



ĠABRA TA' EVIDENZA – L-EWWEL VOLUM

Każ Nru: K/032

Ilment: Allegazzjoni ta' nuqqas ta' dikjarazzjoni ta' dħul fid-Dikjarazzjoni tal-Assi tal-Ministri u Segretarji Parlamentari

Ilmentatur: Prof Arnold Cassola

Data tal-Ilment: 20 ta' Diċembru 2020

Data ta' Dan Id-Dokument: 2 ta' Lulju 2021

1. Dokumenti - Joseph Camilleri

<i>Dokument</i>	<i>DOK Nru:</i>
Ittra lis-Sur Joseph Camilleri mingħand il-Kummissarju għall-Istandards datata 22 ta' Diċembru 2020	B/JC/1
Stqarrija bil-miktub ta' Joseph Camilleri datata 4 ta' Jannar 2021	B/JC/2
Kopja tal-konvenju bejn Green Eyes Limited u Yorgen Fenech, datat 14 ta' Mejju 2019	B/JC/3
Kopja ta' ittra bonarja mibgħuta lill-Onor. Rosianne Cutajar u lis-Sur Carmel Farrugia f'isem Joseph Camilleri fid-9 ta' Lulju 2020	B/JC/4
Ittra lis-Sur Joseph Camilleri mingħand il-Kummissarju għall-Istandards datata 4 ta' Frar 2021	B/JC/5
Record ta' laqgħa li saret ma' Joseph Camilleri fit-8 ta' Frar 2021	B/JC/6
Traskrizzjoni pprovduta minn Joseph Camilleri ta' recording ta' laqgħa li saret fis-17 ta' Frar 2020	B/JC/7
Dikjarazzjoni datata 16 ta' Frar 2021 dwar traskrizzjoni tal-istess recording li giet magħmula mill-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards	B/JC/8
Traskrizzjoni tal-istess recording li giet magħmula mill-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards	B/JC/9
Ittra lis-Sur Joseph Camilleri mingħand il-Kummissarju għall-Istandards datata 15 ta' Frar 2021	B/JC/10



Stqarrija bil-miktub ta' Joseph Camilleri datata 16 ta' Frar 2021	B/JC/11
Email mibgħuta mill-ġurnalista Ivan Martin lil Joseph Camilleri in konnessjoni mal-konvenju bejn Green Eyes Limited u Yorgen Fenech, u l-allegat senserija, datata 15 ta' Frar 2021	B/JC/11a
Email mibgħuta mill-ġurnalista Ivan Martin lil Joseph Camilleri fejn jinformah illi ser jipproċedi bl-istorja fit-Times of Malta, datata 15 ta' Frar 2021	B/JC/11b
Email mibgħuta mill-ġurnalista Ivan Martin lil Joseph Camilleri fejn jitlob kummenti mingħandu, datata 15 ta' Frar 2021	B/JC/11c
Traskrizzjoni ta' laqgħa ma' Joseph Camilleri fit-2 ta' Marzu 2021	B/JC/12
Rilaxx mis-sigriet professjonali in konnessjoni mal-affidavit magħmul minn Joseph Camilleri, datat it-2 ta' Marzu 2021	B/JC/13

2. Dokumenti - Dr Pierre Lofaro

<i>Dokument</i>	<i>DOK Nru:</i>
Ittra lill-Avukat Dr Pierre Lofaro mingħand il-Kummissarju għall-Istandards datata 22 ta' Diċembru 2020	B/PL/1
Stqarrija bil-miktub tal-Avukat Dr Pierre Lofaro, datata 4 ta' Jannar 2021	B/PL/2
Nota tal-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards dwar telefonata bejn il-Kummissarju u l-Avukat Lofaro, datata 1 ta' Marzu 2021	B/JC/3

1. Dokumenti - Joseph Camilleri



22 ta' Diċembru 2020

Is-Sur Joseph Camilleri
c/o Ditta Legali Lofaro u Tanti Dougall
91A/1 Triq l-Arcisqof
Il-Belt Valletta VLT 1446

Sur Camilleri,

**Talba għal dokumenti u informazzjoni skont l-artikolu 19
tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika**

L-uffiċċju tiegħi irċieva ilment marbut ma' dak allegat f'żewġ artikoli li dehru fil-midja, u li qed nehmez ma' dina l-ittra, fejn inti ġejt indikat bħala s-sid benefiċjarju ta' Green Eyes Limited (C41992). Qed nehmez ukoll *post* fuq Facebook tal-Onor Rosianne Cutajar b'reazzjoni għall-artikoli in kwistjoni. Inti mitlub tirrispondi għas-segwenti domandi in kwantu taf il-fatti personalment. Inti mitlub ukoll tindika jekk hemmx skorrettezzi f'dak allegat fl-imsemmi artikoli u fir-risposta tal-Onor Cutajar.

Inti mitlub twieġeb bil-miktub għad-domandi li ġejjin:

- (1) Min kien prezenti għal-konvenju li sar bejn Green Eyes Ltd u Yorgen Fenech, u f'liema kapaċità kien prezenti?
- (2) Kif sar il-kuntatt bejnek u/jew il-kumpanija u Yorgen Fenech?
- (3) X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Rosianne Cutajar?
- (4) X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Charles Farrugia?
- (5) Huwa minnu li tħallset is-senserija? Jekk fl-affermattiv,
 - i. Lil min?
 - ii. Kemm kien l-ammont?
 - iii. Meta tħallset is-senserija?
 - iv. Is-senserija tħallset bi flus kontanti, ċekk jew bank transfer?
 - v. Jeżistu xi irċevuti?
 - vi. Hemm xhieda jew evidenza oħra tal-pagament?
 - vii. Fejn sar il-pagament?
- (6) Kemm-il darba ltqajt ma' Rosianne Cutajar? Fejn? U min kien prezenti?
- (7) Huwa minnu li inti qed tippretendi rifiżjoni tas-senserija minnha?



Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

- (8) X'laqgħat kellek inti personalment jew kellhom rappreżentanti tiegħek ma' Rosianne Cutajar wara li skada l-konvenju ma' Jorgen Fenech? U jekk iva, kemm-il darba u fejn?
- (9) Kif sar il-kuntatt bejnek u/jew il-kumpanija u Ray Fenech?
- (10) X'kienu ċ-ċirkostanzi tas-self minn Ray Fenech lill-kumpanija, in kwantu kellha x'taqsam Rosianne Cutajar u/jew Charles Farrugia?

Inti mitlub ukoll tfornini b'dawn id-dokumenti:

- (1) kopja tal-konvenju li permezz tiegħu il-kumpanija Green Eyes Limited kellha takkwista l-propjetà in kwistjoni;
- (2) kopja tal-kuntratt li permezz tiegħu il-kumpanija eventwalment akkwistat il-propjetà in kwistjoni;
- (3) kopja tal-konvenju ma' Yorgen Fenech;
- (4) kopji ta' kwalsiasi estensjonijiet tal-konvenji relattivi;
- (5) kopja tal-kuntratt ta' bejgħ tal-istess propjetà lil Ray Fenech jew lil xi kumpanija ta' Tumas Group;
- (6) kopji ta' rċevuti, deposit slips jew dokumenti oħra marbuta mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia;
- (7) kopji ta' atti ġudizzjarji li setgħu ġew ippreżentati in konnessjoni mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia;
- (8) kopji ta' ittri bonarji li ntbagħtu f'isem il-kumpanija tiegħek jew li rċeviet hi dwar l-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia; u
- (9) kopji ta' kwalsiasi korrispondenza oħra, inkluż emails, li hija b'xi mod relatata mal-istess ħlas ta' senserija.

Din it-talba għal dokumentazzjoni u tagħrif qed issir bis-saħħa tas-setgħat li jagħtini l-artikolu 19(1) tal-Kap 570. Għandi ngħarrfek li tista' eventwalment tintalab tikkonferma r-risposti tiegħek bil-ġurament.

Inti mitlub twieġeb sa nhar it-Tlieta 5 ta' Jannar 2021.

Dr George Marius Hyzler
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

Joseph Camilleri



4 ta' Jannar 2021

Dr. George Marius Hyzler

Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika

11, Triq San Pawl,

Valletta VLT 1210

Dr. Hyzler,

Irċivejt l-ittra tiegħek datata 22 ta' Diċembru 2020 u nirrispondi għad-domandi tiegħek kif ġej:

L-ewwel domanda

Għall-iffirmar tal-konvenju fl-14 ta' Mejju 2019 kienu preżenti (1) jiena, **Joseph Camilleri**, fil-kapaċità tiegħi ta' beneficiċjarju aħħari ta' Green Eyes Limited, (2) **Dr. Pierre Lofaro**, l-avukat tiegħi, direttur u *legal representative* ta' Green Eyes Limited, (3) **Yorgen Fenech** f'ismu proprju – sa dak il-ħin ma kontx għadni naf jekk kienx sejjer jixtri d-dar personalment jew f'isem ta' xi kumpannija, (4) **Mario Bugeja**, in-nutar li għażel Yorgen Fenech u (5) **Carmelo** (mhux Charles) **Farrugia**, li l-laqam tiegħu hu Charlie t-Tikka, li kien qiegħed jidher għalih innifsu u għal Rosianne Cutajar fil-kwalità tagħhom ta' sensara billi kienu huma li laqqawni ma' Yorgen Fenech.

It-Tieni, it-Tielet u r-raba' domanda

Qiegħed nirrispondihom flimkien peress illi huma relatati u mhumex fl-ordni ta' kif seħħet il-grajja.

Kont naf lil Carmelo Farrugia għal aktar minn 20 sena. Konna niltaqgħu dejjem għand Caffé Cordina okkazzjonalment u qatt ma tkellimna fuq negozju speċifiku. F'għurnata fi Frar jew Marzu 2019 jien kont qiegħed nieħu café waħdi fuq mejda barra ta' Caffé Cordina fi Pjazza Regina. S-Sur Farrugia kien qiegħed xi tlett imwejjed il bogħod minni ma' Rosianne Cutajar. Hi kienet qiegħda titkellem fuq il-mobile. Huwa sejjaħli u staqsieni jekk għandix xi proprjetà għall-bejgħ; dan peress illi hu kien jaf li jkolli *houses of character* għall-bejgħ. Jiena għidtli li għandi palazz ġewwa l-Mdina li hu għall-bejgħ. Qalli li kien sejjer iċempilli biex jara din il-proprjetà.

Ma nafx meta ċempilli, però żgur illi fis-16 ta' April 2019 jien iltqajt miegħu hdejn il-Fontanella ġewwa l-Mdina. Dhalna ġewwa u rajna l-fond. Għidtlu li l-prezz kien €4,200,000 u hu qalli li l-*commission* tiegħu kienet ta' 1.5%. Jien qbilt.

Xi granet wara ċempilli biex niltaqgħu l-Belt għand Caffé Cordina. Qalli li hu mhuwiex waħdu bħala sensar u hemm haddiehor miegħu li ukoll ried 1.5% senserija u għalhekk it-total ta' *commission* kienet 3%. Appena għidtlu li kont ippreparat li nħallas dan l-ammont huwa qalli li l-persuna l-oħra kienet Rosianne Cutajar. Qalli ukoll illi Rosianne Cutajar kienet taf persuna li setgħet kienet interessata tixtri l-proprjetà għaliex din il-persuna kienet qiegħda tfittex tixtri proprjetà ġewwa l-Mdina. Sussegwentement meta kont inkun il-Belt u jkun hemm Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar kont inkellimhom flimkien.

Fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju (ma nafx id-data eżatta) ċempilli t-Tikka u qalli illi huwa u Rosianne Cutajar kienu għamlu appuntament mal-persuna li kienet taf Rosianne Cutajar sabiex din il-persuna tara l-proprjetà. Huma qatt ma riedu jgħiduli min kienet din il-persuna. Kienu jgħiduli biss illi hija persuna importanti li għandha l-flus. L-appuntament kien għad-9 ta' Mejju 2019 fis-2.00pm hdejn il-Fontanella. Fis-2.00pm, jiena, Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar konna qegħdin nistennew lil din il-persuna, li sa dak il-ħin ma kontx għadni naf min hi, hdejn il-Fontanella. Waqt li konna qegħdin nistennew lil din il-persuna, Rosianne Cutajar xtaqet tara d-dar. Dhalna, rajniha u ergajna f'riġna 'l barra nistennew. Rosianne Cutajar ċemplet lil din il-persuna ħafna drabi biex tara jekk kiex ġej. Qatt ma rrispondiha. Bqajna nistennew u hawnhekk qaluli li kien Yorgen Fenech. Beda jsir il-ħin u Rosianne Cutajar ċemplet l-uffiċċju tagħha biex tikkancella l-appuntamenti. L-ewwel appuntament tagħha kien fit-3.00pm u sa dak il-ħin Yorgen Fenech kienu għadu ma ġiex. Xi ftit wara t-3.00pm Rosianne Cutajar reġgħet ċemplitlu u din id-darba rrispondiha u qalliha li dak il-ħin kien diehel ġewwa l-Mdina. Hekk kif wasal, dhalna ġewwa, ra d-dar u telaq. Ma domnix aktar minn xi 20 minuta.

