

ENDIM
“PËR CAKTIMIN E MASËS SË SIGURIMIT PASUROR,
SEKUESTRO PREVENTIVE”

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me trup gjykues të përbërë nga:

Gjyqtare: Elona STAVRI

asistuar prej sekretares **Emona KORA**, sot më datë 28.04.2016, përfundoi së shqyrtuari në seancë gjyqësore kërkesën e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të përfaqësuar nga prokurori **Elfrida Bregova** për caktimin e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive llogarive bankare te:

Personit nën hetim: **L. M.**, e bija e H. dhe Z., dtl. 26.07.19.., lindur ne Kucove dhe banuese ne Tirane, me kombësi e shtetësi shqiptare.

E hetuar për: Kryerjen e veprës penale të “Mashttrimit” me pasoja te renda, i kryer ne bashkepunim, ne dem te disa personave, të parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor prokurori kërkoj vendosjen e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive mbi llogarite bankare ne te gjitha bankat qe operojne brenda territorit Shqiptar ne emer te L. M. bazuar ne nenin 274/1/2 të Kodit te Procedures Penale.

Pas shqyrtimit të provave të paraqitura, gjykata:

VËREN:

Se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuar nga prokurori ka paraqitur kërkesën për vendosjen e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive te llogarive bankare, të parashikuar nga neni 274/1/2 i Kodit të Procedurës Penale, ndaj pasurive të L. M..

Përpara shqyrtimit të bazueshmërisë në ligj e në prova të kërkesës penale objekt gjykimi, gjykata analizoi kryesisht juridiksionin dhe kompetencën e saj në gjykimin e kësaj çështje. Në bazë të neneve 13§2, 69, 74, 76 dhe 278 të Kodit të Procedurës Penale, gjykata konstatoi se çështja hyn në

juridiksionin gjyqësor dhe është në kompetencën lëndore e tokësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Nga parashtrimi i prokurorit në seancë gjyqësore rezultoi se Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë më datë 26.04.2016, ka regjistruar procedimin penal nr.3534, për veprën penale të “Mashttrimit” me pasoja te renda, të parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal, në ngarkim të shtetases L. M..

Nga veprimet hetimore të kryera nga prokuroria ka rezultuar se në datën 25.05.2016 në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë janë paraqitur dhe kanë bërë kallëzim shtetasit E. J., M. K., F. M., A. D., B. L., L. L., T. A., A. Sh., P. V., D. M., G. P., G. Sh., M. M., D. T., F. Ll., P. H., A. Z., Dh.A., Sh. H., Sh. Q., L. C., B. B., K. D., S. Z., M. A., B. I. Këta shtetas në kallëzimin e tyre kanë shpjeguar se kanë aplikuar në vitin 2014, për punësim dhe studime pranë shoqërisë “A...-L..” Sh.P.K me administratore shtetasen L. M. që ndodhet me seli në rrugën “...” Tiranë që të pajiseshin me viza studimi apo punësimi në Kanada, Angli, Australi etj. Pas kontaktit që keta shtetas merrnin me shtetasen L. M. ajo ju premtonte se shumë shpejt do të pajiseshin me vizë, dhe për këtë fakt të kryenin pagesat në bankë, për llogari të firmës A...-L.. shpk.

Shtetasit që kanë aplikuar dhe kanë dorëzuar dokumentat për pajisjen me vizë, kanë paguar në llogari të shoqërisë “A...-L..” Sh.P.K, shuma te konsiderueshme në lekë dhe valutë, në banka të ndryshme që operojnë në territorin Shqiptar.

Pasi kanë shkuar në datë 25.04.2016 pranë zyrave të kësaj shoqërie kanë mësuar se shtetasja L. M. së bashku me vajzën e saj A. M. ishin larguar jashtë shtetit, dhe se në administrim këtë shoqëri i'a kishin lënë shtetasit K. Rr. i cili është prezantuar se e kishte blerë ai këtë shoqëri dhe do i ndiqte ai procedurat për aplikantet që kishin bërë aplikimin dhe për personat që do të aplikonin.

