



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS**

---

<b>Numri i Ceshtjes :</b>	61012-01076-11-2016	<b>Data e Regjistrimit :</b>	13/06/2016
<b>Numri i Vendimit:</b>	11-2016-4050	<b>Data e Vendimit :</b>	19/09/2016

**VENDIM**

**NË EMËR TË REPUBLIKËS**

**GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS E PËRBËRË NGA:**

**GJYQTAR:** Shpëtime Pitaku

**SEKRETARE:** Alma Doraku

Sot më datë 19/09/2016mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale që i përket :  
Kërkues Shoqëria "{...}" shpk Kërkues {...}, i biri i{...} dhe i x, i datëlindjes {...}

**Objekti:**Kërkoj heqjen e masës së sekuestros preventive mbi të gjitha llogaritë bankare vënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.342 date 25. 05.2016, në bankat Intesa {...},Banka {...}, Banka {...}, Banka {...} Banka {...},Banka {...}, Banka {...},Banka {...}, Banka {...},Banka {...},Banka {...}, Banka {...}, Banka {...}a, Banka {...}, Banka {...}, Banka {...}, Banka {...}, kërkesë kjo që gjen mbështetje në nenin274/3 të K.Pr.Penale.

**Baza Ligjore:**Neni 274/3 i K.Pr.Penale.

Gjykata konstaton kryesisht se çështja bën pjesë në juridiksionin gjyqësor sipas përcaktimeve të nenit 69 e vijues të K.Pr.Penale dhe se në bazë të neneve 74,76 e vijues të K.Pr.Penale, ajo është kompetente për shqyrtimin e kërkesës.

Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës në prani të palëve të cilët kërkuan:

Përfaqësuesi I kërkuesit:Pranimin e kërkesës.

Prokurori-Rrëzimin e kërkesës.

Gjykata pasi dëgjoji palët,dhe shqyrtoi kerkesën,provat dhe bazën ligjore të kësaj kërkesë

**VEREN :**

Vëren:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës ka rregjistruar procedimin penal nr.765 date 05/05/2016 për kryerjen e veprës penale të "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" parashikuar nga neni 287 i K.Penal, mbi bazën e materialeve të referuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës.

Mbi kërkesën e organit të Prokurorisë Durrës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.342 datë 25.05.2016, ka vendosur: Pranimin e kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.

Vendosjen e masës së sigurimit pasuror, sekuestro preventive mbi sendin" Të gjitha llojet e depozitave dhe të llogarive bankare në bankat Banka {...}, Banka {...}, {...}, Banka {...}, Banka Procredit, Banka {...}, Banka Tirana, Banka {...}, Banka {...}, Banka {...}, Bankes {...}, Bankes s {...}, Bankes {...}, Banka {...}, Banka {...}, Bankes {...} në emër të;

1.Shtetasit {...} i datelindjes {...}

2.Shoqëria "{...}" me NIPT {...}

Shoqëria "{...}" me kërkesë datë 13.06.2016 të depozituar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës ka kërkuar heqjen e sekuestros së vendosur me vendimin e sipërcituar duke pretenduar se:

**Së pari:** Vendosja e sekuestros preventive konform nenit 274 të K.pr.penale, është e lidhur në mënyrë të pazgjydhshme, me veprën penale që në rastin konkret nuk egziston.

**Së dyti:** Shoqëria "{...}" që nga momenti i krijimit e aktualisht është aktive.

**Së treti:** Transferta e parave në shumën {...} euro, nga bashkëshortja e kërkuarit, rrjedh nga të ardhurat e një regjimi pasuror, të ndarë midis bashkëshortëve.

