

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA

NR. AKTI 30
17.12.2014

NR. VENDIMI 27
19.12.2014

V E N D I M

«Për Sekuestrim Pasurie»

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë e përbërë prej

GJYQTARE: Liljana BAKU

Asistuar nga sekretare séance **Blerina SUKAJ**, sot në datë 19.12.2014, ora 12.00 mori në shqyrtim në seancë gjyqësore kërkesën penale Nr.30 Regj. me:

KËRKUESE:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për krime të Rënda Tiranë, përfaqësuar nga **prokurori Gentian TRENOVA**

KUNDËR:

Shtetasit K.I., i biri i D. dhe i L., i datëlindjes xxx, lindur dhe banues në xxx, Rruga “xxx”, Pallati Nr.xxx.

OBJEKTI:

1. Sekuestrimi i llogarive bankare të Shoqërisë “xxx”, në Bankën xxx Bank.
2. Sekuestrimi i llogarive në Bankën xxx, në emër të shtetasit K.I.
3. Për ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohet Zyra e Përmbarimit Gjyqësor xxx, ndërsa për administrimin dhe përdorimin e pasurive të sekuestruara, Znj.E.O. (P.), e cila është administratore në Agjensinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, pranë Ministrisë së Financave Tiranë

BAZA LIGJORE: -

Nenet 3 pika 1 gërma “d”, 3 pika 2 gërma “a”, 3 pika 4 deri në 7, 11, 12, 14 dhe 15 e vijues të Ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 «Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë».

Në përfundim të gjykimit gjykata, pasi e gjeti veten kompetente për të gjykuar dhe vendosur, mbi kërkesën e paraqitur, në bazë të nenit 7 të Ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, pasi dëgjoi pretendimet përfundimtare të prokurorit, i cili kërkoi pranimin e kërkesës sipas objektit të saj.

V Ë R E N

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, në datë xxx, regjistroi procedimin pasuror Nr.xx, Viti xxx, në ngarkim të shtetasit K.D.I., si person i dyshuar për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Procedimi pasuror ishte rrjedhojë e procedimit penal Nr.xxx Viti xxx, të regjistruar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx.

Nga materiali hetimor, që Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i dërgoi Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, rezultoi sa më poshtë:

Spektori i Krimit Ekonomik dhe Financiar. në Drejtorinë e Policisë së Qarkut xxx. siguroi informacione për kryerje të investimeve të shumave të mëdha të parave, në pasuri të palujtëshme, nga shtetasi K.I. dhe Shoqëria «xxx», për të cilat u dyshua se e kishin burimin nga aktivitete të paligjshme kriminale. Më konkretisht: Në favor të Shoqërisë «xxx», në periudhën xxx-xxx, në Bankën xxx (aktualisht xxx) ishin transferuar shumat totale xxx USD dhe xxx euro, të dërguara pjesa më e madhe e tyre nga Shoqëria «xxx», me qendër në xxx, një pjesë nga «xxx», me qendër në xxx dhe, një pjesë nga «xxx», me qendër po në xxx.

Shtetasi K.I., një pjesë të fondeve të përfituara sa më sipër, në shumën prej xxx USD, në shuma të ndryshme, e transferoi në kompani dhe persona të ndryshëm, në shtete të ndryshme të njohura si parajsa fiskale, duke i paraqitur si pagesa për studime fizibiliteti në projekte minierash, shërbime ligjore, shpenzime zyresh, konsulencë, shpenzime udhëtimi etj.

Në periudhën Mars xxx Prill xxx, Shoqëria «xxx» përfitoi xxx USD nga “xxx” dhe xxx USD nga “xxx”, për likuidim detyrimesh.

Gjithashtu, rezultuan informacione për transaksione me anomali të kryera në emër të Shoqërisë «xxx», Dega Shqipëri (xxx), krijuar në xxx, me përfaqësues ligjor shtetasin K.I.

