
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR
DURRËS

Nr.Regj.Them. 125
Data e regjistrimit 06.03.2015

Nr.Vendimit 125
Data e vendimit 17.03.2015

VENDIM
“PËR CAKTIM SEKUESTRO PREVENTIVE”

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, e përbërë prej:

GJYQTAR TRITAN HAMITAJ

Asistuar nga sekretare seance **Edlira Mehmeti**, sot më datë 17.3.2015, në seancë gjyqësore me dyer të hapura, mori në shqyrtim çështjen penale-administrative Nr.125 Regj.Them, që i përket palëve:

Kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrëse e përfaqësuar nga prokurorët **Afrim Shehu dhe Elena Bakallbashi**.

Kundër: _____ atësia _____ i datëlindjes _____ banues në
Durrës, *në mungesë*.

Objekti: Vendosje e masës së sekuestros preventive.

Baza ligjore: Nenet 274 të K.Pr.Penale.

Gjykata dëgjoji palët që kërkuan:

Prokurori: 1.Vendosjen e sekuestros preventive të pasurisë së paluajtshme si më poshtë:

Pasuria me nr. 179/35 në volumnin nr. 9, faqe 168, zk.3255 me adresë _____
Xhafzotaj, - _____ me sipërfaqe toke prej _____ sipërfaqe ndërtimi _____
, me sipërfaqe prej _____ m² që është sipërfaqe për ushtrim aktiviteti dhe e përbërë
konkretisht - objekt i ndarë në 3 kate – me emërtim “Supermarket, _____ objekt dy
kate – me emërtim “_____ objekt një katë me emërtim “Bar Kafe“-;
pishinë; objekt qendër sportive (Motel 2 dhoma); objekt- Qendra Sportive Kalçeto; objekt magazinë
një kat.

Gjykata pasi analizoi provat dhe diskutoi çështjen në tërësi,

VËREN

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës ka regjistruar procedimin penal nr 1272/2012 në ngarkim të Dashmir Gjoka, dyshuar se ka kryer veprën penale të “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale” parashikuar nga neni 287 të K.Penal.

Në datën 6.3.2015 Prokuroria ka paraqitur kërkesën për vendosje sekuestro preventive për pasuri të paluajtshme në pronësi të [redacted] duke pretenduar se:

Shtetasi [redacted] me [redacted] i datëlindjes [redacted] 71, lindur në Shijak dhe banues në Xhafzotaj Durrës, është dënuar me vendimin nr. 946/2009 SIEP datë 30.11.2009 të Gjykatës së Milanos në Itali me 7 vjet e 6 muaj burg për veprën penale të "Favorizimit të emigracionit klandestin" në bashkëpunim dhe njëkohësisht ndaj tij ka edhe një urdhër arresti nga Gjykata e Monxas/Itali me nr. 70/7 R.E.S. datë 09.02.2002 për kryerje të veprave penale "Dhunë seksuale", "Akte të turpshme", "Grabitje në rrethana rënduese", "Mbajtje armësh zjarri". Mbi bazën e këtyre vendimeve të gjykatës shtetasi [redacted] është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma/Itali dhe më datë 07.06.2013 është arrestuar për efekt ekstradimi, proces që nuk ka përfunduar ende.

Nga shkresa me nr. 49/14 prot datë 12.07.2013 e Prokurorisë së Përgjithshme që ka transmetuar materialet për efekt ekstradimi, nga ku rezulton se shtetasi Dashamir Gjoka është dënuar nga Gjykata e Apelit të Milanos më datë 29.11.2007 që është bërë përfundimtar më datë 07.10.2009, me 7 vjet e 6 muaj burgim për veprat penale të organizatës kriminale që synon shfrytëzimin e prostitucionit dhe të tjerë. Episodet për të cilat është deklaruar fajtor dhe dënuar shtetasi [redacted], kanë ndodhur në periudhën 1999 deri në vitin 2003. Në këto episode shtetasi Dashamir [redacted] del si drejtues i organizatës që vepronte në Milano e Puglia, dhe që merrej që me futjen në mënyrë klandestine në territorin e shtetasit Italian të grave me origjinë nga Evropa Lindore me qëllim prostituimi në formën e detyrimit, favorizimit dhe shfrytëzimit të prostitucionit. Si drejtues i organizatës në fjalë të hollat e siguruara nga ky aktivitet kriminal merreshin dhe i dërgoheshin atij në Shqipëri ([redacted]). Ky i fundit sipas provave në gjykim, me të ardhurat e marra kishte blerë disa shtëpi në Shqipëri.

