



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

NR. AKTI 4
06.03.2019

NR. VENDIMI 3
08.03.2019

VENDIM

“NË EMËR TË REPUBLIKËS”

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, e përbërë nga:

GJYQTARE: IRENA GJOKA

Asistuar nga sekretare seance **Blerina Sukaj**, sot në datë 08.03.2019, ora 12:00, mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi, kërkesën penale Nr.4 Regjistri, me palë:

KËRKUES: Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, përfaqësuar në paraqitjen e kërkesës nga prokurori Edvin Kondili.

OBJEKTI: Sekuestrimi pasurive të shtetasit nën hetim pasuror L.L. .

KUNDËR SHTETASIT:L.L., i biri i B. dhe i F., i datëlindjes xx.xx.xxxx, lindur dhe banues ne xxx.

BAZA LIGJORE: Ligji nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar me ligjin Nr.70 viti 2017.

Gjykata, pasi shqyrtoi kërkesën dhe aktet e paraqitura, në dhomë këshillimi, bazuar në nenet 112 të Kodit Procedurës Penale, nenet 3/1/c;3/4; 5; 7; 11/1/a, 12, 14, 15 e vijues te ligjit Nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar me ligjin Nr.70 viti 2017: Si dhe pasi e vlerësoi kërkesën në tërësi;

VËREN SE:

Më datë 06.03.2019, në sekretarinë e kësaj Gjykate është depozituar për gjykim kërkesa, me kërkues Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë me objekt, Sekuestrimi i pasurisë në zotërim të shtetasit L.L. .

Në përputhje me kërkesat e nenit 12 paragrafi i parë të ligjit nr.10192, datë 03.12.2009, i ndryshuar me ligjin Nr.70 viti 2017, kjo gjykatë në dhomë këshillimi, brenda afatit 5 ditor mori në shqyrtim kërkesën e prokurorit.

Rrethanat e çështjes dhe provat e paraqitura nga prokuroria në mbështetje të

kërkesës për sekuestrim.

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, me datë 06.03.2019 ka regjistruar procedimin penal Nr.01 për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale”, të parashikuara nga nenet 287 të Kodit Penal.

Në ngarkim të shtetasit **L.L.**, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka filluar procedimin penal nr.660 viti 2015, pasi dyshohet se ka kryer veprën penale të “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, të parashikuara nga nenet 287 të Kodit Penal.

Shtetasi A.L., djali i shtetasit L.L., ka rezultuar se Gjykata e Milanos Itali me vendimin nr.1426/2007 dt 29.05.2008 e ka dënuar për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i lëndëve narkotike”, import-eksport, posedim armë zjarri, duke e dënuar përfundimisht me 12 vite burg. Vendim ky që është lënë në fuqi nga gjykata e Milanos.

Në kuadër të këtij hetimi pasuror dhe në funksion të një hetimi të plotë e të gjithanshëm, nga ana e Prokurorisë pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier, i është kërkuar informacion të gjitha bankave, Bankës së Shqipërisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Zyrës Kombëtare të Punësimit, dhe Zyrës së Përgjithshme të Pasurive të Paluajtshme, janë kryer verifikime nga sistemi online i aplikimeve të ndërtimeve informale pranë Aluizni-t, dhe nga institucionet e mësipërme është administruar dokumentacioni përkatës.

Përsa i përket pasurive të paluajtshme nga informacioni i administruar nga Z.R.P.P. e rretheve rezultoi se shtetasi L.L. dhe familjarët e tij, nuk kanë pasuri të regjistruara, po ashtu nga verifikimet ne QKR (QKB) nuk kanë aktivitet tregtar të regjistruar. Në tërësi nga verifikimet më sipër nuk rezulton të ketë pasuri të luajtshme apo të paluajtshme në emër të tij apo familjarëve të tij.

Ndërsa nga verifikimet e kyera për shtetasin L.L., janë evidentuar pasuri dhe transkacione financiare, në vlera të pajustificuara për aktivitetin e tij dhe konkretisht:

- Llogari në Credins Bank, në emër të shtetasit L.L. me gjendje 5557.246 Lekë;
- Llogari ne Abi Bank, në emër të shtetasit L.L. llogari kursimi me gjendje 67.832.54 leke dhe llogari depozite me afat, me gjendje 6.200.000 Lekë;
- Llogari në Fibanke, në emër të shtetasit L.L., me gjendje 7.054.812.83 Lekë.