Fl-istess ġurnata, fil-5.22pm, Carmelo Farrugia ċempilli u qalli biex niltaqgħu l-għada fit-8.30am għand Caffé Cordina. Għalhekk fl-10 ta' Mejju 2019, jiena, it-Tikka u Rosianne Cutajar iltqajna flimkien għand Caffé Cordina. Huma qalluli li Yorgen Fenech għamel offerta ta' tlett miljun euro. Jiena għidtilhom li kont naċċetta €3,100,000.

Il-ħames domanda

Iva s-senserija tħallset fuq l-ammont ta' €3,100,000. Tħallset lil Carmelo Farrugia u lil Rosianne Cutajar billi kull wiehed minnhom tajthom €46,500 (total ta' €93,000). Is-senserija hallastha *cash* xi ftit granet wara li ġie ffirmat il-konvenju. Ma tawnix irċevuti. Is-somma ta' €46,500 li hallast *cash* lis-Sur Farrugia hallastha lilu meta konna qegħdin niehdu café għand Caffé Cordina. Qalli li dak il-ħin stess kien sejjer il-BOV sabiex ipoġġihom go safety deposit box. Jien avzajtu biex ma jmisshomx qabel ma jsir il-kuntratt finali. Fir-rigward ta' Rosianne Cutajar, huma t-tnejn stednuni biex immur niekol magħhom f'restaurant Marsamxett. Hemmhekk għaddejtilha l-flus u cioè €46,500 kontanti. Għidtilha biex ma tiddisponix minnhom sakemm isir il-kuntratt finali. Fil-fatt din it-twissija għamiltihom kemm il-darba u huma dejjem qablu li l-flus ma jużawhomx sakemm isir il-kuntratt finali ma Yorgen Fenech. Għandi ngħid illi meta Ray Fenech irriduċa l-prezz minn €3,100,000 għal €3,000,000 bħala kondizzjoni li jislifni l-flus sabiex nixtri l-proprjetà, Carmelo Farrugia tagħni lura €2,000 *in cash* mis-senserija li kont hallastu. Rosianne Cutajar għall-ewwel ma riditx tagħtini lura il-parti mis-senserija tagħha. Però Carmelo Farrugia insista magħha u tagħtu ċekk ta' €2,000 ewro biex jagħtihuli. Urini ċ-ċekk però qalli li Rosianne Cutajar kien bdiela u riedet tirrifondi l-flus *in cash*. Għalhekk kellna nerggħu niltaqgħu fejn din id-darba Carmelo Farrugia gābli €2,000 *cash* minghand Rosianne Cutajar.

Wara li waqa' l-konvenju, kull darba illi kont niltaqa' ma' Carmelo Farrugia u nitolbu l-kumplament tas-senserija lura huwa kien jghidli illi l-flus li kont tajtu kien bghathom lil huh l-Amerka filwaqt illi Rosianne Cutajar kienet xtrat xi proprjeta'.

Dwar evidenza oħra ta' pagament jien għandi tlett sms. Dawn qegħdin jiġu meħmużin u markati X1, X2 u X3 rispettivament. L-ewwel wieħed hu mingħand Carmelo Farrugia lili u sar fl-14 ta' Frar 2020. It-tieni wieħed hu mingħandi lil Carmelo Farrugia fit-2 ta' Marzu 2020 u t-tielet wieħed hu mingħand Carmelo Farrugia lili ukoll fit-2 ta' Marzu 2020.

Għandi ukoll recording li sar għewwa Caffè Cordina fis-17 ta' Frar 2020. Qiegħed nannetti transcript tiegħu li qiegħed nimmarka X4.

Is-sitt domanda

Ittqajt ma' Rosianne Cutajra ħafna drabi, kif għidt iktar il fuq, però dejjem fil-preżenza ta' Carmelo Farrugia u dejjem jew għand Caffè Cordina jew għand fil-cafetterija ta' Charles Grech fi Triq ir-Repubblika

Is-seba' domanda

Iva. Qiegħed nippretendi €44,500 mingħand kull wieħed minnhom.

It-tmien domanda

Iva, diversi drabi, però mhux daqs qabel ma waqa'. Ħafna drabi għand Caffè Cordina u xi kultant għand Charles Grech, Republic Street. Dejjem fil-preżenza ta' Carmelo Farrugia. Qatt ma kien hemm inkontru bejn rappreżentant tiegħi ma Rosianne Cutajar.

Id-disa' domanda

Sar permezz tan-Nutar Mario Bugeja.

L-għaxar domanda

La Rosianne Cutajar u lanqas Carmelo Farrugia ma kellhom x'jaqsmu mas-self minn Ray Fenech. Is-self sar peress illi jien ma kellix flus biżżejjed b'leż nixtri l-proprjeta'. Il-konvenju tiegħi ma min kien qiegħed ibiegħli kien sejjer jagħlaq fid-29 ta' Novembru 2019. Yorgen Fenech ried jixtri l-proprjeta' u rranġa ma zijuh biex nissellef €1,200,000 mingħand Tumas Group Company Limited ħalli inkun f'pożizzjoni li nixtri d-dar ta' l-Mdina u nkun b'hekk f'pożizzjoni li mbagħad inbiegħha lil Yorgen Fenech u dan stante li n-Nutar Mario Bugeja kien avżani li Yorgen Fenech kien qiegħed jinnegozja mal-BOV sabiex jieħu loan ta' €2,600,000. Is-self sar fil-15 ta' Ottubru 2019 u sar bil-kondizzjoni li l-prezz jiġi ridott għal €3,000,000 (Dokument X5). Fil-fatt id-dar ta' l-Mdina nixtrat minn Green Eyes Limited fis-6 ta' Novembru 2019 bil-flus li kont issellift mingħand Tumas Group Company Limited u parti żgħira mill-flus tiegħi.

Dokumenti

Id-dokumenti illi għandi huma

- (a) Il-konvenju bejn Geen Eyes Limited u l-persuni mingħand min xtrajt id-dar tal-Mdina (X6)
- (b) Il-kuntratt li permezz tiegħu Green Eyes Limited xtrat id-dar tal-Mdina (X7)
- (c) Il-konvenju ma Yorgen Fenech (X8)
- (d) Kopja tal-kuntratt ta' bejgħ lil Easysell Properties Limited (X9)
- (e) Kopja tal-ittra bonarja li l-avukat tiegħi bghat lil Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar sabiex jirrifondu s-senserija (X10).
- (f) Minn verifiki illi inti tista' tagħmel ma Vodafone Limited kif ukoll mill-kontijiet li Vodafone Limited bghatuli u li kopja tagħhom nista' ngħaddilek għandu jirrizulta numru konsiderevoli ta' telefonati u sms bejni u Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar u dan kemm qabel ma waqa' l-konvenju u kemm wara li waqa'.

Dokumenti oħra mitluba u li m'għandix:

- (a) Kopji tal-estensjonijiet tal-konvenju ma Yorgen Fenech
- (b) Ma jeżistux id-dokumenti imsemmija fil-paragrafu (6) tal-ittra tiegħek
- (c) Qatt ma ntbagħtu ittri għudizzjarji imsemmija fil-paragrafu (7) tal-ittra tiegħek
- (d) Qatt ma rċevejt ittri imsemmija fil-paragrafu (8) tal-ittra tiegħek
- (e) Għar-rigward d-dokumenti imsemmija fil-paragrafu (9) tal-ittra tiegħek nirreferik għad-dokumenti (X1, X2, X3 u X4)

Skorettezzi fl-artikolu tat-Times of Malta.

1. L-ammont imħallas lil Rosianne Cutajar kien kif għidt aktar il fuq.
2. Jiena qatt ma rajt l-ittra li Rosianne Cutajar bagħtet lill-avukat tiegħi.
3. Kien hemm ittra bonarja waħda u mhux ittri separati lil Rosianne Cutajar u Carmelo Farrugia.
4. Aħna u deħlin fil-boardroom ta' Yorgen Fenech, Yorgen Fenech għibidli idejja u tagħni basket. Meta staqsejtu x'kien fih qalli li kien fih id-deposit. Dan gara fi ftit sekondi sakemm dawk l-oħra prezenti kienu qegħdin ifittxu fejn joqghodu bilqegħda.
5. Dottor Lofaro ma joperax Green Eyes Limited. Huwa kien direttur tagħha u kull negozzju u ftehim kien isir minni biss.
6. Il-kuntratt ta' bejgħ tad-dar lil Ray Fenech, li deher għan-nom ta' Easysell Properties, sar aktar minn sena wara li kien waqa' l-konvenju ma' Yorgen Fenech
7. Il-konvenju kien jiskadi fit-8 ta' Settembru 2019.
8. M'għandiex id-dati tal-l-estensjonijiet tal-konvenju ma Yorgen Fenech
9. L-ewwel darba li rajt l-ittra datata 6 ta' Ottubru 2020 kienet meta bghatli kopja tagħha Ivan Martin tat-Times of Malta ftit qabel ma gie ppubblikat l-artikolu.

Skorettezzi fl-artikolu tal-Malta Today

1. Mhuwiex veru li qiegħed nitlob €50,000. Qiegħed nitlob dak li spjegajt aktar il fuq.
2. Għall-istess raġuni s-somma ta' €100,000 hija skorretta.

3. Mhuwiex minnu illi fl-ittra bonarja hemm imsemmija s-somma ta' €100,000. Fil-fatt l-ebda somma speċifika ma hija msemmija.
4. Dwar l-ittra tas-6 ta' Ottubru 2020 mibgħuta minn Dr. Edward Gatt nirreferi għal dak li għidt aktar il fuq.
5. Is-senserija lil Rosianne Cutajar u Carmelo Farrugia kienet tammonta għal €93,000 u mhux €100,000.
6. Mhuwiex minnu li kien hemm u/jew hemm kuntatti bejn Dr. Lofaro u l-avukat ta' Rosianne Cutajar.
7. Dr. Lofaro ma nstallax lil Sarah Camilleri bħala direttur ta' Green Eyes Limited. Kont jien li għażiltha.

Id-Dikjarazzjoni ta' Rosianne Cutajar fuq Facebook.

Mhuwiex minnu dak li qegħda tgħid Rosianne Cutajar fuq Facebook. Hi ħadet s-senserija kif spjegajt u sal-lum rritornat €2,000 biss.

Dwar l-ittra tas-6 ta' Ottubru 2020 diġà tkellimt aktar il fuq.



Joseph Camilleri

10/6/19 X 8

An Agreement (this 'Promise of Sale Agreement') entered into this the fourteenth (14th) day of May 2019

Between

Of the one part:

Advocate, Doctor of Laws, Pierre Lofaro, son of the late [REDACTED] and of the late [REDACTED] born in [REDACTED] on the [REDACTED] and residing at [REDACTED] holder of identity card number [REDACTED] who is appearing hereon for and on behalf of the limited liability company Green Eyes Limited having its company address at 91A/1, Archbishop Street, Valletta and having company registration number C 41992, as duly authorised in virtue of the Company's Memorandum and Articles of Association; hereinafter referred to as the Vendor.

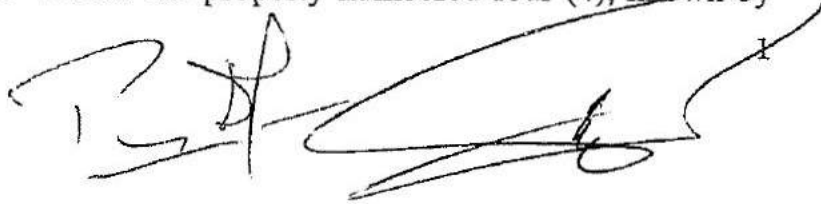
And

Of the other part:

Yasmin Fenech, da [REDACTED] and [REDACTED]
[REDACTED] born in [REDACTED] and [REDACTED]
old wife of [REDACTED]
[REDACTED] 1.0 [REDACTED]

The Vendors and the Purchasers are hereinafter referred to collectively as the Parties.