Nga ana e saj përfaqësuesja e Prokurorisë Durrës ka pretenduar se "Lidhur me kërkesën e paraqitur për heqjen e sekuestros preventive për vendimin e marrë nga kjo gjykatë i bëjmë me dije gjykatës se dhe aktet janë në dosje dhe ky person akuzohet për "Pastrim të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale" dhe procedimi penal është nisur mbi bazën e informacionit të dokumentuar për aktivitetin kriminal të kryer nga shtetasi {...} në shtetin e Italisë. Një informacioni i sjellë ngazyra e ndërlidhjes së Interforcës, shtetasi {...} është hetur në shtetin italian për mashtrim, për përpilim të faturave fiktive, dhe këto të dhëna kanë iniciuar për fillimin e procesit penal. Gjate hetimit deri tanishëm është dërguar leterporosia autoriteteve italiane, janë marrë të dhëna në kuadër e veprime hetimore të tyre, si kqyrja e sistemit TIMS të shtetasit {...} dhe {...}, janë marrë të dhëna edhe nga Dega e Tatimeve në lidhje me aktivitet kompanisë "{...}", janë pyetur persona me cilësinë e personave që kanë dijeni për çështjen penale. Ngaverifikimet e bëra në selinë ku figuron e regjistruar kjo shoqëri pranë QKR ku ushtron aktivitetin, kjo kompani rezulton se ka gjithsej të regjistruar vetëm dy persona dhe nga ana e kërkuarit pretendohet se ka një aktivitet tregtar të vazhdueshëm në selinë e regjistruar pranë QKR. Nga kryerja në vend në selinë ku ushtron aktivitetin kjo shoqëri nuk ka qënë prezent asnjë person, përfaqësuesi i kësaj kompanie apo i punësuar i kësaj kompanie".

Nga shqyrtimi i provave dhe pretendimeve të palëve në seancë gjyqësore rezultoi e provuar se:

"Shoqëria {...}", është regjistruar pranë QKR më dt 04.07.2013 me {...}."

Objekt i aktivitetit të saj është "Import-eksport", përfaqësimi me dhe pa depozitë konsulence për shitjen dhe blerjen e mallrave, mobilje me shumice dhe pakice, shtëpi, mobilje të të gjithë llojeve, etj.

Kjo shoqëri që nga momenti i krijimit dhe aktualisht provohet se ka aktivitet si në blerje ashtu dhe në shitje sipas këtij objekti të percaktuar në çertifikaten e regjistrimit.

Fakti që kjo shoqëri është aktive provohet me bilancet financiare dhe deklarin në Zyren e Tatimeve në vite.

Gjatë aktivitetit të saj që nga moment i krijimit në vitin 2011,rezulton se Shoq "{...}"ka qënë objekt i kontroleve nga Tatim Taksat.

Fillimisht rrezulton se është kontrolluar në dt {...} dhe për rezultatet e këtij kontrolli është mbajtur Akt- Konstatimi nr. {...} dt. {...} , në të cilin është pershkruar gjendja e gjetur esubjektit. Se fundi Drejtoria Rajonale Tatimore ka ushtruar një kontroll pranë kesaj shoqërie dhe në dt. 30.05.2016 ka mbajtur një Akt- Konstatimi në të cilin ka evidentuar faktin se

1)Tatim paguesi është i regjistruar në organin tatimor dhe QKR..

2.Subjekti i kryen transaksionet monetare vetëm nëpërmjet bankave.

3.Ne pune u gjent{...} ({...}).

4.Ushtron Aktivitet në ambient me qera dhe është i regjistruar për tatim me burim.

5.Statusi i subjektit është aktiv".

Akt kontrollet e sipërcituara janë administruar nga Gjykata si prove dhe ndodhen në dosjen gjyqsore.

Veç kësaj ka rezultuar se , Drejtoria Rajonale e Tatimeve, në vitin 2014 ka ushtruar një kontroll të përgjithshëm mbi bazen e kërkeses së vet subjektit për rimbursimin e TVSH-se.

Me shkresën nr. {...} dt. {...} shoqëria "{...}" i është percjelleraporti i kontrollit,nga i cili ka rezultuar se "I njihet e rimbursueshme teprica kreditore e Tvsh-se prej {...} , kjo tepricë kreditore është krijuar nga ana e subjektit në periudhën 0712013-1212013 ne vlerën {...} , dhe vlerën prej {...} lekë në vitin 2014, nga teprica kreditore e vitit 2014 subjektit i zbritet Tvsh-ja e krijuar nga referencat doganore për periudhën e kontrolluar në vlerën {...} , pra për vitin 2014 Tvsh e krijuar nga shuma e kërkuar për rimbursim është {...} ,e në fund të periudhës së kontrolluar 09/2014 subjekti ka një tepricë kreditore {...} ".

Aktiviteti i shoqërisë në vite dëshmohet dhe me bilancet (pasqyrat financiare të viteve 2013,2014,2015) të administruara nga Gjykata në Gjykimin e çështjes.

Fakti që kjo shoqëri ka qene aktive vertetohet dhe me shume trasferta bankare që ka bërë,e gjithashtu të administruara si prova ne gjykim.