Prokuroria pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier, prokurore Eglantina Shehu, pasi ka kryer veprimet hetimore në kuadër të procedimit më sipër me vendimin datë 18.04.2016, “Për pushimin e çështjes penale nr.660/2015” bazuar në nenin 328 pika 1/b, dhe 329 të Kodit Procedurës Penale, ka vendosur pushimin e procedimit penal Nr.660/2015, pasi mungojnë elementët objektivë të veprës penale të parashikuara nga neni 287 të Kodit Penal, pasi fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale.

Me kërkesë të prokurores për revokimin e vendimit të pushimit të çështjes penale nr.660/2015, me Vendim nr.62-2018-711(270) datë 28.02.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, ka disponuar me revokimin e vendimit “Për pushimin e çështjes penale nr.660 datë 15.05.2015” të Prokurorisë pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier, dhe rifillimin e hetimeve.

Ky procedim është ende duke u hetuar nga Prokuroria pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier.

Sikurse është parashtruar më sipër, nga verifikimet e kyera për shtetasin L.L. , janë evidentuar pasuri dhe transaksione financiare, në vlera të pajustificuara për aktivitetin e tij dhe konkretisht:

-Llogari në Credins Bank, në emër të shtetasit L.L. me gjendje 5557.246 Lekë.

-Llogari ne Abi Bank, në emër të shtetasit L.L. llogari kursimi me gjendje 67.832.54 leke dhe llogari depozite me afat, me gjendje 6.200.000 Lekë.

-Llogari në Fibanke, në emër të shtetasit L.L., me gjendje 7.054.812.83 Lekë.

Lidhur me këto pasuri, llogari bankare është vendosur sekuestro në funksion të procedimit penal nr.660/2015, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin Nr.62-2018-1041, datë 28.02.2018, për të gjitha llogaritë bankare në të gjitha bankat e nivelit të dytë që operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në emër të shtetasit L.L .

Në mbështetje të kërkesës prokurori ka paraqitur provat si më poshtë: Urdhër për regjistrimin e procedimit penal dt 06.03.2019; Formular për trajtimin e materialit dt.17.10.2018; Informacion per fillimin e hetimit pasuror konform ligjit nr.10192/2009 e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; Vendim nr.62-2018-711(270) dt 13.02.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; Kerkese per revokimin e vendimit te pushimit te ceshtjes penale nr.660/2015; Shkresë nr.3825/1 prot dt 18.01.2018;Kërkesë për ndihmë juridike e Ministrisë së Drejtësisë, Drejtoria për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor; Letërporosia në gjuhën italiane dhe atë shqipe.; Vendim për pushimin e cështjes penale nr.660/2015, e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; Urdher për regjistrimin e procedimit penal dt 06.03.2019, e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; Informacion për referimin e veprës penale te prokurori datë 14.05.2015, e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; Procesverbal per kqyrjen dhe marrjen e proves materiale datë 14.05.2019; Shkresa dhe korrespondenca të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe Zyrën Qëndrore të regjistrimit të Pasurive të paluajtshme. Shkresë nr.553prot dt 28.09.2015 e AK-Invest Institucioni Financiar; Shkresë nr.3902 prot dt 28.09.2015 e Unionit Financiar Tiranë; Fletë të transfertave Ëestern Unioni; Shkresë nr.6362/1 prot dt 25.09.2015 e Union Bank Tiranë; Shkresë nr.12711 prot dt 01.12.2015 e Bankës Amerikane e Investimeve Sh.A.; Shkresë nr.7596/1 prot dt 30.09.2015 e Bankës Kombëtare Tregtare; Bashkëlidhur statement i bankës; Shkresë nr.12993/2 prot dt 18.12.2015 e Fibank; Shkresë nr.9892/1 prot dt 25.09.2015, e Credit Agricole Tiranë; Shkresë nr.24155/1 prot dt 25.09.2015 e Veneto Bank; Shkresë nr.9478/32 prot dt 25.09.2015 e NGB Bank; Shkresë nr.9478/31 prot dt 23.09.2015 e Tirana Bank; Shkresë nr.9478/34 prot dt 28.09.2015 e DHL Albania; Informacione të marra nga QKR, lidhur me aktivitetin tregtar të rregjistruar në emër të shtetasve, L.L., F.L., A.L., B.L., L.L., A.L.; Shkresë nr.9478/36 prot dt 29.09.2015 e Raiffeisen Bank; Shkresë nr.9478/42 prot dt 29.09.2015 e Intesa Sanpaolo Bank; Certifikata familjare dhe personale te shtetasit L.L. Vendimin Nr.62-2018-1041, datë 28.02.2018, i Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.