Now, therefore, in virtue of this Promise of Sale Agreement the Vendor undertakes to sell, transfer and assign unto the Purchasers, who accept and who undertake to purchase and acquire from the Vendor the property numbered four (4), known by



the name 'Malet', in Triq is-Salvatur, Mdina, which property has a secondary door numbered three (3) in the same street, with all its rights and appurtenances; hereinafter referred to as 'the Property'.

The sale/purchase shall be made and accepted under the following terms and conditions:

1. In consideration of the the price of three million one hundred thousand euro (€3,100,000) payable as follows:

The sum of three hundred thousand euro (€300,000) concurrently with the signing of this Promise of Sale Agreement by way of a deposit on account of the price (hereinafter 'the Deposit') and for which the Vendor hereby tenders due receipt.

The balance of two million and eight hundred thousand euro (€2,800,000) shall be paid by the Purchasers to the Vendor upon the publication of the final deed of sale.

In the event that the Purchasers fail to appear on the final deed of sale without a valid reason at law, the Deposit shall be subject to forfeiture in favour of the Vendor provided that in this eventuality the Vendor shall not be entitled to sue the Purchasers for further or additional damages or for the specific performance of this Promise of Sale Agreement.

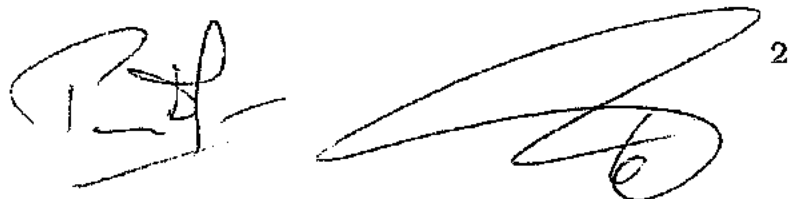
Should the Deposit be refundable to the Purchasers in terms of this Promise of Sale Agreement or in terms of Law, the Vendor undertakes to return the Deposit to the Purchasers.

The Parties agree that the initial payment of three hundred thousand euro (€300,000) shall not be regulated by the Civil Code provisions relating to earnest (*kapparra*).

2. The Property shall be transferred by the Vendor to the Purchasers:

(a) *tale quale*; and

(b) free and unencumbered from all burdens, ground-rents, subground-rents, servitudes, privileges and hypothecs, and free from any rights in favour of

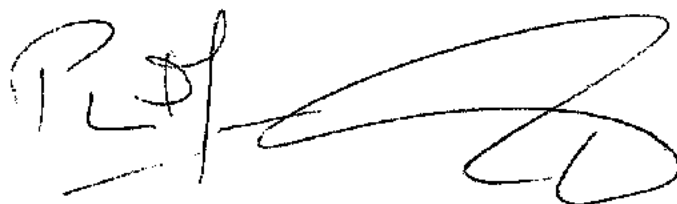


2

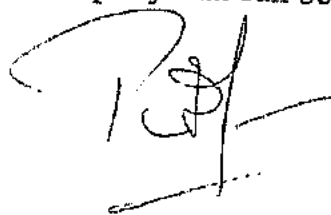
third parties of whatever type or nature, whether real or personal and with free, vacant and immediate possession.

3. The Vendor shall on the final deed of sale:

- (a) guarantee the good title to, as well as the peaceful possession and real enjoyment of the Property with all its rights and appurtenances in accordance with the law, and for this purpose the Vendor shall on the final deed of sale grant a general hypothec on all its property in general present and future in favour of the Purchasers;
- (b) guarantee the free, vacant and immediate possession of the Property;
- (c) guarantee that there are no conditions in any deed, including deeds of emphyteuses or sub-emphyteuses which restrict the development and/or use of the Property or any part thereof;
- (d) guarantee that the Property is built in conformity with valid building permits approved by the competent authorities at the time of construction and that today it is constructed according to all applicable laws and regulations;
- (e) guarantee that all building fees, road and drainage contributions and any and all related contributions are paid in full and that all architect's fees, contractors and/or other workmen in charge of construction of and/or alterations and/or improvements to the Property and suppliers of materials are fully paid and that there are no outstanding payments relating to such fees and costs and that no claims may be made against the Purchasers in regard to same;
- (f) guarantee that the Property is not subject to any enforcement order by the Planning Authority or any other competent authority;
- (g) guarantee that the Property is not subject to requisition orders, possession and use orders, expropriation orders or any other rights whatsoever in favour of the any authority;

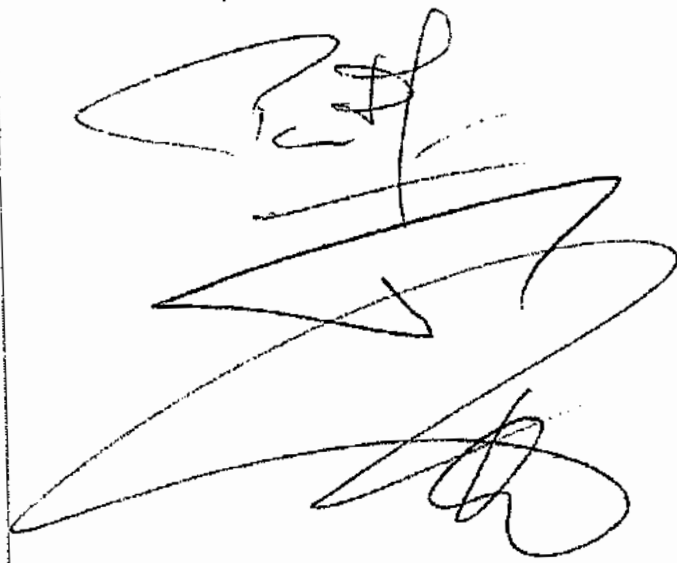
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping loop and a horizontal line.

- (h) guarantee that there are no proceedings pending or threatened in connection with and/or relating to the Property and that there are no circumstances which are likely to give rise to any litigation or arbitration.
4. Any compensation or other sums due in respect of the Property to any Government Department or Authority, body or service provider until the publication of the final deed shall be the exclusive responsibility and at the sole charge of the Vendor and Vendor undertakes to settle such dues by the date of the final deed of transfer.
 5. The Vendor undertakes to ensure that on the date of the final deed of sale the Property is supplied with water and electricity services and that the relative meters are in place.
 6. On the final deed of sale the Vendor shall bind itself in favour of the Purchasers to sign all documents and perform all such acts as are required by the competent authorities in order to enable the Purchasers to transfer onto themselves any services relating to the Property.
 7. The Purchasers shall neither be bound to pay, nor shall the Purchasers be entitled to receive, any compensation in relation to party walls.
 8. The Vendor shall hand over the keys to the Property to the Purchasers concurrently with the signing of the final deed. However, provided that a forty-eight hour notice is given by the Purchasers to the Vendor or its representative(s), the Vendor shall allow the Purchasers to enter and view the Property together with third parties (including the Purchasers' architect for the latter to inspect the Property and draw up proper plans of the Property), at reasonable times during the duration of this Promise of Sale Agreement.
 9. On the final deed of sale the Vendor shall at its expense give the Purchasers the Energy Performance Certificate required by law.
 10. This Promise of Sale Agreement is subject to the Purchasers' legal advisor being satisfied that the Vendor has a clean, good, documented, proved and unfettered title to the Property that can be passed on to the Purchasers.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. J. F.', is written over the bottom of the list of conditions.

11. All notarial fees and expenses as well as duty on documents shall be borne by the Purchasers according to law, whilst any capital gains tax or final withholding tax shall be borne by the Vendor.
12. Each party shall pay its advisors.
13. ~~Brokerage fees, inclusive of VAT, amounting to four per cent (4%) on three million one hundred thousand euro shall be paid as to three per cent (3%) by the Vendor and as to one per cent (1%) by the Purchasers.~~ *No brokerage fees are due.* *NB: Mortgage / 1*
14. The final deed of sale of the Property from the Vendor to the Purchasers shall take place by the 9th of August 2019 / *September 2019*
15. The Purchasers have the right to transfer their rights and obligations arising from this Promise of Sale Agreement in whole or in part to third Parties.
16. The Parties hereby authorise and delegate Notary Doctor Mario Bugeja to register this Promise of Sale Agreement in their name with the Director General of Inland Revenue or such other person/authority designated by law for the purpose of registering promises of sale agreements and also to deposit with the said Director or other person/authority in the name of the Purchaser the sum of thirty-one thousand euro (€31,000) representing 1% of the value of the Property on account of the duty on documents which will be due on the final deed of sale.

1. 2 parties and 39 und certified
2. One und and 4 parties certified.

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'R. Bugeja'. Below it, there are two large, stylized signatures. The first is a long, horizontal, wavy line. The second is a more complex, circular signature with a large loop at the end.



Lofaro & Simiana
Advocates

Pierre Lofaro LL.D. • Mark Simiana LL.D. • Gerald Bonello L.P.

91A/1, Archbishop Street,
Valletta VLT 1446 - Malta

Tel: (356) 2122 7800

Fax: (356) 2123 1710

e-mail: l&td@onvol.net

9 ta' Lulju 2020

Ms. Rosianne Cutajar



Is-Sur Carmel Farrugia



Sinjuri,

Nikteb ghan-nom tas-Sur Joseph Camilleri ghar-rigward senserija li hallaskom bil-quddiem. Stante li, kif tafu, l-bejgh ma sarx, inthom qeghdin bil-prezenti mitluba li tirrifonduha.

Filwaqt illi nittama fil-buon sens taghkom li ma jkunx hemm bzoan jittiehdu proceduri ulterjuri skont il-ligi,

Inselli għalikhom,

Av. Pierre Lofaro





**Commissioner for Standards
in Public Life**



4 ta' Frar 2021

Is-Sur Joseph Camilleri


Sur Camilleri,

**Talba għal evidenza skont l-artikolu 19
tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika**

B'risposta għall-ittra tiegħi tat-22 ta' Diċembru 2020, inti bghattli fost affarijiet oħra traskrizzjoni ta' konversazzjoni li inti kont irrikordjajt bejneq u bejn is-Sur Charles Farrugia fis-17 ta' Frar 2020.

Inti mitlub li sa nhar it-Tnejn 8 ta' Frar 2021 tipprovdili kopja tar-recording in kwistjoni.

Din it-talba għal dokumentazzjoni u tagħrif qed issir bis-saħħa tas-setgħat li jagħtini l-artikolu 19(1) tal-Kap 570.



Dr George Marius Hyzler
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

Record of meeting with Mr Joseph Camilleri

Date and time: Monday 8 February 2021 at approximately 10.30 am

Present: Dr George Hyzler, Commissioner for Standards in Public Life
Charles Polidano, Director General

Mr Joseph Camilleri

Venue: Commissioner's office

Purpose: Provision of recording requested in Commissioner's letter of 4 February 2021 and confirmation of evidence on oath in connection with case K/032.

Mr Camilleri presented himself at the Office of the Commissioner for Standards in Public Life asking to see the Commissioner. He did not have an appointment but the Commissioner agreed to see him since the Commissioner had written to Mr Camilleri asking the latter to present, by not later than 8 February 2021, a copy of an audio recording of which he had earlier provided a transcript.

Mr Camilleri presented the Commissioner with an envelope containing the audio recording. He stated that he had had the audio recording enhanced to make it more intelligible since it had been recorded in a busy café (Cordina's in Valletta) with plenty of background noise.

The Commissioner requested Mr Camilleri to confirm on oath, in terms of article 19(2)(b) of the Standards in Public Life Act, that the evidence he had provided to the Commissioner was true. Mr Camilleri duly took an oath to this effect, which was administered by the Commissioner in the presence of the undersigned.



Charles Polidano
Director General
Office of the Commissioner for Standards in Public Life

8 February 2021

17 ta Frar 2020

Joseph Il x'jismu kien 3.1M jiena taghjtikhom 3% In-negozzu ma sehhx, is-sale ma sehhx, allura kif intom qedin tippretendu, int u Rosianne..

Charles Lil dik ma ssemmijiex

Joseph Mhux jien u int qedin hawn biss

Charles Mil-informazzjoni li ghandna, int ghadek ma rritornajt xejn.

