dr Castaldi Paris. Barra minn dan, infurmat is-sottoskritt li l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-HMRC, permezz ta' liema dan l-Uffiċċju ngħata aċċess għal din l-informazzjoni, kienet ingħatat bi żball u għalhekk kienet qed tiġi revokata għal kollox. Għalhekk, il-Kummissarju tat-Taxxi talab li l-informazzjoni mingħand l-HMRC titneħħa mill-atti tal-investigazzjoni tas-sottoskritt, u ma tiġix ippreżentata lil Dr Castaldi Paris.

29. Is-sottoskritt ikkunsidra l-artiklu 20(2) tal-Att, li jgħid:



Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull liġi li tawtorizza jew teħtieġ li ma jinkixif xi dokument, oġġett jew inkartament, jew ir-rifjut li tkun imwieġba xi mistoqsija, għar-raġuni li l-kxif tad-dokument, oġġett jew inkartament jew it-tweġib ta' mistoqsija jkun ta' ħsara għall-interess pubbliku, għandha tiġi mħarsa tul l-investigazzjoni jew proċedimenti quddiem il-Kummissarju.

30. Is-sottoskritt deherlu li b'rizultat tad-deċiżjoni tal-HMRC, l-informazzjoni pprovduta minnha giet taqa' taħt l-artikolu 20(2) tal-Att. Għalhekk din l-informazzjoni la setgħet tiġi meqjusa bħala evidenza fil-każ u lanqas tintwera lil Dr Castaldi Paris.

31. Fl-1 ta' Frar 2024, dan l-Uffiċċju kiteb lil Dr Castaldi Paris sabiex itih appuntament għall-aċċess għall-provi u biex jinfurmah bil-provi li ngabret fl-investigazzjoni. Is-sottoskritt informa lil Dr Castaldi Paris li l-informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Ingliżi kienet qed tiġi titqies li taqa' taħt l-artikolu 20(2) tal-Att u għaldaqstant ma setgħetx tiġi żvelata lilu. Is-sottoskritt informa lil Dr Castaldi Paris li dan ma jaffettwax l-eżitu tal-investigazzjoni.

32. Fit-12 ta' Frar 2024, Dr Castaldi Paris deher quddiem is-sottoskritt flimkien mal-avukat tiegħu.⁵ F'din il-laqgħa Dr Castaldi Paris ingħata l-aċċess għall-provi miġbura u l-avukat tiegħu għamel sottomissjonijiet għan-nom tiegħu. L-avukat ta' Dr Castaldi Paris qajjem is-segwent i punti fost oħrajn:

il-għaliex minn dak illi għandkom, l-iżjed illi tistgħu taslu għall-konklużjoni hija illi ma stajniex nivverifikaw il-għaliex l-awtoritajiet Ingliżi m'għaddewlniex l-informazzjoni mhux hekk? Għaliex inizjalment, għaddewhielkom u imbagħad qalulkom "isma din għaddejnihielkom bi żball, irridukom illi taqilgħuha minn ġol-proċess investigattiv". Aħna we are not happy at all with that conclusion, we don't want that conclusion. Aħna ma rridux illi niġu ħalli ngħidu hekk ħa, "liberati", għaliex ma setgħux jingiebu l-provi. Aħna rridu niġu liberati għax m'hemm xejn. Jiġifieri aħna nixtiequ illi jsir dak kollu possibbli, biex jiġi – mhux, jibqa' b'din il-, il-, il-, l-iżhaba ta' dubju – "imma tgħid għandu, propjetà l-Ingilterra jew m'għandux? – għax dawn waslu għal konklużjoni illi m'hi konklużjoni xejn, ma nistgħux nikkonkludu għax l-awtoritajiet Ingliżi ma

⁵ Ara s-sommarju tal-laqgħa ma' Dr Ian Castaldi Paris tat-12 ta' Frar 2024, anness bħala d-
Dokument F.



tawniex informazzjoni". We are not happy with that. Dana illum bniedem illi m'għadux fil-politika, kien fil-politika għal żmien qasir ħafna u l-uniku interess li għandna huwa illi ismu jiġi kklerjat kompletament. Ma rridux a half-baked, mhux, mhux tort tagħkom, tkun half-baked, half-baked għax ma ngħatajtux l-informazzjoni però ma rridux a half-baked conclusion, illi, leaves us neither here nor there. Aħna rridu konklużjoni ċara, illi dak, li ġie investigat u cioè jekk għandux propjetà mhux dikjarata l-Ingilterra wasalna għall-konklużjoni li fil-verità le m'għandux propjetà l-Ingilterra. Issa, dan lest li jikkonfermah bil-ġurament imma nixtiequ li mmorru oltre, li jekk hemm, il-mezzi oħrajn investigattivi kif wieħed jista' jasal għal dik il-konklużjoni, aħna lesti illi anke a spejjeż tagħna, ħalli tkun ċara, anke a spejjeż tagħna, nagħmluhom. Jiġifieri, kieku per eżempju ġie allegat illi xi MP Franciż għandu propjetà Malta, dana iqabbad nutar, jagħmel riċerki fuqu u jistabbilixxi għandux propjetà Malta jew le. Issa, jien kif taħdem is-sistema fl-Ingilterra ma nafx, nistgħu niċċekkjaw, u jekk hemm bżonn inqabdu anke erm, solicitors or whatever, Ingliżi, biex jagħmlu dak ir-riċerka ħalli aħna nipprovdulkom konferma ċara u bil-miktub illi n-nutar Castaldi Paris la għandu u lanqas qatt kellu ebda propjetà l-Ingilterra. Jiġifieri ma nixtiequx illi jiġi konkluż dan ir-rapport sempliciment billi "ma stajniex nistabilixxu għaliex l-awtoritajiet Ingliżi ma tawniex l-informazzjoni". Aħna rridu li mmorru oltre minn hekk u rridu li ismu jiġi kklerjat kompletament.⁶

33. F'din l-istess laqgħa, Dr Castaldi Paris għażel li jieħu l-ġurament sabiex jagħmel stqarrija quddiem is-sottoskritt. Qal:

li anke jekk jiena forsi għidt xi ħaġa, hekk spontanea li llum ngħid it's a, a, a, tgħallimt ħafna minn dawn l-affarijiet, però anke eżatt wara jiena, f'tit xhur wara, qabel anke ma, ma din ħarġet fil-media, jiġifieri, xhur qabel, jiena dan il-fatt kont irrikonoxxjeitu mal-Commissioner for Revenue, u anke niftakar fl-email u għandi l-acknowledgement, jiena anke tajt, erm, kont għidt li jekk tridu xi prokura ġenerali intikom jiena lil min tridu, biex intom taċċertaw li dak li qed ngħid erm huwa minnu, li, li mhux hekk, erm, jiġifieri pass, għamiltu 'l quddiem, u ovvjament anke illum m'iniex fix-xena politika. Il-karta li, jew konferma, li jien, jien m'għandi l-ebda propjetà mhux l-Ingilterra biss, imkien barra minn

⁶ Sommarju tal-laqgħa ma' Dr Castaldi Paris, paġna 3.



*Malta, però peress li qed nitkellmu fuq l-Ingilterra, dik il-karta xtaqtha speċjalment anke fejn jiena forsi stajt nista' ngħid ha nkompli bil-karriera politika jew le, erm, din il-karta kont qed nistenniha ħafna għaliex int għidt li dak li għidt huwa minnu, li m'għandi l-ebda propjetà la fl-Ingilterra u lanqas barra minn Malta, u d-declaration of assets tiegħi kienet korretta, erm, però illum xtaqt ehe li jkolli dik il-konferma [...]*⁷

34. Fl-10 t'April 2024, in segwitu ta' dik il-laqgħa, dan l-Uffiċċju reġa' kiteb lil Dr Castaldi Paris. F'din il-korrispondenza is-sottoskritt għamel riferenza għall-proposta tal-avukat ta' Dr Castaldi Paris li Dr Castaldi Paris jinkariga avukat Ingliż sabiex jiddetermina jekk jistgħux isiru riċerki biex jikkonfermaw jekk Dr Castaldi Paris qatt kellu propjetà fl-Ingilterra. Peress illi l-għan ta' din il-proposta kienet sabiex Dr Castaldi Paris jagħmel dikjarazzjoni f'dan ir-rigward fil-proċeduri quddiem dan l-Uffiċċju, is-sottoskritt talab li Dr Castaldi Paris jissottometti affidavit li la hu, la l-mara u t-tfal tiegħu kellhom propjetà fl-Ingilterra direttament jew indirettament meta kien deputat parlamentari. Dan l-affidavit kien b'żieda għad-dikjarazzjoni li Dr Castaldi Paris diġà kien għamel bil-gurament waqt il-laqgħa. Barra minn hekk, is-sottoskritt tah l-opportunità li jressaq provi ulterjuri bil-miktub in vista tal-proposta tal-avukat tiegħu.

