



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LEZHE

Nr. 7288 Prot.(E.Sh)

Lezhë, me 20 . 03 2019

Lënda: Dërgojmë kërkesën për heqjen e sekuestros preventive.

Drejtuar.

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR

LEZHË

Gjyqtar. A Hajredinaj

Bashkëlidhur me këtë shkresë po ju dërgojmë kërkesën për heqjen e sekuestros preventive, kjo në kuadër të procedimit penal nr. 57 viti 2019.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,

DREJTUESI I PROKURORISË

Milan LASKAJ

ME AUTORIZIM DHE POROSI

PROKUROR

Erjon SHEHAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE LEZHE

Nr. 778 Prot.(E.Sh)

Lezhë, me 20.03 2019

Lënda: Dërgojmë kërkesën për heqjen e sekuestros preventive.

Drejtuar.

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR

LEZHË

Gjyqtar. A Hajredinaj

Bashkëlidhur me këtë shkresë po ju dërgojmë kërkesën për heqjen e sekuestros preventive, kjo në kuadër të procedimit penal nr. 57 viti 2019.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,

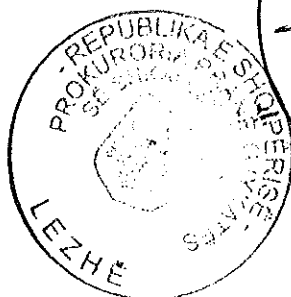
DREJTUESI I PROKURORISË

Milan LASKAJ

ME AUTORIZIM DHE POROSI

PROKURORI

Erjon SHEHAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
L E Z H E

K E R K E S E

PER HEQJEN E SEKUESTROS PREVENTIVE.

Ne Lezhe, sot me dt 18.03.2019

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe, mbi bazen e materialit kallezues te referuar nga Drejtoria Vendore e Policise Lezhe, me shkresen nr. 49/ prot, date 22.01.2019 me date 22.01.2019, ka rregjistruar proedimin penal nr. 57, viti 2019 per vepren penale te "Pastrimi i produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminale " te parashikuar nga neni 287 te K.Penal.

Nga aktet e ketij procedimi penal rezulton se Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, bazuar në ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 "Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit", i ndryshuar, nga verifikimet e kryera në databazin, për raportimet¹ e transaksioneve të vlerave, në emër të shtetasve Pjeter Nikoll Voci, i datëlindjes 01.07.1936 dhe Shqipe Pjetër Palaj, e dtl 28.08.1969 (e bija) dhe familjarët e tyre², rezultuan transaksione në vlera të konsiderueshme dhe me anomali si më poshtë:

-Transaksione bankare

Për periudhën korrik 2018-janar 2019, rezultuan transaksione në vlera domethënëse kryesisht në "Banka Kombëtare Tregtare" në emër të ketyre dy shtetasve.

-Raportime të tjera në emër të:

Shqipe Palaj

Kontrata noteriale

Më datë 14.09.2018, Shqipe Palaj ka porositur blerjen e tre apartamenteve dhe 3 post parkimeve në Tiranë, nga Flamur Hoxha me NUIS: L41923001G në vlerën e deklaruar prej 729 005 EUR, (vlera e apartamenteve 675 000 EUR dhe 54 000 EUR ajo e post-parkimeve.)

Transaksione bankare

Paulin Palaj

Transaksione bankare

Më datë 09.08.2013, llogaria në "Raiffeisen Bank" i është debituar në shumën prej 37 000 EUR.

Më datë 11.09.2013, llogaria në "Raiffeisen Bank" i është debituar në shumën prej 10 000 EUR.

Simon Voci

Kontrata noteriale

Më datë 17.07.2015, ka blerë nga shoqëria "EURO ADRIATIC" apartamentin në vlerën e deklaruar prej 30 000 EUR.

Më datë 22.06.2018 ka blerë një apartment nga Arian Pitamina i dtl 20.06.1982, në vlerën e deklaruar prej 5 040 000 LEK.

Adelina Voci

Kontrata noteriale

Më datë 02.08.2013, ka nënshkruar një prokurë të posaçme te noteri Vasil Martini, ku emëron përfaqësues të posaçëm për nënshkrimin e kontratës së shitjes së një apartamenti, shtetasin Paulin Palaj.