Joseph Inti staqsi In-Nutar Mario Bugeja, qed intik l-isem min hu. U jghidlek, orrajt li il 1.2 million huma self u rrid intijomlu lura. Orrajt, dana jsir jew ma jsirx, irrid intijomlu lura.

Charles Nistghu niltaqghu, jiena int u hi....

Joseph Issa

Charles Lili biss qed tghid

Joseph Issa fuq il bilanc li fadal li ghandkom ittuni tal-89,000, orrajt, hemm ma sehhx, allura kif intom qed tippretendu li intkom zzommuwhom, heq.

Charles Nistghu niltaqghu naqra? You're pointing your finger at me

Joseph U int u Rosianne mhux haga wahda

Charles L-ahhar darba li tkellimna fuqek

Joseph Eh?

Charles Ghidtila ghax ghal l-ewwel ma riditx u bis-sahha tieghi giblek it €2000 lura ghax ghidtila jien, taf jew ma tafx?

Joseph Imma issa fadal €89,000

Charles Iva, iva, issa nerga nghidila. Hawn, issa x'ser naghmlu ahna? U li tajtni ha nerga nghidlek, ghax ifimni...

Joseph Mhux sew hux, ghax li kieku sar in-negozzu, ma kont nghid xejn u naghlaq halqi, imma jekk ma sarx? Kieku sar il kuntratt kien fuq 3.1M kien, kieku sar il-kuntratt imma ma sarx u l-flus hattuwwom xorta, il-commission taghkom, hemm €89,000 il bilanc. Kif tridu ma tirrifonduwomx lura, qed tifimni x'qed nipprova nghidlek jien?

Charles Iva, iva

Joseph Imma la qed tifimni inti igifieri li inti qed tghidli li dawn huma dovuti lili, qed tifimni?

Charles Mhux qed nikkommetti ruhi jiena, ghax jiena il-parir li hadt.. jekk inti ghandek dawk il-cash f'idejk, ghadhom f'idejk, ghadu ma hadhom hadd, ma haduwomx ta min huma, mela jien....int ma hadtx 1.5?

Joseph Mhux tieghi dawk qed nghidlek jien

Charles Issa naraw

Joseph Saqsi li Mario Bugeja ghax hu ghamel il-karta tas-self, dawk mhumex tieghi.

Charles Fejn ha nsibuh?

Joseph Issa ntik in-number tieghu

Charles Orajt Orajt, ok. Inkellmek

Joseph Inkellmek, inkella lest biex nurik il-karta, biex nurik li il-karta li ghandi tas-self li taghni, heq. Hekk najseb jien, Ray se joqghod jtjomlok ghal xejn.

Charles Ha nkellem lila

Joseph Thallinix pending, ghax hazin, irridu nissettlejawa dina

Charles Inkellmu lli Ray

Joseph Lil ray tista tkellmu kemm trid, lin-nutar Bugeja, kellmu kemm trid ghax hu amilli il karta tas self. Dawn mhumex tieghi. Kif qed tippretendu, int u hi li dawk huma tieghi. Ghandi il-karta, trid nurijielek il-karta? Ingibielek u nurijielek. Heq dawk mhux tieghi u? Thallinix pending, Irridu nisettilljawa, f'idejk? F'idejk!. Ciao.

Statement Regarding Transcript Made of Audio Recording

On Tuesday, 9 February 2021, I was given an audio file entitled "Audio-recording-17-Feb-2020.mp3", an MP3 file being around 4.27MB in size and 4 minutes 40 seconds long. The file in question appears below.



Audio-recording-17-Feb-2020.mp3

I was tasked with listening to the recording, and creating, as far as possible, a transcript of what was said in the recording. I confirmed upon listening to the recording, that two voices can be heard throughout. However, the recording is of poor quality, and background noise and ambient sound is audible throughout the recording. This, together with a muffled microphone and periodic interference, meant that the voices in the recording are not always clearly audible. For this reason, I informed the Commissioner for Standards in Public Life and the Director General that it was unlikely that I would be able to provide a full transcript of the recording.

I slowed the recording down, and created a preliminary transcript which I forwarded to the Commissioner and Director General on Tuesday 9 February for their immediate information. As of this date, I had only made reference to the audio file indicated above.

I subsequently revisited the audio file on 16 February 2021. I once again slowed down the recording even further, and revised the transcript I had previously provided. The slower speed provided some further scope for clarity and the amendments made were minor. Once again, I only made reference to the same audio file indicated previously.

At no point in between 9 February 2021 and 16 February 2021, did I refer to any other file or document. At no point did I receive or review any other file, documentation or information, which would have altered my interpretation of the audio file in question. The transcript provided is solely based upon my listening to, and understanding of the audio file indicated.

16 February 2021



Dr Sarah Pace Warrington
Research Analyst and Investigator

Transcript of Audio Recording

Date of audio recording listed by the creator of the recording as being 17 February 2020

The first part of the recording until about 0.13 seconds is unintelligible. Recording starts properly from around 0.15 seconds. For the purposes of this transcript, any speech which is unclear is indicated as being 'unintelligible'.

Person 1 recording: Ha nghidlek, il-...il-x'jismu kien li jkollkom il-...it-3.1 million u tajtkom il-[unintelligible] u tajt 50% [unintelligible] ...

In negozju ma ssirx, is-sale..is-sale ma ssirx...allura kif inti..kif qed tippretendu illi you're all [here or clear] [Recording temporarily stops]

[Recording starts again, Person 1 is speaking]

Intom ma [unintelligible]...you know...

Person 2: Dik hi l-informazzjoni li ghandna..dik hi l-informazzjoni li ghandna [unintelligible]

Person 1: Inti saqsi n-nutar mario Bugeja, qed intik l-isem min hu u jghidlek orrajt li...

Person 2: Eh

Person 1: u jghidlek li l-1.2 miljun huma stess ehh jien irrid intijhomlu lura...orrajt mhux...stenna...isir u ma jsirx...jien...iridhom lura.

Person 2: -[unintelligible] niltaqghu...

Person 1: Interrupts -[unintelligible]

Person 2: Ilhi -[unintelligible]

Person 1: issa issa fuq il-[unintelligible]... fuq il-bilanc li fadal li ghandkom ittuni ta' 89,000, orrajt, [talsibx...]... dak kif qed tippretendi li inti kieku zzommhom... heqq...

[Recording goes quiet or stops. Movement is heard near the microphone but no voices]

Person 2: Inti you're pointing all the... the finger at..

Person 1: U mhux issuq u... karozzi u [unintelligible] xorta wahda

Person 2: Iva, l-ahhar darba [unintelligible] kellimta, meta kellimtek

Person 1: [Interrupts, unintelligible]

Person 2: Meta kellimtlek...Biss sahha tieghi [unintelligible] ... ghax ghidtilha jien

[a phone rings][unintelligible]

Person 1: Dak li fadal 89,000 imma

Person 2: Iva [unintelligible]

[Recording cuts then restarts]

Person 2: X'ser naghmlu ahna? Iggifieri tajtni 100 minn hawn...

Person 1: Dik hi...jew

[unintelligible]

Person 1: Kieku sar in-negozju kont tghid [unintelligible] ha, [unintelligible] imma ma sarx...[unintelligible] kieku sar il-kuntratt, [unintelligible] il-[unintelligible] taghkom... sa 89,000 [unintelligible]

Person 1: imma...ifhimni x'qed nipprova nghidlek?

Person 2: Iva [unintelligible]

Person 1: Eq le...

Person 1: Le, imma trid tifhimni inti trid [unintelligible] isma dawka huma dovuti lili... qed tifhimni ...

Person 2: Miniex qed [not entirely clear – 'nikkommetti ruhi'] jien... ghax jiena mill-parir li hadt, il-[unintelligible] li ghandek dawk il-cash quddiemek...ghadhom [unintelligible] dik...qaghad jehodhom [unintelligible] ma hadhom hadd. Ma hadtuhomx talli [unintelligible]

Person 1: Mela jien [unintelligible]

Person 2: -[unintelligible] 1.5?

Person 1: Mhux tieghi dawk qed nghidlek

Person 2: Ijwa, issa ha naraw ha

Person 1: Mhux tieghi. Qed nghidlek saqsi l-Mario Bugeja, cempel lil Mario Bugeja ghax hu ghamel il-karta taghhom...ma...mhumix...

Person 2: Mario Bugeja fejn ha nsibu?

Person 1: Issa ntik in-number tieghul

Person 2: Orrajt ok orrajt ok, ok. Nitkellmu. Dil-gimgha nkellmu...

Person 1: Mur..[unintelligible] Kellem lil [unintelligible] Biex nurik il-xisimha, il-dak li ghandi, l-karta li ghandi, li taghmel...

Heqq, hekk nahseb jien Ray, le, naqbad u intijomlok hekk ghalxejn,

Person 2: -[unintelligible] ha nitkellmu [unintelligible]

Person 1: Thallinix pending ghax hazin, irridu nissettjawha dina

Person 2: U nkellem lil Ray

Person 1: Lil Ray tista' tkellmu kemm trid, 'i Mario [unintelligible] tkellmu kemm trid ghax hu ghamilli l-karta tal-[unintelligible] orrajt. Dawk mhumix tieghi. Kif..kif qed tippretendu li dawk huma tieghi? Saret il-karta, trid nurihiekk il-karta? [unintelligible] nurihiekk

Person 1: Heqq mhux tieghi u...

Person 1: Thallinix pending [unintelligible reply from person 2] irridu nissettjawha, f'idejk? F'idejk ciao



15 ta' Frar 2021

Is-Sur Joseph Camilleri



Sur Camilleri,

**Talba għal evidenza skont l-artikolu 19
tal-Att dwar Standards fil-Hajja Pubblika**

Nirreferi għat-telefonata ta' aktar kmieni dalgħodu u nikkonferma li inti mitlub
tipprovdini sa nhar l-Erbgħa 17 ta' Frar 2021 bis-segwenti:

1. Kopji tal-emails bejnek u bejn il-ġurnalisti li talbuk tikkonferma l-istorja
li giet publikata fit-Times of Malta fil-ħarġa tal-20 ta' Diċembru 2020
(<https://timesofmalta.com/articles/view/junior-minister-chased-to-repay-cash-from-yorgen-fenech-deal.839981>)
2. Id-data ta' u dettalji dwar l-affidavit magħmul minnek quddiem in-
Nutar Ian Castaldi Paris, skont kif allegat mit-Times of Malta fl-artikolu
li deher fl-14 ta' Frar 2021 u li huwa aċċessibbli minn
<https://timesofmalta.com/articles/view/labour-mp-took-cut-from-cash-pile-given-by-yorgen-fenech.851357>.

Din it-talba għal dokumentazzjoni u tagħrif qed issir bis-saħħa tas-setgħat li
jagħtini l-artikolu 19(1) tal-Att dwar Standards fil-Hajja Pubblika.

Dr. George Marius Hyzler
Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika

Joseph Camilleri



16 ta' Frar 2021

Dr. George Marius Hyzler

Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Hajja Pubblika

11, Triq San Pawl,

Valletta VLT 1210

Dr. Hyzler,

Nagħmel riferenza għat-telefonata li kellna fil-15 ta' Frar 2021.

Ma din l-ittra qiegħed nannetti l-emails li tlabtni u li ġew skambjati bejni u t-Times. Hemm erba emails:

1. Email mingħand Ivan Martin tat-Times datata 7 ta' Diċembru 2020 fejn staqsieni numru ta' domandi.
2. Ir-risposta tiegħi lilu datata 8 ta' Diċembru 2020 fejn għidtlu li m'għandiex kummenti x'nagħti.
3. Email tiegħu aktar tard fit-8 ta' Diċembru 2020 fejn qalli li l-istorja sejra tiġi pubblikata.
4. Email mill-istess Ivan Martin datata 9 ta' Diċembru 2020 li magħha bġatli kopja ta' ittra allegatament mibgħuta minn Dr. Edward Gatt lil Dr. Pierre Lofaro.

Stante li m'għandix printer, dawn l-emails bġatthom lil Dr. Lofaro ilbieraħ sabiex jiprintjaħhomli.

