Prot. 27237

QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT
Nr. 27237 Prot.
Data 17.10.2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË
TIRANE

Nr. 14041 Prot/(S.M) **Tirane, me 14/10/2022**

L E N D A: Dergohet vendimi penal nr.1890, date 14.10.2022 i Gjykates se Shkalles se Pare,Tirane dhe Urdher Ekzekutimi date 14.10.2022.

QENDRES KOMBETARE TE BIZNESIT

<u>TIRANE</u>

Bashkelidhur Ju dergojme vendimin penal nr.1890, date 14.10.2022 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane dhe Urdher Ekzekutimi te Prokurorit date 14.10.2022.

DREJTUESI I PROKURORISE
ARENS CELA

ME URDHER E DELEGIM
DREJTUESI I SEKSIONIT
SONILA MUHAMETAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË
TIRANE

URDHER

Per ekzekutimin e vendimit nr.1890, date 14.10.2022 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane

Ne Tirane, viti 2022, muaji Tetor, date 14.
Une Sonila Muhametaj, Prokurore ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi studiova vendimin nr.1890, date 14.10.2022 te Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane,

KONSTATOVA

Se me vendimin nr.1890, date 14.10.2022 Gjykata e Shkalles se Pare Tirane ka vendosur:

Pranimin e kerkeses se Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane:

1. **Sekuestrimin e pasurive te paluajtshme:**

- Pasuria nr. 4/40/ND+1-2, ZK. 8330, sip ndertimi 120 m2.
- Pasuria nr. 9/73-N7, ZK 8310, rrg "Lord Bajron, njesi sherbimi (dyqan) sip 40 m2.
- Pasuria nr.215/189+3-N14, ZK 3866, rrg "Shaban Matraku", apartament sip 90.30 m2.
- Pasuria nr.4/40/ND+1-1, Zk 8330, nje ndertese 7+1-kateshe me siperfaqe ndertimi 317m2.

2. **Sekuestrimin e pasurive te luajtshme:**

- Aktiviteti tregtar i rregjistruar si person fizik me NIPT L71814001H, hapur me date 14.06.2017, me fushe veprimtarie, tregti me pakice te artikujve te imet ushqimor.
- Aktiviteti tregtar i rregjistruar si person fizik me NIPT L81619013E, me veprimtari Bar – Kafe.
- Aktiviteti tregtar rregjistruar si person fizik me NIPT K81702028O, me obbjekt veprimtarie, lavazh makinash, ne mer te shtetasit Ylli Murati.

3. Caktimin e nje administratori nga AAPSK.

Sa siper, bazuar ne nenin 274 e 466 te K.Pr.Penale dhe ligjit nr.8331 dt.21.04.1998 "Per ekzekutimin e vendimeve penale" (i.ndrsh),

URDHEROJ

1. Zbatimin e vendimit penal nr.1890, date 14.10.2022 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.
2. Me ekzekutimin e ketij urdheri ngarkohet Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane.
3. Me ekzekutimin e ketij urdheri ngarkohet Qendra Kombetare e Biznesit.
4. Me administrimin dhe perdorimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme ngarkohen administratori ne AAPSK prane Ministrise se Brendshme, Tirane ______________________.
5. Te njihen me kete urdher subjektet hetimor dhe mbrojtesit ligjor.
6. Te vihet ne dijeni Gjykata e Shkalles se Pare Tirane per fillimin dhe perfundimin e ekzekutimit te ketij vendimi gjyqesor.
7. Marrjen e masave per ekzekutimin e ketij urdheri nga Oficeri i Policise Gjyqesore prane D.V.P Tirane Renato Ibrahimi
8. Mosekzekutimi dhe zvarritja ne ekzekutim i ketij urdheri, passjell pergjegjesi ligjore.

P R O K U R O R I
Sonila MUHAMETAJ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR

TIRANË

Nr. 1890 Regj. Them

Datë 11.10.2022 Regj. **Datë 14.10.2022 Vendimi**

VENDIM

"Për sekuestro preventive."

