

VENDIM
“Për sekuestro preventive të pasurive”

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përbërë prej:

MANJOLA BEJLERI - Gjyqtare

Asistuar nga sekretare **Eliana Sharra**, sot me **dt.17.06.2015** mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale me Nr..... Akti, që i përket:

KËRKUES: **Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë**, e përfaqësuar nga Prokurore **Antoneta Sevdari**.

OBJEKTI: Sekuestro preventive e llogarisë bankare.

BAZA LIGJORE: Neni 274 i K.Pr.Penale dhe neni 36 i K.Penal.

Në përfundim të gjykimit, Gjykata pasi shqyrtoi aktet, bisedoi çështjen, administroi provat dhe mori pretendimin e fundit të prokurores e cila kërkoi pranimin e kërkesës,

VËREN:

Se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka paraqitur, bazuar në nenin 274 të K.Pr.Penale dhe 36 të K.Penal, kërkesën për lejimin e sekuestrimit të shumës prej 35.000 (tridhjetë e pesë mijë) euro të ndodhura në llogaritë bankare të shtetasit Sh. A., të cilat kanë kaluar me transfertë me dt.08.05.2015, nga llogaritë e Shoqërisë “A.....” shpk tek llogaritë e shtetasit Sh. A., lidhur kjo kërkesë me procedimin penal Nr....., të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

Nga aktet e hetimit paraprak rezulton se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka regjistruar procedimin penal Nr....., të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal. Ky procedim penal është regjistruar mbi bazën e materialeve të dërguara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, nga të cilat rezulton se ndërmjet shoqërive “K... G... E...” sh.p.k.; “C... S...” sh.p.k.; “4...” sh.p.k.; “E.....” sh.p.k. ; “F.....”

sh.p.k.; “I.....” sh.p.k. dhe “A.....” sh.p.k., janë kryer transaksione financiare të dyshimta dhe pa llogjikë ekonomike. Gjithashtu, nga informacioni i dërguar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë rezulton se në drejtim të Shoqërisë “K... G... E...” sh.p.ksh.p.k. janë transferuar para nga jashtë vendit, për të cilat ka dyshime se burimi i tyre vjen nga veprimtari të paligjshme kriminale.

Për të verifikuar burimin e parave të transferuara në llogaritë e Shoqërisë “K... G... E...” sh.p.ksh.p.k, si dhe për të vërtetuar nëse ortakët e kësaj shoqërie janë përfshirë në veprimtari kriminale, është dërguar letërporosi në disa shtete.

Hetimet në këtë procedim penal janë kryer edhe në drejtim të aktivitetit ekonomik të kryer në Shqipëri nga Shoqëritë “K... G... E...” sh.p.ksh.p.k dhe “E.....” sh.p.k, për shkak se gjatë hetimit të procedimit penal si dhe bazuar në referimin e dërguar nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, janë krijuar dyshime se përfaqësues të Shoqërisë “K... G... E...” sh.p.kshpk, në bashkëpunim me përfaqësues të shoqërisë “E.....” shpk, kanë zmadhuar vlerën e investimit të kryer realisht në Nga hetimi ka rezultuar se përfaqësuesi kryesor i shoqërisë “K... G... E...” sh.p.kshpk, nga momenti i krijimit deri në muajin Tetor të vitit 2013, ka qenë shtetasi F. B., i cili rezulton të jetë ortak i kësaj shoqërie në masën 20%. Shoqëria shqiptare “E.....” sh.p.k. ka si përfaqësues ligjor shtetasin M. D. R., i cili zotëron 20% të kuotave dhe Shoqërinë Italiane “C.....” shpk me 80% të kuotave, ku tek kjo e fundit pronare kryesore (ortakia që zotëron shumicën e kuotave prej 99.5%) është shtetasja L. C., e cila rezulton të jetë edhe nëna e shtetasit nën hetim F. B..

Nga hetimet e kryera në këtë procedim penal kanë rezultuar të dhëna se shtetasit nën hetim M. D. R., F. B. dhe E. T., në referim të veprimeve që kanë kryer, dyshohet të kenë kryer veprat penale të “Falsifikimit të dokumentave të kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë”, “Mospagimin e taksave dhe tatimeve”, dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale”, të parashikuara përkatësisht nga nenet 186/2, 181 dhe 287 të Kodit Penal.