35. Fl-10 ta' Ġunju 2024 Dr Castaldi Paris kiteb ittra (ara d-**Dokument G**) flimkien ma' liema ittra annetta żewġ affidavits, wieħed tiegħu u l-ieħor tal-avukat tiegħu (ara **Dokumenti H u I**). Fl-affidavit tiegħu Dr Castaldi Paris iddikjara li la hu, la l-mara u la t-tfal tiegħu ma kellhom propjetà fl-Ingilterra, f'isimhom jew permezz ta' vehikuli oħrajn, inkluż fil-perjodu meta kien deputat parlamentari. Fl-affidavit tiegħu l-avukat ta' Dr Castaldi Paris iddikjara li kien indaga ma' avukat Ingliż dwar il-possibbiltà li jsiru riċerki fir-reġistru tal-artijiet tal-Ingilterra (HM Land Registry) f'isem Dr Castaldi Paris. Skont l-avukat Ingliż, riċerki ta' din in-natura ma jistgħux isiru mingħajr l-indirizz tal- propjetà u għalhekk ma kinux possibbli f'dan il-każ.

36. Dan l-Uffiċċju eżamina s-sit elettroniku tal-HM Land Registry.⁸ Irriżulta li jeżisti reġistru imsejjaħ l-*'index of proprietors' names'* liema reġistru

⁷ Sommarju tal-laqgħa ma' Dr Castaldi Paris, paġna 3.

⁸ Ara <https://www.gov.uk/government/publications/searches-of-the-index-of-proprietors-names/practice-guide-74-searches-of-the-index-of-proprietors-names>.



jippermetti li jsiru riċerki mingħajr il-bżonn li jiġi indikat indirizz ta' propjetà partikolari. Skont l-istess sit:

Any person may apply to search the index of proprietors' names in respect of:

a) their own name

b) the name of a corporate body such as a registered company

c) the name of some other person in whose property they can satisfy the registrar that they are interested generally. For example:

- the Official Receiver or a trustee in bankruptcy may search against the name of the bankrupt*
- a personal representative may search against the name of the deceased on production of the relevant evidence, such as probate or letters of administration.*

37. Fl-14 ta' Ġunju 2024, is-sottoskritt kiteb lil Dr Castaldi Paris b'riferenza għall-affidavit ipprezentat mill-avukat tiegħu. F'din il-korrispondenza dan l-Uffiċċju informa lil Dr Castaldi Paris dwar ir-reġistru surreferit, u talab lil Dr Castaldi Paris jinformat jekk xtaqx iressaq provi addizzjonali fid-dawl ta' dan.

38. Fit-28 ta' Ġunju 2024 wieġeb Dr Castaldi Paris (ara d-**Dokument J**) u kkonferma illi in vista tal-ittra ta' dan l-Uffiċċju tal-14 ta' Ġunju u l-informazzjoni fir-rigward tar-reġistru imsemmi, kien inkariga ditta ta' avukati Ingliża sabiex tanalizza kif seta' jakkwista provi konkreta fir-rigward tal-allegazzjoni kontrih.

39. Fil-25 ta' Lulju 2024, Dr Castaldi Paris kiteb lis-sottoskritt (ara d-**Dokument K**). F'din l-ittra huwa qal li kellu korrispondenza ma' ditta legali Ingliża u anki direttament ma' HM Land Registry, u minn din il-korrispondenza rriżultalu li *"ma tistax issir riċerka li turi jekk jiena qattx kelli proprjetà immobbli fir-Renju Unit, iżda tista' ssir biss riċerka li turi jekk jiena għandix proprjetà immobbli fir-Renju Unit fil-preżent (dejjem jekk tkun proprjetà registrata stante illi ċirca 15% – 20% tal-proprjetajiet fir-Renju Unit mhumjex registrati)."* Madankollu, qal li kien dispost jordna riċerka biex jiġi stabbilit jekk għandux proprjetà fir-Renju Unit fil-preżent, jekk jiġi dirett jagħmel dan mis-sottoskritt, jew inkella jhallas l-ispejjeż ta' riċerka ulterjuri minn dan l-Uffiċċju.



40. Dr Castaldi Paris annetta ukoll kopja tal-korrispondenza tiegħu ma' ditta Ingliża ta' avukati, kif ukoll mal-HM Land Registry dwar il-materja in kwistjoni. Din il-korrispondenza tinkludi email fejn impjegat tad-ditta in kwistjoni jgħid *"I do not believe the search would yield a result which would show previous ownership. The search is designed to determine current ownership. It would not record whether you ever owned property in England and Wales."* Tinkludi wkoll email mingħand uffiċjal ta' HM Land Registry li tgħid *"Only 80–85 % of properties in England and Wales are registered; therefore it is possible to own property/land in England and Wales without HM Land Registry being aware of it. No other body holds details of property ownership of unregistered land."* Dawn l-emails, li huma annessi bħala d-**Dokumenti L u M**, jikkonfermaw dak li qal Dr Castaldi Paris fl-ittra tiegħu.

Konsiderazzjonijiet

41. Dan l-Uffiċċju ħa nota tas-sottomissjonijiet ta' Dr Castaldi Paris u r-rappreżentant legali tiegħu, b'mod partikolari x-xhieda bil-ġurament ta' Dr Castaldi Paris u l-affidavit tiegħu. Dan l-Uffiċċju jinnota wkoll li m'hemm ebda provi li Dr Castaldi Paris għandu jew kellu propjetà fl-Ingilterra, dan minkejja li f'diversi okkażjonijiet fil-korrispondenza tiegħu mal-avukati u awtoritajiet Ingliżi, talab jekk jistgħux isiru riċerki għal dan l-iskop. Madankollu, dawn il-konsiderazzjonijiet mhumiex suffiċjenti biex jiskolpawh b'mod definittiv mill-allegazzjoni li naqas li jiddikjara propjetà f'Londra, ġaladarba kien qal minn rajh fl-iskambju ta' messaġġi ma' Yorgen Fenech li kellu tali propjetà Hemm bżonn provi oħra.

42. Għandu jingħad li s-sottoskritt jinnota l-limitazzjonijiet tal-eżerċizzju ta' verifika li sar fil-konfront ta' Dr Castaldi Paris, kif ikkonfermat mill-Kummissarju tat-Taxxi. Il-fatt li l-istess verifika saret biss fuq perjodu meta Dr Castaldi Paris ma kienx deputat parlamentari ifisser li l-konkluzjonijiet ta' dik il-verifika għandhom rilevanza limitata fir-rigward tal-Ilment in kwistjoni.

43. Jirriżulta mis-sottomissjonijiet li għamel Dr Castaldi Paris li HM Land Registry ma jippermettix li jsiru riċerki mill-pubbliku jew l-professjonisti legali bl-istess mod li jistgħu jsiru hawn Malta. Per eżempju, fis-sistema Maltija, riċerki dwar it-trasferiment ta' art jew propjetà jistgħu isiru mhux biss fir-Reġistru tal-Artijiet, imma ukoll fir-Reġistru Pubbliku a bażi tal-isem ta' individwu. Riċerki li jsiru b'dan il-mod jistgħu jindikaw il-propjetà immobbli



kollha li individwu jakkwista jew jiddisponi minnha tul ħajtu, u mhux biss il-propjetà li għandu fil-preżenti.