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë nga:

GJYQTARE: Oltjona GOXHA

Sot më datë 14.10.2022 Ora 12:30 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën penale që i përket:

KËRKUES:	Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuar nga prokurorja **Sonila Muhametaj.**
OBJEKTI:	"Sekuestro preventive".
BAZA LIGJORE:	Neni 274 i K.Pr.Penale

Gjykata pasi shqyrtoi në dhomë këshillimi kërkesën e prokurorisë dhe vlerwsoi në tërësi provat e paraqitura,

VËREN SE:

I. Rrethanat e çështjes dhe procedura.

1. Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i është drejtuar kësaj gjykate me kërkesë për*: "Sekuestrimin e pasurive te paluajtshme:Pasuria nr. 4/40/ND+1-2, ZK. 8330, sip ndertimi 120 m2.Pasuria nr. 9/73-N7, ZK 8310, rrg "Lord Bajron, njesi sherbimi (dyqan) sip 40 m2.Pasuria nr.215/189+3-N14, ZK 3866, rrg "Shaban Matraku", apartament sip 90.30 m2.Pasuria nr.4/40/ND+1-1, Zk 8330, nje ndertese 7+1-kateshe me siperfaqe ndertimi 317m2.Sekuestrimin e pasurive te luajtshme:Aktiviteti tregtar i rregjistruar si person fizik me NIPT L71814001H, hapur me date 14.06.2017, me fushe veprimtarie, tregti me pakice te artikujve te imet ushqimor.Aktiviteti tregtar i rregjistruar si person fizik me NIPT L81619013E, me veprimtari Bar –Kafe. Aktiviteti tregtar rregjistruar si person fizik me NIPT*

K817020280, me objekt veprimtarie, lavazh makinash, ne mer te shte[illegible]
Caktimin e një administratori".

2. **Nga përmbajtja e kërkesës dhe aktet shkresore bashkëlidhur saj rezulton se: "Më** *07.02.2018 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria e Policise Qarkut Tirane ka regjistruar procedimin penal Nr.2600 për veprën penale të "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i K.Penal. Më datë 21.03.2018 nga ane e Seksionit Kundër Pastrimit të Parave të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë jane referuar materialet e para hetimore per shtetasit Fatjon Murati, Qerim azuni, Nik Vokrri, Klaudio Paluka dhe Vladimir Kolaj etj si pjese e nje organizate kriminale, ku nje pjese e anetareve te saj jane arrestuar nga policia italiane, ndersa te tjere jane ne kerkim dhe konkretisht:*

Nga fakte të njohura botërisht shërbimet policore janë informuar në lidhje me operacionin e ndërmarrë më datë 26.04.2016 nga autoritetet e policisë italiane, gjatë të cilit ndër të tjerë u arrestuan edhe shtetas shqiptarë, pjesë të organizatës kriminale, e cila është marrë fillimisht me vjedhje dhe më pas e ka zgjeruar aktivitetin e saj duke përfshirë edhe trafikimin e lëndëve narkotike. Ky grup eshte i perbere nga shtetasit:

- ***Fajton Ramazan MURATI, i datëlindjes 14.01.1990, lindur në Kukës dhe banues në Tiranë.***
- ***Qerim Xhevit AZUNI, i datëlindjes 10.01.1990, lindur dhe banues në Tiranë.***
- *Nik Pjetër VOKRRI, i datëlindjes 08.11.1975, lindur dhe banues në Mirditë.*
- *Klaudio Pjetër PALUKA, i datëlindjes 14.06.1981, lindur dhe banues në Mirditë.*
- *Vladimir Ndue KOLAJ, i datëlindjes 06.07.1981, lindur në Mirditë dhe banues në Kurbin.*
- *Armando Pashk ZAJSI, i datëlindjes 13.05.1989, lindur në Krujë dhe banues në Kurbin.*
- *Zsuzsanna VAJDA, e datëlindjes 17.10.1989, shtetase hungareze.*

