

Tiranë, më 24.01.2023

Lënda:

Kërkesë për fillimin e hetimeve ndaj shtetasit Edi Rama, me detyrë kryeministër i Shqipërisë.

Drejtuar:

Z. Altin DUMANI

Drejtues i Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Tiranë

Inderuar z. Dumani,

Në datën 24.01.2023, kemi marrë dijeni për një akt-padi të dorëzuar nga zyra e prokurorit pranë Gjykatës së Distriktit të Kolumbias, të datës 15.09.2022, lidhur me cështjen penale *Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Charles F. McGonigal*, kundër të cilit rëndojnë akuzat penale për fshehje të të ardhurave, deklarime të rreme dhe falsifikim dokumentesh apo të dhëna [Bashkëlidhur akt-padia e Zyrës së Prokurorit të Distriktit të Kolumbias, datë 15.09.2022].

Në përbajtje të kësaj akt-padie, citohen disa veprimitari të kryera nga shtetas shqiptarë, përfshirë Z. Edi Rama, me detyrë kryeministër i Shqipërisë, Z. Agron Neza [identifikuar në vendim si personi A], ish-funksionar i Sigurimit të Shtetit dhe Z. Dorian Ducka {identifikuar në vendim si personi B}, ish-zyrtar i lartë dhe këshilltar informal i kryeministrit Rama.

Konkrektisht, Z. McGonigal ishte një agjent special i FBI-së, me detyrë ish-shef i divisionit të kundërzbullimit, për zyrën e FBI në Neë York. Ai ishte përgjegjës për cështjet e kundërzbullimit dhe sigurisë kombëtare, duke përfshirë shtetet evropiane si Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina (shih vendimin USA v. Ch.F.McGonigal, §2).

Z. Agron Neza, është një qytetar i naturalizuar amerikan, i lindur në Shqipëri dhe jeton në Neë Jersey. Ai ka qenë punonjës i ish-Sigurimit të Shtetit, disa dekada më herët. Ky shtetas është pronar i një kompanie, të regjistruar në Delaëare ((ibid, §6-7). Z. Dorian Ducka, është një shtetas shqiptar, i Shqipërisë, duke mbajtur një adresë qeveritare email-i dhe një pasaportë diplomatike. Z. Neza dhe Z. Ducka janë miq dhe kanë bashkëpunuar në marrëdhënie biznesi (ibid, §8).

Z. McGonigal dhe Z. Neza kishin një marrëdhënie me njëri-tjetrin, e cila përfshinte dhënien e 225.000 (dyqind e njëzet e pesë mijë) dollarëve amerikanë, udhëtime në Evropë, prezantimi nga Z. Neza të

personave të njojur dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto marrëdhënie nuk u raportuan asnjëherë nga Z. McGonigal, me qëllim fshehjen e tyre nga autoritetet amerikane dhe publiku, duke krijuar kështu një situatë të konfliktit të interesit aktual dhe në dukje, ndërmjet detyrave zyrtare dhe interesave private financiare (ibid, §12-13).

Z. McGonigal u angazhua në një marrëdhënie financiare private me Z. Neza, që aktualisht dhe haptazi binte në kundërshtim me detyrën e tij si zyrtar i FBI-së. Për shembull, ndër të tjera, Z. McGonigal bëri që zyra e FBI-së në Neë York të hapte një hetim penal ndaj një shtetasi amerikan, duke shërbyer Z. Neza si burim njerëzor konfidencial, si dhe u përpoq që të organizonte një takim ndërmjet qytetarëve C dhe D me autoritetet amerikane, që do t'i sillte përfitime financiare Z. Neza, duke fshehur gjatë gjithë kësaj kohe marrjen e 225.000 dollarëve nga Z. Neza (ibid, §17).