Dwar in-Nutar Ciscaldi Paris għandi ngħid illi ili nafu diversi snin għaliex kont bieġhejtlu proprjetà go Triq San Anton, H'Attard. Dak iż-żmien hu kellu l-uffiċċju l-iklin u jien kont noqgħod H'Attard. Id-dar li bieġhejtlu ma kinitx dik fejn kont noqgħod jien. Wara xi żmien għalaq l-uffiċċju tal-iklin u fetaħ uffiċċju gdid go Triq l-Ghenba, H'Attard eżattament quddiem fejn kont noqgħod jien. Għalhekk konna niltaqgħu spiss. Kont għidtlu li kelli konvenju sabiex nixtri dar l-Mdina. Darba waħda, wara li kont għamilt il-konvenju ma Yorgen Fenech, konna qegħdin nitkellmu u f'hin minnhom qalli "Bieġhejtha lil Yorgen Fenech dik id-dar tal-Mdina!". Meta staqsejtu kif jaf qalli "Għax naf". Wara li waqa' l-konvenju, fl-inkontri li kien ikollna, dejjem kien jaqa' d-diskors fuq dak li ġara, għaliex ukoll kont għidtlu li kont hallast is-senserija lil Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar u li dawn ma ridux jagħtuni l-flus lura.

8

Billi Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar baqgħu jinsistu li ma jagħtunx il-flus lura ddecidejt li mmur inkellmu. Dan kien ftit granet wara li bieghajt id-dar tal-Mdina lil Easysell Properties Limited u cioè dan kien fil-bidunett ta' Diċembru 2020. Tlabtu biex jgħini. Hu qalli li lest li jkellem lil Prim Ministru biex il-Prim Ministru jkun jista jkellem lil Rosianne Cutajar u Carmelo Farrugia biex jirrifonduli l-flus u b'hekk jiġi evitat skandlu politiku. Però biex jagħmel dan ried xi ħaġa konkreta f'idu u ssuġġerixxa li jsir affidavit. L-affidavit sar dak il-ħin stess. Meta bdejt inċempillu biex jgħidli x'għara, dejjem beda jgħib xi skuża bħal, per eżempju, 'ma kelliż ċans'. Wara li l-istorja ħarġet fil-gazzetti qalli li ma kienx mar ikellmu lil Prim Ministru.

Għar-rigward il-kummenti li tlabtni dwar is-senserija li allegatament giet imħallsa minn Yorgen Fenech lil Rosianne Cutajar u Carmelo Farrugia, ngħid li dak kollu li naf fuq din il-ħaġa huwa dak li qalli Carmelo Farrugia. Carmelo Farrugia qalli li Rosianne Cutajar kienet marret għand Yorgen Fenech u li dan ta €30,000 biex Rosianne Cutajar u hu jaqsmuhom bejniethom. Żied jgħid li hu kien qiegħed jaħseb li Yorgen Fenech ta lil Rosianne Cutajar aktar minn hekk imma lilu tagħtu biss €15,000.



Joseph Camilleri

Dr. Pierre Lofaro

From: Joseph Camilleri [REDACTED]
Sent: Monday, 15 February 2021 12:39
To: [REDACTED]
Subject: Fw: ToM: Mdina property deal

----- Forwarded Message -----

From: Ivan Martin <ivan.martin@timesofmalta.com>
To: [REDACTED]
Sent: Monday, December 7, 2020, 05:42:46 PM GMT+1
Subject: ToM: Mdina property deal

Mr Camilleri,

Further to our brief telephone conversation earlier today, I writing with questions in relation to a news report we intend to carry in the coming days.

Times of Malta is informed that you, through your fiduciary company Green Eyes Limited, entered into a promise sale agreement with Yorgen Fenech in May 2019.

The agreement was over a property you own at 4, Triq is Salvatur, Mdina for the sum of €3.1million.

We are also informed that the brokers for this deal were Charles Farrugia, known as it-Tikka, and Parliamentary Secretary Rosianne Cutajar MP.

We are informed that both brokers were present when Fenech carried out a viewing of the Mdina property.

The sum of €46,500 was paid by yourself to Farrugia and, separately, also to Cutajar as a brokerage fee in cash.

The promise of sale agreement was extended beyond its original deadline however it was ultimately violated by Fenech when he failed to honour it due to his arrest in connection with the murder of journalist Daphne Caruana Galizia.

We are also informed that you, through your lawyers, have written to both Farrugia and Cutajar in July of 2020, requesting that they repay the brokerage fees since the deal never went through.

You are yet to receive a reply from the two.

Questions:

Can you please confirm the facts as stated above?

Can you also confirm whether you are still awaiting reimbursement of the funds given to both Farrugia and Cutajar?

Can you confirm that the Farrugia and Cutajar mentioned above are in the attached photo?

Can you confirm that the funds, in cash, were handed to Cutajar at a Valletta restaurant?

Do you plan on taking legal action against the two?

Do you have any paperwork that can prove you paid Cutajar and Farrugia the brokerage fee?

Have you reported the matter to the police?

We intend on carrying this story shortly and are available should you wish to meet and discuss the facts further.

Regards,

Ivan Martin
Journalist
Times of Malta

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

E-mail Disclaimer:

The information contained in this message and in any attachment is confidential and may be legally privileged. It is intended for the recipient or recipients to whom it is addressed. If you are not an intended recipient, and receive this message in error, please delete it and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, destroy any paper copies and notify the sender. If you are not an intended recipient, you are not authorised to use, distribute, print or copy any parts of this message or of any attachment, whether directly or indirectly. Allied Newspapers Ltd. or Progress Press Ltd. cannot guarantee that email communications are secure or error free, as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses and as such does not accept any responsibility in any eventuality.

Dr. Pierre Lofaro

From: Joseph Camilleri <[REDACTED]>
Sent: Monday, 15 February 2021 12:43
To: [REDACTED]
Subject: Fw:

----- Forwarded Message -----

From: Ivan Martin <ivan.martin@timesofmalta.com>
To: Joseph Camilleri <[REDACTED]>
Sent: Tuesday, December 8, 2020, 12:07:40 PM GMT+1
Subject: Re:

Hi Joe,

Reply received. This is to inform you that we will be proceeding with a story based on the information presented to you in our correspondence.

Feel free to contact me should you have any questions.

Ivan

Sent from my iPhone

On 08 Dec 2020, at 11:56, Joseph Camilleri <[REDACTED]> wrote:

Dear Mr. Martin,

Thank you or your e mail.

I have no comments to make.

Regards,

Joe Camilleri

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

E-mail Disclaimer:

The information contained in this message and in any attachment is confidential and may be legally privileged. It is intended for the recipient or recipients to whom it is addressed. If you are not an intended recipient, and receive this message in error, please delete it and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, destroy any paper copies and notify the sender. If you are not an intended recipient, you are not authorised to use, distribute, print or copy any parts of this message or of any attachment, whether directly or indirectly. Allied Newspapers Ltd. or Progress Press Ltd. cannot guarantee that email communications are secure or error free, as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses and as such does not accept any responsibility in any eventuality.

Dr. Pierre Lofaro

From: Joseph Camilleri <[REDACTED]>
Sent: Monday, 15 February 2021 12:44
To: [REDACTED]
Subject: Fw:

----- Forwarded Message -----

From: Ivan Martin <ivan.martin@timesofmalta.com>
To: Joseph Camilleri <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, December 9, 2020, 09:21:35 AM GMT+1
Subject: Re:

Good morning Mr Camilleri,

This is to inform you that I have received this correspondence from Rosianne Cutajar.

She is claiming that the issue of outstanding payment has been resolved.

Do you have any comment to make?

Ivan.

1

Ilum 6 ta' Ottubru 2020

Avukat Pierre Lofaro

91 Apt Nru 1

Triq l-Arcisqof,

Il-Belt Valletta.

Ref- Bejg ta' propjeta għwa l-Mk

Nikteb għan-nom tal-Onor. Rosianne Cutajar bi ti tiegħek fisem Joe Camilleri, 'n kwantu s-suggetti haw

Ghandi ngharfek li dak li qed jippretendi l-klijent tiegi ragun u minghajr ebda ammissjoni ta' xi responsabli kontra terzi oħra;

Kordjalment,

Sent from my iPhone

On 08 Dec 2020, at 12:07, Ivan Martin <ivan.martin@timesofmalta.com> wrote:

Hi Joe,

Reply received. This is to inform you that we will be proceeding with a story based on the information presented to you in our correspondence.

Feel free to contact me should you have any questions.

Ivan

Sent from my iPhone

On 08 Dec 2020, at 11:56, Joseph Camilleri <[REDACTED]> wrote:

Dear Mr. Martin,

Thank you for your e mail.

I have no comments to make.

Regards,

Joe Camilleri

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

E-mail Disclaimer:

The information contained in this message and in any attachment is confidential and may be legally privileged. It is intended for the recipient or recipients to whom it is addressed. If you are not an intended recipient, and receive this message in error, please delete it and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, destroy any paper copies and notify the sender. If you are not an intended recipient, you are not authorised to use, distribute, print or copy any parts of this message or of any attachment, whether directly or indirectly. Allied Newspapers Ltd. or Progress Press Ltd. cannot guarantee that email communications are secure or error free, as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses and as such does not accept any responsibility in any eventuality.

Transcript – Joseph Camilleri

2 Marzu 2021

Preżenti:

5 Il-Kummissarju għall-iStandards għall-Ħajja Pubblika – Dr George Hyzler (GH)

Direttur Ġenerali – Sur Charles Polidano

U

Xhud – is-Sur-Joseph Camilleri

10 GH: Sur Camilleri, erm, qabel xejn ħa namministralek il-ġurament, taħlef li tgħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn ħlief is-sewwa hekk Alla jgħinek. Ara, ir-raġuni għalfejn erġajt bghatt għalik huwa għaliex meta jiena bghatt għan-Nutar Caastaldi Paris, dwar l-affidavit illi ssemma fil-gazzetta tal-Ħadd jew tat-Tnejn li għadda, tal-bieraħ jew il-bieraħ lura, ġie kkwutat, ġew kkwutajt biċċiet minn dan l-affidavit illi inti għidtli m'għandekx kopja tiegħu. Fil-fatt fil-gazzetta ssemma li ġie depożitat kopja f'dan l-uffiċju meta ovvjament mhuwiex il-każ pero mhux dak l-importanti. Allura li xtaqt insaqisik huwa dan - in-Nutar Castaldi Paris talab li jinħeles mis-sigriet professjonali billi kien hu, allegatament, illi ħa l-affidavit. Allura li xtaqt mingħandek huwa konferma li inti tilliberah minn dik...mis-sigriet professjonali...erm...x'għandek xi tgħid fuqha?

20 JC: erm, li...li ġara eżatt huwa li jiena kont qiegħed fl-uffiċju ta' Dr Pierre Lofaro u peress li lan Castaldi Paris kien jaf bil-każ kollu, iġġifieri, x'ġara... li jiena, li kien waq' l-konvenju u li jiena kont diġa' ħallast is-senserija, allura jiena dik...dikinhar meta kont għand Dr Lofaro peress li nafu sew 'il lan għax jiena kont bieġhejtlu dar, u kien, l-uffiċju tiegħu kien eżatt quddiem ta' fejn kont noqgħod jien ġo H'Attard, u konna niltqagħu spiss, u nitkellmu u dana erm...u billi Pierre jaf li jien nitkellmem miegħu, ma' ma lan Castaldi Paris ukoll, Pierre, qalli "għalfejn forsi ma nkellmuhx lil lan forsi jagħti opinjoni tiegħu x'nistgħu nagħmlu biex niġbru din is-senserija li jiena kont...kont ħallast minn, minn qabel. U Pierre qalli qalli filkaż nagħmlu appuntament, allura jien qbadt il-mobile, ċempilt lil lan, għidtlu "lan, jiena qiegħed għand Dr Lofaro" għidtlu u "jixtieq ikellmek", qalli "Fuqix?" għidtlu fuq hekk, hekk u hekk, qalli ħalli nkellmu u bdew jtkellmu flimkien u u ftehm u li ser nagħmlu xi appuntament. Kif appena qata', reġa' ċempilli lan Castaldi Paris u qalli "isma, qalli kif titlaq mingħand Pierre," qalli "ejja għandi l-uffiċju tiegħi." Jiena hekk għamilt, kif appena hekk kif tlaqt mingħand Pierre, mort, mort għand, għand lan u lan qalli ċertu kliem li qal...eh u meta mort għand lan, lan qalli li appena kif inti tlaqt mingħand Pierre, Pierre reġa' ċempel lil lan, Pierre lil lan, jien ma kontx hemm iġġifieri, kont on the way għal H'Attard. U lan qalli, li Pierre qallu, lil lan, qallu "isma" qallu, qallu "ara kif tkellmu, lil Joe biex forsi dil-ħaġa ma nkomplux għaddejja biha, nissettjawha", qallu "ma qalax biżżejjed fuqha, d-dar?"