44. Mill-informazzjoni li ngabret minn dan l-Uffiċċju u dik fornuta minn Dr Castaldi Paris, jidher illi nonostante li jistgħu jsiru riċerki fuq l-isem ta' individwu jew kumpannija fir-reġistru tal-HM Land Registry, dawn ir-riċerki juru biss il-propjetà li individwu għandu fil-preżent. Fil-każ ta' kumpanniji, dan l-Uffiċċju jifhem illi l-istess riċerki jistgħu neċessarjament isiru biss jekk l-isem tal-kumpannija rilevanti huwa magħruf lil min qed jordna r-riċerki, ħaġa li f'każ bħal dan ma tistax tiġi preżunta. Barra minn hekk, mir-risposta li Dr Castaldi Paris irċieva mingħand l-HM Land Registry (Dokument M) jirriżulta li bejn 15 u 20 fil-mija tal-propjetajiet fl-Ingilterra u Wales mhum iex reġistrati. Hija partikolarment sinjifikanti l-istqarrija fl-istess dokument li *"No other body holds details of property ownership of unregistered land."*

45. Dan l-Uffiċċju jifhem allura li minħabba f'dawn in-nuqqasijiet fl-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet Ingliżi, ebda riċerka li tista' ssir, sew min-naħa ta' Dr Castaldi Paris u sew min-naħa tal-awtoritajiet Ingliżi stess, ma tista' tistabbilixxi b'mod definittiv jekk Dr Castaldi Paris kellux propjetà fl-Ingilterra li kellha tiġi ddikjarata minnu meta kien deputat parlamentari. Għalhekk in vista ta' din l-informazzjoni, is-sottoskritt ma ħassex il-bżonn li jitlob lil Dr Castaldi Paris jordna r-riċerki, kif offrut minnu. Fin-nuqqas ta' provi oħrajn, l-Ilment la jista' jiġi konfermat u lanqas miċhud safejn jikkonċerna propjetajiet barra minn Malta.

46. Fir-rigward tal-allegazzjoni li Dr Castaldi Paris naqas milli jiddikjara propjetà immobbli f'Malta, dan l-Uffiċċju jifhem li l-Ilmentatur qed jirreferi għar-rapport tat-*Times of Malta* tat-28 ta' Settembru 2021,⁹ fejn ġie rapportat li l-kumpannija ta' Dr Castaldi Paris u martu, cioè E&M Properties Limited, kienet is-sid ta' tliet propjetajiet immobbli ġewwa Malta.

47. Hija l-opinjoni ta' dan l-Uffiċċju, kif espressa f'okkażjoni oħra,¹⁰ li meta deputat parlamentari jżomm assi indirettament permezz ta' soċjetà jew kumpannija, id-dikjarazzjoni tal-assi fil-forma preżenti tagħha ma tobbligax id-deputat jiddikjara dawk l-assi għaladarba jiddikjara s-sehem tiegħu fis-soċjetà

⁹ Ara <https://timesofmalta.com/articles/view/ian-castaldi-pariss-declared-assets-jar-with-his-big-talk-on-property.903650>.

¹⁰ Ara l-paġna 20 tar-rapport annwali ta' dan l-Uffiċċju għas-sena 2023, li huwa aċċessibbli minn <https://standardscommissioner.mt/annual-reports/?lang=mt>.



jew il-kumpannija. Għaldaqstant Dr Castaldi Paris ma kienx obligat jiddikjara l-propjetàjiet miżmuma minn E&M Properties Limited.

48. Fir-rigward tal-messaġġi li ntbagħtu minn Dr Castaldi Paris, dawn mhumix is-sugġett tal-investigazzjoni per se, iżda dan l-Uffiċċju jieħu l-opportunità li jfakkar mhux biss lid-deputati parlamentari, però lil kull min hu bi ħsiebu jidhol fil-ħajja pubblika, dwar l-importanza tal-verità u l-onestà, kemm f'xogħolhom kif ukoll fil-ħajja privata tagħhom. Filwaqt li l-messaġġi li taw lok għall-Ilment in kwistjoni ntbagħtu qabel ma Dr Castaldi Paris sar deputat parlamentari, xorta għandu jingħad li ma jirriflettu xejn tajjeb fuqu.

49. Min-naħa tiegħu, Dr Castaldi Paris sostna li dak li qal kien tajjeb:

*anke għall-kelma tiegħi, għax jiena Sur Imħallef, li kieku żbalajt, jew għidt xi ħaġa jew iddikjarajt xi ħaġa jew ma ddikjarajthiex, mhux ħa niddejjaq, ngħidlek iva, għaffiġtha hemmhekk, nerfa' l-konsegwenzi, imma lanqas irrid nibqa' ngħix b'dan -.*¹¹

Konkluzjoni

50. In vista ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, ma jirriżultax b'mod konklussiv li li kien hemm u lanqas li ma kienx hemm ksur ta' etika da parti ta' Dr Castaldi Paris fir-rigward tal-allegazzjoni li kellu propjetà f'Londra fil-perjodu meta kien deputat parlamentari.

51. Kopja ta' dan ir-rapport qed tingħata lill-Ilmentatur u lil Dr Castaldi Paris, kif ukoll lill-Kumitat Permanenti tal-Parlament dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika għall-informazzjoni tiegħu. Kopja se titqiegħed ukoll fuq is-sit elettroniku ta' dan l-Uffiċċju.

Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi

Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

¹¹ Sommarju tal-laqgħa ma' Dr Castaldi Paris, paġna 4.



Dokumenti Annessi

Dokument A	Ilment mingħand il-Professor Arnold Cassola, datat it-28 ta' Settembru 2021
Dokument B	Email mingħand uffiċjal tal-Kummissarju tat-Taxxi datata 2 t'Ottubru 2022.
Dokument Ċ	Sottomissjonijiet bil-miktub ta' Dr Ian Castaldi Paris datata t-13 t'April 2023.
Dokument D	Korrispondenza mingħand il-Kummissarju tat-Taxxi datata t-30 t'Awwissu 2023
Dokument E	Korrispondenza mingħand uffiċjal tal-Kummissarju tat-Taxxi datata l-25 ta' Jannar 2024
Dokument F	Sommarju ta' laqgħa ma' Dr Ian Castaldi Paris data it-12 ta' Frar 2024
Dokument G	Ittra mingħand Dr Ian Castaldi Paris datata l-10 ta' Ġunju 2024
Dokument H	Affidavit ta' Dr Ian Castaldi Paris datat it-12 ta' Ġunju 2024
Dokument I	Affidavit ta' Dr Chris Cilia datat it-12 ta' Ġunju 2024
Dokument J	Ittra mingħand Dr Ian Castaldi Paris datata t-28 ta' Ġunju 2024
Dokument K	Ittra mingħand Dr Ian Castaldi Paris datata l-25 ta' Lulju 2024
Dokument L	Korrispondenza bejn Dr Castaldi Paris u avukat Ingliż datata l-4 ta' Lulju 2024
Dokument M	Email mingħand uffiċjal ta' HM Land Registry lil Dr Castaldi Paris datata s-7 ta' Lulju 2024

Sarah Pace Warrington - Office of the Commissioner for Standards in Public Life

Subject: FW: Request investigation into declaration of Hon Castaldi Paris

From: Arnold Cassola <[REDACTED]>
Sent: Tuesday, 28 September 2021 11:42
To: Charles Polidano - Office of the Commissioner for Standards in Public Life
<charles.polidano@standardscommissioner.com>
Subject: Request investigation into declaration of Hon Castaldi Paris

Dear Dr Hyzler,

Dear Dr Hyzler,

I refer to media reports regarding Whatsapp conversations between MP Ian Castaldi Paris and Mr. Yorgen Fenech.

During the said conversations Dr Castaldi Paris claimed that he owned properties abroad.

1. This does not tally with his declaration of assets of 21st April 2021.
2. Furthermore his declaration of assets does not disclose the ownership of properties in Malta.

In light of the above you are kindly requested to look into the veracity of Ian Castaldi Paris' claims to own property abroad and the propriety of the lack of direct disclosure of his properties in Malta.

Kind regards,

Arnold Cassola

From: Azzopardi Stefania at Cfr <stefania.azzopardi@gov.mt>
Sent: Sunday, 2 October 2022 22:21
To: Charles Polidano - Office of the Commissioner for Standards in Public Life
<charles.polidano@standardscommissioner.mt>
Cc: Caruana Joseph at Cfr <joseph.caruana@gov.mt>
Subject: RE: Complaint against Notary Ian Castaldi Paris

Dear Mr Polidano,

Further to our correspondence in the past months, I am pleased to inform you that the UK Tax Authorities (HM Revenue & Customs) have granted permission to the Maltese Tax Authorities to share the information received for the UK, regarding a request for information with reference to Dr. Ian Castaldi Paris, with your Office.

I am attaching a copy of the information received on 9th February 2022.