Pala kërkuese, nisur nga rrethanat e mësipërme, ka parashtruar në kërkesë se; Nga analiza fakteve dhe e dokumentacionit të administruar, rezulton se kanë një nivel të pajustificuar ekonomik dhe dyshohet se këto pasuri, ti kenë fituar si rezultat i veprimtarisë së kriminale Bazuar në nenin 11 të ligjit Nr.10192 datë

03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimin të Organizuar, Trafikimit dhe Korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” duhet të vendoset sekuestro mbi këto pasuri për sa më poshtë:

Së pari, pasuritë e mësipërme, llogaritë bankare janë pasuri që plotësojnë kriteret e parashikuara nga neni 11 i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, pasi ekziston dyshimi i arsyeshëm se shtetasit në fjalë L.L. është i përfshirë në veprimtarinë kriminale të veprës penale “Pastrim i produkteve të veprës penale”, të parashikuara nga nenet 287 të Kodit Penal dhe A.L., i biri i L. është e dënuar nga Gjykata e Milanos Itali me vendimin nr.1426/2007 datë 29.05.2008, për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i lëndëve narkotike”, dhe se pasuria në fjalë është krijuar gjatë përrshirjes së shtetasit të mësipërm në veprimtarinë kriminale të mësipërme.

Së dyti, pasuritë e mësipërme, zotërohen nga shtetasi i sipërmendur L.L., si subjekt i ligjit dhe ekzistojnë prova konkrete se janë të pajustificuara. Duke u krahasuar vlera e tyre me të ardhurat e fituara në rrugë të ligjshme, rezulton se vlera e tyre nuk iu përgjigjet dukshëm nivelit të të ardhurave dhe të fitimeve të realizuara në rrugë të ligjshme.

Së treti, ka arsye të bazuara për të besuar se lidhur me pasurinë e mësipërme ekziston rreziku real për humbjen, për marrjen apo për transferimin e saj tek persona të tjerë, me qëllim për të bërë të pamundur konfiskimin e kësaj pasurie. Për këto arsye, në bazë të neneve 3-7, 11, 12, 14 dhe 15 të ligjit nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” kërkoi sekuestrimin e pasurive përmendur më sipër.

Vlerësimi i Gjykatës

Kjo gjykatë në analizë të akteve dhe provave të mësipërme, si dhe në vështrim të parashikimeve të neneve 3, 5, 6 e posaçërisht kriteret e përcaktuara në nenin 11-12 të ligjit parandalues Nr.10192 datë 03/12/2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimin të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” i ndryshuar me ligjin Nr.70/2017 vlerëson se, kërkesa është e bazuar në ligj dhe në prova e si e tillë duhet të pranohet.

Së pari: Gjykata arrin në konkluzion se, në bazë të nenit 3/1/gërma "c" e ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 i ndryshuar, të hetuarit A.L., djali i shtetasit L. L., si dhe vetë shtetasi L.L. në këtë procedim pasuror janë subjekte të ligjit parandalues pasi **ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në indicie, që tregon se personat e mësipërm janë të përfshirë në veprimtari kriminale** të parashikuara nga nenet 287 dhe 283/a të Kodit Penal, që në bazë të nenit 3/1, gërmat “c” të ligjit nr.10192, datë 03.12.2009 i ndryshuar, **këto vepra përfshihen në fushën e zbatimit të ligjit** dhe zotërojnë pasuri dukshëm shpërpjesëtimore në raport me nivelin e të ardhurave apo fitimeve nga veprimtari të ligjshme të rregjistruara dhe që nuk përlligjen prej tyre.

Së dyti: Po ashtu ekzistojnë të paktën një prej kushteve të pikës 1 të nenit 11 të ligjit më sipër (neni 11/1 gërma a) pasi ka arsye të bazuara për të besuar se lidhur me pasuritë e luajtshme dhe paluajtshme të mësipërm ekziston rreziku real për humbjen, për marrjen apo për transferimin e tyre tek persona të tretë, me qëllim për të bërë të pamundur konfiskimin e tyre.Në analizë sa

sipër, mbi bazën e provave të marra e shqyrtuara në dhomë këshillimi, gjykata vlerëson se kërkesa e palës kërkuese për sekuestrimin e pasurive të evidentuara në posedim të të hetuarit, L.L. është e përligjur e duhet të pranohet.