Gjatë fazës së hetimeve paraprake dhe në bazë të kërkesës së bërë nga Prokuroria, me Vendimin Nr.... Akti, dt.05.06.2015 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndër të tjera, ka vendosur:

*“Lejimin e sekuestrimit të sendeve të luajtshme (llogari bankare etj.) e të paluajtshme, që shtetasit nën hetim L. C., M. D. R. dhe E. T. zotërojnë në raport me kuotat e tyre në Shoqërinë “E.....” sh.p.k, Shoqërinë “C... S...” shpk, Shoqërinë “4...” sh.p.k, Shoqërinë “F.....” sh.p.k dhe Shoqërinë “A.....” shpk, deri në shumat **39.001.863** (tridhjetë e nëntë milionë e një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre) **euro** dhe **770,423,159** (shtatëqind e shtatëdhjetë milionë e katërqind e njëzetë e tre mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë) **lekë**, që Shoqëria*

“E.....” shpk ka përfituar dhe transferuar tek Shoqëria “4....” shpk, Shoqëria “F.....” shpk dhe Shoqëria “A.....t” shpk, lidhur me procedimin penal me Nr....., të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.”

Prokurorja deklaroi se pasi është administruar Vendimi i Gjykatës sa sipër, me dt.08.05.2015 nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë është urdhëruar ekzekutimi i këtij vendimi dhe një kopje e tij i është dërguar edhe bankës “.....” sh.a.

Nga të dhënat e administruara në dosjen hetimore rezulton se me datë 08.06.2015 janë transferuar 35.000 euro nga llogaritë e Shoqërisë “A.....” shpk në llogaritë e shtetasit Sh. A., me përshkrim *“Shpërblim punonjësit”*.

Shuma e sipërcituar i përket pasurisë së Shoqërisë “A.....” shpk për të cilën ka dalë vendimi gjyqësor i sekuestros preventive Nr....., datë 05.06.2015, dhe kjo shumë duhet të sekuestrohet në bazë të këtij vendimi. Meqënëse kjo shumë nëpërmjet transaksionit bankar të datës 08.05.2015 ka kaluar në llogaritë e shtetasit Sh. A., Prokurorja deklaroi se ajo duhet të sekuestrohet.

Lidhur me sa u parashtrua më sipër, Prokuroria argumentoi se në bazë të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenit 36 të Kodit Penal, sendet dhe produktet e veprave penale që janë transferuar ose shndërruar tërësisht ose pjesërisht në pasuri të tjera, duhet t’i nënshtrohen sekuestrimit dhe më pas konfiskimit. Në këto kushte, në bazë të dispozitave sa sipër dhe në fazën që ndodhet hetimi paraprak, kërkoi lejimin e sekuestrimit të shumës prej 35.000 Euro, të ndodhura në llogaritë bankare të shtetasit Sh. A., të cilat kanë kaluar me transfertë me dt.08.05.2015 nga llogaritë e Shoqërisë “A.....” shpk tek llogaritë e shtetasit Sh. A..

Lidhur me sa u kërkua nga Prokuroria, Gjykata vëren se kërkesa e paraqitur prej saj duhet pranuar si e bazuar në prova e në ligj. Në rastin konkret, ekzistojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara në ligjin procedural penal për vendosjen e sekuestros preventive të sendeve, produkteve të veprës penale e të cdo lloji tjetër pasurie që lejohet të konfiskohet sipas nenit 36 të Kodit Penal.

Në nenin 208/1 të K.Pr.Penale parashikohet se:

“1.Gjyqtari ose prokurori disponojnë me vendim të arësytuar sekuestrimin e provave materiale dhe të sendeve që lidhen me veprën penale kur ato janë të domosdoshme për vërtetimin e fakteve.”

Në nenin 210 “Sekuestrimi pranë bankave” të K.Pr.Penale parashikohet se:

“1.Gjykata mund të vendosë sekuestrimin pranë bankave të dokumenteve, letrave me vlerë, shumave të depozituara në llogari rrjedhëse dhe cdo gjëje tjetër, edhe nëse gjenden në kasetat e sigurisë, kur ka arsye të bazuara për të

menduar se ato kanë lidhje me veprën penale, edhe kur nuk i përkasin të pandehurit ose kur nuk janë në emër të tij. Në raste të ngutshme ky vendim mund të merret nga prokurori.”

