



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR
TIRANË

Nr. 594 Akti

V E N D I M
CAKTIM MASE SIGURIMI

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane e perbere nga :

ANTONELA PRENDI - GJYQTARE

asistuar nga sekretare gjyqësore Azeta Dede, sot ne 29.03.2010 mori ne shqyrtim ne séance gjyqësore kerkesen penale me Nr. Akti 594 qe i perket :

- K E R K U E S:** Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Tirane, perfaqesuar nga prokurori Besnik Cani.
- O B J E K T I:** Venie e sekuestros preventive mbi llogarine bankare ne emer te O.S prane Bankes Kombetare Tregetare.
- BAZA LIGJORE:** Nenet 274, pika 2 e K Pr Penale dhe neni 36/2 I KP.

Gjykata pasi degjoi diskutimet perfundimtare te prokurorit, I cili kerkoi pranimin e kerkeses, deklaroi te mbyllur shqyrtimin gjyqësor dhe si çmoi provat ne teresi

V E R E N

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane ka paraqitur per gjykim prane kesaj gjykate kerkesen penale me objekt “*Venie e sekuestros preventive mbi llogarine bankare ne emer te O.S prane Bankes Kombetare Tregetare*”

Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi e provuar se :

Prokuroria e Athines ka nisur procedimin penal per vepren penale “ Pengmarrje dhe kercenim ne bashkepunim “ parashikuar nga nenet 45, 94, 322 dhe 385 te Kodit Penal ne ngarkim te 8 te akuzuarve mes tyre dhe shtetasi O.S, dtl 30.04.1976. Kjo veper penale ka ndodhur gjate periudhes 19.06.2009 – 25.06.2009. Nga veprimet e para hetimore ka rezultuar se eshte rrembyer shtetasja E.F, banuese ne (.....) dhe eshte kercenuar miku I saj A.Th, I cili u ka dhene pengmarresve pagesen ne cash prej 1 800 000 Euro per te bere te

mundur lirimin e shtetases se marre peng. Shtetasi O.S eshte arrestuar nga autoritetet greke, ndersa personat e tjere nen hetim jane shpallur ne kerkim nderkombetar.

Paralelisht me hetimet qe jane duke u zhvilluar ne shtetin grek Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane, mbi bazen e materialit kallezues te ardhur nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit ka rregjistruar procedimin penal nr 659 per vepren penale “ Pastrim I produkteve te vepres penale” parashikuar nga neni 287 I Kodit Penal. Nga veprimet hetimore ekzistojne dyshime se sasia e lekeve te fituara nga vepra penale e pengmarrjes ne shtetin grek eshte futur ne qarkullim civile ne RSH nga ana e personave te dyshuar per kryerjen e vepres penale ne formen nepermjet hapjes se llogarive bankare dhe blerjes se pasurive te paluajtshme. Prokuroria greke ka derguar prane organit te akuzes ne Shqiperi nje liste me te dhenat e numrave te serive te Eurove te perfituara nga personat nen hetim si rezultat I pengmarrjes.

Nje prej personave te akuzuar per kryerjen e vepres penale ne shtetin grek eshte O.S, I biri I (.....), I njohur me emrin (.....). Nga administrimi I te dhenave te Rregjistrimit Kombetar te Gjendjes Civile me shkresen nr 864/1, dt 19.03.2010 rezulton se Rregjistrin Kombetar te Gjendjes Civile te RSH eshte rregjistruar nje identitet me gjeneralitetet O.S, I biri I (.....) dhe I (.....), dtl (.....). Gjithashtu nga printimi I fletes se te dhenave nga sistemi TIMS rezulton se shtetasi O.S, I biri I (.....)t dhe I (.....), dtl (.....) ka hyre ne territorin e RSH me dt 27.06.2009 qe perkon me periudhen kur eshte kryer krimi I pengmarrjes ne shtetin grek.

Nga informacionet e marra nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ne bankat e nivelit te dyte qe operojne ne RSH ka rezultuar se :

1. Personi nen hetim O.S me dt 30.06.2009 ka hapur nje llogari bankare prane UNION Bank ne vleren 100 000 Euro, te cilen e ka mbyllur me dt 03.02.2010, fakt qe konfirmohet nga shkesa e bankes nr 277, dt 23.02.32010.

2. Ndersa prane Bankes Kombetare Tregtare personi nen hetim O.S ka celur nje llogari bankare me afat nje vjecar ne shumen 30 000 Euro me dt 23.07.2009. Me dt 29.07.2009 ka bere nje shtese cash 30 000 Euro me pershkrimin “ Te ardhura nga emigracioni”

Nga informacioni i marre nga QKR rezulton se personi nen hetim O.S nuk ka patur asnjehere te rregjistruar ndonje veprimtari tregtare.

Mbi bazen e fakteve dhe provave te mesiperme Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane kerkon nga gjykata marjen e mases se sigurimit sekuestro preventive mbi llogarine bankare te celur nga personi nen hetim O.S prane Bankes Kombetare Tregtare duke argumentuar se parate ne kete llogari kane prejardhje nga krimi I pengmarrjes ne shtetin grek dhe vazhdimi I qarkullimit te

tyre civil rendon pasojat e vepres penale te “ Pastrimit te produkteve te vepres penale”.

Gjykata pasi shqyrtoi kerkesen e paraqitur nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane cmon se ajo eshte e bazuar ne nenin 274 te KPrP dhe si e tille duhet pranuar.