Po kështu nga letërporositë e ekzekutuar e të ardhur me shkresën me nr. 1642 prot datë 25.06.2014 ka rezultuar se:

Shtetasi Dashamir Gjoka është njohur në Itali si person edhe me emrin [redacted], referuar pasaportës së paraqitur prej tij kur është ndaluar nga ana e policisë italiane. Në Itali shtetasi është identifikuar si autor grabitje me dhunë për një rast të identifikuar në shumën 500.000 lireta dhe për shfrytëzim prostitucioni. Dhe për këtë të fundit ka patur proces gjyqësor ndaj shtetasit [redacted] mbi bazën e të cilit ka dalë vendimi i sipërpërmendur. Bashkëlidhur është dërguar urdhëri i ekzekutimit të vendimit të gjykatës italiane në fjalë që ka urdhëruar burgosjen e këtij shtetasi me qëllim shlyerjen e dënimit me 7 vjet 6 muaj burgim dhe 103.000 euro gjobë.

Nga verifikimet e kryera në territorin italianë në institucionet përkatëse, ka rezultuar se shtetasi [redacted] dhe as familjarë të tij nuk kanë paraqitur asnjëherë deklaratë të të ardhurave dhe nuk rezultojnë bashkëlidhur të dhëna të tipit pasuror apo kontraktor. Po kështu për këtë shtetas dhe familjarë të tij nuk rezultojnë llogari rrjedhëse, transaksione të pasurive të patundshme të tanishme apo të mëparshme dhe as automjete të regjistruar në emër të tyre. Ka vetëm tre deklaratatë eksporti të automjeteve të përdorura për periudhën 2012/2013 të drejtuara në territorin shqiptar një farë [redacted], për të cilin evidencat dokumentare nuk japin të dhëna personale të hollësishme. Sipas deklaratave të eksportit të sjellë nga autoritetet italiane rezulton se automjetet janë në vlerën 500 euro, 900 euro dhe 1600 euro.

Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se shtetasi [redacted] ka pasuri në vlera të konsiderueshme në emër të tij, për të cilat dyshohet se mund të kenë lidhje me veprimtarinë kriminale të kryer në Itali për të cilat është dënuar. Veprat penale për të cilat është dënuar dhe ajo

për të cilën është nxjerrë urdhër arresti janë vepra penale të cilat kryhen për qëllime përfitimi material.

Sipas përgjigjes nr. 40/1 prot datë 12.01.2015 Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale ka dërguar një kopje të njehsuar me origjinalin të lejes së legalizimit të dhënë më datë 25.06.2009 për vetëdeklarimin e shtetasit _____, e quajtur si objekt: "Kompleks Shërbimesh _____ me adresë _____ Sipas lejes së legalizimit rezulton se është bërë legalizimi i një sipërfaqe toke prej 6949 m², sipërfaqe ndërtimi 2012.7 m², sipërfaqja prej 4286.47 m² është sipërfaqe për ushtrim aktiviteti, ndërtimi është mbi tokë i ndarë në 3 kate – me emërtim sipas vetëdeklarimit në datë 25.08.2006 "Supermarket, Bar Restorant, _____; ndërtim dy kate – me emërtim sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006 "Disko Bar, Palestër, Sall Lojrash"; ndërtim një katë me emërtim "Bar Kafe"- një katë sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006; pishinë sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006; qendër sportive (Motel 2 dhoma) sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006; Qendra Sportive Kalçeto sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006; magazinë një kat sipas vetëdeklarimit të datës 25.08.2006; – të gjitha këto të ndërtuara mbi sipërfaqen në pronësi të shtetasit _____ që ndodhet në zonë kadastrale me nr. 3255 dhe numër pasurie 179/35 në fshatin _____ Gjithashtu përveç sa më sipër, në këtë leje është theksuar se brenda pronës është pishina me sipër.366.36 m², kalçeto me sipërfaqe 128 m². Sipas dokumentacionit që ndodhet në dosjen e lejes së legalizimit në fjalë, vlera e investimit është përlllogaritur në shumën 172.807.501 lekë. Pas legalizimit pasuria sa më sipër, është regjistruar në emër të shtetasit _____ me nr. Pasurie 179/35 në volumn nr. 9, faqe 168, zk.3255 me adresë _____

