

V E N D I M
“PËR VËNIE SEKUESTRO PREVENTIVE”

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë nga :

GJYQTARE : REZARTA BALLIU (VIGANI)

asistuar prej sekretares gjyqesore Loreta Merepeza, sot datë 18.04.2015 mori në shqyrtim , kërkesën penale në ngarkim,

KERKUES : Prokuroria, pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuar në gjykim nga prokurori Ndini Tavani .

OBJEKTI : Vendosja e sekuestros preventive .

BAZA LIGJORE: Neni 274/2 i K.Pr.Penale.

1. *Gjykata pasi shqyrtoi kërkesën e prokurorit i cili kërkoi – vendosjen e sekuestros preventive dhe pasi e bisedoi dhe shqyrtoi çështjen në tërësinë e saj,*

V Ë R E N

Se Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, mbi bazën e materialeve të ardhura nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ka regjistruar procedimin penal me Nr..... të vitit 2015, për veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal .

Nga hetimet paraprake ka rezultuar se, per shtetasit L.R. K. **A.** N. P. dhe F. L. K. , ka dyshime te bazuara ne lidhje me shuma te medha te investuara ne pasuri, si dhe origjinen e ketyre shumave .

Nga të dhënat për shtetasen F. K. rezulton se, nuk ka biznes të regjistruar. Ka transaksione të vlerave te medha për F. K. ne bankën Credins qe rezulton si me poshte :

Nga informacionet dhe te dhenat e grumbulluara ka rezultuar se, ka disa llogari bankare në monedhat Euro dhe Usd në të cilat ka kryer një numër të konsiderueshëm veprimesh me natyrë: derdhje, tërheqje,

pagesa me kartë, ka vendosur disa depozita, derdhje nga të tretët. Disa prej të cilave janë si më poshtë:

- A) Më datë 30.06.2004 ka derdhur shumën 50 500 Euro.
- B) Më datë 06.07.2005 ka vendosur në depozitë shumën 40 000 Euro.
- C) Më datë 09.12.2005 ka derdhur shumën 25 000 Euro.
- D) Më datë 27.08.2010 ka tërhequr nga llogaria shumën 50 000 Euro.
- E) Më datë 06.12.2011 ka derdhur shumën 20 000 Euro si të ardhura nga shitja e pasurisë.
- F) Më datë 18.04.2014 një urdhër xhirim i brendshëm nga shtetasi E. C. në vlerë 150 000 Euro kalimi sipas kontratës Nr. 435.
- G) Më datë 28.04.2014 ka vendosur në depozitë me afat 6 mujor shumën 150 031.97 Euro.

Më datë 09.07.2009 sipas kontratës Nr.rep 1004/kol 348 ka marrë hua nga banka Credins shumën 14 000 Euro për shlyerje detyrimi me afat deri ne date 11.09.2009 dhe e siguron bankën nëpërmjet një kontrate për marrëveshje siguruese.

Më datë 09.07.2009 është lidhur një kontratë e marrëveshjes siguruese Nr.rep ...kol ... ku si palë barrëdhënëse është shtetasja F. K. dhe palë barrëmarrëse është banka Credins. Objekti i kësaj kontrate është depozita Nr. ... me maturim 6 mujor, në vlerë 94 154.52 Euro me norme interesi 4.8%, e cila shërben si garanci për kredinë e marrë në bankë në vlerën 14 000 Euro.

Me kontratën e huadhënies Nr.rep ...kol ... e datës 15.03.2012 shtetësja File F. K. i ka dhënë hua së bashku me shtetasin L. K., shumën 200 000 Euro për 10 muaj jashtë zyrës noteriale shtetasve E. e D. C. me një interes 5000 Euro/muaj ,e cila do të derdhet çdo datë 15 të muajit pasardhës, në llogari të shtetases F. K.. Në llogarinë e së cilës rezultojnë derdhjet e kryera nga shtetasi E. C. në datat 13.04.2012; 15.05.2012; 02.07.2012; 16.07.2012 në vlerë 5 000 Euro në secilën date.

Balancat aktuale janë: Nr.llogarisë me balancë 9 881 Usd dhe Nr.llogarisë me balancë 150 000 Euro.

Në Bankën Kombëtare Tregtare shtetësja F. K. ka kryer disa transaksione te vlerave monetare . Ka një llogari rrjedhëse dhe një

depozitë në monedhën Euro, në të cilën ka kryer veprimet e mëposhtme :

- H) Më datë 18.11.2010 ka derdhur në depozitë me afat 1 vit shumën 15 000 Euro.
- I) Më datë 28.01.2011 ka derdhur në depozitë shumën 5 000 Euro.
- J) Më datë 07.10.2011 ka derdhur shumën 15 000 Euro të cilën e ka bashkuar me dy depozitat e mëparshme dhe ka vendosur në depozitë me afat, në total shumën 35 039 Euro.
- K) Më datë 13.03.2012 ka tërhequr depozitën me gjithë interes në vlerë 35 180 Euro;
- L) Më datë 28.06.2013 ka derdhur në depozitë me afat 1 vit shumën 20 000 Euro.

Balanca aktuale e llogarisë Nr. është 20 015 Euro.

