



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RREHIT GJYQËSOR DURRËS

Numri i Ceshtjes :	71041-02825-11-2019	Data e Regjistrimit :	04/11/2019
Numri i Vendimit:	11-2020-1314	Data e Vendimit :	26/02/2020

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
GJYKATA E RREHIT GJYQËSOR DURRËS E PËRBËRË NGA:

GJYQTAR: Eda Kaja

SEKRETARE: Mimoza Cani

Sot më datë 26/02/2020mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale që i përket :

Kërkues {...}

Objekti:Heqjen e sekuestros se vendosur mbi llogarite bankare te shtetasit {...}, me vendimin date 26.10.2017 te Prokurorise prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres.

Baza Ligjore:Nenet 212 e 217 te K.Pr.Penale

Në seancën gjyqësore të datës 26.02.2020, të zhvilluar në prani të, kerkuesit mbrojtësit së zgjedhur prej kerkuesit, Av.Etleva Sherifi, Prokuror Ndrichim Troplini gjykata pasi shqyrtoi në tërësi rrethanat e çështjes, çmoi dhe vlerësoi në tërësi provat e marra deri tani në seancë gjyqësore nënshtruar rregullave të gjykimit si dhe dëgjoi kërkesat e palëve, të cilat kërkuan:

Kërkuesi:

- Heqjen e sekuestros se vendosur mbi llogarite bankeare te shtetasit {...} me vendimin date 26.10.2017 t Prokurorise prane Gjykates e Shkalles se Pare Durres.

Prokuroria:

- Rrëzimin e kerkeses.

VEREN :

Vëren:

Drejtoria për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar, ne Drejtorine Vendore te Policise Dures, shkresen nr. 4137 prot., date 25.10 2017, ka referuar materialet hetimore per vepren penale "Pastrimi i produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminale", te parashikuar nga neni 287 i K. Penal ne ngarkim te shtetasit {....}

Nga verifikimet e bera ka rezultuar se ky shtetas ka disa transaksione bankare ne Banken {....} me poshte:

- Me date 19.09.2013 ka terhequr shumen {....} Gbp.
- Me date 31.07.2017 ka terhequr shumen {....} Gbp si shpenzime per restaurim.
- Me date 11.08.2017 ka terhequr shumen {....} Gbp si shpenzime per restaurim.
- Me date 21.09.2017 ka terhequr shumen {....} Gbp per rikonstrukcion shtepie,

Duke marre ne konsiderate terheqjet ne cash dhe ne vlera te konsiderueshme ne banken Intesa Sanpaolo, per kete shtetas ka rezultuar se shtetasi {....} i mban llogari prane bankes qe prej Gushtit 2015 ne monedhen Paund Britanik.

Ne Llogarine e tij jane kryer trasnfertat si me poshte:

- Ne date 28.06.2017 vlera GBP {....}
- Ne date 17.07.2017 vlera GBP {....}
- Ne date 25.07.2017 vlera GBP {....}
- Ne date 04.09.2017 vlera GBP {....}
- Ne date 18.09.2017 vlera GBP {....}

Nga historiku i kesaj llogarie rezulton se ato kane ardhur si rezultat i transfertave ne llogarine e tij nga shtetasi {....} Angli, me detaje "valbona". Ai ka deklaruar se {....} eshte nipi i tij (djali i motres) i cili eshte si permarrës ndertimesh ne Angli dhe se prinderit e tij jane ne moshe dhe prandaj {....} ia dergon atij fondet.

Ne kete llogari jane kryere dhe terheqje nga kjo llogari me pershkrim shkollim per femijet, restaurim shtepie etj. Me pershkrim restaurim shtepie ka kryer 3 terheqje ne vlera totale {....} Gbp; Nderkohe qe pervec shtetasit {....} ka perfutuar transferta edhe nga {....} dhe {....}; Ne date 11.08.2017 ka transferuar ne banken {....} shumen {....} Gbp.

Shtetasi {....} ka kerkuar te terheqe nga llogaria shumen {....} Gbp me qellim per ta investuar ne blerjen e geshtenjave, per te cilen nuk ka paraqitur asnje dokument. Profili i klientit eshte i vetepunesuar dhe nuk rezulton te jete i regjistruar ne QKB.

Shtetasi {....} ka disatransaksione bankare ne llogarinë e tij dhe duke marrë ne konsiderate terheqjet ne cash dhe ne vlera te konsiderueshme, si dhe nga verifikimet nga historiku i kesaj llogarie rezulton se ato para kanë ardhur si rezultat i transfertave ne llogarinë e tij nga shtetasi {....}, Angli, me detaje "valbona" ku është deklaruar se shtetasi me gjeneralitete {....} është Drejtori 2 (dy) shoqërive ne Angli, konkretisht "{....}" dhe "{....}".