Dashamir Gjoka ka të regjistruar në ZVRPP Durrës:

- pasuria me nr. 179/35 vol.9 fq.168 zk.3255 – atë+truall me sipërfaqe 6949 m² e ndodhur në Sallmone, Shijak brenda të cilës ka një ndërtim me sipërfaqe 2012.7 m², me datë regjistrimi 05.10.2006 – për këtë sipërfaqe në kartelë përshkruhet se ndodhet një kompleks shërbimesh – supermarket, magazinë, disko, palestër, dhomë zhveshje, kalçeto, pishinë. **Kjo është pasuria për të cilën është dhënë leja e legalizimit të sipërpërmendur.**

Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë me shkresën nr. 15910/1 prot datë 11.09.2012 ka sjellë informacion se:

- _____ është administrator në shoqërinë _____ sh.p.k. me NIPT K31310502F e regjistruar që në datë 13.12.2002. Në fillim administrator dhe _____ deri në vitin _____ që për shkak të vdekjes së këtij të fundit kapitali themeltar është ndarë midis bashkëshortes dhe fëmijëve të tij dhe si administrator është caktuar i vëllai _____ Objekti i shoqërisë – Tregëtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport të artikujve të llojeve të ndryshëm, transport mallrash, pikë servisi. Tregti e karburanteve me pakicë, vajra lubrifikante dhe të gjitha nënproduktet e tyre.
- _____ është administrator dhe ortak i vetëm në shoqërinë _____ sh.p.k. e regjistruar që në datë 18.06.1999. Objekti i shoqërisë – Import – eksport me shumicë e pakicë të mallrave industriale, kinkaleri, ushqimore, hidrosanitare, druri, elektroshtëpiake, veshëmbathje, ilace, lëndë të para për industrinë, pjesë këmbimi, kancelari, pajisje shtëpiake.
- _____ është administrator në shoqërinë _____ sh.p.k. me numër NIPT J92024501T. Për këtë subjekt për shkak të mos plotësimit të të dhënave nuk mund të thuhet se është i njëjti me atë të regjistruar në datë 18.06.1999.
- Shtetasit _____ dhe _____ figurojnë të jenë ortakë dhe administratorë në shoqërinë _____, regjistruar me vendim të Gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë nr. _____ datë _____ Objekti i shoqërisë – Import – eksport me shumicë e pakicë të mallrave industriale, kinkaleri, ushqimore, hidrosanitare, druri,

elektroshtëpiake, veshëmbathje, ilace, lëndë të para për industrinë, pjesë këmbimi, kancelari pajisje shtëpiake.