Më datë 10.08.2013, ka blerë një pasuri të paluajtshme në vlerën 6 000 000 LEK, te noter Vasil Martini.

Më datë 14.08.2018, ka blerë një apartament nga shtetasi Edi Paloka i dtl 23.12.1965, në vlerën e deklaruar prej 8 750 000 LEK. Është bërë kalimi me bankë si më poshtë.

Më datë 21.08.2014, ka nënshkruar një prokurë të posaçme te noteri Ervis Klari.

Më datë 18.08.2016, së bashku me Simon Voci ka nënshkruar një prokurë të posaçme te noteri Vasil Martini ku është parashikuar se Pjeter Voci do të përfaqësojë këta dy shtetas në nënshkrimin e kontratës së pjesëtimit të pasurive të paluajtshme të përfituar me ligjin nr.7501 si dhe nga trashëgimia e Prenë Vocin.

Më datë 20.10.2016, ka blerë një pasuri të paluajtshme "apartament" në vlerën e deklaruar prej 34 000 EUR nga shtetasit Sadete dhe Sabit Mustafa të dtl 26.12.1958 dhe 30.06.1954.

Më datë 14.08.2018, ka blerë 3 një apartament në vlerën e deklaruar 70 000 EUR, nga shtetasi Edi Paloka, i dtl 23.12.1965.

Më datë 14.09.2018, ka blerë nga shtetasit Dalip dhe Kimete Mata të dtl 20.04.1965 dhe 13.02.1968, një apartament në Shëngjin në vlerën e deklaruar prej 80 000 EUR.

Sa më sipër, bazuar në nenin 11/ë të ligjit nr. 9917, datë 19.05.2008, i ndryshuar kemi kërkuar informacion në "Banka Kombëtare Tregtare" lidhur me këta shtetas, nga ku ka rezultuar se:

Për periudhën 23.07.2018 e në vijim llogaria e Shqipe Palaj në "Banka Kombëtare Tregtare" është kredituar nga 10 transferta të dërguara nga Zvicra, nga një shtetas suedez me gjeneralitete Sten Ake Lindholm në vlerën totale prej 1 419 626 EUR përshkruar si më poshtë:

Për periudhën 23.07.2018-29.08.2018 kanë mbërritur 5 transferta në vlerën totale prej 1 184 838 EUR ku vetëm transferta e parë përmbante qëllimin e dërgimit, atë të deklaruar si "shpenzime familjare" në vlerën prej 9 978 EUR, ndërkohë të tjerat nuk përmbanin asnjë element për përshkrimin e qëllimit të përdorimit të shumave të dërguara. Në BKT kjo shtetase ka bërë disa deklarata kontradiktore si:

-Fondet në të vërtetë janë dhuruar nga shtetasi suedez me vendbanim në Zvicër, për shkak të marrëdhënieve të afërta të motrës së saj, Adelina Voci, shtetase suedeze, me shtetasin suedez Sten Ake Lindholm, i cili është pronar i kompanisë "BILTEMA", (me aktivitet tregtimit me shumicë dhe pakicë të pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve të makinerive dhe mjeteve motorike) në të cilën shtetasja Adelina Voci, punon si menaxhere, me qëllimin e përdorimit të tyre për blerjen e 3 apartamenteve nga dy motrat dhe vëllai i tyre shtetasit Simon Voci.

-Fondet në fakt destinohen si dhuratë për motrën e saj Adelina Voci, e cila do t'i investojë në blerjen e pasurive të paluajtshme në Shëngjin.

Konkretisht në këtë periudhë evidentohet se:

Më datë 30.07.2018, llogaria i është kredituar në shumën 9 978 EUR nga transferta e shtetasit suedez Sten Ake Lindholm me përshkrim "shpenzime spitalore". Më datë 31.07.2018 ka tërhequr në cash 9 975 EUR, ndërkohë lidhur me përdorimin e pjesës tjetër të fondeve të transferuara rezulton që:

Më date 01.08.2018, llogaria i është kredituar nga transferta tjetër e shtetasit suedez Sten Ake Lindholm në vlerën prej 24 950 EUR. Nga kjo shumë vlera prej 20 000 EUR ka kaluar në favor të noterit, Vasil Martini pranë "Tirana Bank" dhe më vonë më datë 02.08.2018 ka tërhequr 4 800 EUR.

