

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR**  
**TIRANE**

---

Nr : 1500 Regj. Themeltar

Date : 30.09. 2011

**VENDIM**

**“Per vendosjen e sekuestros preventive”**

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, e perbere prej:

**GJYQTARE: ARIANA GUNBARDHI (CACO),**

asistuar nga sekretare gjyqesore Ermira Çunge, ne Tirane me dt. 30.09.2011, mori ne shqyrtimim ne seance gjyqesore , kerkesen penale me nr. 1500 akti, qe i perket:

**KERKUES:**

Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, perfaqesuar nga Prokurori Gjergji Tako

**OBJEKTI:**

Venien e “sekuestros Preventive”, mbi llogarite bankare te;  
Llogaria bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr. (.....)  
Llogaria bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr. (.....)  
Llogaria bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr. (.....)  
Llogaria bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr. (.....)  
Llogaria bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken BKT nr. (.....), (.....), (.....).  
Llogaria bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken “Intesa San Paolo” nr. (.....),(.....)(.....),(.....), (.....)

**BAZA LIGJORE:**

Neni 274 te Kodit te Procedures penale.

**Ne perfundim te gjykimit**

Prokurori kerkoi pranimin e kerkeses.

Gjykata pasi shqyrtoi ne teresi provat e marra ne gjykim, pretendimet e prokurorit,

**VEREN:**

-

Se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka paraqitur para kesaj gjykate

kerkesen me objekt:

Venien e “sekuestros Preventive”, mbi llogarite bankare te;

- Llogarise bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr.(.....)
  - Llogarise bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken BKT nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken “Intesa San Paolo” nr. (.....),(.....)(.....),(.....), (.....)”
- Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi se, shtetasi (.....) ka depozituar nje kallzim penal ndaj ish bashkeshortes dhe ortakes me (.....) ne shoqerine “(.....)” sh.p.k, shtetases (.....).

Ne kete kallzim pretendohet se, nenshkrimi I kallzuesit ne njerën prej mbledhjeve te asamblese se ortakeve, eshte e fallsifikuar.

Gjithashtu ne kallzim pretendohet se, kjo shtetase ka perpiluar deklarata te rreme, ne funksion te rregullimit te veprimtarise per kete shoqeri tregtare.

Ne kallzim gjithashtu pretendohet se, kjo shtetase ka nderrmare veprime te jashteligjshme me qellim te drejteperdrejte, pasqyrimin e te ardhurave perpara organeve shtetere ne nje sasi te ndryshme nga realiteti, duke kryer evasion fiskal.

Kallzuesi ka ngritur pretendimin se, duke u pasqyruar zyrtarisht nje sasi te ardhurash te ndryshme nga realiteti, atehere dhe fitimi I dy ortakeve zyrtarisht paraqitej joreal, e per rrjedhoje edhe dividenti qe I takon atij si aksioner nuk eshte real.

Ne vijim te ketij procedimit penal, eshte kryer nje ekspertim kontabel me vendimin e dt. 07.10.2010 te prokurorit, ku ka rezultuar e provuar pretendimi I kallzuesit per kryerjen e evazionit fiskal.

Ne keto kushte Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane i eshte drejtuar Gjykatës per vendosjen e sekuestros preventive te llogarive bankare te kesaj shoqerie.

Gjykata bazuar ne neni 274 i K.P.Penale, e cmon se duhet pranuar kerkesa e Prokurorisë së rrethit Gjyqësor Tirane.

### **PER KETO ARSYE:**

Në bazë të nenit 274 te K.Pr.Penale Gjykata,

### **VENDOSI:**

- Pranimin e kerkeses.
- Venien e “sekuestros Preventive”, mbi llogarite bankare te;
- Llogarise bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr.

- (.....)
- Llogarise bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken RAIFFEISEN nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne leke e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken TIRANA BANK nr. (.....)
  - Llogarise bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken BKT nr. (.....), (.....), (.....).
  - Llogarise bankare ne leke dhe ne euro e shoqerise “(.....)” sh.p.k ne banken “Intesa San Paolo” nr. (.....), (.....), (.....), (.....), (.....)”
  - Kunder ketij vendimi lejohet ankim sipas ligjit.
  - U shpall sot ne dt 30.09.2011.

**SEKRETARE**  
**ERMIRA ÇUNGE**

**GJYQTARE**  
**ARIANA GUNBARDHI (CACO)**