Në 7 Shtator 2017, Z. McGonigal udhëtoi me Z. Neza nga SHBA-të në Shqipëri, ku përgjatë disa ditëve janë takuar me Z. Ducka dhe me shtetas të tjerë të huaj. Shpenzimet e qëndrimit dhe akomodimit në Shqipëri nuk u paguan as nga Z. McGonigal dhe as zyra e FBI-së (ibid, §21). Në 9 Shtator 2017, në Shqipëri, Z. McGonigal u takua personalisht me Z. Ducka dhe kryeministrin e Shqipërisë, Z. Edi Rama. Me kërkesë të Z. Neza, Z. McGonigal nxiti kryeministrin e Shqipërisë të ishte i kujdeshshëm në dhënien e licencave për nxerrjen e naftës në Shqipëri të kompanive ruse. Z. Neza dhe Z. Ducka kishin një interes të drejtpërdrejtë financier në vendimet e qeverisë shqiptare për dhënien e licencave të nxjerrjes së naftës (ibid, §22).

Pas udhëtimit të zhvilluar në muajin Shtator në Shqipëri, Z. McGonigal mbajti marrëdhënie të vazhdueshme me kryeministrin e Shqipërisë. Në datën 5 Tetor 2017, jashtë një restoranti, në një vendparkimi në qytetin e Neë York-ut, Z. McGonigal mori 80.000 dollarë cash nga Z. Neza. Në vjeshtën e vitit 2017, në rezidencën private të Z. Neza në Neë Yersey, Z. McGonigal mori shumat 80.000 dollarë dhe 65.000 dollarë. Në deklarimet e bëra në datën 16 Tetor 2017, Z. McGonigal fshehu faktin se kishte takuar kryeministrin shqiptar (ibid, §26-28).

Në 19 Nëntor 2017, Z. McGonigal dhe Z. Ducka u takuan për darkë me njëri-tjetrin. Në datën 20 Nëntor 2017, Z. McGonigal zhvilloi një takim me kryeministrin e Shqipërisë (ibid, §33-24). Në datën 25 Nëntor 2017, Z. McGonigal informoi prokurorin e Departamentit të Drejtësisë mbi një hetim penal potencial, i cili përfshinte një qytetar amerikan, të regjistruar për të kryer detyra lobimi për një parti politike shqiptare, të ndryshme nga partia ku kryeministri ishte anëtar. Një ditë më herë, ai [Z. McGonigal] kishte marrë informacione nga Z. Ducka për lobiston amerikan (ibid, §36).

Në Dhjetor 2017, McGonigal darkoi në Ëashington me Z. Neza dhe me zyrtarë të qeverisë shqiptare, dhe kohë më pas darkoi me Z. Neza dhe kryeministrin e Shqipërisë. Në 4 Janar 2018, Z. McGonigal mori informacione nga Z. Neza lidhur me lobiston amerikan, dhe ia përçollti informacionet një agjenti special të FBI në zyrën e Neë York-ut. Në deklarimet e bëra për udhëtimet e tij në Nëntor 2017, Z. McGonigal fshehu faktin se ishte takuar me kryeministrin e Shqipërisë (ibid, §37-39).

Në 22 Janar 2018, Z. McGonigal mori informacion nga Z. Neza për lobiston amerikan, të cilat ia përçollti një zyrtari të FBI-së në Neë York, i cili ishte një vartës i tij [Z. McGonigal]. Z. Neza e mori

informacionin nga zyra e kryeministrit të Shqipërisë. Nga data 21 deri në 24 Shkurt 2018, Z. McGonigal udhëtoi me Z. Neza drejt Shqipërisë, por ai nuk e raportoi këtë udhëtim, sic kërkohej (ibid, §40-41). Në datën 26 Shkurt 2018, zyra e FBI-së në Neë York hapi një hetim penal lidhur me lobistin amerikan, me kërkesë të Z. McGonigal dhe sipas udhëzimeve të tij. Z. Neza u identifikua si burim njerëzor konfidencial i FBI-së dhe gjatë hetimeve, ai ofroi të dhëna dhe informacione. Ai po ashtu lehtësoi zhvillimin e takimeve ndërmjet FBI-së dhe dëshmitarëve të Evropë, duke paguar shpenzimet e udhëtimeve të dëshmitarë (ibid, §42).

