

V E N D I M

“PËR VENDOSJEN E SEKUESTROS PREVENTIVE “

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë nga;

GJYQTARE: REGLETA PANAJOTI

Asistuar prej sekretares **Irena Rafti** sot në dt.15.04.2016 ora **09.00** . mori në shqyrtim çështjen që i përket:

KËRKUES: **Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë** përfaqësuar nga prokurori **Z. Gjergj Tako** .

OBJEKTI: Vendosjen e sekuestros preventive për procedimin penal nr 3194 / viti 2016

BAZA LIGJORE: Neni 36 i Kodit Penal dhe neni 274 /1/ 2 i Kodit te Procedures Penale.

Gjykata, pasi dëgjoi prokurorin që kërkoi pranimin e kërkesës, shqyrtoi materialin procedues bashkalidhur kërkesës ,

VËREN

Nepermjet kerkeses se Prokurorise se Rrethit Tirane, depozituar ne Gjykate ne daten 14.04.2016 , kerkohet te vendoset sekuestro preventive mbi llogari bankare pranë Bankave te nivelit te dyte “ Tirana Bank “sha , Raiffeisen Bank “sha dhe “Banka Kombetare Tregtare “sha ne emer te shtetasve R. Sh. S.; H. S., Gj. U. S.; I. V. S.; M. Sh. S.;N. E. S. ; F. M. S. ; M. M. S. .

Nga aktet shoqeruese te kerkeses rezulton sa me poshte:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane, bazuar ne materialin kallzues te depozituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Drejtoria Vendore e Policise Tiranë , Sektori për Krimin Ekonomik dhe Financiar, Seksioni për pastrimin e parave, ka rregjistruar procedimin penal nr.3194 , viti 2016 per vepren penale te “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminale”, te parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Sipas materialit kallzues te policise dhe hetimeve te kryera ka rezultuar deri ne kete fazë të hetimit se shtetasi R. S. i biri i Sh. dhe Gj. i dtl 12.07.19.. lindur ne Malësi të Madhe dhe banues në Tiranë konstatohet se në periudhen kohore 2008-2015 ka qarkulluar shuma te konsiderueshme vlere monetare, pa justifikuar burimin legal te tyre .

Nga veprimet hetimore te kryera dhe hetimi pasuror kriminal jane identifikuar veprime te ndryshme bankare pranë Bankave te nivelit te dyte ne Shqiperi te derdhjes, terheqjes se vlerave monetare te medha pa justifikuara burimin dhe qellimin e perdorimit te tyre . Nuk ka rezultuar deri ne kete faze te hetimit që shtetasit e mesiperm te kene deklarime te vlerave ne PKK, biznese te rregjistruara ne QKR.Nuk rezulton nga informacioni i marrë pranë DRLC të Mjeteve që këta shtetas te kene mjete te rregjistruara në pronësi te tyre , nuk rezulton nga informacioni i marrë nga ZVRPP Tiranë të kene te rregjistruara pasuri te paluajtshme ne emer te tyre .

Në dt 08.04.2016 shtetasi H. S. ka depozituar kërkesën e tij pranë Raiffaisen Bank sha (dega Koplik) për tërheqjen e vleres monetare 80.000 USD. Ky shtetas rezulton te kete kryer veprime finnaciare deri ne vlerat 240.000 USD .

Nga te dhenat e siguruar , Gjykata cmon se ka dyshime te bazuara ne prova se llogarite bankare ne emer te familjareve te te dyshuarit R. S. jane krijuar mbi bazën e të ardhurave të siguruar nga aktiviteti kriminal i këtij shtetasi . Nisur nga aktivitetit kriminal i te dyshuarit vlerat e medha monetare te depozituara , transaksionet e kryera me ato, të cilat nuk justifikohen nga pikëpamja ekonomike sepse nuk identifikohen burime të ligjshme të ardhurash për të siguruar këto pasuri, sigurimi ose krijimi i ketyre pasurive pas periudhes se dyshuar kriminale dhe per me teper hedhja dhe rregjistrimi i ketyre pasurive ne emer te personave te gjinisë së afërt krijohet dyshimi i arsyeshem dhe i bazuar ne prova se burimi i krijimit te ketyre pasurive jane te ardhurat e siguruar nga aktiviteti kriminal i ketij te dyshuari.

Organi i akuzës në mbështetje të nenin 274/2 të Kodit te Procedures Penale dhe nenit 36 të Kodit Penal , vlerëson të nevojshme vendosjen e sekuestros preventive mbi llogarite bankare të pershkruara me lart duke qene se disponimi i lire i tyre 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.

Gjykata si administroi provat shkresore bashkalidhur kerkesës cmon se kërkesa mbështet ne ligj e prova dhe duhet te pranohet . Ajo mbështet ne Nenin 274 pika 1, 2 i Kodit te Procedures Penale. Kjo dispozitë parashikon rastet e vendosjes se sekuestros preventive mbi pasurite qe mund te lejohen te konfiskohen, sipas percaktimeve te nenit 36 te Kodit Penal. Kjo dispozite penale, mes te tjerash ne piken 1.b.ç te saj, parashikon si sende te konfiskueshme *çdo pasuri tjeter, vlera e se ciles korrespondon me ate te produkteve te vepres penale.*

Nisur nga sa me lart, llogarite bankare pranë Bankave te nivelit te dyte BKT “Raiffeisen Bank” sha ,”Banka e Tiranës” sha ne emër te tij dhe të gjinisë së afërt të personit nen hetim , perbejne pasuri mbi te cilen mund te vendoset sekuestro preventive.

Per rrjedhoje, gjykata, ne perfundim te shqyrtimit te kerkeses arrin ne perfundimin se plotesohen kushtet dhe kriteret ligjore te percaktuara ne nenet 274 te Kodit te Procedures Penale dhe nenit 36 te Kodit Penal, per vendosjen e sekuestros preventive mbi llogarite bankare te shtetasit R. S. dhe familjareve te tij .

PËR KËTO ARSYE

Konform nenit 274 te K.Pr.Penale dhe nenit 36 te Kodit Penal

VENDOSI

- 1- Pranimin e kerkeses se Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane.
- 2- Vendosjen e sekuestros preventive mbi të gjitha shumat e parave në llogarite bankare të hapura pranë Bankave te nivelit te dyte në RSH :
- 3- 1- Raiffeisen Bank sha ;
- 4- 2-Tirana Bank sha ;
- 5- 3-Banka Kombetare Tregtare sha;

Ne emër te shtetasve :

a-R. Sh. S.

b-H. S.;

c-Gj. U. S. ;

d-I. V. S. ;

e-M. Sh. S.;

f-N. E. S. ;

g-F. M.a S. ;

gj-M. M. S. ;

Ngarkohen Oficeret e Policise Gjyqesore te Sektorit për Krimin Ekonomik dhe Financiar ne Drejtorine e Policise se Shtetit për ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi .

Kunder vendimit lejohet ankim sipas ligjit ne Gjykatën e Apelit Tirane.

Tiranë, me 15.04.2016

SEKRETARE

IRENA RAFTI

GJYQTARE

REGLETA PANAJOTI