Më datë 15.08.2018 & 29.08.2018, llogaria i është kredituar edhe nga dy transferta të tjera, përkatësisht në vlerat 49 925 EUR & 29 945 EUR. Më datë 03.09.2018, këto fonde i ka kaluar në favor të noterit Vasil Martini.

Duhet theksuar se për të dy pagesat në favor të noterit Vasil Martini, Shqipe Pjeter Palaj ka deklaruar verbalisht se qëllimi i tyre do të ishte për "Blerje Apartamenti për Adelina Voci" dhe "Likuidim, blerje pasurie e paluajtshme".

Më datë 30.08.2018, llogaria e saj është kredituar në shumën prej 1 069 925 EUR, e cila ka pasur vlerën më të konsiderueshme në raport me transfertat e mëparshme, përkatësisht pa asnjë detaj në rubrikën e "përshkrimi i transaksionit", prej të cilave 469 638 EUR janë vendosur në depozitë, 79 800 janë transferuar në favor të noterit Vasil Martini dhe 600 000 EUR janë transferuar në favor të Flamur Hoxha-PF.

Për periudhën nëntor 2018-janar 2019, llogaria e saj është kredituar në shumën totale prej 234 788 EUR nën përshkrimet: "*dhuratë për Krishtlindje, kompensim page, veshmbathje dimri, aksesore kuzhine*" (49 900 EUR), "*rikonstruktim dhe ndihmë financiare*" (94 875 EUR) "*mbulimin e disa shpenzimeve spitalore për kurimin e të atit të saj*" (4 983 EUR), "*blerje pajisjesh shtëpiake*" (84 925 EUR). Nga kjo shumë totale, 94 900 janë vendosur në depozitë, 4 983 EUR janë tërhequr.

Më datë 16.01.2019, Pjeter Voci ka çelur një llogari pranë BKT, arsye e hapjes së cilës e ka deklaruar për qëllimin e përfitimit të disa fondeve nga shtetasi suedes Sten Ake Lindholm, të cilat do të përdoren për mbulimin e disa shpenzimeve spitalore të Pjeter Voci i dekalron se vuan nga një sëmundje veshkash.

Më datë 17.01.2018, ka mbërritur një transfertë nga Zvicra, në vlerë tepër të konsiderueshme 3 849 925 EUR. Urdhëruesi i kësaj transferte është Sten Ake Lindholm dhe përsa i përket qëllimit të saj, nga detajet e pagesës kuptojme se bëhet fjalë për një dhuratë "*Gift to my dearest friend Pjeter Voci*". Banka urdhëruese e transfertës është "BANQUE CANTONALE DU VALAIS" në Zvicër dhe banka korespondente është COMMERZBANK AG në Gjermani.

Gjykata e Shkalles së Parë Lezhe me vendimin gjyqësor nr 17, dt 23.01.2019, ka vendosur masën e sekeustros preventive mbi të gjitha pasuritë dhe llogaritë bankare të shtetasve Pjeter Voci dhe Shqipe Palaj.

Mbi bazën e këtij vendimi është vendosur sekeustro preventive dhe mbi llogarinë bankare (llogarinë e pagesës) me nr 418156970, të shtetasës Shqipe Palaj, që ajo merr si punonjëse pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshem të Kudjesit Shëndetësor Lezhe.

Shtetësja Shqipe Palaj ka paraqitur një kërkesë në Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Lezhe, ku kërkon heqjen e sekeustros preventive dhe zhbllokimin e llogarisë bankare me nr 418156970, pranë bankës BKT, në të cilën kalon paga çdo muaj e shtetasës Shqipe Palaj si e punësuar pranë DRSDKSH Lezhe.

Në këto kushte, meqenëse sekeustro e vendosur mbi llogarinë bankare me nr 418156970 pranë bankës BKT, cenon të ardhurat e shtetasës Shqipe Palaj, kjo sekeustro duhet të hiqet.

Sa me sipër bazuar në kërkesat e nenit 274/3 të K.Pr.Penale,

KERKOJ

Heqjen e sekeustros preventive të vendosur nga Gjykata e Shkalles së Parë Lezhe me vendimin nr 17, dt 23.01.2019, mbi llogarinë bankare me nr 418156970, pranë bankës BKT, në të cilën kalon paga çdo muaj për shtetasën Shqipe Palaj.

PROKURORI
Erjon Shchaj

