QORTI KRIMINALI

Imħallef:

Onor. Imhallef Dr. Consuelo Scerri-Herrera LL.D Dip Matr., (Can)

L-AVUKAT ĠENERALI

-VS-

RADOSLAW MARIUSZ IMBIEROWICZ, imwieled ġewwa l-Polonja fis-6 ta' April 1976;

MARIUSZ ANDRZEJ IMBIEROWICZ, imwieled ġewwa l-Polonja fit-8 ta' Novembru 1952;

MARIUSZ WALDEMAR DABROWICKI, imwieled ġewwa l-Polonja fil-21 ta' Awissu 1975;

SLAWOMIR DABROWICKI, imwieled ġewwa l-Polonja fil-21 ta' April 1973;

MATEUSZ JARMOCEWICZ, imwieled ġewwa l-Polonja bid-data tat-twelid mhux magħrufa;

ELCAN LABS LIMITED, kumpanija reġistrata f' Office of The Colonial Trust Company, Suite No. 2, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros Isle, Saint Lucia;

REVERSINGLAB PARTNERSHIP, kumpanija rreġistrata taħt il-liġijiet ta' Malta bin-numru ta' Reġistrazzjoni P 1612.

Illum 7 ta' Jannar 2020

Il-Qorti:

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Ġenerali s-sebgħa (7) jum ta' Jannar tas-sena elfejn u għoxrin (2020), fl-ismijiet premessi, li permezz tiegħu talab li din il-Qorti tagħmel Ordni ta' Imblukkar skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 435C tal-Kap.9 kif ukoll tal-Artikolu 10 tal-Kap. 373;

Rat id-disposizzjonijiet relevanti tal-ligi, inklużi l-Artikoli 24C tal-Kap. 101, l-Artikolu 10 tal- Kap. 373 u l-Artikolu 435C tal-Kap. 9;

U billi taqbel ma' l-Avukat Generali li r-reati li bihom jinsabu akkużati l-persuni u l-kumpaniji hawn fuq indikati huma reat rilevanti kif imfisser fl-Artikolu 435D(3) tal-Kap. 9 kif ukoll reat ai termini tal-Artikolu 3 tal-Kap. 373;

Tilqa' t-talba ta' l-Avukat Ġenerali u konsegwentament;

(1). **Tordna** l-imblukkar f'idejn .

(2). **Tipprojbixxi** lill-persuni u l-kumpaniji akkużati hawn fuq msemmija milli jittrasferixxu jew b'xi mod iehor jiddisponu minn xi proprjeta` mobbli jew immobli.

(5). **Tordna** n-notifika ta' l-Ordni ta' Imblukkar lir-reġistartur tal-Qorti sabiex jiġu osservati d-disposizzjonijiet tal-Artikolu 22A kif reżi applikabli bl-Artikolu 24Ċ tal-Kap. 101 minn Uffiċjal tal-Pulizija Eżekuttiva, li ma jkunx taħt grad ta' Spettur, lil Satabank PLC, AgriBank PLC, AKBANK T.A.S, APS BANK LIMITED, BANK OF VALLETTA P.L.C, BNF Bank plc, COMMBANK EUROPE LIMITED, CREDORAX BANK LIMITED, ECCM BANK PLC, FCM BANK LIMITED, FERRATUM BANK P.L.C, INVESTKREDIT INTERNATIONAL BANK P.L.C (Licence Surrendered Voluntarily), DEUTSCHE MALTA COMPANY LTD (Licence Surrendered Voluntarily), FIMBank P.L.X, HSBC BANK MALTA P.L.C, IIG BANK (MALTA) LTD, IZOLA BANK P.L.C, LOMBARD BANK MALTA P.L.C, MEDIRECT BANK (MALTA) P.L.C, MFC MERCHANT BANK LIMITED, NBG BANK LIMITED, PILATUS BANK PLC, SAADGROUP BANK EUROPE LIMITED (Licence Suspended Regulatory),SPARKASSE BANK MALTA P.L.C, TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI YAPI KREDI BANK MALTA LTD, MFSA, REĠISTRATUR TAL-KUMPANIJI, REĠISTRU PUBBLIKU (ta' Malta u Għawdex), DIPARTIMENTI TAT-TAXXI INTERNI (inkluża d-diviżjoni tas-Suċċessjoni), DIPARTIMENTI TAL-VAT, FIAU kif ukoll f'idejn l-persuni u l-kumpaniji hawn fuq imsemmiha, kull propjeta' mobbli u immobbli, flejjes u assi ta' kull xorta li jappartjenu lilhom kif ukoll li jipprojbixxi lill-persuni u l-kumpaniji akkużati milli jittrasferixxu jew b' xi mod ieħor jiddisponu minn xi dik il-propjeta', flejjes u assi ta' kull xorta.

L-Ufficjal li jezegwixxi n-notifika jew notifiki ghandu jindika fir-riferta/i relattiva/i il-hin tan-notifika, u r-riferta jew riferti ghandhom jigu kkunsinjati f'envelope issigillat lid-Deputat Registratur ta' din il-Qorti.

(ft) **Onor. Imħallef**
Dr. Consuelo Scerri-Herrera LL.D Dip Matr., (Can)
VERA KOPJA
Franklin Calleja
Deputat Registratur