



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR



Nr.1091(58339-01259-51-2020) regjistri
Datë 05.05.2020 regjistrimi

Nr.1473(4080) vendimi
Datë 19.10.2020 vendim

VENDIM

“Ne emer te Republikës”
“Pushimin e çeshtjes”

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkoder e perbere nga:

TONIN STERKAJ- GJYQTAR

dhe asistuar nga sekretare gjyqësore Florinda Gega, sot me datë 19.10.2020, në Shkoder, mori në shqyrtim seancë gjyqësore me detyrë të mbyllura, çështjen penale me numer 1091(58339-01259-51-2020) regjistri themeltar, datë 05.05.2020 regjistrimi, që u përket paleve:

Kerkues: Prokuroria e Rrethit Shkoder, përfaqësuar nga Prokuror Xhevahir Lita, i pranishëm në seancë gjyqësore.

Personi nen hetim: ~~Arben Qazimi~~ biri i ~~Fatmirë Bakuqi~~ datëlindjes 17.09.1973, lindur në Maliq, Kom. bashkisë, banues në qytetin Bremen, Gjermani, me gjendje gjyqësore të padënuar, jo i pranishëm në seancë gjyqësore mbrojtur në gjykim nga avokate Erida Lazimi anetare e Dhomes së Avokatisë Tiranë.

I dyshuar: Për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprën e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Objekti: Pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1 të vitit 2019, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprën kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Baza Ligjore: Nenet 328/1, shkronja “b” dhe 329/a të Kodit të Procedurës Penale.

Trupi gjykues pasi, shqyrtoi çështjen në teresi, administroi provat si dhe degjoi bisedimet perfundimtare të Prokurorit i cili kerkoi:

Pranimin e kerkeses. Pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1 të vitit 2019, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprën kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Avokatit mbrojtës të personit nen hetim i cili kerkoi:

Pranimin e kerkeses së Prokurorit. Pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1 të vitit 2019 regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprën kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

VEREN SE

Prane Gjykates së Rrethit Gjyqësor Shkoder (*Gjykate kompetente sipas neneve 13/2/c, 76, 329/a e 329/b të Kodit të Procedures Penale*) është paraqitur për gjykim kerkesa e Prokurorisë së Rrethit Shkoder, me objekt Pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1 të vitit 2019, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprën kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Gjykimi i çështjes provoi se:

Me datë 05.05.2020, Prokuroria e Rrethit Shkoder, ka paraqitur per gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkoder kërkesen penale me objekt: Pushimin e hetimeve te procedimit penal numer 684/1 te vitit 2019, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Ne zbatim te nenit 332 te Kodit te Procedures Penale, Gjykata me vendim te ndermjetem caktoi datën dhe orën per zhvillimine seances gjyqësore.

Ne seance gjyqësore u paraqiten Prokurori dhe avokati mbrojtës zgjedhur nga person nën hetim.

Referuar materialit kallëzues, veprimeve procedurale te kryera gjate hetimit te çështjes dhe akteve te administruara ne fashikullin penal, rezulton se:

Me datë 10.05.2019, Prokuroria e Rrethit Shkoder ka regjistruar procedimin penal numer 684/1 te vitit 2019 per veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal dhe si person qe dyshohej se e ka kryer kete veper penale eshte shenuar emri i shtetasit shqiptarë A. F. Q. i datëlindjes 17.09.1973, lindur ne Maliq, Korçë e banues ne qytetin Breraen, Gjermani.

Ky procedim penal eshte regjistruar per faktin se:

1. Me datë 03.05.2019, rreth ores 21.00, ne Piken e Kalimit te Kufirit Muriqan Shkoder eshte paraqitë per te kryer procedurat ne dalje nga territori i Republikës se Shqiperise, shtetasi shqiptarë A. F. Q. i moshes rreth 35 vjeç, banues ne qytetin e Tiranës. Ky shtetas po udhetonte me autobuzin “Komatas” me targë AA 284 XJ ne linjen tokesore Tirane-Gjermani.

Ne ushtrim te detyres se parashikuar ne ligj mbi kontrollin kufitar e doganorë, punonjesit e policise se kesaj pike Kalimi Kufiri kane ushtruar kontroll ndaj mjetit dhe udhetarve qe po udhetonin ne kete mjet.