Ndërsa të ardhurat e shoqërive të K.I. rezultonin zero, nga verifikimet e bëra në emër të tij dhe familjarëve, rezultuan transaksione vetëm në emër të V.I. dhe L.I. e, konkretisht :

Në datë xxx, V.I. depozitoi xxx Euro dhe po në këtë datë tërhoqi xxx Euro. Në datë xxx, shtetasja L.I. lidhi kontratë shitblerje Nr.xxx Rep, Nr.xxx Kol (noter Gj.K.) me rezervë, pasuri të paluajtëshme, truall, me sipërfaqe xxx m2, ndodhur në Zonën e xxx, me palë blerëse Shoqëria «xxx» Sh.P.K. Në datë 15.07.201xxx3, L.I. lidhi kontratë premtim shitje pasurie Nr.xxx Rep Nr.xxx Kol (noter Gj.K.) në vlerë xxx euro. për truallin me sipërfaqe xxx m2, ndodhur tek xxx, me palë blerëse R.L.L. Në datë xxx, L.I. tërhoqi shumën prej xxx Euro.

Për Shoqërinë «xxx», në Bankën xxx u kryen transaksionet e mëposhtme:

Në periudhën xxx-xxx, shuma prej xxx Euro vendos në depozita mujore të vazhdueshme dhe interesa u tërhoqën kryesisht nga K.I. ose u transferuar në favor të tij, për shlyerje kartë krediti, në një total prej xxx Euro. Gjatë të njëjtës periudhë, u transferuan në favor të R.G. shuma prej xxx Euro, për pagesë kartë krediti.

Në datë xxx, u maturua depozita me afat në vlerën xxx Euro, e cila u rivendos përsëri në depozitë me afat, në mënyrë të vazhdueshme, së bashku me interesat e përfituara. Në datë xxx, u transferua shuma prej xxx Euro në llogarinë e Shoqërisë “xxx Bank”. Në periudhën xxx-xxx, u kryen xx transferta, në favor të M.Sh., në vlerë totale xxx Euro. Në datë xxx, K.I. tërhoqi shumën prej xxx euro dhe, në këtë datë, gjendja në llogari ishte xxx Euro dhe, në depozitë xxx Euro. Në numrin e llogarisë në USD (Iban:xxx) në periudhë xxx-xxx, u përfituan transferta mujore në vlerë totale xxx USD nga “xxx”, në vlerë totale xxx USD, të cilat u vendosën kryesisht në depozita me afat, duke patur edhe transferta dhe tërheqje konkretisht: në favor të R.G. xxx USD; K.I., tërheqje dhe transferta për kartë krediti, xxx USD, “xxx” xxx USD; xxx, Dr.Ch.S., L.B., L. etj, në shumën totale xxx USD.

Gjendja në llogari në datë xxx ishte xxx USD; në datë xxx u maturua depozita në vlerë xxx USD, në datë xxx u maturua në vlerë xxx USD, në datë xxx u maturua në shumën xxx USD, në datë xxx u maturua në shumën xxx USD, në datë xxx, në shumën xxx USD, në datë xxx në shumën xxx USD dhe, në datë xxx në shumën xxx USD, në vlerë totale të depozitave xxx USD.

Në datë xxx, shuma prej xxx USD u transferua në favor të “xxx”, në formën e dhënies hua me afat të shkurtër; në datë xxx u transferua shuma prej xxx USD në llogarinë tjetër në USD në të njëjtën bankë; në datë xxx llogaria u kreditua

për xxx USD e transferuar nga llogaria tjetër në USD pranë të njëjtës bankë; në datë xxx, të gjitha fondet u vendosën në një depozitë me vlerën xxx USD; në datë xxx u transferua tek llogaria tjetër në USD shuma prej xxx USD, u kryhen tërheqje apo transferta në favor të K.I. në shumën xxx Euro dhe xxx USD si dhe, në favor të M.Sh. në shumat xxx Euro dhe xxx USD.

Nga llogaritë e Shoqërisë «xxx» u kryhen transferta edhe në favor të shoqërive të tjera ku K.I. figuronte administrator, si në favor të “xxx” në total xxx USD dhe të “xxx” SH.P.K në total xxx USD.

Gjendja në llogarinë e Shoqërisë pranë xxx, në datë xxx në total, në llogari rrjedhëse ishte xxx USD dhe xxx Euro dhe në depozita me afat në shumat xxx USD dhe xxx Euro.

Nga Drejtoria Kundër Pastrimit të Parave, u dha informacioni se edhe Shoqëria “xxx” ishte e dyshuar dhe nën hetim në lidhje me transaksionet në vlera të konsiderueshme të kryera në llogaritë e saj.