Në bazë të nenit 12/2 të ligjit të sipërcituar masa e sekuestros është e ekzekutueshme me shpalljen e saj dhe është e vlefshme për një periudhë 6 muajore. Në bazë të nenit 14/1 urdhërohet sekretaria gjyqësore të dërgojë pa vonesë dy kopje të vendimit, prokurorit i cili duhet të marrin masat për vënien në ekzekutim të vendimit nëpërmjet oficerit të policisë gjyqësore dhe administratorit të pasurive. Mbështetur në nenin 14/3 të ligjit Nr.10192 datë 03.09.2009, i ndryshuar, policia gjyqësore pas udhrit të ekzekutimit të lëshuar nga prokurori, proçedon me marrjen e pasurisë dhe dorëzimin tek administratori i pasurisë.

Referuar nenit 14/4 e ligjit më sipër, policia gjyqësore u njofton masën e sekuestrimit të pasurive personave të interesuar, që kanë në zotërim apo pronësi pasuritë objekt sekuestrimi.

Në referim të nenit 15/1 të ligjit sipërcituar për administrimin e kesaj pasurie te ngarkohet Z.Arjan Baci, administrator pranë Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara në Ministrinë e Financave, Tiranë.

Referuar nenit 5 paragrafi i 3 të ligjit Nr.10192 datë 03.09.2009, i ndryshuar me ligjin Nr.70/2017, Gjykata urdhëron pezullimin e pasojave të zbatimit të masës së sekuestrimit, për pasuritë e sekuestruara sipas dispozitave të Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale, me vendimin Nr.62-2018-1041, datë 28.02.2018, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Fier, deri në dhënien e një vendimi gjyqësor penal për revokimin apo shuarjen e kësaj mase.

Në mbështetje të nenit 212/2 të K.Pr.Penale, kundër këtij vendimi lejohen ankim në Gjykatën e Apelit për Krimet të Rënda Tiranë, brenda 5 pëse ditëve.

PËR KËTO ARSYE

Gjykata në bazë të neneve 112, 212/2 të K.Pr.Penale, nenet 3/1/c; 3/4; 5; 7; 11/1/a, 12,14,15 e vijues te ligjit Nr.10192 datë 03.12.2009 “*Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë*”i ndryshuar me ligjin Nr.70/2017

VENDOSI

I. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

II. Sekuestrimin e pasurive të mëposhtme:

- 1- Llogari në Credins Bank, në emër të shtetasit L.L.me gjendje 5557.246 lekë.
- 2- Llogari ne Abi Bank, në emër të shtetasit L.L. llogari kursimi me gjendje 67.832.54 leke dhe llogari depozite me afat, me gjendje 6.200.000 lekë.
- 3- Llogari në Fibanke, në emër të shtetasi L.L. , me gjendje 7.054.812.83 Lekë (shtatë milion e pesëdhjetë e katërmijë e tetëqind e dymbëdhjetë e tetëdhjetë e tre lekë).

III. Pezullimin e pasojave të zbatimit të masës së sekuestrimit, të pasurive të sekuestruara me vendimin Nr.62-2018-1041, datë 28.02.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, deri në dhënien e një vendimi gjyqësor penal për revokimin apo shuarjen e kësaj mase, për Llogaritë bankare më sipër.

IV. Për Administrimin dhe përdorimin e pasurive të luajshme dhe paluajshme të ngarkohet Z.Arjan Baci, administrator pranë Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave Tiranë.

V. Për ekzekutimin e këtij vendimi të ngarkohet oficeri i policisë gjyqësore Franko Marko, pranë Prokurorisë për Krime të Rënda Tiranë, i cili të dokumentojë veprimet e kryera.

VI. Urdhërohet sekretaria Gjyqësore e kësaj Gjykate t'i dërgojë menjëherë 2 (dy) kopje të këtij vendimi prokurorit, Edvin Kondili.

VII. Kundër vendimit lejohet ankim brënda pesë ditëve, në Gjykatën e Apelit për Krimet të Rënda Tiranë, duke filluar nga dita e nesërme e shpalljes së këtij vendimi, dhe për palët nga e nesërmja e njoftimit, të këtij vendimi.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.03.2019, ora 12.15.

SEKRETARE

BLERINA SUKAJ

GJYQTARE

IRENA GJOKA