Nga veprimet hetimore të kryera nga prokuroria ka rezultuar se shtetasja L. M. është administratore dhe ortakë e vetme e shoqërisë “A...-L..”shpk me status aktiv dhe e regjistruar me Vendimin nr.... date 18.01.2005 te Gjykates se Rrethit Gjyqësore Tirane. Me objekt te aktivitetit te saj “Agjensi Sherbimesh” dhe me adrese te selise Rruga ‘...” Pall nr...., shkalla 1, Kati 3 Tirane. (te dhena te nxjerra nga ekstrakti historik i QKR date 27.04.2016) Nisur nga sa më lart, duke qënë se shumata e paguara në banka të ndryshme për llogari të shoqërisë dyshohet se janë pasuri e përfituar nga kryerja e veprës penale te dyshuar, produkt i saj, si dhe ka rrezik që disponimi i lirë i kësaj pasurie mund të rëndojë ose të zgjasë pasojat e veprës si dhe lehtësojë kryerjen e veprave penale të tjera, është e domosdoshme që të kryhet sekuestroja preventive

Në mbështetje të kërkimeve të tij prokurori i paraqiti gjykatës aktet që vërtetojnë kryerjen e veprimeve të mesiperme.

Në lidhje me sa më sipër, në nenin 274/1/2 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet shprehimisht se:

“1. Kur ka rrezik që disponimi i lire i një sendi që lidhet me veprën penale mund të rëndoje ose të zgjasë pasojat ose të lehtësojë në kryerjen e veprës penale të tjera, me kërkesën e prokurorit, Gjykata kompetente urdheron sekuestrimin e tij me vendim të arsyetuar.

Sekuestroja mund të vendoset edhe për sendet ,produktet e veprës penale dhe çdo lloj pasurie tjetër që lejohet të konfiskohet,sipas nenit 36 të Kodit Penal”

Ne vlerësim të kërkesës së prokurorit Gjykata analizoi ekzistencën e dy elementeve të nevojshëm në vendosjen e masës së sigurimit pasurore sekuestron preventive atë të *“fumus commmissi delicti”*, dhe *“periculum in mora”*.

Ne nenin 228 të Kodit të Procedurës Penale përcaktohet se *“Askush nuk mund të nënshtrohet masave të sigurimit personal në qoftëse në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova”*.

Ne kontekst të provave Gjykata konstaton se nga analiza në unitet i tyre ekziston dyshimi i arsyeshëm se personi nën hetim duke vepruar në kundërshtim të plotë me aktet rregullative statutoare të Shoqërisë dhe duke përfituar nga transaksionet *mala fede* me të tretet me qëllim të ortakut të vetëm ka kryer veprën penale të parashikuar nga neni 143/2 të Kodit Penal.

Ne lidhje me analizen e elementit të dytë të nevojshme *periculum in mora* Gjykata konstaton se ajo kërkon nevojën e evitimit të rrezikut që shkakton disponimi i lire i sendeve që lidhen me veprën penale të cilat mund të rëndojnë ose të zgjasin pasojat e saj. Në këtë kuader Gjykata konstaton se pasuritë e luajtshme përfaqësuar nga llogaritë bankare të shoqërisë përben atë *species* të sendit që lidhet me veprën penale të dyshuar dhe në kushtet kur individualizohet *ubi consistam* të lidhjes midis sendit dhe veprës penale të dyshuar si të tilla ato i nënshtrohen sekuestrimit preventiv të parashikuar nga dispozitat ligjore të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale.

Per keto arsye

Në bazë të neneve 112 dhe 274 të Kodit të Procedurës Penale, gjykata:

VENDOSI:

- 1- Vendosjen e sekuestros preventive të llogarive bankare ne emer te L. M. e bija e H. dhe Z., dtl. 26.07.19.. ne te gjitha Bankat e Nivelit te dyte që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë.
- 2- Ngarkohet prokuroria gjyqësore me marrjen e masave të shpejta për zbatimin e këtij vendimi.
- 3- U shpall sot më datë: 28.04.2016 në Tiranë.

S E K R E T A R E

G J Y Q T A R E

Emona KORA

Elona STAVRI