Neni 274 I KPrPenale sanksionon :

“1. Kur ka rrezik qe disponimi I lire I nje sendi qe lidhet me vepren penale mund te rendoje ose zjase pasojat e saj ose te lehtesoje kryerjen e veprave te tjera penale me kerkese te prokurorit gjykata penale urdheron sekuestrimin e tij me vendimin te arsyetuar.

2. Sekuestroja mund te vendoset edhe per sendet, produktet e vepres penale dhe cdo lloj pasurie tjeter qe lejohet te konfiskohet sipas nenit 36 te Kodit Penal.....

Sekuestro preventive eshte mase sigurimi pasurore qe aplikohet ne rastet kur ka arsye te dyshohet se disponimi I lire I nje sendi qe lidhet me vepren penale rendon ose zjat pasojat e saj ose mund te lehtesoje kryerjen e veprave te tjera penale. Vendosja e sekuestros ne kete rast pengon perdorimin dhe qarkullimin e lire te sendeve qe lidhen me vepren penale duke garantuar ne kete menyre nevojat e sigurimit. Sekuestrimi vendoset mbi cdo lloj pasurie qe lejohet te konfiskohet ne baze te nenit 36 te Kodit Penal ku perfshihen dhe produktet e vepres penale (*Konfiskimi jepet detyrimisht nga gjykata dhe ka te beje me marrjen dhe kalimin ne favor te shtetit b) te produkteve te vepres penale, ku perfshihet cdo lloj pasurie....)*

Nga provat e nenshtuara shqyrtimit gjyqesor rezulton se organi I akuzes ka nisur procedimin penale per vepren penale te “ Pastrimit te produkteve te vepres penale” dhe ekzistojne prova te mjaftueshme per te krijuar dyshimin e arsyeshem se kjo veper eshte kryer nga personi nen hetim O.S.

Nga te dhenat e paraqitura nga Prokuroria e Athines rezulton se personi nen hetim O.S dyshohet se ne bashkepunim dhe me disa te pandehur te tjere kane rrembyer nje shtetase greke dhe ne shkembim te liritimit te saj kane perfiturar shumen prej 1 800 000 Euro.

Nga hetimet e zhvilluara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane jane mbledhur prova te mjaftueshme qe krijojne dyshimin se vlera monetare e perfiturar nga vepra penale e pengmarrjes ne shtetin grek eshte vendour ne qarkullimin civil ne territorin e shtetit shqiptar permes hapjes se llogarive bankare nga personi nen hetim O.S.

Keshtu rezulton e provuar sipas te dhenave te sistemit TIMS se personi nen hetim disa dite pas kryerjes se vepres penale ka hyre ne territorin e RSH dhe konkretisht me dt 27.09.2009. Me pas vertetohet te kete hapur dy llogari bankare ne UNION Bank (dt 30.06.2009) dhe BKT (dt 23.07.2009). Vlera e llogarise ne Union Bank eshte 100 000 Euro, por kjo llogari eshte mbyllur me dt

03.02.2010. Ndersa llogaria ne BKT eshte kredituar dhe me 30 000 Euro te tjera me dt 29.07.2009. Sipas te dhenave te marra nga BKT te pasqyruara ne informacionin e Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit rezulton se kreditimi ne shumen 30 000 eshte bere me pershkrimin “ *te ardhura nga emigracioni*”.Personi nen hetim O.S sipas te dhenave te QKR nuk ka ushtruar asnjehere aktivitet tregetar.

Provat e siperanalizuara krijojne dyshimin e arsyeshem se vlerat monetare te depozituara prane BKT jane produkti I vepres penale te pengmarrjes per te cilen po hetohet shtetasi O.S nga Prokuroria e Athines. Ky perfundim mbeshtetet ne faktin se personi ne hetim nuk rezulton te kete aktivitet tregetar, ka hyre ne territorin e RSH dhe ka celur e kredituar llogarine bankare prane BKT pak kohe pas kryerjes se vepres penale dhe pershkrimi I burimit te vlerave monetare eshte “ *e ardhur nga emigracioni*”.

Ne keto kushte gjykata vlereson se eshte e nevojshme te zbatohet masa e sigurimit “ sekuestro preventive “ mbi llogarine bankare te personit nen hetim O.S prane BKT ne baze te nenit 274 te KPrP. Kjo mase cmohet e nevojshme per te shmanguar qarkullimin e metejshem civil te produktit te vepres penale te pengmarrjes, e cila rrezikon te transformohet ose shnderrohet ne pasuri te tjera, duke renduar e zjatur me tej pasojat e vepres penale.

Sa me lart parashtrori gjykata vendos pranimin e kerkeses se Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane duke urdheruar venien e sekuestros preventive mbi llogarine bankare te personit nen hetim O.S prane BKT.

PER KETO ARSYE

Mbeshtetur ne nenin 274 te K Pr Penale, gjykata

V E N D O S I

- 1.Pranimin e kerkeses.
- 2.Caktimin e mases se sigurimit sekuestro preventive mbi llogarine bankare te personit nen hetim O.S prane Bankes Kombetare Tregetare.
- 3.Ngarkohet policia gjyqesore Tirane per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi.
- 4.Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne Gjykatën e Apelit Tirane brenda 10 diteve nga shpallja e vendimit.Per subjektet e interesuara ky afat fillon nga dita e venies ne dijeni te sekuestros.

U shpall ne Tirane date 29.03.2010

S E K R E T A R E

G J Y Q T A R E

AZETA DEDE

ANTONELA PRENDI