Gjatë kontrollit qe i eshte berë mjetit dhe udhetarve ne vijen e dytë, pasagjerit, shtetasit A. F. Q. i eshte gjetë te mbante me vehete nje çantë, brenda se ciles eshte gjetë shuma prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro, shume te cilen nuk e kishte deklaruar me parë ne kufi para punonjesve te policise dhe organeve doganore.

Per kete arsye, po atë natë (datë 03.05.2019) shtetasi A. F. Q. eshte shoqeruar ne ambjentet e Drejtorise Vendore te Policise Shkoder ku dhe eshte pyete nga sherbimet e policise gjyqësore, ndersa shuma e lartpermendur e eurove i eshte sekuestruar ne cilesine e proves materiale.

I pyetur nga sherbimet e policise gjyqësore, shtetasi A. F. Q. ka deklaruar se ditën e ngjarjes, datë 03.05.2019 po udhetonte per ne drejtimin e shqiptarise, ka deklaruar se ne ditë, ne mengjez, shtetasja B. Q. (që eshte nusja e xhaxhait te tij) i kishte sjelle shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro dhe i kishte kerkuar qe kete shumë t’ja dergonte djalit te saj (djalit te Bukurijes), shtetasit A. F. Q. i cili punon e jeton ne qytetin Bremen, Gjermani.

2. Bazuar ne faktet e mesieprme, me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder eshte regjistruar procedimi penal numer 684 i vitit 2019 per veprat penale “Mos deklarimi ne kufi i te ardhurave dhe sendeve”, parashikuar nga neni 179/a i Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.



3.Me pas ky procedim penal eshte ndarë ne procedimin penal numer 684/1 te vitit 2019 për veprën penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale",veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal,qe eshte dhe objekt i ketij gjykimi.

4.Per procedimin penal numer 684 te vitit 2019 te Prokurorisë e Rrethit Shkoder,shtetasi ~~Ajani Q.~~ eshte marre ne cilesine e te pandehurit,eshte akuzuar per veprën penale "Mos deklarimi ne kufi i te ardhurave dhe sendeve" parashikuar nga neni 179/a i Kodit Penal,eshte gjykuara e denuar.

Me vendim penal te formes se prerë te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder,shtetasi ~~Ajani Q.~~ eshte deklaruar fajtorë per veprën penale "Mos deklarimi ne kufi i te ardhurave dhe sendeve" parashikuar nga neni 179/a i Kodit Penal.

5.Ne kuader te procedimit penal numer 684/1 te vitit 2019,regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale",veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal,Prokuroria e Rrethit Shkoder ka kryer hetime dhe nga hetimet e kryera,ka rezultuar se:

5.1.Eshte pyete shtetasja ~~Bulaj Q.~~ (nena e shtetasit ~~Ajani Q.~~) e cila ka deklaruar se djali i saj, shtetasi ~~Ajani Q.~~ jeton e punon ne qytetin Bremen,Gjermani,se atje ka ne pronesi kompaninë "A-Q.Automobile Iln ~~Ajani Q.~~" e merret me shirjen e automjeteve ne te gjithë Europen.Ka deklarur se shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro qe i eshte gjetë me datë 03.05.2019 shtetasit ~~Ajani Q.~~ ja kishte dhe ajo ketij te fundit po atë ditë per t ja derguar djalit te saj ne Gjermani,ka deklaruar se kjo shume ishte grumbulluar si rezultat i shitjes se disa automjeteve ne R.Shqiperise nga djali i saj,i cili u kishte derguar disa shtetasve shqiptarë banues ne R.Shqiperise mjetet por nuk kishte marrë akoma vleren e shitjes.

Shtetasja ~~Bulaj Q.~~ ka dorzuar dhe deklarata noteriale bere para noterit nga shtetas shqiptarë me te cilat provohej dhenia e shumave te caktuar ne monedhen euro nga keta shtetas per faktin se kishin blerë automjete nga kompania "A-Q.Automobile Iln ~~Ajani Q.~~",ne te cilat jane pershkruar lloji i mjetit,marka,numri i shasisë e çmimi i shitjes .