Nga verifikimet e bëra nga ana e policies ka rezultuar se shtetasi {....} ka bërë ndryshime ne gjeneralitete nga Lonard Sherif Valbona ne {....}

Nisur nga fakti i mësipërm dhe deklarimi i bërë ne bankë ka rezultuar se shtetasi {....} ka transaksione bankare dhe pasuri të dyshimta lidhur me burimin e krijimit të tyre .

Nga ana e kerkuesit {....} me datë 04.11.2019, është paraqitur ne Gjykate kërkesa me objekt: Heqjen e sekuestros se vendosur mbi llogarite bankare te shtetasit {....} me vendimin date 26.10.2017 te Prokurorisë prane Gjykates e Shkalles se Pare Dures.

Gjykata shqyrtoi me kujdes të gjithë materialet e ceshtjes ku rezulton se me vendimin date 26.10.2017 te Prokurorisë prane Gjykates e Shkalles se Pare Dures është vendosur sekuestro mbi llogarite bankare te shtetasit {....}. Gjithashtu Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Dures, meqënëse ka dyshime të arësyeshme që mund të jenë konsumuar elementët e figures së veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i K.Penal, për ecurinë e mëtejshme të hetimeve të këtij procedimi penal, është kerkuar marrja e provave nga autoriteti kompetent ne Mbretërinë e Bashkuar (Angli), mbështetur ne nenin 509/1 të Kodit të Proçedurës Penale të Republikës së Shqipërisë dhe ne Konventën e Këshillit të Europes "Për ndihmë të ndërsjelltë juridike ne fushën penale" ne interes të këtij procedimi penal, por nga autoritet Angleze te drejtesise nuk ka asnje pergjigje.

Gjithashtu, nga pasqyrat financiare te paraqitura nga ana e kerkuesit {....} ne séance gjyqsore, provohet se shuma e transefruar ne vitin 2017 është {....} paund, është nje shume goxha e madhe per transeferte bankare per harkun e 4 muajve.

Dokumentat e dorezuara privatisht nga shtetasi {....}, jane paqyre finaciare 2015-2016, te shoqerise " g {....}", ku ky shtetas pretendon se është ortak ne Shumen e {....}% teaksioneve, dhe fitimi vjetor i kesaj shoqerise per vitin 2015-2016 është {....} paund. Kjo shume nuk justifikon Shumen prej {....} paund tetransferuar ne vitin 2017.

Ne kushtet e mesiperme, Gjykata vleron se, vendimi i dates 26.10.2017 qe ka vendosur sekuestron mbi llogarite bankare, është bere ne perputhje me nenin 274 te K.Pr.Penal ne te cilin citohet se:

" ...Kur ka rrezik që disponimi i lirë i një sendi që lidhet me veprën penale mund të rëndojë ose të zgjasë pasojat e saj ose të lehtësojë kryerjen e veprave penale të tjera, ...

Sekuestroja mund të vendoset edhe për sendet, produktet e veprës penale dhe çdo lloj pasurie tjetër që lejohet të konfiskohet, sipas nenit 36 të Kodit Penal.... "

Gjithashtu gjykata, vleron se qe nga momenti i venies se sekuestros nuk rezulton te kete ndryshim te kushteve te zbatimit te kesaj mase, per te urdheruar heqjen e sekuestros se vene me vendimin date 26.10.2017 te Prokurorisë prane Gjykates e Shkalies se Pare Dures. Per shkaqet e mësipërme, Gjykata vlerëson se kërkesa e bërë nga kërkuesi {....} nuk është e mbështetur ne prova dhe ligj e duhet rrëzuar.

Për këto arsye

Baza Ligjore:

Ne zbatim të nenit nënë 274 e vijues të Kodit të Procedurës Penale, Gjykata

VENDOSI:

Vendosi:

1. Rrëzimin e kërkesës së kërkuarit {...} i, me objekt: Heqjen e sekuestros së vendosur mbi llogarite bankare të shtetasit {...}, me vendimin datë 26.10.2017 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, si të pa bazuar në prova dhe në ligj.
2. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të kërkuarit
3. Kunder vendimit mund të behet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmeja e shpalljes së tij.

SHPENZIMET GJYQËSORE

Kërkesëpadia	0
Taksa Gjyqësore	0
Noterizime	0
Njoftime	0
Akt ekspertimi	0
Avokat	0
Gjithsej	0

GJYQTAR:

Eda Kaja