Për sa më sipër duke marrë në konsiderate faktin se këto shtetas, kanë një numër të konsiderueshëm veprimesh të natyrës derdhje/tërheqje në para fizike që prej vitit 2004, kur nga të dhënat rezulton se shtetasi N. P. vjeç 30, (L. R. K.), është arrestuar nga karabinierët në T....., Itali, së bashku me 2 shtetas të tjerë shqiptarë (A.. S. dhe I. V.) për makina të vjedhura dhe vjedhje të rënda. Po kwshtu, shtetasi L. K. ka lidhje dhe me shtetasin E. M. C., me të cilin ka disa kontrata huaje, si dhe lidhje në aktivitetin kriminal. Shtetasi E. C. është person me të dhëna kriminale, pasi është arrestuar disa here në Shqipëri, për vepra të rënda penale, si dhe jashtë shtetit.

Sa sipër duke marrë parasysh shpenzimet luksoze të shtetasit L. K., lindin dyshime mbi burimin e shumave të qarkulluara.

Referuar informacioneve të sjella nga organi I akuzës rezulton se, janë vendosur dy Urdhëra Bllokimi të përkohshëm për të gjitha transaksionet dhe veprimet financiare të llogarive në emër të shtetasve F. L. K., pranë “Bankës Kombëtare Tregtare”sh.a., dhe bllokimi i përkohshëm për të gjitha transaksionet dhe veprimet financiare të llogarive në emër të shtetasve F. K., L. K., E. K., A. K., për depozitat pranë “Bankës Credins”sh.a.

Për këto qëllim dhe për marrjen e të dhënave në lidhje me aktivitetin e tyre kriminal në Itali nga ana e Prokurorisë me shkresën Nr...../k Prot date2015 I janë drejtuar Zyres Nderlidhëse të Policisë Italiane me Shqipëri “INTERFORCE”, pranë Ambasades

Italiane ne Tirane dhe jane në pritje te nje pergjigje, sa me te shpejte nga ana e tyre.

Nga të dhënat e siguruara , Gjykata çmon se ka dyshime të bazuara në prova se, në rastin konkret pasuritë e shumta, janë produkte te veprave penale ose i veprimtarisë kriminale, i shtetasve F. K., L. K., E. K., A. K., të cilat jane krijuar mbi bazën e të ardhurave të siguruara nga aktiviteti kriminal , nuk justifikohen nga pikëpamja ekonomike sepse nuk identifikohen burime të ligjshme të ardhurash për të siguruar këto pasuri.

Organi i akuzës në mbështetje të nenin 274/2 të Kodit te Proçedures Penale dhe nenit 36 të Kodit Penal , vlerëson të nevojshme vendosjen e sekuestros preventive mbi llogaritë e përshkruara me lart duke qenë se disponimi i lire i tyre mund të rëndojë dhe zgjase pasojat e veprës penale për të cilën është regjistruar ky proçedim penal, duke sjelle tjetersimin ose transferimin e tyre tek persona të tretë .

Gjykata , referuar provave shkresore bashkëlidhur kerkesës çmon se kërkesa mbështetet në ligj e prova dhe duhet të pranohet . Ajo mbështetet në Nenin 274 pika 1, 2 të Kodit të Proçedures Penale. Kjo dispozitë parashikon rastet e vendosjes se sekuestros preventive mbi pasurite që mund të lejohen të konfiskohen, sipas përcaktimeve te nenit 36 të Kodit Penal. Kjo dispozite penale, në pikën 1.b.ç të saj, parashikon si sende te konfiskueshme çdo pasuri tjetër, vlera e se ciles korrespondon me ate te produkteve te vepres penale.

Përsa mësipër , gjykata në përfundim të shqyrtimit të kërkeses çmon se, në rastin konkret pasuritë e shumta dyshohet se, janë produkte të veprave penale ose i veprimtarisë kriminale, si dhe ka rrezik që disponimi i lirë i tyre mund të rendojë pasojat e vepres penale për të cilën është regjistruar ky proçedim penal, duke u tjetërsuar ose transferuar. Për këto arsye, kërkesa e prokurorit, plotëson kushtet dhe kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 274 te Kodit të Proçedurës Penale dhe nenin 36 të Kodit Penal, për vendosjen e sekuestros preventive .

PËR KËTO ARSYE

*Gjykata në bazë të nenit 274 të K.Pr.Penale dhe nenit 36 të
K.Penal*

V E N D O S I

- I. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si të bazuar në ligj dhe në prova .
- II. Vendosjen e sekuestros preventive të llogarive bankare në emër të shtetasve F. K., L. K., E. K. dhe A. K. të depozituara pranë bankës “Credins” sh.a dhe konkretisht të shumës 9.881 USD,të ndodhur në llogarinë bankare Nr..... .
- III. Vendosjen e sekuestros preventive të llogarive bankare të depozituara pranë “Bankës Kombëtare Tregtare” sh.a dhe konkretisht të shumës 150.000 Euro të ndodhur në llogarinë bankare Nr..... .
- IV. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 10 ditëve në Gjykatën e Apelit ose rekurs i drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë .

U shpall sot me datë 18.04.2015 Tiranë.

SEKRETARE

Loreta MEREPEZA

GJYQTARE

Rezarta BALLIU (VIGANI)