5.2.Eshte verifikuar fakti nese shtetasi ~~Ajani Q.~~ eshte i denuar ose jo ne R.Shqiperise dhe nga verifikimet e kryera ka rezultuar se ky shtets nuk ishte denuar asnjehere per ndonje veper penale.

Gjatë hetimit te çeshtjes,nga ana e shtetasit ~~Ajani Q.~~ eshtë paraqite dokumenti "Deshmi penaliteti" i lëshuara nga Zyra Federale e Drejtesisë Bon,Gjermani,sipas te cilit ky shtetas eshte i padenuar dhe ne R Gjermanise.

5.3. Eshte marrë informacioni nga bankat e nivelit të dytë që ushtrojnë veprimtarinë tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë ne lidhje me tranaksionet bankare kryer nga shtetasi ~~Ajani Q.~~ apo familjaret e tij.

5.4.Gjatë hetimit te çeshtjes,nga ana e shtetasit ~~Ajani Q.~~ jane paraqitë:

a.vertetimi i te ardhurave neto te shoqerise "A-Q.Automobile Iln ~~Ajani Q.~~" per shitjet e automjeve per periudhen 2014-2019,leshuar me datë 18.02.2020 nga RSM GmbH,Shoqeri Kontabiliteti e Tatimesh,me seli ne Schwachhauser Heestr.266b,Bremen Gjermani e sipas ketij dokumenti rezulton se:

- per vitin 2014 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 24.656 euro.
- per vitin 2015 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 74.416 euro.
- per vitin 2016 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 99.925 euro.
- per vitin 2017 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 185.495 euro.
- per vitin 2018 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 150.580 euro.

-per vitin 2019 kjo shoqeri kishte patur te ardhura neto shumen prej 383.109 euro.

b.dokumentin per regjistrimin e biznesit ku rezulton se qe nga data 19.06.2008 shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ me shtetesi gjermane qe nga data 15.03.22006,eshte i regjistruar ne Zyren e Qytetit Bremen,Gjermani ku lejohet te ushtrojë biznesin perfshirë dhe blerjen,shitjen e ndermjetsimita e automjeteve te perdorura.

6.Pasi ka vlersuar provat e mesiperme,Prokuroria e ka arrite ne konkluzionin se nuk provohet ekzistenca e figures se vepres penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale",parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal,pasi nuk provohet ekzistenca e nje vepre penale.Nuk provohet kryerja e ndonje vepri penale nga shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ e ~~Adrian Qazimi~~,veper e cila te kete gjeneruara te ardhura ,perfshire dhe shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro qe i eshte gjetë me datë 03.05.2019 shtetasi ~~Adrian Qazimi~~

~~Adrian Qazimi~~ Kjo shume nuk produkt i ndonje aktiviteti kriminal apo vepre penale.

7.Per kete arsye,me datë 05.05.2020,Prokuroria e Rrethit Shkoder,bazuar në nenet 328/1,shkronja "b" dhe 329/a te Kodit te Procedures Penale,me kerkesë drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder,kerkon Pushimin e hetimeve te procedimit penal numer 684/1 te vitit 2019,regjistruar me datë 10.05.2019 ne Prokurorinë e Rrethit Shkoder për vepren penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale",veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal,me pretendimin se fakti nuk parashikohet nga ligji si vepre penale.

Në lidhje me kerkesen e paraqitur trupi gjyqes arsyeton se:

Kerkesa e Prokurorit per pushimin e hetimeve te procedimit penal numer 684/1 te vitit 2019,regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për vepren penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale",veper kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal,eshte e drejte e bazuar ne ligj,ne nenin 329/1 te Kodit te Procedures Penale,nen i cili parashikon:

Në përfundim të hetimeve paraprake, kur procedohet për krime dhe kur është njëri nga rastet e parashikuara nga paragrafi 1, i nenit 328, të këtij Kodi, prokurori i kërkon gjyqtarit të seancës paraprake pushimin e akuzës ose çështjes.