Përsa i përket transfertës së parave në shumën {...} nga bashkëshortja e kërkuarit rezulton se ajo rrjedh nga të ardhurat e një regjimi pasuror të ndarë midis bashkëshortëve.

Sipas ekstraktit përmbledhës të aktit të martesës me nr.{...} ,administruar në gjykim, rezulton se bashkeshortet {...} dhe {...}i kanë nenshkruar marrëveshjen martesore të përbërë nga regjime pasurore të ndara në dt. {...}.

Për rrjedhojë ata kanë aktivitete dhe të ardhura të pavarura nga njëri tjetri. Ajo është aksionere e vetme e shoqërisë {...}.

Në deklarinimet që ka bërë bashkëshortja e kërkuarit për të ardhurat e vitit 2014 rezulton që nga aktiviteti i saj ajo të ketë fituar {...}.

Më dt {...} , është lidhur ndërmjet kërkuarit dhe bashkeshortës së tij znj. {...} një kontratë paraprake e shitjes së kuaotave të shoqërisë "{...}" shpk ,ku z. {...} premtun ti kalojë znj. {...} {...}% të aksioneve të kapitalit duke vënë kushtin e nenshkrimin personal të paleve duhet të bëhet brenda dt. {...}.

Nga shqyrtimi i provave në gjykim Gjykata çmon se kërkesa e kërkuarit është e drejtë e bazuar në ligj e si e tillë duhet pranuar.

Gjykata e Rrethit Gjyqsor Durrës me vendimin nr.342 datë 25.05.2016,ka vendosur sekuestro preventive mbi bazën e informacionit se shtetasi italian {...} merrej me aktivitet kriminal nështetin Italian,e në Shqipëri merrej me pastrimin e produkteve të veprave penale të kryera atje.

Pas katër muaj hetim Organi I Prokurorisë nuk mundi të provojë faktin që shtetasi Italian {...},është dënuar në shtetin Italian për ndonjë vepër penale,apo veprimtari kriminale.

Neni 287 i K.pr.Penale kërkon patjetër që të jetë provuar kryerja e veprës penale,apo aktiviteti kriminal,paratë e së cilës po pastrohen,e cila mund të provohet vetëm me një vendim gjyqsor të formës së prerë.

Përfaqësuesi i kërkuesit paraqiti në gjykim dëshmin e penalitetit për shtetasin {...} lëshuarnga autoritetet italiane ,nga ku ai nuk rezulton i dënuar për ndonjë vepër penale,apo të jetë në ndjekje penale, në shtetin Italian.

Në këto kushte,nga sa u arsyetua më sipër,e në mbështetje të nenit 274/3 të K.Pr.Penale,gjykata çmon se kanë ndryshuar kushtet e zbatimit të masës së sekuestros preventive të vendosur me vendimin nr.342 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Durrës.

### **Për këto arsye**

#### **Baza Ligjore:**

#### **Gjykata mbështetur në nenin 274/3 të K.Pr.Penale**

#### **VENDOSI:**

Vendosi:

Pranimin e kërkesën së kërkueses shoqërisë "{...}".

-Heqjen e sekuestros preventive mbi sendin, të vendosur me vendim nr.342 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në të gjitha llojet e depozitave dhe të llogarive bankare në bankat: Banka {...} , Banka {...} , Banka {...} , Banka {...} , Banka {...}, Banka {...} Banka Tirana, Banka {...},Banka {...}, Banka {...}, Banka {...}, Bankës {...}, Bankës {...}, Banka Alpha Albania, Bankës Union nëemër të;

1- Shtetasit –{...}, i datëlindjes {...}.

2- Shoqërisë "{...}" me nr Nipti {...}.

-Urdhërohet Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës të ekzekutoje këtë vendim.

-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të kërkuesit.

-Kundër vendimit lejohet ankim ne Gjykatën e Apelit Durrës brenda 10 ditëve nga e nesërmja e shpallje se tij.

-U shpall sot me datë 19.09.2016.

#### **SHPENZIMET GJYQESORE**

<b>Kërkesëpadia</b>	0
<b>Taksa Gjyqësore</b>	200
<b>Noterizime</b>	0
<b>Njoftime</b>	0
<b>Akt ekspertimi</b>	0

**Avokat**

0

**Gjithsej**

200

**GJYQTAR:**

**Shpëtime Pitaku**