6. Shtetasit [] figuron të jetë administratorë në shoqërinë [] me numër [] dhe [] shpk, me NIPT []. Për këtë subjekt për shkak të mos plotësimit të të dhënave nuk mund të thuhet se është i njëjti me atë të rregjistruar me vendim të Gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë nr. [] datë [] 97. Për këtë shoqëri sipas shkresës me nr. 13442/2 prot datë 31.07.2013 të Drejtorisë së Tatimeve Durrës rezulton se shoqëria e parë është regjistruar më datë 06.02.1997 dhe çrregjistruar më datë 27.02.1998 dhe e dyta regjistruar më datë 22.05.1998 dhe kaluar në pasiv më datë 22.05.1998. Gjithashtu po në këtë shkresë është informuar se për të dy subjektet në fjalë nuk ka të dhëna dhe deklarime të tjera lidhur me bilance dhe pasqyra financiare.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me shkresën nr. [] 270 prot datë 26.09.2012 ka kthyer përgjigje se rezultojnë këto të dhëna për subjektet e regjistruar: NIPT J92024501 T me administrator [] NIPT [] me administrator [] NIPT [] me administrator []. Për këtë shoqëri sipas shkresës me nr. 13442/2 prot datë 31.07.2013 të Drejtorisë së Tatimeve Durrës rezulton se shoqëria e parë është regjistruar më datë 06.02.1997 dhe çrregjistruar më datë 27.02.1998 dhe e dyta regjistruar më datë 22.05.1998 dhe kaluar në pasiv më datë 22.05.1998. Gjithashtu po në këtë shkresë është informuar se për të dy subjektet në fjalë nuk ka të dhëna dhe deklarime të tjera lidhur me bilance dhe pasqyra financiare.

Nga pasqyrat financiare të marra për këto shoqëri rezulton se nga viti 2003 deri në vitin 2006:

Fitimet në neto - për vitin 2003 - 2006 për shoqërinë [] janë përlogaritur në shumën 7.457.002 lekë dhe për periudhën 2006 - 2012 janë përlogaritur në shumën 14.192.555 lekë; në total shuma prej 21.649.557 lekë; fitimet në neto - për vitin 2009 - 2012 për shoqërinë sh.p.k. janë përlogaritur në shumën 84.451.462 lekë.

Nga banka Intesa San Paolo ka rezultuar se:

1. Subjekti [] shpk me administrator [] i është dhënë kredi nga ish banka italo shqiptare me date 11/07/2003 për shumën 400 000 euro për qellim biznesi për të përdorur për aktivitetin tregëtar të importit të mallrave për një afat prej 90 ditësh ,
2. Me date 09/09/2003, ish banka Italo shqiptare ka lidhur marrëveshje për ndryshim kontrate me subjektin [] shpk me administrator [] në baze të ciles sipas kërkeses së shoqërisë [] shpk i është dhënë një rritje e linjes së kredise së dhene me date 11/07/2003 nga 400 000 euro në 500 000 euro, pra i është rritur vlera e kredise me 100 000 euro më shumë se ajo e muajit Korrik të vitit 2003 ,
3. Me date 18/12/2009 Banka Intesa Sanpaolo Bank i ka dhënë shoqërisë [] me administratort [] shumën e kredise 250 000 euro, e dhënë për qëllimin e financimit të pjesshëm të kostos së investimit për kompleksin e tregëtisë dhe shërbimeve Sallmone Durrës nga kjo shumë e marrë kredi është likujduar deri në shtator të vitit 2012 shuma 98 212 euro, shuma e pa paguar është 151 788 euro,
4. Me date 29/04/2011 Banka Intesa Sanpaolo Bank i ka dhënë shoqërisë [] shpk me administrator [] shumën e kredise 250 000 euro, e dhënë për qëllimin e mbylljes së linjes së kredise me afat pra të overdraftit që është dhënë në vitin 2003 nga ish banka Italo shqiptare shoqërisë [] (për shumën 500 000 euro). Kjo shumë e marrë kredi prej 250 000 euro deri në shtator të vitit 2012 është likujduar në shumën prej 35 580 euro deri në muajin shtator të vitit 2012 dhe shuma e pa likujduar e kredise deri në muajin shtator të vitit 2012 është e barabartë me 214 419 euro,

Subjektit i shpk i është akorduar nga ish Banka Italo Shqiptare linje kredie me afat ne forme overdrafti ne shumen 500 000 euro per qellim biznesi shume e cila ka qene ne llogarine bankare te subjektit prane ish bankes Italo Shqiptare dhe nuk është marre cash kjo kredi, por është perdorur nga ana e subjektit per aktivitetit tregtar.