Referuar provave te marra e te shqyrtuara ne kete gjykim provohet se:

1.Procedimi penal numer 684/1 i vitit 2019,i regjistruar ne Prokurorine e Rrethit Shkoder i referohet faktit se me datë 03.05.2019,rreth ores 21.00,ne Piken e Kalimit te Kufirit Muriqan Shkoder,ne kohen kur eshte paraqitë per te kryer procedurat ne dalje nga territori i Republikes se Shqiperise,shtetasi shqiptarë ~~Adrian Qazimi~~ ~~Sami Qazimi~~ moshes rreth 35 vjeç,banues ne qytetin e Tiranës e qe po udhetonte me autobuzin "Komatas" me targe AA ~~3333~~ te linjes tokesore Tirane-Gjermani,i eshte gjetë te mbante me vete nje çantë,brenda se ciles eshte shume shume prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro,shume te cilen nuk e ka deklaruar me pare ne kufi para punonjesve te policise dhe organeve doganore.

I pyetur nga sherbimet e policise gjyqesore,shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ ka deklaruar se ditën e ngjarjes,datë 03.05.2019 po udhetonte per ne drejtim te shtetit te Gjermanise,ka deklaruar se po atë ditë,ne mengjez,nusja e xhaxhullit te tij,shtetasja ~~Bekir Qazimi~~ ~~Qazimi~~ kishte sjelle shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro dhe i kishte kerkuar qe kete shume t'ja dergonte djalit te saj (djalit te Bukurijes) shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ cili punon e jeton ne qytetin Bremen,Gjermani.

Ka patur dyshime te arsyeshme se pasuria e zotëruar nga shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ ~~Qazimi~~ eshte eshtë produkt i ndonje vepre penale apo aktiviteti kriminal qe mund te kete kryar ai apo shtetasi ~~Adrian Qazimi~~ ~~Qazimi~~.

Ka patur dyshime te arsyeshme se shuma prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro janë përdorur apo përdoren në/për veprimtari të ligjshme me qëllim fshehjen e origjinës së tyre.



2. Procedimi penal numër 684/1 i vitit 2019, është regjistruar në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për vepra penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", vepra kjo e parashikuar nga art. 287 i Kodit Penal, i cili parashikon:

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, nëpërmjet:

- a) këmbimit ose transferimit të pasurisë, me qëllim fshehjen ose mbulimin e origjinës së paligjshme të saj, duke ditur se pasuri është produkt i veprës penale ose i veprimtarisë kriminale;
- b) fshehjes ose mbulimit të natyrës së vërtetë, burimit, vendndodhjes, disponimit, zhvendosjes, pronësisë ose të drejtave në të, me pasurinë, duke ditur që kjo pasuri është produkt i veprës penale ose i veprimtarisë kriminale;
- c) fitimit të pronësisë, posedimit ose përdorimit të pasurisë, duke e ditur në çastin e marrjes në dorëzim të saj, që kjo pasuri është produkt i veprës penale ose i veprimtarisë kriminale;
- d) kryerjes së veprimeve financiare ose transaksioneve të copëzuara për shmangien nga raportimi, sipas legjislacionit për parandalimin e pasurimit të parave;
- e) investimit në veprimtari ekonomike ose financiare të parave a sendeve, duke ditur se janë produkte të veprës penale ose veprimtarisë kriminale;
- dh) këshillimit, ndihmës, nxitjes ose thirrjes publike për kryerjen e secilës prej veprave të përcaktuara më sipër;

Kur kjo veprë kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim ngushtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

E njëjta veprë, kur ka sjellë pasoja të rënda, dënohet jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet me burgim.

Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe kur:

- a) vepra penale, produktet e së cilës pastrohen, është kryer nga një person që nuk mund të merret si i pandehur ose që nuk mund të dënohet;
 - b) ndjekja penale për veprën, produktet e së cilës pastrohen, është parashkruar ose amnistuar;
 - c) personi që kryen pastrimin e produkteve është i njëjtë me personin që ka kryer veprën, nga e cila kanë rrjedhur produktet;
 - d) për veprën penale, nga e cila kanë ardhur produktet, nuk është filluar asnjëherë çështja penale apo nuk është dhënë dënim me vendim penal të formës së prerë;
 - e) vepra penale, produktet e së cilës pastrohen, është kryer nga një person, pavarësisht shtetësisë së tij, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe është njëkohësisht e dënueshme, si në shtetin e huaj, ashtu edhe në Republikën e Shqipërisë.
- Dijenja dhe qëllimi, sipas paragrafit të parë të këtij neni, nxirren nga rrethana fakti objektive.