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx, ngriti dyshime në lidhje me burimin e fondeve dhe aktivitetin e kryer sa më sipër dhe regjistroi procedimin penal duke vazhduar hetimet për llogari të tij. Në kuadër të hetimit paraprak, mbi kërkesën e organit procedues, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin Nr.xxx datë xxx, vendosi masën e sekuestros mbi shumat e parave të ndodhura në llogaritë e Shoqërisë «xxx» me Nr.Nipti xxx, pranë xxx Bank dhe, mbi shumat e parave të ndodhura në llogaritë e shtetasit K.I., pranë xxx Bank. Gjithashtu, pasi çmoi se ndodhej para rasteve të parashikuara nga Ligji Nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, materialin hetimor i’ a kaloi Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

Me marrjen e akteve nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor xxx, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, në vlerësim të tyre, arsyetoi se llogaritë në emër të shoqërive dhe shtetasit K.I. dyshohej se ishin produkte të veprës penale për të cilën ky i fundit ishte në hetim e sipër. Sipas saj, shtetasi K.I. ishte subjekt i hetimit pasuror sipas nenit 3 pika 1 gërma “d” të Ligjit “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” pasi po hetohej për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

Pas ekzekutimit të masës së sekuestros, vendosur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor xxx, për subjektin Shoqëria “xxx”, rezultojnë të bllokuara llogaritë rrjedhëse në USD në shumat xxx; në Euro në shumat xxx dhe depozitat: në USD xxx; në USD xxx; në USD xxx; në USD xxx; në USD xxx; në Euro xxx;

në Euro xxx dhe në Euro xxx, ndërsa për shtetasin K.I. llogaritë me balanca në USD xxx dhe në Euro xxx.

Në datë xxx, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë paraqiti para kësaj Gjykate, kërkesën me objekt sekuestrimin e llogarive bankare, të përshkruara më sipër, duke patur si bazë ligjore Ligjin Nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”.

Gjykata, në respektim të kërkesave të nenit 12 pika 1 të Ligjit në fjalë, brenda afatit ligjor pesëditor, të parashikuar në këtë dispozitë, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore kërkesën e paraqitur.

Në kërkesë dhe në seancë gjyqësore prokurori i qëndroi pretendimeve në lidhje me dyshimet e ngritura për shtetasin K.I. duke pretenduar, gjithashtu, se transfertat e kryera nuk justifikoheshin nga të ardhurat dhe, se ekzistonte rreziku i tjetërsimit apo humbjes.

Në funksion të provueshmërisë së pretendimeve dhe kërkesës në gjykim, prokurori paraqiti si provë aktet që kishin të bënin me regjistrimin e procedimit penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx përfshirë edhe vendimin e gjykatës, për vendosjen e sekuestros preventive.

Gjykata në analizë të pretendimeve të prokurorit dhe provave të paraqitura prej tij, çmon se kërkesa është e drejtë, e bazuar ligj dhe prova dhe si e tillë duhet të pranohet për këto arsye:

I. Kërkesa u paraqit në zbatim të nenit 3 të Ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të titulluar “Fusha e zbatimit”.

Në pikën 1 gërma “d” të Ligjit parashikohet zbatimi i tij për pasuritë e personave mbi të cilët ekziston një dyshim i arsyeshëm, bazuar në indicje, për kryerjen prej tyre të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

U provua në gjykim se shtetasi K.I. është shtetas nën hetim për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprave penale”, për të cilën është duke proceduar Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx dhe, për pasojë, ai është subjekt i zbatimit të Ligjit për shkak të dyshimeve dhe hetimeve që rëndojnë mbi të duke ju nënështuar pasuria e tij masave të parashikuara në të.

II. Në interpretim dhe zbatim të nenit 11 të Ligjit, gjykata çmon se për vendosjen e masës së sekuestros mbi pasuritë është e domosdoshme ekzistenca njëkohësisht e dy kritereve të përgjithshme që kanë të bëjnë me: **1.** Ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në indicje që tregojnë se personat mund të

jenë të përfshirë në veprimtari kriminale. 2. Zotërimin e pasurive dhe të ardhurave që nuk i përgjigjen dukshëm nivelit të të ardhurave, fitimeve apo veprimtarive të ligjshme, të deklaruara dhe as nuk justifikohen prej tyre, si dhe ekzistenca e të paktën njërit prej kriterëve të veçanta, të parashikuara në pikat “a” dhe “b” të këtij neni.

Përsa më sipër, u arsyetua se mbi shtetasin K.I. rëndon dyshimi i arsyeshëm, i bazuar në indicje, për përfshirje të tij në veprimtarinë kriminale të pastrimit të parave, që është një prej veprave penale që përfshihen në fushën e zbatimit të ligjit.

