

V E N D I M
"PËR VENDOSJE SEKUESTRO PREVENTIVE "

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane, e përbërë nga:

Gjyqtar : Adriatik Bocaj

Asistuar prej sekretares gjyqësore **Ramela Skuqi** sot në Tiranë, më datë 24.10.2016, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike, çështjen penale me Nr.Regj.**Them 1332** që i përket :

KËRKUES: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përfaqësuar me autorizim nga Prokuroria Dritan Reshka

OBJEKTI: Vendosjen e sekuestros preventive mbi te gjitha llogarite ne emer te Shtetases T. H. Z. e datelindjes 31.03.19.., parashikuar nga neni 274 i K.Pr.Penale.

BAZA LIGJORE : Nenet 274/2 i K Pr Penale

Gjykata pasi shqyrtoi ceshtjen ne teresi, administroi provat dhe degjoi kerkesat perfundimtareve te paleve, te cilet kerkuan:

Prokuroria Dritan Reshka

Vendosjen e sekuestros preventive mbi te gjitha llogarite ne emer te Shtetases T. H. Z. e datelindjes 31.03.19.. .

Gjykata si e bisedioji ceshtjen ne teresi:.

VEREN

Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ka regjistruar procedimin penal nr. 8022, date 19.10.2016 mbi bazen e materialit kallzues te ardhur nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane, Sektori i Krimet Ekonomik Financiar qe ben fjale per vepren penale te « Pastrimit te produkteve te vepre s penale », te parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Nga hetimi gjyqësor rezultoi se :

Nga studimi i akteve te kesaj ceshtje penale rezulton se Seksioni për Pastrimin e Parave ne Drejtorine Vendore te Policise Tirane ka administruar informacion se shtetasi F. Z., i datelindjes 25.12.19.., lindur në Kuçovë dhe banues ne Tirane është arrestuar ne date 25.02.2016 për llogari të autoriteteve italiane për veprën penale të trafikimit të lëndëve

narkotike me qellim ekstradimin e tij drejt Italisë. Per kete shtetas ka patur edhe me pare ceshtje te regjistruara ne ngarkim te tij per pastrim parash.

Nga verifikimet qe jane bere per nenen e personit te mesiperme, konkretisht shtetasen T. Z. ka rezultuar se date 10.10.2016 shtetasja T. Z. ka lidhur një kontratë kapari me nr.rep / kol 486/233, sipas të cilës ka marrë kapar në shumën 135,000 Euro nga shtetasi G. S. K. i datëlindjes 21.06.19.. për shitjen e një vile pjesë e kompleksit "W... H..." e ndodhur në ..., Tirane. Kjo pasuri eshte vrene dakord te shitet me nje cmim ne total prej 515,000 Euro. Në kontratë është parashikuar se pjesa tjetër prej 380,000 Euro do të likujdohet në momentin që dpo te dale e freskuar nga ZVRPP-ja Tiranë, kone ne te cilen do te lidhet edhe kontrata e shitjes. Në të njëjtën datë pra me 10.10.2016 shtetasi R. E. B., i biri i shtetases T. Z. dhe si perfaqesues i saj emëruar sipas një prokure të posaçme, ka kërkuar të tërheqë shumen prej prej 135,000 Euro cash nga llogaria e T. Z..

Nga verifikimi e metejshme per shtetasen T. Z. ka rezultuar se ka disa raportime të kontratave noterial e për periudhën në vijim 2014 - 2016. Në datë 10.3.2014 ka dhënë hua shumën 21,000 Euro tek huamarrësi S. L. D. i datëlindjes 01.05.19.. (kontrata .../..., noter Majlinda Lleshi). Në datë 10.9.2015 ka dhënë hua shumën 13,000 Euro tek huamarrësi A. G. F., i datëlindjes 15.01.19.. (kontrata .../..., notere Majlinda Lleshi). Në datë 3.10.2015 si individ ka shitur apartament me çmim 126,500 Euro, nga të cilat janë paguar jashtë zyrës noteriale 89,200 Euro dhe pjesa tjetër 37,300 Euro është paguar nepermjet llogarisë së noterit ku pale blerëse është K. S. P.. Në datë 11.11.2015 sipas kontratës së huasë (818/234) ka dhënë hua shumën 20,000 Euro tek huamarrësi Z. Z. M., kontratat e nenshkuar prane noterit Gentjan Kërcuku. Në datë 26.11.2015 ka dhënë hua shumën 13,000 Euro tek huamarrësi A. G. F. me përshkrim "kthim huaje" sipas deklaratës noteriale nr..../... hartuar para Noterit Gentjan Kërcuku. Në datë 22.02.2016 ka dhënë hua shumën 15,000 Euro tek huamarrësi F. M. V.me afat deri 15.9.2016 , kontrate me numer .../...nenshkuar prane Noter Gentjan Kërcuku. Në datë 14.4.2016 shtetasja T. Z. ka dhene si individ hua shumën 15,000 Euro tek huamarrësi F. M. V. sipas kontrates me nr. .../... hartuar para Noter Gentjan Kërcuku.