Për të patur një veprë penale është e domosdoshme të provohet ekzistenca e fakteve, rrethanave, veprimtarive apo mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, të kryera nga çdo person i përgjegjshëm dhe që ka mbetur moshe për përgjegjësi penale.

Është e domosdoshme dhe duhet të provohet ekzistenca e lidhjes shkaksore dhe ekzistenca e fajit (nenet 13 dhe 14 të Kodit Penal).

Ndërsa për të patur një figurë konkrete të veprës penale është e domosdoshme ekzistenca e të gjithë elementëve përbërës të saj të marra së bashku, të cilët janë: a) objekti i veprës penale; b) ana objektive dhe c) ana subjektive.

Provueshmëria e elementëve objektive dhe subjektive të figurës së veprës penale, shërben si bazë për të vendosur në një person përpas përgjegjësisë penale. Gjithashtu, vepra penale paraqet në vetvete një unitet të të gjithë elementëve të figurës së saj. Ajo konsiderohet e kryer në mënyrë të plotë atëherë kur ekzistojnë të katër elementët e saj: objekti, ana objektive, subjekti dhe ana subjektive. Nëse mungon njëri prej këtyre elementëve, vepra penale nuk ekziston.

Prandaj, në çështjen konkrete, gjykata, duhet të shohë e të verifikojë, ekzistencën e të gjithë elementëve të veprës penale dhe të figurës së saj në veçanti.

Objekti i veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, janë marrëdhëniet juridike të vendosura për të siguruar garantimin e funksionimit të rregullt të organeve të administratës publike dhe mbrojtjen e interesit të shtetit dhe shtetasve nga pastrimi i produkteve të veprës penale. Ndërsa, objekti material përfaqëson vetë produktin e veprës penale që "pastrohet".

Nga ana objektive kjo veprë penale kryhet me veprime të kundraligjshme në mënyra të ndryshme si psh: nëpërmjet këmbimit ose transferimit të pasurisë që dihet se është produkt i veprës penale, fshehjes ose mbulimit të natyrës, burimit, vendndodhjes, vendosjes, zhvendosjes së pronësisë ose të të drejtave të tjera që lidhen me pasurinë që është produkt i veprës penale, kryerjes së veprimeve financiare dhe transaksioneve të copëzuara për shmangien nga raportimi sipas ligjit për pastrimin e parave etj. Midis veprimeve të autorit të veprës penale (që synon pastrimin e produktit të veprës penale) dhe pasojës apo mundësisë së ardhjes së saj (pastrimi i produktit të veprës penale) duhet të ekzistojë lidhja shkakësore e drejtpërdrejtë dhe e domosdoshme, që do të thotë se pastrimi i produktit të veprës penale (pasoja) duhet të vijë ekskluzivisht dhe drejtpërdrejtë nga veprimet e autorit të veprës penale (shkaku).

Subjekti i kësaj vepre penale është çdo person i cili ka mbushur moshën për përgjegjësi penale dhe është i përgjegjshëm mëndërisht përpara ligjit ose subjekti i posaçëm i cili kryhen një veprimtari profesionale.

Nga ana subjektive vepra penale kryhet me dashje direkte.

Pastrimi i parave është një "proces" nëpërmjet të cilit të ardhurat e realizuara me mënyra të kundraligjshme si korrupsion, trafik droge, njerëzish etj investohen apo përdoren në/për veprimtari të ligjshme me qëllim fshehjen e origjinës së tyre. Ky proces përfshin një numër të madh aktivitete, qëllimi i vetëm i të cilave është fshehja e origjinës, vendndodhjes, lëvizjes të pasurive të cilat rrjedhin nga veprimtari të kundraligjshme dhe përpjekja që burimi i tyre të duket se është i ligjshëm. Midis produktit të veprës penale (vepra penale mëmë) dhe veprës penale të pastrimit të këtij produkti (vepra penale bijë) duhet të ekzistojë gjithmonë një lidhje shkakësore e drejtpërdrejtë dhe e domosdoshme.