Likuidimi i kesaj shume kredise me afat e cila ka qene overdraft i bankes është likuiduar per shumen 250 000 euro nga depozita e lene peng nga [] dhe shuma 250 000 euro është bere me ane te kredise bankare e dhene me date 29/04/2011 nga shoqeria perfaqesuar nga []. Kjo kredi bankare është e mbyllur nga ana e shoqerise [] deri ne muajin Shtator te vitit 2012 kur është bere regjistrimi i ketij procedimi.

Shuma e kredise bankare prej 500 000 euro i është dhene subjektit gjoka shpk ne baze te ciles ajo ka shper aktivitetin tregetar te importit te mallrave nga jashte shtetit nga Italia, transfertat bankare qe jane kryer ne llogarin e shoqerise bejne fjale per likuidim e faturave te bera blerje nga subjekti Gjoka shpk per periudhen nga viti 2003 deri ne vitin 2009.

Ne lidhje me burimin e te ardhurave qe kane shperbyer per te likuiduar shumat e kredive te marra ne fund te vitit 2009 dhe i vitit 2011 i referohem aktivitetit tregetar te kryer nga subjekti [] nga viti 2003 deri ne vitin 2012 dhe per subjektit [] nga viti 2009 deri ne vitin 2012. Ne baze te pasqyrave financiare te ketyre shoqerive rezulton se aktiviteti i tyre nder vite ka qene me një fitim neto ne shumen 104 943 972 lek.

Burimet e te ardhurave per likuidimet e kesteve te kredive:

- Per linjen e kredise se pare dhene ne forme overdrafti ne shumen 500 000 euro likuidimi i kesaj shume është bere me depoziten e lene peng ne shumen 250 000 euro nga ne banke, ndersa diferenca ne shumen 250. 000 euro është paguar me kestin e kredise te marre ne muajin Prill te vitit 2011 nga [];
- Per linjen e kredise te dhene me date 18/12/2009, per investim dhe linjen e kredise date 29/04/2011, si burim i likuidimit jane te ardhurat nga [], te cilat nuk kane gjeneruar nga aktiviteti i tatueshem i shoqerise, pasi nga viti 2010 deri ne vitin 2011 aktiviteti i subjektit te tregetise ka qene me fitim neto ne shumen (2 320 034 lek + 1 825 000 lek + 291 285 lek) ne total i barabarte me 4 436 319 leke e cila nuk ka qene e mjaftueshme per te likuiduar keset e kredive per periudhen nga viti 2010 deri ne vitin 2012 te cilat kane qene ne shumen 133 792 euro ose 18 597 088 lek (133 792 euro x 138 lek / euro = 18 597 088 lek).

Ne këtë konkluzion arrihet duke pasur parasysh rezultatet e verifikimit të të ardhurave në Shqipëri, por edhe në Itali. Kështu më konkretisht për sqarimin e fakteve lidhur me këtë procedim është kërkuar verifikimi i të ardhurave të krijuara në Itali nga shtetasi [] dhe familjarëve të shtetasit [], nëpërmjet letërposisë dhe nga aktet në ekzekutim të letërporosisë së ardhur me shkresën nr. 2905/1 prot datë 21.08.2014 e Prokurorisë së Përgjithshme, nga ku ka rezultuar se: nuk ka konfirmime të profilit financiar me inisiativë të tyre apo të deleguara autoriteteve gjyqësore në ngarkim të [] dhe familjarëve të tij.

Ne vazhdim në lidhje me pasuritë e vetëdeklaruarra për legalizim, i ashtuquajturit kompleksi, nga perpunimi i te dhenave, rezulon se sipas dokumentacionit të marrë nga ALUIZN, vlera e investimit te kompleksit është e barabarte me 172 802 500 lek.