Kindly contact me should you require further clarification and/or assistance.

Regards,
Stefania

Stefania Azzopardi
Principal Legal Officer
Technical & Legal
Office of the Commissioner for Revenue

t +356 22962731 e stefania.azzopardi@gov.mt
www.finance.gov.mt | www.publicservice.gov.mt | fb.com/servizzpubbliku

Kindly consider your environmental responsibility before printing this e-mail

MINISTRY FOR FINANCE
AND EMPLOYMENT
VINCENZO DIMECH STREET, FLORIANA, MALTA

From: Charles Polidano - Office of the Commissioner for Standards in Public Life
<charles.polidano@standardscommissioner.mt>
Sent: Thursday, 15 September 2022 09:29
To: Azzopardi Stefania at Cfr <stefania.azzopardi@gov.mt>; Caruana Joseph at Cfr <joseph.caruana@gov.mt>
Subject: RE: Complaint against Notary Ian Castaldi Paris

CAUTION: This email originated from OUTSIDE the Government Email Infrastructure. DO NOT CLICK LINKS or OPEN attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Dear Stefania,

Thank you for your reply.

Charles

Charles Polidano
Director General



Office of the Commissioner for Standards in Public Life

11, St Paul Street, Valletta VLT 1210, Malta
+356 27 269 593 www.standardscommissioner.com

IAN CASTALDI PARIS
NUTAR

Tel. (+356) [REDACTED]

Mob. [REDACTED]

13 t'April, 2023

Prim Imhallef Emeritu Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika
Ufficcju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika
11, Triq San Pawl
Il-Belt Valletta VLT1210

Sur Prim Imhallef,

Re: Kaz K/039 – nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' propjetajiet barra minn Malta

Grazzi tal-ittra tieghek datata 16 ta' Marzu, 2023.

Permezz ta' din l-ittra se nindirizza u naghti risposta għall-punti mqajma fl-imsemmija ittra in segwitu għall-ilment li kien tressaq fil-konfront tiegħi minn Arnold Cassola.

Fl-ewwel lok, jiena niddikjara bl-izjed mod assolut li jiena qatt ma kelli ebda proprjeta' f'Londra, xi haga li ddikjarajt ukoll lill-awtoritajiet tat-taxxa u li gie ppruvat anke minn ghas-sodisfazzjon taghhom. Dak li jiena kont ghidt kien fil-kors ta' chat privata, f'konverzazzjoni ta' natura superfluwa u fiz-zmien meta jiena ma kontx Membru tal-Kamra tad-Deputati. Konsegwentement, gjaladarba dak li ghidt jiena bhala cittadin privat lil cittadin privat iehor privatament intqal fil-kors ta' skambju qasir u superfluwu fiz-zmien meta jiena ma kontx Membru tal-Kamra tad-Deputati bl-ebda mod, fl-umli fehma tiegħi, ma jista' jikkostitwixxi ksur tal-Kodici ta' Etika u specifikatament tal-artikolu 1 tal-imsemmi Kodici minnek citat fl-ittra tieghek.

Fit-tieni lok, fir-rigward tat-tieni parti tal-ilment fejn gie allegat illi jiena nqast milli niddikjara l-proprjeta' tiegħi kollha f'Malta fir-Registru tal-Interessi tal-Membri, jiena qiegħed nichad din l-allegazzjoni bl-izjed mod kategoriku u assolut. Di fatti, u dan b'riferenza għall-erba' paragrafi tas-sub-artikolu (1) tal-artikolu 5 tal-Kodici citati fl-ittra tieghek, jiena niddikjara, kif wiehed jista' jikkostata mid-Dikjarazzjoni tiegħi illi nipprezumi li kopja tagħha tinsab fil-pussess tieghek, illi:

- (a) Iddikjarajt illi l-professjoni tiegħi hija ta' Nutar Pubbliku;
- (b) Iddikjarajt il-proprjeta' immobbli li tagħha jiena kont is-sid kienet

tikkonsisti fil-fond 5, Conception Street, Lija (din formanti parti mill-komunjon tal-akkwisti flimkien ma' marti Francesca Castaldi Paris);

(c) Iddikjarajt l-ishma li kelli fis-socjetajiet E & M Company Limited (50%) u Kalitero Limited (100%), b'din tal-ahhar minn dak iz-zmien 'l hawn giet likwidata; u

(d) Iddikjarajt li jiena kont direttur fiz-zewg kumpanniji msemmija f'paragafu (c) supra.

Jiena, marti u uliedi (it-tnejn minuri) ma konniex sidien ta' ebda proprjeta' immobbli ohra f'Malta.

Ghaldaqstant assolutament mhuwiex minnu illi jiena nqast milli niddikjara l-proprjetajiet kollha f'Malta illi taghhom jiena u/jew marti u/jew uliedi konna proprjetarji, u dan kuntrarjament ghal dak allegat fl-ilment in kwistjoni.

Inkun grat jekk din l-Investigazzjoni li hadet perjodu protratt ta' zmien minhabba cirkstanzi li certament ma kinutx fil-konfroll tieghek tigi maghluqa fi zmien qairb u b'hekk jinghalaq kompletament il-kapitolu qasir tal-hajja pubblika tieghi bhala Membru tal-Kamra tad-Deputati.

Filwaqt li niringrazzjak ghall-attenzjoni tieghek, jiena nibqa'

Dejjem Tieghek



Ian Castaldi Paris



Dokument D

30 ta' Awwissu 2023

Prim Imħallef Emeritus Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika
11, Triq San Pawl
Il-Belt Valletta VLT 1210

Prim Imħallef Emeritus Joseph Azzopardi

Ilment kontra n-Nutar Ian Castaldi Paris dwar allegat propjetà immobbli fl-Londra

Qed issir referenza għall-korrispondenza tiegħek tal-4 ta' Awwissu 2023.

Gentilment ninfurmak illi l-informazzjoni relatata mal-verifika li saret mill-Amministrazzjoni tat-Taxxa u d-Dwana, ġia' l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, tista' tiġi muriġa inkwantu tali informazzjoni diġa' ġiet diskussa man-Nutar Castaldi Paris tul il-proċess ta' verifika.

L-informazzjoni li ġiet ottenuta tramite l-Awtorità tat-Taxxa ġewwa r-Renju Unit dwar assi li hu jista' għandu ġewwa tali pajjiż ma tistax tiġi żvelata inkwantu m'hemmx permess ta' tali Awtorità li jsir dan.

Tislijiet,

Joseph Caruana
Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana

25th January 2024

Chief Justice Emeritus Joseph Azzopardi
Commissioner for Standards in Public Life
11, St. Paul Street
Valletta – VLT 1210

Dear Hon. Chief Justice Emeritus Joseph Azzopardi

**Re: Complaint against Dr Ian Castaldi Paris over alleged ownership of properties in
London**

Reference is made to your correspondence of 2nd October 2023.

I regret to inform you that the HM Revenue and Customs did not grant permission for the information to be shared with Dr Ian Castaldi Paris. Furthermore, the UK competent authority revoked its initial permission to share the information with the Commissioner for Standards in Public Life.

Below is an extract of the reply received:

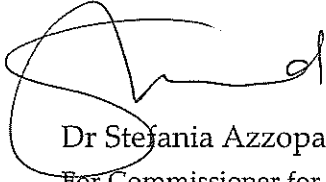
'Thank you for your letter dated 6th October 2023 in which you are seeking permission for the Commissioner for Standards in Public Life to show my letter dated 9 February 2022 to Dr Castaldi Paris. I regret to inform you that I will not be able to grant permission.'

In my letter dated 20th September 2022 I granted you permission to pass information to the Commissioner for Standards in Public Life for the purposes outlined in your letter dated 01 September 2022. On reviewing this request again, I have looked at the UK Information Disclosure Gateway with other Government Departments and cannot find one that I believe would allow HMRC to share information with the UK's Parliamentary Commissioner for standards. On that basis the original permission I granted to you was made in error and should not have been given.'

Based on the above, the Commissioner for Tax and Customs cordially requests that the information shared on 9th February 2022 is removed from the investigation carried out by

the Commissioner for Standards in Public Life and is not shared with Dr Ian Castaldi Paris.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefania Azzopardi', written over a circular stamp or seal.