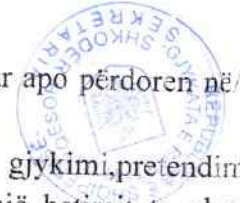
Por, duhet theksuar se vepra penale mëmë duhet të jetë e tillë që të gjenerojë të ardhura, pra, nga ajo personi duhet të ketë përfituar pasuri, product, pasi jo çdo vepër penale gjeneron të tilla.

Që personi të akuzohet e të dënohet për kryerjen e veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, duhet që të plotësohen njëkohësisht kushtet kumulative sa me poshte vijon:

a. Të ketë dyshime të arsyeshme dhe më pas prova bindëse se vetë ky person, familjarët apo të afërmit e tij (nuk përfshihen personat e njohur prej tij si shokë, miq, kolegë, ortakë etj) kryejnë veprimtari të ligjshme si psh: trafik droge, akte korruptive, trafik njerëzish etj nga e cila përfitohen të ardhura;

b. Personi të disponojë pasuri të luajtshme apo të pa luajtshme të cilat nuk justifikohen nga të ardhurat e tij të cilat janë përfituar duke kryer një punë apo veprimtari të ligjshme, pra personi nuk justifikon pasurinë që posedon pasi ajo nuk përputhet me ato që ai fiton në mënyrë të ligjshme (raporti midis fitimeve apo të ardhurave (burimi i pasurisë/pasurive) është në përpjestim të zhdrejtë me pasurinë/pasuritë që disponohen).

Për të pasur ekzistencën e elementeve të veprës së "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" duhet medoemos që pasuria e krijuar apo vlera monetare që ka shërbyer për krijimin e kësaj pasurie të jetë rrjedhojë e përfitimeve të ardhura nga aktiviteti kriminal i kryer (vendimi nr.327 datë 5 Dhjetor 2012 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë).



c. Të ardhurat e përfituara nga kryerja e veprimtarive të jashtëligjshme të jenë përdorur apo përdoren në përveprimtari të ligjshme me qëllim fshehjen e origjinës së tyre.

3. Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, rezulton se në rastin objekt i këtij gjykimi, pretendimi i Prokurorit se "fakti nuk parashikohet nga ligji si veper penale", është rrjedhojë e një hetimit të plotë e shterues.

4. Duke analizuar veprimet e Prokurorit për hetimin e çështjes, provohet se organi i akuzës në funksion të një hetimi të plotë dhe objektiv, me qëllim zbardhjen e çështjes konkrete, ka administruar prova në përputhje me rregullat e parashikuara nga Kodi i Procedurës Penale.

Nga provat e paraqitura rezulton e provuar se:

4.1. Sipas procesverbalit të deklarimeve të dhena para shërbimeve të policisë gjyqësore nga shtetasja B. Q. (nena e shtetasit A. Q.), provohet se djali i saj, shtetasi A. Q., jeton e punon në qytetin Bremen, Gjermani, se atje ka në pronësi kompaninë "A-Q. Automobile" e merret me shitjen e automjeteve në të gjithë Europën. Kjo shtetase ka deklaruar se shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesëdhjetë) euro që i është gjetë me datë 03.05.2019 shtetasit A. Q. ja kishte dhe ajo këtij të fundit për atë ditë për t'ja dërguar djalit të saj në Gjermani, ka deklaruar se kjo shumë ishte grumbulluar si rezultat i shitjes së disa automjeteve në R. Shqipëri nga djali i saj, i cili u kishte dërguar disa shtetasve shqiptarë banues në R. Shqipëri mjetet por nuk kishte marrë akoma vlerën e shitjes.

Shtetasja B. Q. ka dorëzuar dhe deklarata noteriale bere para noterit nga shtetas shqiptarë me të cilat provohet dhenia e shumave të caktuara në monedhën euro nga keta shtetas për faktin se kishin blerë automjete nga kompania "A-Q. Automobile", në të cilat janë pershkruar lloji i mjetit, marka, numri i shasisë e çmimi i shitjes. Keto deklarata noteriale janë pjesë e fashkikullit penal numer 684/1 të vitit 2019 të Prokurorisë së Rrethit Shkoder e që është objekt i këtij gjykimi.