Nga verifikimet e kryera per shtetasin R. B apo Z (djali i shtetase s T. Z.) rezulton se ky shtetas ka vepruar në llogarinë e shoqërisë "F... C" shpk, konkretisht ne date datë 27.01.2014 ka tërhequr 10,000 Euro me çek nr. 3...9, datë 04.02.2014 dhe ka derdhur shumën 1,135,000 lek në llogarinë e shoqërisë. Ka një raportim të një kontrate noteriale si individ pasi ne date 26.11.2015 ky shtetas R. B. ka blerë apartament me çmim 128,000 Euro, me deklarimin se shuma do të likujdohet në llogarinë e shoqërisë (kontrata .../..., noter Gentjan Kërcuku).

Po keshtu nga verifikimet e bera per shtetasen R. Z., te bijen e shtetase s T. Z. rezulton se kjo shtetase ka vepruar në emër të shoqërisë "F... C..." shpk duke lidhur kontrata shitje edhe për periudhën vijuese. Janë 42

raportim e të transaksioneve noteriale të lidhura për shoqërinë për periudhën 2014-2016 dhe ka edhe dy raportime ku ajo shfaqet në transaksione noteriale si individ. Kjo shtetase ka blere ne date 03.10.2015 apartament nga shoqëria "F... C..." shpk me çmim 65,000 Euro dhe shoqëria në këtë kontratë përfaqësohet nga shtetasi R. B. apo Z., vellai i shtetase s R. Z.. Në datë 19.10.2015 kjo shtetase s ka blere si individ nje garazh me nr.A8, sipërfaqe 16.1m2, me adresë Rruga "... " me çmim 7,000 Euro tek shitësi shoqëria "A... I... C... (A.Le.) Shpk.

Ne te tilla rrethana nisur nga fakti qe shtetasi F. Z. është arrestuar ne date 25.02.2016 për llogari të autoriteteve italiane për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike me qellim ekstradimin e tij drejt Italisë, nena e tij T. Z. eshte administrator dhe ortake e shoqerise "F... K..." shpk dhe e perfshire ne kryerjen e shume transaksioneve financiare, perfshirja e djalit te saj R. Z. dhe paisja e tij me prokure per te vepruar ne emer dhe llogari te shoqerise si edhe perfshirja e vajzes se saj R. Z. ne transaksionet e kryera nga shoqeria "F... K..." duke bere edhe transaksione me kete shoqeri brenda rrethit familjar krijon dyshime te arsyeshme per elemente te vepres penale te "Pastrimit te produkteve te vepres penale", te parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Në nenin 274/2 të Kodit te Procedure s Penale parashikohet se sekuestroj a

preventive mund të vendoset për çdo pasuri që lejohet të konfiskohet sipas nenit 36 të Kodit Penal. Ne te tilla rrethana eshte e nevojshme vendosja e sekuestros preventive mbi pasurine e pershkruara me lart duke qene se disponimi i lire i saj mund te rendojë dhe zgjase pasojat e vepres penale për të cilën është regjistruar ky procedim penal duke sjelle tjetersimin ose transferimin e tyre tek persona te trete

Sa siper u provua nga theniet e prokurores dhe provat e administruara ne séance gjyqesore.

PER KETO ARSYE

Gjyakata e bazuar ne nenin 274 te K.Pr.Penal

V E N D O S I

- 1- Pranimin e kerkeses.
- 2- Vendosjen e sekuestros preventive mbi te gjitha llogarite ne emer te Shtetases T. H. Z. e datelindjes 31.03.19..

- 3- Kundër vendimit për vënien e sekuestros cilido që ka interes mund të bëjë ankim.
 - 4- Kërkesa e ankimit paraqitet brenda dhjetë ditëve nga dhënia e vendimit ose nga dita që i interesuari ka marrë dijeni për sekuestron e vënë.
 - 5- Kërkesa paraqitet në sekretarinë e gjykatës që ka dhënë vendimin.
 - 6-
- **U shpall sot më datë 24.10.2016, në Tiranë.**

SEKRETARE
Ramela Skuqi

GJYQTAR
Adriatik Bocaj