



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR
TIRANE

Nr. 1565 akti

Dt. 14.11.2012

V E N D I M

“Per sekuestrim dokumentash”

Ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane sot ne date **14.11.2012 ora 13.00**, trupi gjykues i perbere nga:

Gjyqtare: Eneida CIVICI

asistuar nga sekretare e seances Soeda Docaj, mori ne shqyrtim kerkesen penale me nr. 1565, akti qe i perket :

KERKUES : Prokuroria e Rrethit Gjyqësore Tirane, perfaqesuar nga prokurori Elion Mustafaj.

OBJEKTI : Sekuestrimin e dokumentave bankare.

BAZA LIGJORE : Neni 210 i Kodit Penal.

Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës, prokurori kerkoi : Sekuestrimin e llogarive dhe dokumentave bankare sipas kerkeses.

Gjykata pasi degjoi prokurorin shqyrtoi aktet shkresore dhe analizoi ceshtjen ne teresi

V E R E N

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tirane Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka regjistruar në datën 01.11.2012 procedimin penal nr. 5216 për veprën penale të “Mashttrimit”, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal.

Nga aktet e hetimit dhe kallezimi perkates ka rezultuar se shtetasi (.....) ka qenë i punësuar pranë “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” Sh.A. që nga viti 1998, me detyrën e punonjësit të sigurisë fizike. Në muajin shtator të vitit 2012 është bërë një ankesë prej klientes (.....). Sipas kësaj shtetase, në llogarinë e saj ishin bërë shtatë tërheqje, për të cilat nuk kishte dijeni. Lidhur me këtë pretendim ajo ka bërë edhe një kërkesë me shkrim. Nga hetimi administrativ i kryer prej Departamentit të Kontrollit të Brendshëm të Bankës, është konstatuar se dy nga veprimet ishin kryer tek një arkëtare, punonjëse e përhershme e Degës së Bankës, kurse debitimet e tjera ishin bërë tek arkëtares e tjera të bankës, që punonin me rotacion në të njëjtën degë, ditëve të shtuna. Sipas thënieve të arkëtareve të kësaj dege, shtetasi (.....) kishte kërkuar të bënte tërheqje nga llogaria e një klienti me datë 22.09.2012, pa praninë e klientit, me debitin e plotësuar prej tij. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm të Bankës ka ndërmarë një hetim më të plotë, duke: – kontrolluar transaksionet e kryera nga të gjitha arkëtares që kishin punuar me rotacion në këtë degë, gjatë ditëve të shtuna të vitit 2012; - kontrolluar të gjitha transaksionet e kryera në këtë degë nga klientët e demtuar përgjatë vitit nentor 2011 – shtator 2012; - kontrolluar përmbledhjen e veprimeve të

ditës në këtë degë për periudhën gusht - shtator 2012; - parë regjistrimet video të vlefshme për periudhën 21 gusht – shtator 2012; - pyetur arkëtarët e përfshira në këto veprime. Sipas konkluzioneve të kontrollit, shtetasi (.....) kishte përvetësuar në menyrë të paligjshme, nga llogaritë e tetëmbëdhjetë klientëve të ndryshëm të bankës, me anë të shpërdorimit të besimit të arkëtareve (pasi kishte mundësi të vepronte dhe hynte lirisht në marrdhënie me arkëtarët për shkak të detyrës së tij), përgjithësisht staf i ri që punonin me rradhë ditëve të shtuna, shumën ekuivalente prej (.....). Ai, duke falsifikuar shkrimin dhe nënshkrimin e klientëve të bankës, kishte plotësuar gjashtedhjetë e nëntë mandate tërheqje, gjatë periudhës nëntor 2011 – shtator 2012. Këtë gjë shtetasi (.....) e ka pranuar pjesërisht me një deklaratë me shkrim që mban datën 22.02.2012, ku është shprehur se kishte tërhequr shumën e 900 eurove nga llogaria e shtetases (.....), pa praninë e saj, duke u angazhuar për t'ia kthyer. Kallezuesi Intesa San Paolo Bank keto gjashtedhjetë e nëntë mandate tërheqjeje i ka depozituar fotokopje bashkëlidhur kallëzimit penal.

Nisur nga sa me sipër prokuroria i është drejtuar gjykates me këto kerkese me qëllim sekuestrimin e ketyre dokumentave të debive të dyshuara si të falsifikuara nga shtetasi (.....) pasi janë të rëndësishme për zbardhjen e plote të ceshtjes si dhe për tu kryer ekspertimet teknike dhe grafike përkatëse.

Neni 210 i K.Pr.Penale parashikon se.