Në nenin 274 “Objekti i sekuestros preventive” të K.Pr.Penale parashikohet se:

“1.Kur ka rrezik që disponimi i lirë i një sendi që lidhet me veprën penale mund të rëndojë ose të zgjasë pasojat e saj ose të lehtësojë kryerjen e veprave penale të tjera, me kërkesën e prokurorit, gjykata kompetente urdhëron sekuestrimin e tij me vendim të arsyetuar.

2.Sekuestroja mund të vendoset edhe për sendet, produktet e veprës penale dhe cdo lloj pasurie tjetër që lejohet të konfiskohet, sipas nenit 36 të Kodit Penal.

3.Kur ndryshojnë kushtet e zbatimit, gjykata, me kërkesën e prokurorit ose të të interesuarit, e heq sekuestron.”

Në nenin 36 “Konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe produkteve të veprës penale” të K.Penal parashikohet se:

“1. Konfiskimi jepet detyrimisht nga gjykata dhe ka të bëjë me marrjen dhe kalimin në favor të shtetit:

a) të sendeve që kanë shërbyer ose janë caktuar si mjete për kryerjen e veprës penale;

b) të produkteve të veprës penale, ku përfshihet çdo lloj pasurie, si dhe dokumentet ose instrumentet ligjore që vërtetojnë tituj ose interesa të tjerë në pasurinë që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale;

c) të shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale;

ç) të çdo pasurie tjetër, vlera e së cilës i korrespondon asaj të produkteve të veprës penale;

d) të sendeve, prodhimi, përdorimi, mbajtja ose tjetërsimi i të cilave përbëjnë vepër penale, edhe kur nuk është dhënë vendim dënimi.

2. Nëse produktet e veprës penale janë transformuar ose shndërruar pjesërisht ose plotësisht në pasuri të tjera, këto të fundit i nënshtrohen konfiskimit.

3. Nëse produktet e veprës penale janë bashkuar me pasuri të fituara në rrugë të ligjshme, këto të fundit konfiskohen deri në vlerën e produkteve të veprës penale.

4. Konfiskimit i nënshtrohen edhe të ardhurat ose përfitimet e tjera nga produktet e veprës penale, nga pasuritë në të cilat janë transformuar ose shndërruar produktet e veprës penale ose nga pasuritë me të cilat janë përzier

këto produkte, në të njëjtën masë dhe mënyrë sikurse produktet e veprës penale.”

Gjykata vëren se në rastin konkret, nga ana e Prokurorisë po hetohet dhe ka nisur procedimi penal Nr....., të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

Sekuestrimi i të hollave të kërkuara nga Prokuroria, jo vetëm që ka qenë objekt i një vendimi gjyqësor të mëparshëm sekuestrimi, por është i domosdoshëm për vazhdimin e hetimeve, vërtetimin e fakteve që provojnë kryerjen e veprës penale, pengimin e rëndimit apo zgjatjes së pasojave që kanë ardhur nga vepra penale që dyshohet se është kryer nga personat nën hetim, si edhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale apo të të njëjtit lloj.

Bazuar në sa më sipër dhe provat e administruara në dosjen gjyqësore, Gjykata konkludon se përmbushen kushtet dhe kriteret e parashikuara nga ligji procedural penal për sekuestron preventive të shumës së të hollave sa sipër, dhe se kërkesa e Prokurorisë duhet pranuar si e bazuar në ligj e në prova.

PËR KËTO ARËSYE:

Gjykata duke u bazuar në nenet 208 dhe 274 të K.Pr.Penale dhe nenit 36 të K.Penal,

VENDOSI:

1. Pranimin e kërkesës.
2. Lejimin e sekuestrimit të shumës prej **35.000 (tridhjetë e pesë mijë) euro** të ndodhura në llogaritë bankare të shtetasit **Sh. A.**, të cilat kanë kaluar me transfertë me dt.08.05.2015 nga llogaritë e Shoqërisë “A....” shpk tek llogaritë e shtetasit Sh. A..
3. Për ekzekutimin e këtij vendimi ngarkohen oficerët e policisë gjyqësore që do të caktohen nga Prokurori.
4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 10 ditëve, nga të interesuarit që kanë ardhur në dijeni të këtij vendimi.
U shpall sot me dt. 17.06.2015, Tiranë.

SEKRETARE
ELIANA SHARRA

GJYQTARE
MANJOLA BEJLERI