4.2. Është verifikuar fakti nëse shtetasi A. Q. është i denuar ose jo në R. Shqipëri dhe nga verifikimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas nuk ishte denuar asnjëherë për ndonjë veper penale.

Ndërsa sipas dokumentit "Dëshmi penaliteti" i lëshuar nga Zyra Federale e Drejtësisë Bon, Gjermani, provohet se shtetasi A. Q. është i padënuar dhe në Republikën e Gjermanisë.

4.3. Gjatë hetimit të çështjes, janë administruar dhe:

a. vërtetimi i të ardhurave neto të shoqërisë "A-Q. Automobile" për shitjet e automjeteve për periudhën 2014-2019, lëshuar me datë 18.02.2020 nga RSM GmbH, Shoqëri Kontabiliteti e Tatimesh, me seli në Schwachhauser Heestr. 266b, Bremen Gjermani e sipas këtij dokumenti rezulton se:

- për vitin 2014 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 24.656 euro.
- për vitin 2015 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 74.416 euro.
- për vitin 2016 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 99.925 euro.
- për vitin 2017 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 185.495 euro.
- për vitin 2018 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 150.580 euro.
- për vitin 2019 kjo shoqëri kishte patur të ardhura neto shumen prej 383.109 euro.

b. dokumentin për regjistrimin e biznesit ku rezulton se që nga data 19.06.2008 shtetasi A. Q. me shtetësi gjermane që nga data 15.03.2006, është i regjistruar në Zyrën e Qytetit Bremen, Gjermani ku ai lejohet të ushtrojë biznesin përfshirë dhe blerjen, shitjen e ndërmjetsimin e automjeteve të përdorura.

Nga aktet dhe provat e administruara në dosjen e këtij procedimi penal, nuk provohet ekzistenca e figurës së veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pasi nuk provohet ekzistenca e një vepre penale. Nuk provohet kryerja e ndonjë vepre penale nga shtetasi Adrian Qose dhe veprat e cila të kete gjeneruara te ardhura, perfshire dhe shumen prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro qe i eshte gjetë me datë 03.05.2019 shtetasit Adrian Qose. Kjo shume nuk produkt i ndonje aktiviteti kriminal apo vepre penale.

Nga te dhenat e vena në dispozicion nga bankat e nivelit të dytë që ushtrojnë veprimtarinë tyre në Republikën e Shqipërisë si dhe agjensitë e transferimit të parave rezulton se shtetasi Adrian Qose dhe familjarët e tij nuk kanë transaksione nga persona të dyshimtë brënda apo jashtë vëndit.

Nuk konstatohet se shtetasi Adrian Qose apo antarët e familjes së tij te kene kryer transaksione të dyshimta me pasuri të luajtshme apo të pa luajtshme me qëllim fshehjen e origjinës së tyre si psh: transferimi të personat e tretë nëpërmjet shitjes apo dhurimit.

Shtetasi Adrian Qose e te afermit e tij, disponojë pasuri të luajtshme e të pa luajtshme të cilat justifikohen me të ardhurat e siguruar nder vite, të cilat janë përfituar duke kryer një punë apo veprimtari të ligjshme, ai justifikon pasurinë që posedon, kjo pasuri përputhet me ato që ai ka fituar në mënyrë të ligjshme (raporti midis fitimeve apo të ardhurave (burimi i pasurisë/pasurive) është në përpjestim të drejtë me pasurinë pasuritë që disponohen).

Për të pasur ekzistencën e elementeve të veprës së "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", duhet medoemos që pasuria e krijuar apo vlera monetare që ka shërbyer për krijimin e kësaj pasurie të jetë rrjedhojë e përfitimeve të ardhura nga aktiviteti kriminal i kryer, gjë që nuk provohet për këtë shtetas. Nuk provohet që ky shtetas të ketë përfituar të ardhura nga kryerja e veprimtarive të jashtëligjshme, as nuk provohet që të ketë të ardhura që të jenë përdorur apo përdoren prej tij në/për veprimtari të ligjshme me qëllim fshehjen e origjinës së tyre.

Gjykata vleron se nga ana e Prokurorisë janë zhvilluar hetime të plota e shteruese, janë sqaruar plotësisht rrethanat çështjes dhe rezulton se nuk ndodhemi para konsumimit të elementëve të vepres penale "Pastrimi i produkteve të vepres penale ose veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal apo ndonjë vepre tjetër penale të parashikuar nga Kodi Penal, nga shtetasi Adrian Qose.