Në 4 Mars 2018, Z. McGonigal darkoi në Ëashington, me, ndër të tjerë, Z. Neza, kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, dhe një ish-agjent special të FBI-së, i cili punonte në një firmë ndërkombëtare shërbimesh profesionale (ibid, §43). Në të gjitha deklarimet e bëra nga Z. McGonigal, ai ka mohuar të ketë përfituar shumën 225.000 dollarë nga Z. Neza, dhe që të ketë zhvilluar takime apo të ketë mbajtur kontakte të vazhdueshme me Z. Neza, Z. Ducka dhe Z. Rama.

Faktet dhe të dhënat e mësipërme provojnë qartazi se shtetasi Edi Rama, me detyrë kryeministër i Republikës së Shqipërisë, është përfshirë në veprimtari të paligjshme, të cilat kishin për qëllim: (i) të dëmtonin interesat e partive politike opozitare nëpërmjet fillimit të një hetimi penal ndaj lobistikës amerikan të angazhuar për kryerjen e veprimtarive të tij; dhe (ii) të krijuimin e favoreve të paligjshme për shtetasit shqiptar Agron Neza dhe Dorian Ducka, vecanërisht në dhënien e licencave për nxjerrjen e naftës.

Për realizimin e këtyre qëllimeve, janë kryer një sërë takimesh në periudhën 2017 – 2018 nga shtetasi Edi Rama me shtetasit Neza, Ducka dhe McGonigal, janë vënë në dispozicion dokumente dhe informacione nga zyra e kryeministrit, janë ofruar para në shumën 225.000 dollarë, si dhe janë paguar shpenzime udhëtimi, akomodimi për shtetasin amerikan McGonigal dhe dëshmitarët për hetimin penal.

Sipas të dhënave të publikuara në media¹, rezulton se shtetasi Charles McGonigal është administrator dhe ortak me 25% i një kompanie shqiptare, të quajtur “Laë Office and Investigation”, aktualisht me aktivitet të pezulluar. Kjo kompani është themeluar në vitin 2008, nga Shefqet Dizdari, me profesion avokat, i cili në vitin 2019, i ka shitur aksionet e tij shtetasit Charles McGonigal, Agron neza dhe Mark Thomas Rossini.

Për të kuptuar interesin e treguar nga shtetasit Agron Neza dhe Dorian Ducka për licencat për nxjerrjen e naftës, duhet t'i referohemi aktivitetit të shtetasit Shefqet Dizdari, i cili rezulton të jetë administrator i shoqërisë “Transoil Group AG”, aktualisht TerraOil Sëiss sh.a. Kjo kompani rezulton që në vitin 2018 të jetë shpallur fituese për koncesionin e tre fushave naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë.

Sipas një vendimi të Gjykatës Administrative Vlorë, nr. 781, datë 27.06.2019, përzgjedhja e kësaj kompanie u krye nën favorizim dhe shkelje të barazisë në tendera nga ish-ministri i Energetikës, Damian Gjiknuri dhe Albpetrol sh.a., duke rrezikuar t'i shkaktojë vendit një dëm në vlerën 300 milionë

¹ <https://shqiptarja.com/lajm/arrestimi-ne-shba-e-zyrtarit-te-fbi-mcgonigal-kishte-biznes-ne-shqiperi-udheto-i-ne-tirane-dhe-historia-e-koncesionit-tw-naftes-dokumentet>

dollarë.² Sipas një investigimi të kryer rezulton se kjo kompani ishte e lidhur me kompaninë ruse Gazprom dhe atë serbe NIS.³ Të dhënat e mësipërme tregojnë qartazi se ndihma e ofruar nga shtetasit Agron Neza dhe Dorian Ducka që shtetasi Edi Rama të dëmtonte kundërshtarët politikë nëpërmjet një hetimi penal të filluar në SHBA, është shpërblyer nëpërmjet dhënies së një koncesioni për fushat naftëmbajtësi në jugun e vendit në shkelje të ligjit, si dhe të një shume me vlerë 225 mijë dollarë. Ky akt përbën korruption aktiv ndaj një zyrtari të huaj, me para të padeklaraura dhe të dyshuara që vijnë nga aktivitete të paligjshme.