Dr Stefania Azzopardi
For Commissioner for Tax and Customs

Sommarju ta' laqgħa ma' Dr Ian Castaldi Paris

Kaž: K/036

Data: It-Tnejn 12 ta' Frar 2024

Preżenti: Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika
Charles Polidano, Direttur Ġenerali
Dr Sarah Pace Warrington, Investigatur

Dr Ian Castaldi Paris
Dr Chris Cilia - avukat

Il-Kummissarju beda billi spjega li peress li l-investigazzjoni fir-rigward ta' Dr Castaldi Paris kienet bdiet taħt il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika preċedenti, id-Direttur Ġenerali tal-uffiċċju kien ser jispjega l-proċeduri. Il-Kummissarju spjega illi Dr Castaldi Paris kellu d-dritt għad-disclosure tal-provi.

L-iskop tal-laqgħa

Id-Direttur Ġenerali spjega illi l-iskop tal-laqgħa, kif diġà indikat f'korrispondenza tal-Kummissarju lil Dr Castaldi Paris, kien sabiex jingħata aċċess għall-provi skont l-artikolu 18 tal-Att Dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Spjega illi l-laqgħa kienet ser tiġi rrekordjata bħala parti mill-proċedura normali tal-uffiċċju.

Id-Direttur Ġenerali kompli billi preżenta l-provi li ingabret fil-kors tal-investigazzjoni. Spjega illi teknikament, il-provi f'din l-investigazzjoni kienet tikkonsisti fil-korrispondenza min-naħa tal-awtoritajiet tat-taxxa Maltin, però għall-finijiet tal-laqgħa, kienet ser tiġi inkluża ukoll il-korrispondenza tal-Kummissarju għall-Istandards, dan sabiex Dr Castaldi Paris ikollu stampa sħiħa tal-korrispondenza kollha. Indika tnax-il dokument f'dan ir-rigward.

Id-Direttur Ġenerali talab li ma jittieħdux kopji jew ritratti tal-provi. Madankollu, informa 'l Dr Castaldi Paris u l-avukat tiegħu li kienu ser jingħataw il-ħin kollu neċessarju biex jaraw il-materjal, u jekk kellhom bżonn iktar ħin, jew jekk xtaqu jattendu f'għurnata oħra biex jerġgħu jaraw il-materjal, setgħu jagħmlu hekk ukoll.

Fir-rigward tal-pożizzjoni tiegħu, Dr Castaldi Paris qal li ried jikkonferma li dak li kien ikkommunika lill-uffiċċju: *"is the right and honest real version"*¹ u *"b'wiċċi minn qudiem ridt ngħida għax dak li għidt huwa l-verità."*²

Il-Kummissarju informa lil Dr Castaldi Paris u l-avukat tiegħu li jekk riedu jaraw id-dokumenti jew jikkommunikaw bil-privat ma kellu l-ebda oġġezzjoni.

¹ Reġistrazzjoni tax-xhieda, l-ewwel parti, 01:25

² Reġistrazzjoni tax-xhieda, l-ewwel parti, 01:31

Fir-rigward tal-provi, id-Direttur Ġenerali indika b'mod speċifiku *covering email* mingħand l-awtoritajiet tat-taxxa Maltin, mingħajr *attachment* annessa magħha, u spjega li l-*attachment* in kwistjoni kienet ittra mingħand l-awtoritajiet tat-taxxa Ingliżi, li għaliha kien irrefera l-Kummissarju f'korrispondenza lil Dr Castaldi Paris.

Dr Castaldi Paris qal: *"u jiena ma nafx din ir-reply, whatever, però, based on, on the real facts, mhijiex importanti għalija għaliex jien naf li m'għandi xejn propjetà barra minn Malta, allura, hija superfluwa għalija."*³

F'dan l-istadju Dr Castaldi Paris u l-avukat tiegħu tħallew jaraw il-provi waħedhom, taħt is-superviżjoni tal-Kummissarju għall-Istandards.

Wara dan, il-laqgħa kompliet.

Is-sottomissjonijiet ta' Dr Castaldi Paris

Dr Chris Cilia għamel sottomissjonijiet għan-nom ta' Dr Castaldi Paris.

Dr Cilia beda billi spjega il-kuntest tal-allegazzjonijiet fil-konfront tal-klijent tiegħu u kif kienet bdiet l-investigazzjoni in kwistjoni, cioè wara li deher rapport fil-gazzetta *The Times of Malta*⁴, liema rapport żvela li l-awtoritajiet tat-taxxa Maltin kienu staqsew l-awtoritajiet Ingliżi għal informazzjoni fir-rigward ta' Dr Castaldi Paris u l-allegat eżistenza ta' propjetà fl-Ingilterra mhux iddikjarata minnu fid-dikjarazzjoni tal-assi.

Dr Cilia qal li Dr Castaldi Paris ma ddikkjarax propjetà fl-Ingilterra fl-istess dikjarazzjoni għaliex m'għandux propjetà fl-Ingilterra. Qal ukoll li Dr Castaldi Paris kien lest u xtaq li jikkonferma dan bil-ġurament u staqsa jekk dan seta' jsir quddiem il-Kummissarju. Ġie infurmat fl-affermattiv.

Kompla u qal li l-provi li ngabru fil-kors tal-investigazzjoni ma jissodifax lil Dr Castaldi Paris:

"ilgħaliex minn dak illi għandkom, l-iżjed illi tistgħu taslu għall-konklużjoni hija illi ma stajniex nivverifikaw ilgħaliex l-awtoritajiet Ingliżi m'għaddewniex l-informazzjoni mhux hekk? Għaliex inizjalment, għaddewielkom u imbagħad qalulkom 'isma din għaddejniehalkom bi żball, irridukom illi taqilgħuha minn ġol-proċess investigattiv'. Aħna we are not happy at all with that conclusion, we don't want that conclusion. Aħna ma rridux illi niġu ħalli ngħidu hekk ħa, 'liberati', għaliex ma setgħux jingiebu l-provi. Aħna rridu niġu liberati għax m'hemm xejn. Jiġifieri aħna nixtiequ illi jsir dak kollu possibbli, biex jiġi – mhux, jibqa' b'din il-, il-, il-, l-isħaba ta' dubju – 'imma tgħid għandu, propjetà l-Ingilterra jew m'għandux?' – 'għax dawn waslu għal konklużjoni illi m'hi konklużjoni xejn, ma nistgħux nikkonkludu għax l-awtoritajiet Ingliżi ma tawniex informazzjoni'. We are not happy with that. Dana illum bniedem illi m'għadux fil-politika, kien fil-politika għal żmien qasir ħafna u l-uniku interess li għandna huwa illi ismu jiġi kklearjat kompletament. Ma rridux a half-baked, mhux, mhux tort tagħkom, tkun half-baked, half-baked għax ma ngħatajtux l-informazzjoni però ma rridux a half-baked conclusion, illi, leaves us neither here nor there. Aħna rridu konklużjoni ċara, illi dak, li ġie investigat u cioè jekk għandux propjetà mhux dikjarata l-Ingilterra wasalna għall-konklużjoni li fil-verità le m'għandux propjetà l-Ingilterra. Issa, dan lest li jikkonfermah bil-ġurament imma nixtiequ li mmorru oltre, li jekk hemm, l-mezzi oħrajn investigattivi kif wieħed jista' jasal għal dik il-konklużjoni, aħna lesti illi anke a spejjeż tagħna, ħalli tkun ċara, anke a spejjeż tagħna, nagħmluhom. Jiġifieri, kieku per

³ Reġistrazzjoni tax-xhieda, l-ewwel parti, 02:49

⁴ Ir-rapport li deher fl-4 t'Ottubru 2021 jideher hawnhekk <https://timesofmalta.com/article/taxman-asks-uk-authorities-for-information-on-ian-castaldi-paris.905068>

eżempju gie allegat illi xi MP Franciż għandu propjetà Malta, dana iqabba nutar, jagħmel riċerki fuq u jistabillixxi għandux propjetà Malta jew le. Issa, jien kif taħdem is-sistema fl-Ingilterra ma nafx, nistgħu niċċekkjaw, u jekk hemm bżonn inqabdu anke erm, solicitors or whatever, Ingliżi, biex jagħmlu dak ir-riċerka ħalli aħna nipprovdulkom konferma ċara u bil-miktub illi n-nutar Castaldi Paris la għandu u lanqas qatt kellu ebda propjetà l-Ingilterra. Jiġifieri ma nixtiequx illi jiġi konkluż dan ir-rapport sempliċiment billi 'ma stajniex nistabillixxu għaliex l-awtoritajiet Ingliżi ma tawniex l-informazzjoni'. Aħna rridu li mmorru oltre minn hekk u rridu li ismu jiġi kklearjat kompletament.⁵

Dr Castaldi Paris f'dan il-waqt talab il-permess biex jagħmel stqarrija. Qal:

*"fuq dan il-każ partikolari, mela 1. nirrikonoxxi jekk jiena - b'xi whatsapp għidt xi haġa li mhux minnha, that is, a something which I – ."*⁶

Il-Kummissarju avvża lil Dr Castaldi Paris li jekk xtaq, seta' jagħmel l-istqarrija tiegħu taħt ġurament. Dr Castaldi Paris għażel li jagħmel dan u l-Kummissarju amministra l-ġurament.