GH: lan?

JC: Pierre...lil lan. Qallu...

40 GH: "Ma qalax biżżejjed" x'jigġifieri? Għal min qed jgħid?

JC: għax jien... għaliya, għax jien kont begħejtha

GH: ah I see, għax Pierre qed jgħid lil Ian biex jikkonvincik biex twaqqagħha din it-talba..

JC: biex inwaqqa'...il-każ, qallu "ma qalax biżżejjed fuqha d-dar?" qallu, issa dak il-kliem setax qallu...jien "qisu xi tifel żgħir"?

45 GH: għalik?

JC: għaliya. U jien ħadt għaliya, jien ħadt għaliya, meta qed jgħidli hekk, issa jekk hux veru jew le ma nafx, imbagħad sirt naf li kien veru. Qallu...

GH: dan qed jgħidlek Ian voldieri

JC: iva. Qallu...qallu ara "jekk issiblax xi ħaġa inti" Pierre lil Ian. Qallu "xi tridni nsiblu?" Qali, "xi biċċa business, biex ikopri dawn", qallu "ara, jien nutar, ma nista' insiblu xejn".

50 GH: mmm. Dejjem qed jgħid Ian lilek

JC: Ian. U jien ħadt għaliya, ħadt għaliya meta ilha naf lil Pierre erbgħin sena, ħbieb, qed tifhem u dana..., u qallu "qisu xi tifel żgħir" u "ara x'tista' tirrangħa għalih" kont ħadt għaliya, u dak il-ħin qalli Ian "ħa ngħidlek x'nagħmlu", qalli "jiena nista' ngħinek". Qali "pero", qalli u "mmur nkellem lil Prim", qalli "pero" qalli "mhux sejjer għandu ngħidlu isma hemm Joe Camilleri, għalu hekk hekk u hekk, ara tistax titkellem lil Rosianne u lil Charles Farrugia ħalli dana", qalli "rrid xi ħaġa konkreta f'idejja". Qalli, qalli "ikkollok tagħmel affidavit", qalli "biex nurih lil Prim" qalli "ħalli biex ikolli xi ħaġa dana"... Għidtlu orrajt jiena, b'hekk iġġifieri, dan huwa l-każ kif...

55 GH: u din iġġifieri, int għamilt l-affidavit dikinhar stess jew f'gurnata oħra?

60 JC: mhinix ċert, mhinix ċert

GH: ok issa, dan l-affidavit, inti qatt kellek kopja tiegħu?

JC: kelli kopja tiegħu

GH: u naturalment kellu kopja ukoll in-nutar

JC: naħseb, li għamel kopja żgur, għax hu qalli li sejjer lil Prim, għand il-Prim u bih

65 GH: voldieri l-unika żewġ persuni li kellhom kopja ta' dan l-affidavit

JC: jien u

GH: f'dik l-okkażjoni imbagħad kemm saru kopji wara ma tistax tgħid...

JC: jien u...

GH: pero f'dik l-okkażjoni kellek kopja inti u kopja n-nutar.

70 JC: iva

GH: u, ir-raġuni għalfejn għamilt l-affidavit, biex in-Nutar jista' jmur biha għand...

JC: eżatt

GH: il-Prim Ministru

75 JC: għalhekk għamiltu, għal dak l-iskop biss, għalxejn iktar u baqa' jgħidli li "dan minn taħt idejja ma joħroġ qatt", "daka jibqa' għandi" u dan...

GH: Voldieri inti taħlef illi lill-gazzetti ma tajtulhomx...

JC: 100%, jiena, jiena mhux...

GH: lili ma tajtunix

JC: mhux naħlef li, jiena bil-prova....

80 GH: jiena m'għandix fil-pussess tiegħi, għandi bżonnha u m'għandix kopja tagħha...

JC: no m'għandekx, m'għandekx, jiena ma tajtek qatt kopja u bil-prova li jiena żgur ma tajt l-ebda gazzetta, għax kieku Ivan Martin ma kienx jibgħatli dik il-lista u jsaqsini dawk id-domandi kollha għax kieku għandu kopja, ma kellux għalfejn joqgħod isaqsin, u jien nibgħatlu lura "isma, jien m'għandix kummenti x'intik". Iggifieri minghandi żgur li ma ħarġitx

85 GH: mm. ok. Voldieri safejn taf inti, m'hemm ħadd iktar li jista' jkollu kopja tiegħu dan,

JC: Le

GH: min-naħa tiegħek.

JC: Min-naħa tiegħi ħadd. Jiena lanqas lil Dr Lofaro m'għidt.

GH: voldieri Dr Lofaro qas...

90 JC: Ma kienx jafx... u imbagħad ma nafx kif sar jaf, ma nafx kif sar jaf, għax ma qallix. Hu kien ċempilli d-dar, f'xi l-ħamsa ta filgħaxija, qalli "int għamilt affidavit għand Ian Castaldi Paris?" għidtlu "iva". Qalli "gejj' issa għandek id-dar", għidtlu "għalfejn?", qalli "għax irrid narah". Għidtlu "orrajt ejja u". Qalli... u ried ikun jaf hux jekk hux imsemmi hu, għidtlu iva, għax jiena tajtu l-istorja kollha, u sakemm gie id-dar qbadt u qattajtu jiena, qattajtu għax għidt gejj it-

95 trouble żgur. Qattajtu, u gie d-dar u qalli, qalli qalli ħalli narah, għidtlu "jien qattajtu" u ħriġt fit-terazzin u armejtu.

GH: ok. Ok. Alright. Mela....

JC: dik hija l-....

GH: dawn issa... nistgħu niktbu two liner

100 JC: dik hija l-istorja kif daħal Ian Castaldi Paris fiha l-ħaġa

GH: sewwa, mela jien ħa diddraftjalek żewġ linji fejn tgħid li tillibera lil Ian Castaldi Paris mis-sigriet professjonali u li huwa liberu jitkellem fuq dak l-affidavit

JC: ok

GH: ok? Naħseb daqshekk hux hekk? Ғаға waħda biss, voldieri minn dak li kien hemm allegat fil-
105 gazzetta, prinċipalment dwar dan il-fatt ta'....

JC: kien hemm xi żbalji ta, ta' ammonti per eżempju ma jaqblux

GH: mm, mm, pero jiena li jinteressani prinċipalment huwa, l-konversazzjoni illi jingħad illi inti kellek mal-Onorevoli Cutajar fejn qed tgħid li qaltlek illi l-flus kollox sew għax għoddiethom ma' missierha.

110 JC: jiena saqsejtha, jien saqsejtha, għidtilha "Rosianne, sibt, sibt kollox sew?" u għidtilha "għoddejjthom?" qalet "iva għoddejjthom, għoddejjthom jiena u l-papa' "

GH: ok, dak kemm wara il-....

JC: wara ftit, li jien tajthomlha, kemm jista' jkun għaddew, 2, 3 days?

GH: mmm. U inti kont semmejtli voldieri biex inkun ċert, illi l-flus kont tajthom f'żewġ okkażjonijiet, parti kont tajthom lil Charles Farrugia, Cordina,
115

JC: eżatt

GH: u parti tajthom lil Rosianne Cutajar, ir-ristorant tal-Marsamxett

JC: eżatt, eżatt, hekk hu

GH: ċert minnha, li f'żewġ okkażjonijiet mhux okkażjoni waħda?

120 JC: mingħalija f'żewġ okkażjonijiet kienu...imma m'hinix 100% għax issa għadda, għadda, għadda daqxejn żmien,

GH: ehe imma...

JC: iġġifieri ma nafx jekk hux on the same day jew le

GH: on the same day...imma xorta voldieri...imma xorta parti l-Cordina u parti...

125 JC: le le le dak żgur, iġġifieri jiena tajt €46,500 lil Charles Farrugia għand Cordina u qalli li sejjer bihom il-BOV ħa jiddepożithom go safe deposit box Republic Street BOV, żgur dik minnha u imbagħad id-...darb'oħra ma nafx jekk hux l-istess ġurnata jew jew daqxejn wara, kien, konna Itqajna Old Bakery Street, jiena, Rosianne u Charles Farrugia, nistennew id-driver tagħha, dħalna fil-karozza, morna Marsamxett u tajtha l-flus hemmhekk.

130 GH: bid-driver tagħha

JC: ehe

GH: u meta mortu l-Imdina biex taraw il-propjeta'...

JC: ehe

GH: er...hi kienet giet bil-karozza ma' Charles Farrugia, pero bid-driver jew saqet hi?

135 JC: iva, bid-driver.

GH: bid-driver

JC: bid-driver

GH: u d-driver baqa', barra

JC: baqa' barra, baqa' barra l-gate

140 GH: ok. Hemm xi ħag'oħra? Mmm. Ok. Nieqfu hawn

JC: grazzi

[second recording]

145 JC: nixtieq inżid xi ħaġa, oħra, fejn meta gie Dr Pierre Lofaro għandi d-dar, ikkonfermali, dak il-kliem li qal Dr Pierre Lofaro fuq it-telefown lil, lil Ian Castaldi Paris, li, li, erm, li qisu xi tifel żgħir u ma qalax biżżejjed u affarijiet hekk

GH: ah voldieri, meta Dr Lofaro gie id-dar tiegħek, ikkonfermalek il-kliem li n-Nutar Castaldi Paris kien qallek

JC: iva, li, li li Castaldi Paris qalli x'qallu Pierre

150

TMIEM

Illum 2 ta' Marzu 2021

Jiena hawn taht iffirmit Joseph Camilleri detentur ta' karta tal-identita numru [REDACTED] formalment nirrilaxxa lin-Nutar l-Onorevoli Ian Castaldi Paris minn kwalsiasi obbligu ta' sigriet professjonali in konnessjoni mal-affidavit li jien hlift quddiemu u c-cirkostanzi li wasslu ghal tali affidavit u dak li gara wara dwar senserija mhallsa lill-Onorevoli Rosianne Cutajar u s-Sur Charles Farrugia dwar konvenju dwar dar l-Imdina.



Joseph Camilleri
[REDACTED]

Xhud tal-firma



Charles Polidano

2. Dokumenti - Dr Pierre Lofaro



22 ta' Diċembru 2020

Dr Pierre Lofaro
Ditta Legali Lofaro u Tanti Dougall
91A/1 Triq l-Arċisqof
Il-Belt Valletta VLT 1446

Dr Lofaro

**Talba għal dokumenti u informazzjoni skont l-artikolu 19
tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika**

L-uffiċċju tiegħi irċieva ilment marbut ma' dak allegat f'żewġ artikoli li dehru fil-midja, u li qed nehmeż ma' dina l-ittra, fejn gie indikat li inti kont id-direttur ta' Green Eyes Limited (C41992). Qed nehmeż ukoll *post* fuq Facebook tal-Onor Rosianne Cutajar b'reazzjoni għall-artikoli in kwistjoni. Inti mitlub tirrispondi għas-segwenti domandi in kwantu taf il-fatti personalment. Inti mitlub ukoll tindika jekk hemmx skorrettezzi f'dak allegat fl-imsemmi artikoli u fir-risposta tal-Onor Cutajar.

Inti mitlub twieġeb bil-miktub għad-domandi li ġejjin, safejn għandek l-informazzjoni li qed tintalab:

- (1) Min kien prezenti għal-konvenju li sar bejn Green Eyes Ltd u Yorgen Fenech, u f'liema kapaċità kien prezenti?
- (2) Kif sar il-kuntatt bejn il-kumpanija u Yorgen Fenech?
- (3) X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Rosianne Cutajar?
- (4) X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Charles Farrugia?
- (5) Huwa minnu li tħallset is-senserija? Jekk fl-affermattiv,
 - i. Lil min?
 - ii. Kemm kien l-ammont?
 - iii. Meta tħallset is-senserija?
 - iv. Is-senserija tħallset bi flus kontanti, ċekk jew bank transfer?
 - v. Jeżistu xi irċevuti?
 - vi. Hemm xhieda jew evidenza oħra tal-pagament?
 - vii. Fejn sar il-pagament?
- (6) Kemm-il darba ltqajt ma' Rosianne Cutajar? Fejn? U min kien prezenti?
- (7) Huwa minnu li l-kumpanija qed tippretendi rifiżjoni tas-senserija minnha?



Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika

- (8) X'laqgħat kellek inti personalment ma' Rosianne Cutajar wara li skada l-konvenju ma' Yorgen Fenech? U jekk iva, kemm-il darba u fejn?
- (9) Kif sar il-kuntatt bejn il-kumpanija u Ray Fenech?
- (10) X'kienu ċ-ċirkostanzi tas-self minn Ray Fenech lill-kumpanija, in kwantu kellha x'taqsam Rosianne Cutajar u/jew Charles Farrugia?

Inti mitlub ukoll tfornti b'dawn id-dokumenti, safejn huma fil-pussess tiegħek:

- (1) kopja tal-konvenju li permezz tiegħu il-kumpanija Green Eyes Limited kellha takkwista l-propjetà in kwistjoni;
- (2) kopja tal-kuntratt li permezz tiegħu il-kumpanija eventwalment akkwistat il-propjetà in kwistjoni;
- (3) kopja tal-konvenju ma' Yorgen Fenech;
- (4) kopji ta' kwalsiasi estensjonijiet tal-konvenji relattivi;
- (5) kopja tal-kuntratt ta' bejgħ tal-istess propjetà lil Ray Fenech jew lil xi kumpanija ta' Tumas Group;
- (6) kopji ta' rċevuti, deposit slips jew dokumenti oħra marbuta mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia;
- (7) kopji ta' atti ġudizzjarji li setgħu ġew ipprezentati in konnessjoni mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia;
- (8) kopji ta' ittri bonarji li ntbagħtu f'isem il-kumpanija jew li rċeviet hi dwar l-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia; u
- (9) kopji ta' kwalsiasi korrisondenza oħra, inkluż emails, li hija b'xi mod relatata mal-istess ħlas ta' senserija.

Din it-talba għal dokumentazzjoni u tagħrif qed issir bis-saħħa tas-setgħat li jagħtini l-artikolu 19(1) tal-Kap 570. Għandi ngħarrfek li tista' eventwalment tintalab tikkonferma r-risposti tiegħek bil-ġurament.

Inti mitlub twieġeb sa nhar it-Tlieta 5 ta' Jannar 2021.


Dr. George Marius Hyzler
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika



4 ta' Jannar 2021

Dr. George Marius Hyzler
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika
Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika,
11, Triq San Pawl,
Valletta VLT 1210

Dr. Hyzler,

Nirreferi għall-ittra tiegħek datata 22 ta' Diċembru 2020 u nwieġeb billi l-ewwel nirrispondi d-domandi tiegħek *seriatim*, imbagħad ngħaddi għad-dokumenti illi inti tlabt u fl-aħħar nindika l-iskorrettezzi f'dak allegat fl-artikoli illi inti annettejt ma' l-ittra tiegħek.

Domandi

(1) *Min kien prezenti għall-konvenju li sar bejn Green Eyes Ltd u Yorgen Fenech, u f'liema kapaċità kien prezenti?*

Risposta:

- (i) Jiena – fil-kwalità tiegħi ta' avukat, uniku direttur ta' Green Eyes Limited u uniku rappreżentant legali tagħha;
- (ii) Joseph Camilleri – fil-kwalità tiegħu ta' *ultimate beneficial owner* ta' Green Eyes Limited u l-persuna li tiegħu d-deċiżjonijiet kollha rigwardanti n-negozju tal-istess kumpannija;
- (iii) Yorgen Fenech – il-kompratur prospettiv. Kien dak il-ħin li sirt naf illi ried jixtri l-proprjetà ta' l-Mdina personalment u mhux f'isem ta' xi kumpannija;
- (iv) Carmelo Farrugia – is-sensar, ħabib kbir ta' Rosianne Cutajar u li waqt il-qari tal-konvenju qal li Rosianne Cutajar kienet sejra taqşam is-senserija miegħu; u
- (v) In-Nutar Mario Bugeja – in-nutar magħżul minn Yorgen Fenech sabiex jassistih waqt il-konvenju, jirreġistra l-konvenju mal-Kummissarju tat-Taxxi u eventwalment jippubblika l-kuntratt finali.

(2) *Kif sar il-kuntatt bejn il-kumpanija u Yorgen Fenech?*

Risposta:

Skont dejjem kif qalli Joseph Camilleri, għaliex in-negozju tal-kumpanija kien hu li dejjem mexxieh, il-kuntatt sar billi Joseph Camilleri qal lil Carmelo Farrugia li kellu dar għall-bejgħ l-Mdina, Carmelo Farrugia qal b'dan lil Rosianne Cutajar u huma t-tnejn laqqgħu lil Joseph Camilleri ma' Yorgen Fenech.

(3) *X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Rosianne Cutajar?*

Risposta:

Skont dejjem kif qalli Joseph Camilleri, Rosianne Cutajar kienet is-sensara flimkien ma' Carmelo Farrugia.

Oltre dan naf dawn il-fatti personalment:

- (i) Fl-abbozz tal-konvenju, ppreparat minni fuq struzzjonijiet preċiżi ta' Joseph Camilleri, s-senserija kellha tithallas kif ġej: *'Brokerage fees, inclusive of VAT, amounting to four per cent (4%) on three million one hundred thousand euro shall be paid as to three per cent (3%) by the Vendor and as to one per cent (1%) by the Purchasers'*. Skont Joseph Camilleri, it-tlieta fil-mija (3%) senserija li kellha tħallas Green Eyes Limited kellhom jithallsu lil Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar. Meta ltqajna f'Portomaso Towers fl-14 ta' Mejju 2019 sabiex jiġi ffirmat il-konvenju u n-nutar qara l-abbozz ippreparat minni, Carmelo Farrugia qal li peress illi kemm hu u kif ukoll Rosianne Cutajar kienu s-sensara kien ikun aħjar li jitniżżel li m'hemmx senserija. Farrugia qal li kellu fiduċja fil-partijiet li jonoraw l-obbligu tagħhom li jħallsu s-senserija lilu u lil Rosianne Cutajar. Għalhekk in-nutar, fuq struzzjonijiet ta' Yorgen Fenech u ta' Joseph Camilleri, ikkanċella l-klawsola fuq imsemmija u ssostitwiha bis-sentenza *'No brokerage fees are due'*.
- (ii) Wara li l-konvenju waqa', Joseph Camilleri qalli li kien ħallas is-senserija lil Rosianne Cutajar u lil Carmelo Farrugia. Beda jinsisti li jirritornawlu l-flus li ħallashom. Matul ix-xhur li segwew, iltqajt b'kumbinazzjoni ma' Carmelo Farrugia diversi drabi miexi go Strada Rjali. Kull darba li rajtu kont ngħidlu sabiex huwa u Rosianne Cutajar jirritornaw is-senserija lil Joseph Camilleri. Huwa kien iwegħibni li l-flus li ħa hu kien b'għathom għand hu l-Amerka filwaqt illi Rosianne Cutajar kienet xtrat xi proprjetà. Dan id-diskors kien ripetut minnu



fl-uffiċċju tiegħi quddiem Joseph Camilleri meta darba kont laqqajthom flimkien sabiex nipprova nsolvi l-kwistjoni amikevolment.

- (iii) F'wieħed mill-inkontri illi jien kelli ma' Carmelo Farrugia ġo Strada Rjali, dan qalli illi huwa u Rosianne Cutajar kienu ħadu parir mingħand avukat dwar l-ittra tiegħi lilhom tad-9 ta' Lulju 2020 u li dan l-avukat kien qalilhom li Joseph Camilleri ma kellux dritt jitlob lura l-flus li tahom in linea ta' senserija.

(4) *X'kien ir-rwol u l-involviment ta' Charles Farrugia?*

Risposta:

Nippreċiża li l-isem proprju tas-Sur Farrugia huwa Carmelo u mhux Charles. Huwa magħruf bħala Charlie t-Tikka. L-involviment tiegħu kien kif spjegajt fir-risposti preċedenti. Fl-inkontri kollha illi jiena kelli miegħu dejjem tagħni x'nifhem illi huwa kien qiegħed jidher/jitkellem għal Rosianne Cutajar ukoll.

(5) *Huwa minnu li tħallset is-senserija? Jekk fl-affermattiv,*

- i. *Lil min?*
- ii. *Kemm kien l-ammont?*
- iii. *Meta tħallset is-senserija?*
- iv. *Is-senserija tħallset bi flus kontanti, ċekk jew bank transfer?*
- v. *Jezistu xi irċevuti?*
- vi. *Hemm xhieda jew evidenza oħra tal-pagament?*
- vii. *Fejn sar il-pagament?*

Skont dejjem kif qalli Joseph Camilleri, u dan qaluli wara li l-konvenju waqa', huwa ħallas lil Rosianne Cutajar u lil Carmelo Farrugia 3% ta' €3,100,000, u cioè €93,000, fi flus kontanti. Skont Joseph Camilleri din is-somma tħallset fi żmien meta l-konvenju kien għadu in vigore. Xi ġranet wara li ġew ippubblikati l-artikoli fil-ġurnali, Joseph Camilleri qalli, wara li staqsejtu speċifikament, li l-ħlas kien sar ftit ġranet wara li kien ġie ffirmat il-konvenju. Skont ma qalli ukoll Joseph Camilleri, ma jeżistux irċevuti. Huwa qalli ukoll li ħallas lil Carmelo Farrugia s-sehem tiegħu tas-senserija (€46,500) f'Caffé Cordina filwaqt li ħallas lil Rosianne Cutajar sehemha (€46,500) ġo xi *restaurant* il-Belt.

Dwar xhieda jew evidenza oħra, Joseph Camilleri qalli li għandu *text messages* ma' Carmelo Farrugia u hemm ukoll diskors telefoniku rrekordjat bejnu u bejn Carmelo Farrugia.

Oltre dan, f'kull inkontru illi jiena kelli ma' Carmelo Farrugia dwar is-senserija meta kont narah jippassiġġa ġo Strada Rjali kif ukoll fl-inkontru miegħu li semmejt fl-uffiċċju tiegħi, hu qatt ma caħad li kemm hu kif ukoll Rosianne Cutajar ħadu s-senserija. Huwa



dejjem kien konsistenti fi kliemu u cioè li l-flus li ħa hu bagħthom għand ħuh l-Amerka filwaqt li Rosianne Cutajar xtrat xi proprjetà.

(6) Kemm-il darba Itqajt ma' Rosianne Cutajar? Fejn? U min kien preżenti?

Risposta:

Sa fejn niftakar, iltqajt magħha darba Caffé Cordina. Dan kien fi żmien meta il-konvenju kien għadu in vigore. L-inkontru ma kienx ippjanat. Kont ma' Joseph Camilleri u rajna lil Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajar hemmhekk. Carmelo Farrugia stiedinna niehdu café magħhom. Ma jidhirlix li sar dikors dwar il-konvenju dakinhar. Żgur li ma sar l-ebda diskors dwar senserija. Jiena sirt naf li Joseph Camilleri ħallas is-senserija wara li kien waqa' l-konvenju. Lil Rosianne Cutajar ma kellimthiex dakinhar hlief bongu u saħħa għaliex kienet kważi l-ħin kollu qiegħda titkellem bil-*mobile*. L-inkontru ma damx iżjed minn kwarta/għoxrin minuta u kien interrott kontinwament minn persuni li ġew ikellemu lil xi wieħed minna.

(7) Huwa minnu li l-kumpannija qed tippretendi rifużjoni tas-senserija minnha?

Risposta:

Joseph Camilleri qiegħed jippretendi €45,000 mingħand Carmelo Farrugia u €45,000 mingħand Rosianne Cutajar. Dan stante illi, meta fil-15 ta' Ottubru 2019 Joseph Camilleri ssellef €1,200,000 mingħand Tumas Group Company Limited sabiex jixtri d-dar ta' l-Mdina, Ray Fenech insista li l-prezz jiġi ridott għal €3,000,000. Skont Joseph Camilleri, minħabba din ir-riduzzjoni fil-prezz u dejjem qabel ma waqa' l-konvenju, Carmelo Farrugia u Rosianne Cutajra kienu rritornawlu parti żgħira mis-senserija.

(8) X'laqgħat kellek inti personalment ma' Rosianne Cutajar wara li skada l-konvenju ma' Yorgen Fenech? U jekk iva, kemm-il darba u fejn?

Risposta:

Qatt ma Itqajt ma' Rosianne Cutajar wara li waqa' l-konvenju ma' Yorgen Fenech.

(9) Kif sar il-kuntatt bejn il-kumpannija u Ray Fenech?