Në këto kushte, ekzistojnë dyshime të arsyeshme, të bazuar mbi prova, se shtetasi Edi Rama, me detyrë kryeministër i Shqipërisë, ka krijuar një grup të strukturuar kriminal [neni 333/a i Kodit Penal], me qëllim kryerjen e veprave penale të korruptionit aktiv të nëpunësve të huaj publikë [neni 244/a i Kodit Penal], deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë [neni 257/a i Kodit Penal], dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale [neni 287 i Kodit Penal].

Prandaj, duke pasur parasysh sa më sipër, në mbështetje të neneve 75/a, 280 dhe 281 të Kodit të Procedurës Penale, kërkoj nga ana e Prokurorisë së Posacme kundër Korruptionit dhe Krimít të Organizuar:

1. Shqyrtimin e këtij materiali dhe kryerjen e verifikimeve paraprake.
2. Regjistrimin e procedimit penal.
3. Kryerjen e veprimeve hetimore të nevojshme, përfshirë, por pa u kufizuar në:
 - a) Kërkesë drejtuar autoriteteve amerikane të drejtësisë për administrimin e një kopje të plotë të akteve të cështjes penale *SHBA kundër Ch.F.McGonigal*;
 - b) Administrimin e praktikës së plotë të ndjekur për dhënien me koncession të tre fushave naftëmbajtëse në jug të vendit kompanisë TransOil Group AG ose TerraOil Sëiss sh.a.;
 - c) Thirrjen dhe pyetjen në cilësinë e personave që kanë dijeni për cështjen të shtetasve Edi Rama, Agron Neza, Dorian Ducka, Shefqet Dizdari, Damian Gjiknuri;
 - d) Zbulimin e burimit të shumës 225.000 dollarë që ka përfituar shtetasi Ch.F.McGonigal;
 - e) Zbulimin e identitetit të dëshmitarëve që kanë dëshmuar për akuzën penale ndaj lobistik Amerikan; shpenzimet e kryera për ta, personat që kanë mbuluar këto shpenzime dhe burimet e të ardhurave;
 - f) Zbulimin e shpenzimeve të kryera për udhëtimet dhe akomodimet e shtetasit Ch.F.McGonigal në Shqipëri, personat që i kanë mbuluar ato dhe burimet e këtyre të ardhurave;
 - g) Zbulimin e personave që nga zyra e kryeministrit të Shqipërisë kanë ofruar të dhëna për shtetasin Agron Neza, që më pas t'ia transmetonte shtetosit Ch.F.McGonigal, për nevoja të hetimit ndaj lobistik Amerikan;
 - h) Zbulimin nëse shtetasit Agron Neza, Dorian Ducka, Shefqet Dizdari personalisht apo persona e kompani të lidhur me ta, kanë përfituar leje, licenca, tendera apo kontrata publike nga shteti shqiptar;

² <https://www.reporter.al/2020/02/10/favorizimi-i-kompanise-se-naftes-terraoil-swiss-i-kushton-shtetit-300-milione-usd/>

³ <https://www.reporter.al/2020/02/10/favorizimi-i-kompanise-se-naftes-terraoil-swiss-i-kushton-shtetit-300-milione-usd/>

- i) Hetimin e cdo leje, licence, tenderi, koncesioni apo kontrate publike të lidhur me këta shtetas dhe kompanitë e tyre në periudhën që i referohen faktet e sipërcituara.
4. Kryerjen e cdo veprimi tjetër të nevojshëm hetimor, me qëllim zbardhjen e plotë dhe të shpejtë të së vërtetës.
5. Dërgimin e cështjes në gjyq për shtetasin Edi Rama, me detyrë kryeministër i Republikës së Shqipërisë, të akuzuar për veprat penale korruptionit aktiv të nëpunësve të huaj publikë [neni 244/a i Kodit Penal], deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë [neni 257/a i Kodit Penal], dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale [neni 287 i Kodit Penal], të kryera në formën e grupit të strukturuar kriminal [neni 333/a i Kodit Penal].

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin.

D E P U T E T I

Gazment BARDHI