Dr Castaldi Paris kompli u qal:

*"li anke jekk jiena forsi għidt xi haġa, hekk spontanea li illum ngħid it's a, a, a, tgħallimt ħafna minn dawn l-affarijiet, però anke eżatt wara jiena, ftit xhur wara, qabel anke ma, ma din ħarġet fil-media, jiġifieri, xhur qabel, jiena dan il-fatt kont irrikonoxxejtu mal-Commissioner for Revenue, u anke niftakar fl-email u għandi l-acknowledgement, jiena anke tajt, erm, kont għidt li jekk tridu xi prokura ġenerali intikom jiena lil min tridu, biex intom taċċertaw li dak li qed ngħid erm huwa minnu, li, li mhux hekk, erm, jiġifieri pass, għamiltu 'l quddiem, u ovvjament anke illum m'iniex fix-xena politika. Il-karta li, jew konferma, li jien, jien m'għandi l-ebda propjetà mhux l-Ingilterra biss, imkien barra minn Malta, però peress li qed nitkellmu fuq l-Ingilterra, dik il-karta xtaqtha speċjalment anke fejn jiena forsi stajt nista' ngħid ħa nkompli bil-karriera politika jew le, erm, din il-karta kont qed nistenniha ħafna għaliex int għidt li dak li għidt huwa minnu, li m'għandi l-ebda propjetà la fl-Ingilterra u lanqas barra minn Malta, u d-declaration of assets tiegħi kienet korretta, erm, però illum xtaqt ehe li jkolli dik il-konferma..."*⁷

Dr Cilia intervjuena u staqsa:

*"Mela biex nagħmluha ċara, inti bil-ġurament tiegħek issa, tista' tikkonferma jekk qattx kellek jew għandekx propjetà fl-Ingilterra?"*⁸

Dr Castaldi Paris wieġeb:

*"Jiena nikkonferma li m'għandi l-ebda propjetà fl-Ingilterra, li - qatt ma kelli u lanqas qatt ma kelli jew għandi propjetà f'xi pajjiż barra minn Malta ieħor."*⁹

Dr Castaldi Paris kompli:

*"Issa meta bdejna dan il-meeting jiena ma kontx għadni naf il-konkluzjoni, li, there is no document."*¹⁰

⁵ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 01:21

⁶ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 04:28

⁷ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 04:58

⁸ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 06:17

⁹ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 06:28

¹⁰ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 06:39

F'dan l-istadju l-Kummissarju reġa' fakkar lil Dr Castaldi Paris li r-raġuni għalfejn dan id-dokument ma setax jiġi ppreżentat kien għaliex l-awtoritajiet Ingliżi ma tawx permess biex dak id-dokument jifforma parti mill-proċess investigattiv.

"- imma minn qabel, ma, ma sirt naf hekk issa, jien kont diġà naf, li, jiena mingħalija li intom kellkom dokument ta' konferma or whatever, però jiena qabel, anke li ma rajthiex, u issa qed ninduna li m'hemmx konferma għaliex ma setgħux itukom – jiena dan iddikjarajt u illum fil-meeting qabel, għaliex hekk, hekk hi, jiena m'għandi l-ebda propjetà barra minn Malta u qatt ma kelli, u la qatt kelli assolutament, la jien, la t-tfal, la l-mara, hadd u xejn.¹¹"

Dr Cilia ppropona illi jekk id-dokument mill-awtoritajiet Ingliżi jkun jista' jiġi kkunsidrat għall-finijiet tal-investigazzjoni, Dr Castaldi Paris jagħti l-kunsens tiegħu li jiġi kkunsidrat, u fil-każ li d-dokument ma jistax jiġi kkunsidrat, għamel talba *"biex dan il-, dan il- erm, Kummissarju jagħmel dak kollu meħtieġ, jekk hemm bżonn anke għas-spejjeż tagħna, biex iġib konferma il-miktub illi n-nutar Castaldi Paris la għandu u lanqas qatt kellu ebda propjetà fl-Ingilterra.¹²"*

Dr Castaldi Paris qal *"ma nixtieqx li hemm barra xi hadd jibqalu xi dubju li jiena m'għidtx il-verità.¹³"*

Il-Kummissarju qal li kien ser jikkunsidra il-pożizzjoni ta' Dr Castaldi Paris u jinfurmah bid-deċizzjoni tiegħu.

Dr Cilia qal li da parti tiegħu, kien ser jinkariga avukat Ingliż sabiex jiddetermina jekk jistgħux isiru r-riċerki rilevanti fuq Dr Castaldi Paris fl-Ingilterra, bl-għan li jkollu dikjarazzjoni li Dr Castaldi Paris m'għandux u qatt ma kellu propjetà f'dak il-pajjiż u li dik id-dikjarazzjoni forsi tkun tista' tiġi ppreżentata lill-Kummissarju. Dr Castaldi Paris qal li jekk il-Kummissarju għall-Istandards jiddeċiedi li għandu jordna r-riċerki rilevanti fl-Ingilterra hu stess, Dr Castaldi Paris kien ikun lest iħallas l-ispejjeż ta' dawk ir-riċerki.

Dr Cilia kkonkluda billi qal li l-iktar haġa importanti għal Dr Castaldi Paris hija li l-każ jingħalaq b'mod sew u sħiħ. Dr Castaldi Paris min-naħa tiegħu sostna li dak li qal kien tajjeb *"anke għall-kelma tiegħi, għax jiena Sur Imħallef, li kieku żbalajt, jew għidt xi haġa jew iddikjarajt xi haġa jew ma ddikjarajthiex, mhux ha niddejjaq, ngħidlek iva, għaffiġtha hemmhekk, nerfa' l-konsegwenzi, imma lanqas irrid nibqa' ngħix b'dan -.¹⁴"*

Sommarju magħmul minn: Dr Sarah Pace Warrington
Data tal-aħħar revizjoni: 27 ta' Frar 2024

¹¹ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 06:53

¹² Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 08:01

¹³ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 08:22

¹⁴ Reġistrazzjoni tax-xhieda, it-tieni parti, 10:37

IAN CASTALDI PARIS
NUTAR

Tel. (+356) [REDACTED]

Mob. [REDACTED]

10 ta' Gunju 2024.

Ref: Kaz K/039.

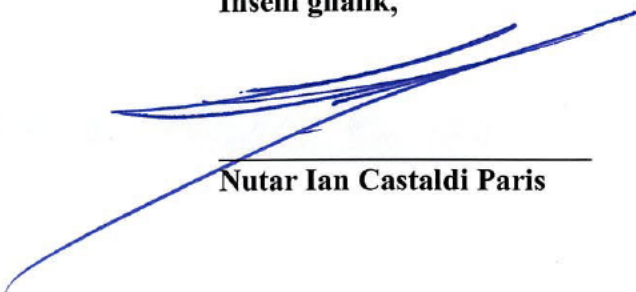
Prim Imhallef Emeritu Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika.

Għaziz Kummissarju,

Nghamel referenza għal ittra tiegħek ddatata 10 ta' April 2024.

Hawn anness għandek dak li gie mitlub minnek fil-paragrafi (a) u (b) fl-imsemmi ittra.

Inselli għalik,



Nutar Ian Castaldi Paris



10 ta' April 2024

Dr Ian Castaldi Paris

Bl-email fuq ian@icnotary.com

Dr Castaldi Paris,

**Każ K/039 – nuqqas ta' dikjarazzjoni
ta' propjetajiet barra minn Malta**

Nirreferi għal-laqgħa tagħna tat-12 ta' Frar 2024, fejn inti iddikjarajt li la inti, la l-mara u lanqas it-tfal tiegħek ma għandkom jew qatt kellkom propjetà barra minn Malta.