Risposta:

Dan sar tramite n-Nutar Mario Bugeja. Naf personalment illi n-Nutar Mario Bugeja jagħmel hafna xogħol għal Tumas Group.

(10) X'kienu ċ-ċirkostanzi tas-self minn Ray Fenech lill-kumpannija, in kwantu kellha x'taqsam Rosianne Cutajar u/jew Charles Farrugia?

Risposta:

Il-konvenju bejn Joseph Camilleri u l-vendituri tad-dar ta' l-Mdina kien sejjer jiskadi f'Novembru 2019 u Joseph Camilleri qal li ma kellux flus biżżejjed biex jixtriha. Billi hu kien neħħa din il-proprjetà mis-suq f'Mejju 2019 u billi Yorgen Fenech ried jixtriha, Tumas Group Company Limited, tramite Ray Fenech, interveniet biex issalva l-konvenju bejn Yorgen Fenech u Green Eyes Limited. Dan l-intervent sar billi, fil-15 ta' Ottubru 2019, Tumas Group Company Limited silfet lil Green Eyes Limited is-somma ta' €1,200,000 sabiex din tkun tista' tixtri l-proprjetà. Jiena dejjem fhimt li dan l-intervent seħħ fuq talba ta' Yorgen Fenech lil zijuh, imma dan ma nafux di xjenza proprja għax jien ma kontx nindaħal fin-negozju. Ir-rwol tiegħi kien dejjem relatat mal-professjoni tiegħi ta' avukat.

La Rosianne Cutajar u lanqas Carmelo Farrugia ma kellhom x'jaqsmu ma dan is-self; ħlief li wara li sar dan is-self u dejjem waqt li l-konvenju tal-14 ta' Mejju 2019 kien għadu fis-seħħ u dejjem skont Joseph Camilleri, huma rritornawlu parti zgħira mis-senserija u dan għaliex, bħala kondizzjoni tas-self, il-prezz gie ridott minn €3,100,000 għal €3,000,000.

Dokumenti mitluba

- (1) *Kopja tal-konvenju li permezz tiegħu l-kumpannija Green Eyes Limited kellha takkwista l-proprjetà in kwistjoni. Qiegħed nannetti kopja li qiegħda tiġi markata bl-ittra A.*
- (2) *Kopja tal-kuntratt li permezz tiegħu l-kumpannija eventwalment akkwistat il-proprjetà in kwistjoni. Qiegħed nannetti kopja li qiegħda tiġi markata bl-ittra B.*
- (3) *Kopja tal-konvenju ma' Yorgen Fenech. Qiegħed nannetti kopja li qiegħda tiġi markata bl-ittra C. Il-konvenju ppreparatu jien skont l-istruzzjonijiet preċiżi mogħtija lili minn Joseph Camilleri u li skont hu kienu qablu dwarhom hu u Yorgen Fenech. L-emendi, inkluż l-isem tax-xerrej, saru min-Nutar Mario Bugeja bil-kaligrafija tiegħu waqt li kien qiegħed jaqra l-konvenju u skont kif ftehemu dak il-ħin Yorgen Fenech, Joseph Camilleri u Carmelo Farrugia.*
- (4) *Kopji ta' kwalisjasi estensjoni tal-konvenji relattivi. Il-konvenju bejn il-vendituri tad-dar lil Green Eyes Limited qatt ma kellu bżonn jiġi estiż. Il-konvenju bejn Yorgen Fenech u Green Eyes Limited gie estiż diversi drabi. M'għandix id-dokumenti kollha. Qiegħed nannetti l-erba' dokumenti li għandi u li qiegħed nimmarkom 'D1', 'D2', 'D3' u 'D4'.*



- (5) *Kopja tal-kuntratt ta' bejgħ tal-istess proprjetà lil Ray Fenech jew lil xi kumpannija ta' Tumas Group. Qiegħed nannetti kopja li qiegħda tiġi markata bl-ittra E.*
- (6) *Kopji ta' rċevuti, deposit slips jew dokumenti oħra marbuta mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor. Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia. M'għandix. Skont ma dejjem qalli Joseph Camilleri huwa ħallashom bi flus kontanti u ma ngħatax riċevuta.*
- (7) *Kopji ta' atti ġudizzjarji li setgħu ġew ippreżentati in konnessjoni mal-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor. Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia. Ma ġew ippreżentati ebda atti ġudizzjarji kontrihom in konnessjoni mal-allegat ħlas ta' senserija.*
- (8) *Kopji ta' ittri bonarji li ntbagħtu f'isem il-kumpannija jew li rċeviet hi dwar l-allegat ħlas ta' senserija lill-Onor. Rosianne Cutajar u/jew lis-Sur Charles Farrugia. L-unika ittra li ntbagħtet kienet dik tad-9 ta' Lulju 2020. Qiegħed nannetti kopja tagħha u li qiegħda tiġi markata bl-ittra F. Din inbagħtet minni lil Rosianne Cutajar u Carmelo Farrugia għan-nom ta' Joseph Camilleri. Ma rċevejtx risposta għaliha, la mingħand Rosianne Cutajar, la mingħand Carmelo Farrugia u lanqas mingħand xi ħadd ieħor għan-nom tagħhom. F'wieħed mill-inkontri li kelli ma Carmelo Farrugia huwa qalli li hu u Rosianne Cutajar kienu rċevew din l-ittra, kellmu avukat u ingħataw il-parir li Joseph Camilleri m'għandux dritt jieħu lura l-flus li kien tahom.*
- (9) *Kopji ta' kwalsijasi korrispondenza oħra, inkluż emails, li hija b'xi mod relatata mal-istess ħlas ta' senserija. M'għandix. La bgħatt u lanqas irċevejt.*

Għalkemm ma gejtix mitlub u għall-fini ta' kompletezza, qiegħed nannetti u nimmarka bl-ittra **G** kopja tal-kuntratt ta' self minn Tumas Group Company Limited lil Green Eyes Limited.

Qiegħed nannetti ukoll u nimmarka bl-ittra **H** kopja tad-dokument li juri li, fl-istess ġurnata li ngħata l-imsemmi self, il-prezz ġie ridott minn €3,100,000 għal €3,000,000. Jiddispijaci illi m'għandiex kopja aħjar tiegħu.

Artikolu Times of Malta – fatti li naf personalment illi ma jaqblux mal-kontenut tal-artikolu

1. Rosianne Cutajar qiegħda tiġi mitluba tirrifondi €45,000 u mhux aktar minn €46,000; dan kif spjegajt aktar il fuq.

L-ittra datata 6 ta' Ottubru 2020 allegatament mibgħuta lili minn Dr. Edward Gatt għan-nom ta' Rosianne Cutajar ma rċevejtix. Ninnota li l-indirizz hu ħażin. L-indirizz ta' l-uffiċċju tiegħi hu 91A/1, Triq l-Arcisqof, Valletta u mhux 91 Apt Nru 1 Triq l-Arcisqof, Il-Belt Valletta.

2. Ma kienx hemm żewġ ittri bonarji – waħda lil Rosianne Cutajar u oħra lil Carmelo Farrugia. Kienet ittra waħda indirizzata lit-tnejn li huma fl-indirizzi personali u separati tagħhom. Carmelo Farrugia zgur irċeva din l-ittra għaliex qalli li hu u Rosianne Cutajar kienu marri jkellmu avukat dwarha kif spjegajt aktar il fuq.
3. Fir-rigward tas-sentenza *'Times of Malta is informed that Fenech paid €300,000 to the property owner as part of the terms of the promise of sale agreement'*, ngħid li jekk bil-kliem *'property owner'* l-artikolist qiegħed jirreferi għalija, jiena niċhad bl-aktar mod kategoriku li l-flus ngħataw lili. Jien fl-ebda ħin ma ġejt offrut u fl-ebda ħin ma aċċettajt u/jew irċevejt is-somma €300,000 jew xi parti minnha u/jew xi somma oħra fi flus kontanti jew b'xi mod ieħor. Nagħmilha ċara li l-pagament ma sarx fil-preżenza tiegħi.
4. Jien ma noperax Green Eyes Limited. Kull deċiżjoni dwar negozju kienet tittieħed minn Joseph Camilleri.
5. Għar-rigward il-frasi *'Lofaro had taken the matter to the courts on behalf of his client'*, ngħid li din kienet ittra uffiċċjali li kont bgħatt għan-nom ta' Green Eyes Limited lil Yorgen Fenech f'Ottubru 2019 sabiex jaddivjeni għall-kuntratt finali u dan billi estensjoni tal-konvenju kienet sejra tiskadi.
6. Is-self mingħand Tumas Group Company Limited sar fil-15 ta' Ottubru 2019 u mhux wara li waqa' l-konvenju; dan kif spjegajt aktar il fuq.
7. Il-proprjetà ġiet mibjugħa lil Easysell Properties Limited fis-27 ta' Novembru 2020 u mhux *'a short while later'*.

Artikolu Malta Today – fatti li naf personalment illi ma jaqblux mal-kontenut tal-artikolu

Nibda billi ngħid li kemm jista jkun minix sejjer nerga nikkoreġi skorrettezzi li diġà wegħibt għalihom fir-rigward tal-artikolu tat-Times u li ġew ripetuti fl-artikolu tal-Malta Today.

1. Kif ġja spjegajt l-ammont li qiegħed jitlob Joseph Camilleri mingħand Rosianne Cutajar mhuwiex €50,000.
2. Jien m'għandiex żewġ Fiduciary Companies. Ma nopera l-ebda fiduciary company. Għandi shares f'waħda biss u cioè f'Ltd Fiduciaries Limited li mhijix il-fiduciary company ta' Green Eyes Limited; dan kif wieħed jista' faċilment jivverifika mir-registru



tal-kumpanniji. Il-fiduciary company ta' Green Eyes Limited hija Finaserv Consultancy Limited.

3. L-unika ittra li bgħatt in konnessjoni mas-senserija kienet dik tad-9 ta' Lulju 2020.
4. Il-laqgħa tal-14 ta' Mejju 2019 kienet waħda ferm kordjali. Kollox sar f'inqas minn tletin minuta. In-Nutar Mario Bugeja sempliċiment qara l-konvenju li kont abbozzajt jien u saru l-emendi minnu bil-kaligrafija tiegħu kif jidher fil-kopja annessa. Hekk kif iffirmajt il-konvenju fl-14 ta' Mejju 2020 dort fuq Joseph Camilleri u staqsejtu dwar id-depożitu. Hu weġibni li Yorgen Fenech kien ġja ħallsu.
5. Jien qatt ma kelli xi kuntatt ma xi avukat ta' Rosianne Cutajar u/jew Carmelo Farrugia dwar is-senserija u/jew dwar kwalunkwe haġa oħra.
6. Jien ma nstallajtx lil Sarah Camilleri bħala direttur ta' Green Eyes Limited. Joseph Camilleri għażilha hu. Sarah Camilleri hija bintu.

Id-dikjarazzjoni ta' Rosianne Cutajar u l-allegata ittra tas-6 ta' Ottubru 2020.

Digà għidt dak li kelli xi ngħid dwar il-kontenut tad-dikjarazzjoni ta' Rosianne Cutajar u tal-ittra tas-6 ta' Ottubru 2020 aktar il fuq.

L-aħħar rimarki dwar l-artikoli annessi ma' l-ittra tiegħek

M'għamilt l-ebda aċċenn għal skorettezzi li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' l-investigazzjonijiet tiegħek. Hekk, per eżempju, għar-riferenza fl-artikolu tal-Malta Today għal Porto Notos Limited.

Fl-aħħarnet, ninfurmak illi jien lest li nikkonferma dak kollu li għidt bil-ġurament.



Dr. Pierre Lofaro



Office Note

The Commissioner spoke to Dr Pierre Lopez on the phone on 1 March 2021 in the morning in my presence. Part of the conversation was on speaker phone.

The Commissioner asked Dr Lopez about the report published early this morning by the Times of Malta stating that, according to an affidavit allegedly (but not actually) in the Commissioner's possession, Rosanne Cutajar told Joe Camilleri that she had counted the property brokerage fee of €46,500 which Mr Camilleri had given to her.

Dr Lopez stated that this was true but when Joe Camilleri was drawing up his statement to the Commissioner in consultation with Dr Lopez, they decided that this fact did not merit being mentioned. Mr Camilleri met Rosanne Cutajar on a number of occasions at Cafe Cordina together with Charles Farrugia "D-Titcha".

1/3/21