Po kështu nga dokumentacioni i sjellë nga ana e ALUIZN-it rezulton se objektet që përbëjnë kompleksin në pronësi të shtetasit [], rezulton se janë ndërtime të para vitit 2006-kohë kur është bërë vetëdeklarimi për legalizim. Dhe nga verifikimi i bërë i të ardhurave të shtetasit

rezulton se ai nga shoqëria sh.p.k. nga del burimi i vetëm i të ardhurave rezulton të ketë patur një vitin nga viti 2003 (koha e fillimit të aktivitetit të shoqërisë) deri në vitin 2006 kohë kur është bërë vetëdeklarimi i këtyre objekteve në kompleks, në shumën 7.457.002 lekë çka tregon se për mosjustifikim me të ardhura për ndërtimin e këtij kompleksi.

Pra, nisur nga sa më sipër rezulton se ka dyshime për kryerjen e veprës penale të "Pastrimit të produkteve të veprës penale" të parashikuar nga neni 287/1-b të K.penal të kryer nga shtetas italian. Kjo pasi ka dyshime se ky shtetas ka pastruar paratë e fituara nga shfrytëzimi të prostitucionit – për të cilën është dënuar, duke ndërtuar kompleksin. Ndërtimi i këtij kompleksi me paratë e fituara nga aktiviteti kriminal i shfrytëzimit të prostitucionit, tregon qartë se jemi para rastit kur mund të themi se kompleksi në fjalë të konsiderohet produkt i veprës penale dhe si i tillë mbi të duhet të vendoset sekuestro preventive për pasurinë me nr. 179/35 në volumin nr. 9, faqe 168, zk.3255 me adresë Fsh.Sallmone, Komuna Xhafzotaj, - "Kompleks Shërbimesh" me sipërfaqe toke prej 6949 m2, sipërfaqe ndërtimi 2012.7 m2, dhe sipërfaqe aktiviteti prej 4286.47 m2.

Gjykata çmon se jemi në kushtet e parashikuara nga nenet 274 të K.Pr.Penale dhe kërkesa e prokurorit duhet pranuar.

Shitja apo përdorimi i të drejtave reale mbi pasurine e paluajtshme objekt sekuestro mund të lehtësoj kryerjen e veprave të tjera penale, pasi shitja e këtyre pasurive i krijon atij të ardhura që mund të lehtësojnë kryerjen e krimit.

Dyshimi që këto pasuri janë vënë nga të ardhurat e veprimtarisë kriminale provohet me vendimin e denimit nga gjykatat italiane dhe mungesa e përcaktimit se këto pasuri janë vënë në mënyrë të ligjshme.

PËR KËTO ARSYE

Gjykata në bazë të neneve 378 e vijues të K.Pr.Penale,

VENDOSI

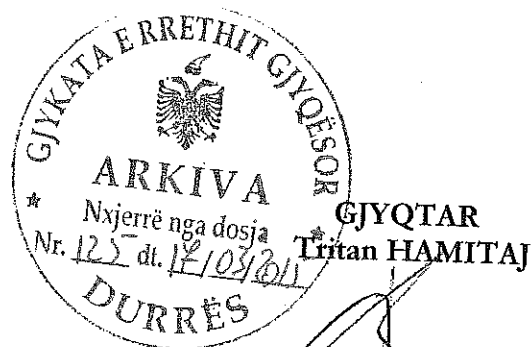
Pranimin e kërkesës sipas N.274 të K.Pr.Penale.

Vendosjen e sekuestros preventive, mbi pasurinë me Nr.179/35, vol.9, fq.168, zona kadastrale Nr.3255, e ndodhur në fshatin Sallmone Durrës, me sipërfaqe toke 6949 m 2, si dhe sipërfaqen ndërtimore 2012.7 m 2, të ndodhur brenda kësaj sipërfaqe toke, në pronësi të

Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 10 ditëve nga e nesërmja e shpalljes në Gjykatën e Apelit Durrës. Për personat e interesuar afati i ankimit i fillon nga momenti i marrjes dijeni.

- U shpall në Durrës me 17/3/2015

Sekretare
Edlira Mehmeti



6

VENDIMI MORI FORMË TË PRERË
Date 07/04/2015
Kryesekretare Marsida Shullani