Fl-istess laqgħa l-avukat tiegħek, Dr Chris Cilia, ippropona li jinkariga avukat jew solicitor Ingliż biex jiddetermina jekk jistgħux isiru riċerki biex jikkonfermaw li inti m'għandekx u qatt ma kellek propjetà f'dak il-pajjiż, bil-għan li dikjarazzjoni f'dan is-sens tiġi ppreżentata lil dan l-Uffiċċju.

Sabiex dan il-każ jingħalaq, inti mitlub:

- (a) tiddikjara permezz ta' affidavit iffirmata minnek li inti, il-mara u t-tfal tiegħek ma kellkomx propjetà fl-Ingilterra tul iż-żmien li inti servejt bħala deputat parlamentari, sew direttament u sew indirettament permezz ta' xi kumpanija jew fondazzjoni jew mod ieħor; u
- (b) tressaq kwalunkwe provi bil-miktub ta' dan li jidhirlek xieraq quddiem dan l-Uffiċċju.

Gentilment mitlub tagħmel dan sa mhux aktar tard mill-**Gimgha 14 ta' Ġunju 2024**.

Insellimlek,

Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

AFFIDAVIT

Jiena, hawn taht iffirmit, Nutar Ian Castaldi Paris (bil-Karta tal-Identita' Numru [REDACTED] M) niddikjara u nikkonferma bil-gurament:

Nagħmel riferenza għall-ittra datata 10 t'April, 2024 illi jiena rċevejt mingħand il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

Kif mitlub nagħmel skond l-imsemmija ittra, jiena qiegħed nikkonferma bil-gurament tiegħi illi la jiena u lanqas marti, kemm personalment kif ukoll għan-nom ta' xi kumpannija jew ta' kwalsijasi veikolu legali iehor, la għandna u lanqas ma qatt kellna xi proprjeta' fl-Ingilterra, inkluż fiż-żmien qasir meta jiena servejt bħala Membru Parlamentari.

L-istess qed jiġi dikjarat fir-riward taż-żewġ uliedi illi waħda minnhom hija minorenni u llum għandha 11-il sena filwaqt li t-tifla l-oħra għalqet 18-il sena f'Jannar li għadda u allura kien għad għandha 14-il sena meta jiena ġejt elett fil-by-election f'Mejju, 2020 u servejt bħala Membru Parlamentari sal-elezzjoni ta' Marzu, 2022 li għaliha jiena ma kontx ikkontestajt.

Jiena nikkonferma li din hija l-verita sħiħa u xejn inqas mill-verita'.

NUTAR IAN CASTALDI PARIS
ID NO. [REDACTED] M

12-1-2024

Ilum: 12-1-2024
Deherret: [REDACTED]
Karta tal-Identita Nru: [REDACTED]
Halef/hafet din in-nota / rikors / ittra uffiċjali /
mandat / att wara li ġiet iffirmita u moqrija lilu / lilha.

Rose Marie Vella
Deputat Registratur

AFFIDAVIT

Jiena, hawn taht iffirmit, Avukat Chris Cilia (bil-Karta tal-Identita' Numru [REDACTED] M) niddikjara u nikkonferma bil-gurament:

In segwitu għal laqgħa li kienet saret mal-Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika u li fiha jiena kont qed nassisti b'sens ta' hbiberija lin-Nutar Dottor Ian Castaldi Paris, kif kont obbligajt ruhi li nagħmel kont staqsejt solicitor Ingliz illi darba kelli kuntatt professjonali miegħu fil-passat biex nindaga jekk kienx possibbli illi ssir ricerka fir-Renju Unit bħala konferma ta' dak illi kien tenna n-Nutar Castaldi Paris li huwa ma kellux u qatt ma kellu ebda proprjeta' fir-Renju Unit. Ir-risposta li kont ħadt kienet fin-negattiv u cioe' illi din it-tip ta' ricerka ma setghetx issir b'dal mod peress illi ghalkemm il-magħgor parti assoluta tal-propreitajiet fl-Ingilterra huma registrati fil-Land Registry, sabiex tagħmel ricerka dwar min huwa s-sid ta' proprejta' huwa meħtieġ illi tindika "address and location", xi haġa li fil-każ tan-Nutar Castaldi Paris ma tistax issir peress li huwa ddikjara miegħi – u m'ghandi assolutament ebda raġuni biex niddubita l-kelma tiegħu – li la huwa u lanqas martu jew uliedu, kemm f'isimhom xi kumpanija, la għandu u lanqas qatt kellu xi proprjeta' fir-Renju Unit.

AVUKAT CHRIS CILIA
ID No: [REDACTED] M

12th June 2014

Illum.....
Deher/ret.....
Karta tal-Identita' Nru:.....
Halef/hafet din in-nota / rikors / iftra ufficjali /
mandat / att wara li giet iffirmata u moqrija lilu / lilha.

Rose Marie Vella
Deputat Registratur

IAN CASTALDI PARIS
NUTAR

Tel. (+356) [REDACTED]

Mob. [REDACTED]

28 ta' Gunju 2024.

Prim Imhallef Emeritus Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika.

Kaz K/039.

Ghaziz Sur Imhallef,

Nghamel referenza għal ittra tiegħek ddatata 14 ta' Gunju 2024.

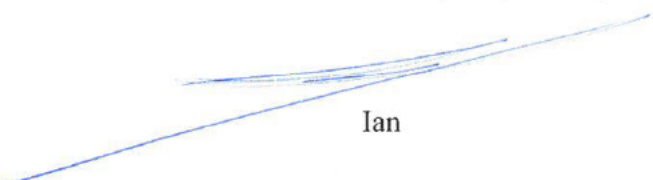
Nibda billi nikkonferma li iva nixtieq inressaq provi addizzjonali.

Ngharrfek ukoll li wara r-risposta tiegħek fejn infurmajtna bis-sit www.gov.uk/government/publications/searches, jien flimkien ma Dr.Chris Cilia ikkomunikajna permezz ta' e mails ma Solicitors Firm kbira ohra fl-Inghilterra (kull komunikazzjoni ser tigi ezebita għal kull buon fini) fejn ipprovdjnilhom il-komunikazzjoni dwar dan is-sit.

Huma qeghdin jaraw kif jistghu jipprovdu evidenza cara u konkreta li jiena jew il-familja tiegħi m'għandna u ma qatt kellna proprjeta kemm fl-Inghilterra estiza wkoll sa Wales (għaliex is-Solicitors qaluli li fir ricerka jigi kopert England and Wales).

Għalhekk gentilment nitolbok iktar zmien biex inkun Nista naghtik kull risposta bil-miktub li nircevi halli b'hekk dak li dejjem shaqt fuqu taht gurament ikun ukoll backed b'evidenza konkreta minn Solicitors Firm fl-Inghilterra.

Nirringrazzjak bil-quddiem u inselli għalik,



Ian

25 ta' Lulju, 2024

Prim Imħallef Emeritus Joseph Azzopardi
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika
11, St. Paul Street,
Valletta VLT 1210

Każ K/039

Għażiż Sur Imħallef Emeritus,

Nagħmel riferenza għall-korrispondenza kollha preċedenti fuq dan il-każ u senjatament dik relattiva għall-possibilita' ta' riċerka fir-Registru tal-Artijiet fir-Renju Unit.

F'dan ir-rigward qiegħed nannettilek kopja tal-korrispondenza kollha illi jien kelli kemm ma' ditta ta' *solicitors* Ingliżi imqabbda minni u kif ukoll direttament mal-uffiċċju tal-Land Registry fir-Renju Unit minn liema korrispondenza jirriżulta illi ma tistax ssir riċerka li turi jekk jiena qattx kelli proprjeta' immobbli fir-Renju Unit, iżda tista' ssir biss riċerka li turi jekk jiena għandix proprjeta' immobbli fir-Renju Unit fil-preżent (dejjem jekk tkun proprjeta' registrata stante illi circa 15% - 20% tal-proprjetajiet fir-Renju unit mhumieq registrati).