Shtetasi K.I. dhe familjarët e tij nuk rezultojnë me të ardhura të ligjshme, që të mund të justifikohen transfertat e kryera (kriteri 2 i përgjithshëm).

Ekziston rreziku real për tjetërsimin e llogarive bankare. Duke qënë se masa e sekuestros preventive është e kushtëzuar nga ecuria e procedimit penal, në rast pushimi të tij, është e natyrshme që shtetasi K.I. të bëjë të gjitha përpjekjet për t’i mbyllur ato, me qëllim shmangien nga një konfiskim i mundshëm (kriteri i veçantë i parashikuar në gërmën “a” të pikës 1 të nenit 11). Ky rrezik bëhet edhe më evident pasi shtetasi nën hetim të njoftohet edhe për procedimin pasuror të nisur ndaj tij dhe, për masën e sekuestros të vendosur nga kjo gjykatë.

Ndodhur para faktit të ekzistencës së masës së sekuestros preventive, bazuar në nenin 5 pika 3 e Ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009, pavarësisht mungesës së kërkesës nga ana e prokurorisë për pezullimin e pasojave të zbatimit të masës së sekuestros deri në dhënien e një vendimi gjyqësor për revokimin apo shuarjen e saj (sekuestros preventive), gjykata çmon se ka detyrimin ligjor për një urdhërim të tillë.

Në bazë të pikës 2 të nenit 14 të Ligjit Nr. 10192 datë 03.12.2009, pasi gjykata vlerësoi praninë e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta për vendosjen e masës së sekuestros, çmon se ekziston detyrimi që të njoftojë zotëruesin e pasurive të sekuestruara për vendimin e marrë prej saj. Në zbatim të kësaj dispozite, për realizimin e njoftimit zbatohen rregullat e parashikuara në nenet 130, 131, 132 dhe 133 të Kodit të Procedurës Civile. Duke qënë se gjykata e gjeti kërkesën e paraqitur të drejtë dhe ligjore, vendimi i saj duhet t’i njoftohet shtetasit nën hetim K.I.

Në bazë të pikës 3 të nenit 14 dhe pikës 1 të nenit 15 të Ligjit në fjalë, kompetente për ekzekutimin e vendimit të sekuestrimit të pasurive janë përmbauesit gjyqësorë dhe, për administrimin e tyre administratorët e Agjensisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Në këto kushte, është detyrim ligjor për gjykatën që në vendimin e saj të urdhërojë zyrën e përmbaimit, në juridiksionin e të cilës ndodhet pasuria e luajtshme (neni 516 i Kodit të Procedurës Civile) dhe, një administrator të agjensisë, të

cilët do të koordinojnë punën për zbatimin e vendimit të sekuestros.

PËR KËTO ARSYE

Gjykata, në bazë të nenit 3 pika 1 gërma “d”, nenit 5 pika 3, nenit 7 pika 1 dhe 2, nenit 11 pika 1 gërma “a”, nenit 12 pika 1 dhe 2, nenit 14 pika 2 dhe 3, nenit 15 pika 1 të Ligjit Nr. 10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”.

V E N D O S

Pranimin e kërkesës.

- 1.Sekuestrimin e llogarive bankare të Shoqërisë “xxx”, në Bankën xxx.
- 2.Sekuestrimin e llogarive në Bankën xxx, në emër të shtetasit K.I.
- 3.Pezullimin e pasojave të zbatimit të masës së sekuestros deri në dhënien e një vendimi gjyqësor penal për revokim apo shuarje të masës së sekuestros preventive.

Për ekzekutimin e vendimit të sekuestros ngarkohet Zyra e Përmbartimit Gjyqësor xxx dhe, për administrimin e pasurive të sekuestruara, administratorja E.O.(P.), në Agjensinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, pranë Ministrisë së Financave Tiranë.

Urdhërohet K/Sekretaria, pranë kësaj Gjykate, t’i njoftojë shtetasit nën hetim K.I. vendimin e sekuestrimit.

Kundër vendimit lejohet e drejta e ankimit të veçantë, brenda afatit ligjor, në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

U shpall sot në Tiranë, në datë 19.12.2014 ora 12.30.

SEKRETARE

Blerina SUKAJ

GJYQTARE

Liljana BAKU