Gjykata krijon bindjen e plote se shuma prej 100.350 (njqind mijë e treqind e pesedhjetë) euro që i eshte gjetë me datë 03.05.2019 shtetasit Adrian Qose, është e përfituar nga shitja e mjeteve që shtetasi Adrian Qose ka bërë tek blerës në territorin e R. Shqipërisë përgjatë vitit 2019. Rezulton e provuar se vetëm për vitin 2019 shuma "A-Q. Autokomunikimi i Adrian Qose" ka patur të ardhura neto shumën prej 383.109 euro.

Grupi gjyqësor vlen të theksojë faktin se Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, si dhe të humanizmit.

Ndërsa në nenin 4 të Kodit të Procedurës Penale është sanksionuar se: "I pandehuri prezumohet i pafajshëm gjersa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë. Çdo dyshim për akuzën çmohet në favor të të pandehurit".

Parimi i prezumimit të pafajësisë përbëhet nga disa aspekte, njëri prej të cilëve është se çdo dyshim shkon në favor të të pandehurit dhe barra e provës bie kryesisht mbi organin e akuzës. Ky parim është trajtuar hollësisht nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë si dhe nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. *Vendimet nr. 9 datë 28 Prill 2004 dhe nr. 23 datë 23 Korrik 2009 të Gjykatës Kushtetuese.*



Nga shqyrtimi i fakteve dhe analiza e provave të administruara në dosjen e këtij procedimi penal nuk provohet tej çdo dyshimi të arsyeshëm se nga shtetasi Arjeta Qela apo familja e tij të jenë konstruuar elementët e figurës së veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Prandaj bazuar ne nenin 329/b/3 të K.Pr.Penale, Gjykata duke çmuar se jemi në kushtet e parashikuara në nenin 328/1, shkronja “b” të Kodit të Procedurës Penale, vendos të pranojë kërkesën e Prokurorit për pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1 të vitit 2019, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, veprë kjo e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal pasi del qartë dhe provohet se fakti për të cilin është regjistruar ky procedim penal, nuk përben veprë penale.

Po kështu, për shkak të mesipërme, Gjykata bazuar në nenin 190/1, shkronjat “a”, “b” e “ç” të Kodit të Procedurës Penale, vlerëson se provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi, mbajtja e të cilave ndalohej nga ligji, të konfiskohen e të kalojnë në favor të shtetit, ndërsa provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi, mbajtja e të cilave nuk ndalohej nga ligji, t’i kthehen personit që i takojnë.

PER KETO ARSYE

Trupi gjykues bazuar në nenet: 328/1, shkronja “b” dhe 329/b/3 të Kodit të Procedurës Penale.

VENDOSI:

1. Pranimin e kërkesës së Prokurorit.
 2. Pushimin e hetimeve të procedimit penal numer 684/1, regjistruar me datë 10.05.2019 në Prokurorinë e Rrethit Shkoder, për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pasi fakti nuk parashikohet nga ligji si veprë penale.
 3. Bazuar në nenin 190/1, shkronjat “a” e “b” të Kodit të Procedurës Penale, provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi, mbajtja e të cilave ndalohej nga ligji, të konfiskohen e të kalojnë në favor të shtetit.
 4. Bazuar në nenin 190/1, shkronja “ç” të Kodit të Procedurës Penale, provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi, mbajtja e të cilave nuk ndalohej nga ligji, t’i kthehen personit që i takojnë.
- Shpenzimet gjyqësore dhe ato proceduriale të kryera gjatë hetimeve paraprake siç janë bërë.
- Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve, duke filluar nga e nesërmeja e shpalljes, në Gjykatën e Apelit Shkoder.

- Ky vendim u shpall në Shkoder, në prani të paleve, sot me datë 19.10.2020.

SEKRETARE
FLORINDA GEGA

GJYQTAR
TONIN STERKAJ

VERTETOHET SE VENDIMI KA MARRË FORMË TË PRERË
ME DATË. 03.11.2020

KRYESEKRETARE
ARJETA BLAKU

9