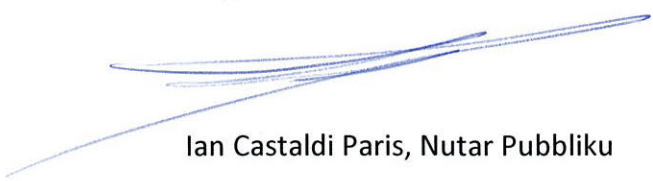
F'dan il-kuntest, il-kelma "jiena" tinkludi wkoll lil marti u lil uliedi.

Naturalment, jekk jidhirlek li jkun opportun illi jiena nordna riċerka biex jiġi stabbilit jekk jiena għandix proprjeta' immobbli fir-Renju Unit fil-preżent, jiena dispot li nordna tali riċerka, jekk niġi minnek hekk dirett li nagħmel.

Alternattivament, jekk jidhrilkom li għandkom tagħmlu xi riċerka ulterjuri da parti tal-Uffiċċju tiegħek, jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni illi dan isir anke a spejjeż tiegħi, u dan stante li l-uniku interess tiegħi huwa biex tiġi stabbilita l-verita', liema verita' hi li jiena (inkluż marti u wliedi) qatt u qatt ma kellna ebda proprjeta' immobbli fir-Renju Unit kif diġa tennejt anke taht ġurament.

Nirringrazzjak għall-attenzjoni tiegħek u nibqa'

Dejjem Tiegħek



Ian Castaldi Paris, Nutar Pubbliku

Ian Castaldi Paris

From: Ian Castaldi Paris
Sent: Il-Hamis, 4 ta' Lulju 2024 08:15
To: Mansoor Sharif; 'Chris Cilia'
Cc: Desireella Watkins
Subject: RE: General query.



Dear Mansoor,

Thank you for your kind reply and time on the matter.

However the scope of my search is not to only determine that me and my family have no properties in the UK today, but I also want to show that me and my family never did and never had any properties in the UK.

I shall take your kind advice and e mail today HM Land Registry and tell them if a search covering ideally all my life span and also my families, can be done, so that we can clearly have a legal document satisfying that me, my wife and my children never owned or never had any properties in the UK.

I take this opportunity to thank you for kindly guiding me through all this as being foreign and never had any experience with UK law or UK solicitors, was not so easy to try and get to this conclusion.

Regards,
Dr. Ian Castaldi Paris
Notary Public and Commissioner for Oaths
Tel: [REDACTED] Mob. [REDACTED]

From: Mansoor Sharif <[REDACTED]>
Sent: L-Erbgħa, 3 ta' Lulju 2024 15:45
To: Ian Castaldi Paris <ian@icnotary.com>; 'Chris Cilia' <drccilia@gmail.com>
Cc: Desireella Watkins <[REDACTED]>
Subject: RE: General query.



Dear Dr Paris

Thank you for your email.

I do not believe the search would yield a result which would show previous ownership. The search is designed to determine current ownership. It would not record whether you ever owned property in England and Wales.

I would suggest you write to HM Land Registry at <https://www.gov.uk/guidance/contact-hm-land-registry>, and explain to them in detail the purpose of your request and the scope. Based on your required needs are to demonstrate an asset declaration based on time in public office, they may have a specific solution for you.

I am sorry I have not been able to assist you further on this query.

Kind regards

Mansoor Sharif





Members: M. Hassan B. Hubert J. McCaulay D. Watkins

Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA No: 619488)

This email has been sent from our DPS One Office Case System. When replying kindly ensure the DPS reference in the subject matter (#DPS:XX:XX:XX#) remains which ensures your replies are automatically filed.

BEWARE of CYBER-CRIME:

Our banking details will NOT change during the course of a transaction. Vivash Brand Solicitors will not take responsibility for any loss or consequences if you transfer money to a wrong or false banking account. If in any doubt at all about transferring money, consult your Solicitor. In light of the recent spates of internet banking fraud, this firm's policy is to request that when making electronic payments you telephone first to check that the details received are indeed correct before making payment. Our receptionist can confirm our bank details if you call on 020 8641 2771.

This email (which includes any files transmitted with it) is intended for the above-named only. It may contain privileged, confidential and/or price sensitive information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and confirm that all copies have been destroyed and that it has been deleted from your computer system. This e-mail is protected by copyright. Unless you are the intended recipient you should not use, disclose or copy the e-mail and any files transmitted with it nor should you rely upon it in any way whatsoever. All liability for viruses is excluded to the fullest extent permitted by law.

From: Ian Castaldi Paris <ian@icnotary.com>
Sent: Wednesday, July 3, 2024 10:26 AM
To: Mansoor Sharif <[REDACTED]> 'Chris Cilia' <drccilia@gmail.com>
Cc: Desirella Watkins <[REDACTED]>
Subject: RE: General query.



Dear Mansoor,

Thank you for your reply. I did not understand the second paragraph "I can see any named individual would need to satisfy an exception under Section 2 "Who may apply for an index of proprietors' names search" of HM Land Registry Practice guide 74: searches of the index of proprietors' names."

Our names are not common so I do not see any similar matches so this will not complicate the matter surely.

I just want this to clarify that no properties were ever purchased in the UK by me and my family. To be honest even my daughter just turned 18 last January so I am not sure if we can do the search on my name and my wife's. We absolutely never had any properties out of Malta so I would like you to do the search in the most ample and unlimited manner so that I can have this in my file.

Just to picture you why I want this is that I was a Member of Parliament between 2020-2022 and want to show in my asset declaration that we never held any properties in the UK. Now at that time my young one was 8/9 yrs and my 18 year old one was 15/16 yrs.

Regards,
Dr. Ian Castaldi Paris
Notary Public and Commissioner for Oaths
Tel: [REDACTED] Mob. [REDACTED]

Ian Castaldi Paris

From: Customer Support <customersupport@landregistry.gov.uk>
Sent: Il-Hadd, 7 ta' Lulju 2024 10:18
To: Ian Castaldi Paris
Subject: RE: Property search in UK



Enquiry Reference: 240704-3548160

Dear Customer

Thank you for your enquiry.

We have had requests from individuals seeking to provide evidence that they do not own property in the United Kingdom. HM Land Registry deals only with property in England and Wales. Scotland and Northern Ireland have their own registries.

Only 80-85% of the properties in England and Wales are registered; therefore it is possible to own property/land in England and Wales without HM Land Registry being aware of it. No other body holds details of property ownership of unregistered land. There is no single body in the UK which is able to supply such information.

It may be possible to undertake a PN1 Search. This will give details of any registered property held in England and Wales by a named individual either in their sole name or as a joint proprietor. This may throw up false positives as the search is against a name only and not an identifiable individual. For example, a search against John Smith will throw up hundreds, if not thousands of results, none of which may be related to the actual person making the search. There are restrictions as to who can make this search. Please see Practice guide 74: searches of the index of proprietors' names for guidance.

However, please be advised that, PN1 searches will only reveal properties currently owned by a named individual, and that there isn't a way of searching historical ownership.

Yours faithfully

Emma Fairhurst
HM Land Registry

We only provide factual information and impartial advice about our procedures. [Read more about the advice we give.](#)

----- Original Message -----

From: Ian Castaldi Paris <ian@icnotary.com>;
Received: Thu Jul 04 2024 08:29:32 GMT+0100 (British Summer Time)
To: Customer Support <customersupport@landregistry.gov.uk>;
Cc: drccilia@gmail.com;
Subject: Property search in UK

Dear Customer support,

I am writing to you as guided by Solicitors Vivash Brand LLP.

I would like to see if a property/ies search is possible for the UK as I need to proof that me, my wife and my children don't have and never had any properties in the UK. The Solicitors I was in contact with informed me that a search can only determine whether a person presently owns a property. In my case, apart from this search showing that I do not have any property/ies in the UK the most important is for me to show that up to today a general search is done to show clearly that we never ever had/owned such.

I would kindly like your guidance on the matter.

Regards,
Dr. Ian Castaldi Paris
Notary Public and Commissioner for Oaths
Tel: [REDACTED] Mob. [REDACTED]

HM Land Registry's purpose is to protect your land ownership and provide services and data that underpin an efficient and informed property market. Our vision is: "A world-leading property market as part of a thriving economy and a sustainable future".

We check all mail and attachments for known viruses. However, you are advised that you open any attachments at your own risk. If you have received this email and it was not intended for you, please let us know, then delete it.

We welcome correspondence in English and Welsh.

To see how HM Land Registry treats your personal information, read our Personal information charter: www.gov.uk/government/organisations/land-registry/about/personal-information-charter.