



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

NR. AKTI 10
10.03.2015

NR. VENDIMI 7
13.03.2015

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 **Ervina THOMOLLARI**, sot në datë 13.03.2015, ora 11:00 mori në shqyrtim, në seancë gjyqësore, kërkesën penale Nr.x Regj. me:

KËRKUESE:

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

KUNDËR:

Shtetases **J.L.**, e bija e Q. dhe e M., e datëlindjes xxx, lindur dhe banuese në xxx.

OBJEKTI:

I. Sekuestrimi i llogarive bankare, në Degën e Bankës “xxx Bank”, në xxx, me adresë Lagjia “xxx”, në emër të shtetases J.L, e bija e Q. dhe e M., e datëlindjes xxx, lindur dhe banuese në xxx..

II. Për ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohet Zyra e Përmbarimit Gjyqësor xxx, ndërsa për administrimin e pasurive të luajtshme të ngarkohet 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”, pika 2 gërma “a”, pikat 3 dhe 4 deri në nenet 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 dëgjoji diskutimin përfundimtar 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.xxx/xxx, në ngarkim të shtetasës J.L., e cila rezultoi motra e shtetasit N.Gj., ndryshe N.L., që aktualisht është duke u hetuar, për llogari të procedimit penal Nr.xxx/xxx, të regjistruar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx, për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.

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

Në datë xxx, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx u regjistrua procedimi penal, i sipërcituar, për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, në ngarkim të shtetasit N.G., i datëlindjes xxx. Nga hetimi rezultoi se motra e personit nën hetim, shtetasja J.L., xxx, kishte kryer një numër të konsiderueshëm transfertash bankare, duke filluar nga Viti xxx. Shtetasi Q.L, babai i personit nën hetim, në Vitin xxx kishte krijuar Shoqërinë “xxx sh.p.k”, ndërsa nëna e tij, shtetasja M.L, në Vitin xxx kishte krijuar Shoqërinë me emrin “M. L.”.

Drejtoria Rajonale Tatimore xxx, me Shkresën e saj Nr.xxx Prot, datë xxx, informoi se Shoqëria “xxx sh.p.k” figuronte si shoqëri që nuk kishte përgjegjësi tatimore dhe, për të, nuk kishte të dhëna të regjistruara, duke nënkuptuar se ishte shoqëri pa aktivitete dhe nuk kishte kryer procedurën e çregjistrimit, ndërsa subjekti “xxx xxx”, kishte mbyllur aktivitetin në datë xxx.

Në kuadër të hetimit paraprak, prokurori i çështjes, në datë xxx, urdhëroi sekuestrimin e llogarive bankare, në shumën rreth xxx Euro, në Bankën “xxx Bank”, Dega xxx, në emër të shtetases J.L. Nga hetimet rezultoi se kjo shtetase nuk dispononte pasuri të paluajtëshme, për të justifikuar transaksionet bankare dhe llogaritë në Euro.

Për sa më sipër, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx 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” dhe, materialin hetimor i’a kaloi Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

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 pretendoi ekzistencën e dyshimeve për shtetasen J.L., se pasurirë e saj në formën e llogarive bankare nuk justifikoheshin nga të ardhurat si dhe, për ekzistencën e rrezikut të tjetërsimit apo humbjes së tyre.

Në funksion të provueshmërisë së pretendimeve dhe kërkesës në gjykim, prokurori paraqiti si provë aktet që kishin të bënin me regjistrimin e procedimit pasuror Nr.xx/xxx në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe me regjistrimin e procedimit penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx; aktet për vendosjen e sekuestros mbi llogaritë bankare dhe procesverbalet e sekuestrimit të tyre; të dhënat e marra nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtëshme; të dhënat mbi lidhjen e ngushtë gjinore midis shtetasit nën hetim dhe shtetases J.L. etj.

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”, e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Në pikën 2 gërma “a” parashikohet zbatimi i ligjit edhe mbi pasuritë e personave të afërm të të dyshuarve për kryerje të veprave penale të parashikuara në pikën 1 të tij.

U provua në gjykim se shtetasja J.L. është motra e shtetasit nën hetim N.Gj., që hetohet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx, për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale” dhe, se ajo disponon llogari bankare në shuma të mëdha parash.

Mungesa e aktiviteteve tregëtare fitimprurëse, në kushtet kur shoqëritë e regjistruara në emër të prindërve të saj rezultuan të mbyllura; mungesa e pasurive të palujtëshme, nga të cilat të mund të gjeneroheshin të ardhura, çmohen nga gjykata si indicje të rëndësishme mbi bazën e të cilave ngrihet dyshimi për ligjshmërinë e prejardhjes së llogarive bankare, të disponuara nga shtetasja J.L. Dyshimi vlerësohet në unitet me faktin që vëllai i saj, shtetasi N.Gj., është duke u hetuar për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Vepra penale e pastrimit të produkteve të veprës penale përfshihet në rrethin e veprave penale të fushës së zbatimit të Ligjit. Shtetasja J. L. është subjekte e zbatimit të Ligjit për shkak të lidhjes së ngushtë gjinore me shtetasin nën hetim për kryerje të veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”. Në këto kushte pasuria e saj i nënshtrohet masave të parashikuara në këtë ligj.

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 kriterëve 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.

Mbi pasurinë e shtetasës J.L., si motër e personit nën hetim N.Gj., rëndon dyshimi i arsyeshëm, i bazuar në indicje, për prejardhje të saj nga produktet e veprimtarisë së jashtëligjshme të kryer nga vëllai.

Shtetasja J.L. dhe familjarët e saj rezultuan se nuk kishin të regjistruar aktivitete tregëtare dhe të ardhura të tjera të ligjshme, që të mund të justifikoheshin shumat e mëdha të eurove, të derdhura në llogari bankare (kriteri 2 i përgjithshëm).

Ekziston rreziku real për tjetërsimin e llogarive bankare. Duke qënë se masa e sekuestros e vendosur në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor xxx është e kushtëzuar nga ecuria e procedimit penal, në rast pushimi të tij është e natyrshme që shtetasja J. L. 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 disponuesja e tyre të njoftohen edhe për procedimin pasuror të nisur ndaj saj dhe, për masën e sekuestros të vendosur nga kjo gjykatë.

Ndodhur para faktit të ekzistencës së masës së sekuestros, të vendosur për llogari të procedimit penal, 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, 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 zotëruesen 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 shtetasës nën hetim J. L..

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 përmbaruesit 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 përmbarimit, 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" e pika 2 gërma "a", 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.

Sekuestrimin e llogarive bankare, të regjistruara në emër të shtetases J.L., në Bankën “xxx Bank”, Dega xxx.

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, të vendosur për llogari të procedimit penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor xxx.

Për ekzekutimin e këtij vendimi, ngarkohet Zyra e Përmbartimit Gjyqësor xxx, ndërsa për administrimin e pasurive të luajtshme ngarkohet Znj.E.O.(P.), administratore 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 shtetases J.L. 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 13.03.2015

SEKRETARE

Ervina THOMOLLARI

GJYQTARE

Liljana BAKU