« Gjykata mund të vendosë sekuestrimin pranë bankave të dokumentave, letrave me vlere, shumave të depozituara në llogari rrjedhese dhe çdo gjeje tjetër, edhe nëse gjenden në kasetat e sigurise, kur ka arsye të bazuara për të menduar se ato kanë lidhje me veprën penale, edhe kur nuk i perkasin të pandehurit ose kur nuk janë në emer të tij. Në raste të ngutshme ky vendim mund të merret nga prokurori. »

Nisur nga kallezimi penal date 18.10.2012, deklarata e shtetasit (.....) date 24.09.2012, kerkesa e shtetases (.....), gjykata cmon se ka arsye të bazuara për të menduar se gjashtëdhjetë e nëntë mandate arkëtimet (debitet) bashkangjitur kallëzimit penal dhe kerkeses për gjykim dhe praktikën respektive dokumentare të tyre, kërkesa e shtetases (.....), deklarata e personit nën hetim (.....) datë 24.09.2012, kontrata e punësimit të tij, apo dhe të tjera dokumentet që kanë dorëshkrimin dhe nënshkrimin e tij, kanë lidhje me veprën penale apo mund të ndihmojnë në sqarimin e rethanave të çështjes. Për keto arsye kerkesa e prokurorit për sekuestrimin e tyre është e drejte dhe duhet të pranohet.

Gjykata cmon se në nga akte të paraqitura keto kur ka dyshime për kryerjen e veprës penale të “Mashtimit” të parashikuar nga nenet 143/2 i Kodit Penal dhe vendosja e sekuestrimit të ketyre dokumentave pranë Intesa San Paolo Bank mbi të gjithë dokumentacionin e kerkuar është e nevojshme për hetimin dhe në përputhje të plote me nenin 210 të sipërcituar.

PER KETO ARSYE

Gjykata bazuar në nenin 221/1/a pika 3/a,b,c e 222/1/3, 223/3 të K.Pr.Penale

VENDOSI

1. Sekuestrimin pranë Bankës “Intesa San Paolo Bank” Dega të dokumentacionit bankar:

A) Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....) & (.....), dt.07-SEP-2012, me shumë tërheqje (.....) si dhe dokumentet që i

bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).

- B)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.03-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- C)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.31-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- D)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “Cara” Sh.p.k, dt.03-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- E)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie(.....), me emër klienti (.....), dt.31-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- F)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.28-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- G)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.28-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- H)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.15-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- I)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.09-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....) si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- J)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.01-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- K)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.24-APR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- L)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-APR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).

- M)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “Cara” Sh.p.k, dt.09-APR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- N)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.22-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- O)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.17-MAY-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- P)** Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-JUL-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.14-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.21-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.03-APR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.04-MAY-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.09-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.13-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-APR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj

- praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.31-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.20-APR-2012, me shumë tërheqje (.....) USD, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....) USD, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie(.....), me emër klienti (.....), dt.10-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “Cara” Sh.p.k, dt.20-APR-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “Star Engineering” Sh.p.k, dt.29-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.27-JUL-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie(.....), me emër klienti (.....), dt.24-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.24-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.27-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).

- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.15-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.16-DEC-2011, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “Cara” Sh.p.k, dt.18-NOV-2011, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.13-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.17-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....) LEK, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.14-SEP-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.25-MAY-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.03-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.02-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.30-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen

- kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.14-SEP-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.09-DEC-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti “A.P.G” Sh.p.k, dt.14-SEP-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-JUL-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie(.....), me emër klienti (.....), dt.17-AUG-2012, me shumë tërheqje (.....)
- , si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.21-SEP-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.14-DEC-2011, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-DEC-2011, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.11-MAY-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.20-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.02-DEC-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).

- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.17-FEB-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.16-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.13-APR-2012, me shumë tërheqje (.....) USD, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.20-JUL-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.27-APR-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.30-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....), si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.22-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....) USD, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.13-JAN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.23-MAR-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.22-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Dokument bankar Debit, Nr. Llogarie (.....), me emër klienti (.....), dt.06-JUN-2012, me shumë tërheqje (.....) EUR, si dhe dokumentet që i bashkëlidhen kësaj praktike (duke përfshirë edhe debitin e plotësuar me dorëshkrimim dhe nënshkrim në emër të disponuesit të llogarisë).
- Kërkesë (ankesa), pa datë, e plotësuar me dorëshkrim në emër të shtetasës (.....).
- Deklarata datë 24.09.2012, e plotësuar me dorëshkrim, në emër të shtetasit (.....).

Kontrata e punës lidhur mes bankës dhe shtetasit (.....), si dhe aplikimi, etj i plotësuar me dorëshkrim nga shtetasi (.....).

Dokumente të tjera ku ndodhet dorëshkrimi dhe nënshkrimi i shtetasit (.....) apo klientëve në emër të të cilëve rezultojnë llogaritë e debituar.

2.Një kopje e vendimit të gjykatës t'i vihet në dispozicion subjektit që administron dokumentacionin objekt sekuestrimi.

3. Me ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohet oficeri i policisë gjyqësore Urim Buci.

4. Ruajtjen dhe disponimin e dokumentave bankare objekt sekuestrimi sipas përcaktimeve ligjore.

5.Kunder këtij vendimi lejohet te behet ankim ne Gjykatën e Apelit Tirane, brenda 10 diteve nga dita e nesërme shpalljes. Per per cdo person te interesuar ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni.

U shpall ne Tirane sot ne date 14.11.2012 ora 13.20

SEKRETARE

GJYQTARE

Soeda Docaj

ENEIDA CIVICI