***Fatjon Murati rezulton momentalisht i kërkuar në nivel kombëtar për** :*

- ➢ *Më datë 31.10.2015 për evazion nga masa alternative në burg, nëpërmjet masës së vendosur nga Gjykatësi për Hetimet Paraprake të Gjykatës së Trevizos.*
- ➢ *Më datë 07.11.2015 Gjykata e Trevizos ka urdhëruar arrestimin dhe paraburgimin në burg për veprën penale të "Pranimit të mallrave të vjedhura", "Posedim abuziv të armëve", "Trafikim të lëndëve narkotike".*
- ➢ *Më datë 26.04.2016 Gjykata e Venecias ka urdhëruar arrestimin dhe paraburgimin në burg për veprën penale të "Pjesëmarrjes në krime".*
- ➢ *Më datë 26.07.2017 në përfundim të aktivitetit të quajtur "Cosmopolis" në kuadër të procedimit penal pranë autoriteteve gjyqësore të Padovas, është raportuar për veprën penale të "Trafikimit të kokainës".*

***Qerim Azuni rezulton momentalisht i kërkuar në nivel kombëtar për** :*

- Masa e lëshuar më datë 26.04.2016 për arrestim dhe paraburgim në burg nga autoritetet gjyqësore të Venecias për pjesëmarrje në krime e finalizuar në trafikim të lëndëve narkotike dhe vepra kundër pasurisë.
- Masa e lëshuar më datë 07.05.2016 për arrestim dhe paraburgim në burg nga autoritetet gjyqësore të Veronas për pjesëmarrje në krime.
- Masa e lëshuar më datë 01.07.2016 lëshuar nga autoritetet gjyqësore të Trevizos për pranim të mallrave të vjedhur, posedim abuziv të arnmëve dhe lëndëve narkotike, ku kishte për të shlyer dënimin me 3 vjet, 10 muaj e 17 ditë.

Nga verifikimet financiare që janë bërë nga shërbimet policore paraprakisht për shtetasit e lartpërmendur rezulton se ne emer te tyre dhe familjareve te tyre ka pasuri te luatjshme dhe te paluajtshme, origjina, burimi i krijimit të të cilave nuk justifikohen me te ardhurat e ligjshme te krijuara prej tyre, e konkretisht si me poshte vijon:

*Për shtetasin **Fatjon Ramazan Murati** (lindur në Kukës dhe banues në Tiranë) dhe familjarët e tij:Nga verifikimi i bërë rezultojnë **transaksione financiare** në emër të: **Shtetasit Ramazan Murati:** Më datë 13.04.2010 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Alpha" me 39 000 euro me përshkrim "transferim mes 2 llog. alpha bank" dhe po në këtë datë ka hapur depozitë me afat në të cilën ka depozituar vlerën 37 000 euro.Më datë 16.04.2010 ka debituar llogarinë e tij në Bankën "Alpha" po në vlerën 37 000 euro me përshkrimin "mbyllje para afatit e depozitës".Më datë 04.08.2010 krediton llogarinë e tij në Bankën "Alpha" me 24 400 euro me përshkrimin "depozitë cash" po në këtë datë debiton në llogari njëherë vlerën 286,400 lekë dhe njëherë vlerën 2 288 euro me përshkrimin "tërheqje cash nga llogaria".Më datë 05.08.2010 debiton llogarinë e tij në Bankën "Alpha" njëherë me vlerën 10 000 euro dhe njëherë me vlerën 2 000 euro me përshkrimin "tërheqje cash nga llogari". Më datë 22.10.2010 krediton llogarinë e tij në Bankën "Alpha" me vlerën 3 000 euro.Më datë 25.10.2010 krediton llogarinë e tij në Bankën "Alpha" me vlerën 5 500 euro dhe e debiton njëherë duke tërhequr vlerën prej 2 500 euro dhe njeherë 3 000 euro.Më datë 28.06.2011krediton llogarinë e tij në Bankën ''Alpha'' me vlerën 3 000 euro.Më datë 18.10.2013 tërheq vlerën prej 11 000 euro pranë Bankës ''Credins''.*

*Nga investigimi në **Western Union** në lidhje me ta rezulton se: **Shtetasi Fatjon Murati:**Ka dërguar (nga shtete te ndryshme) 10 transferta me vlerë 2 513 euro. Ka përfituar 3 transferta nga shtetas të ndryshëm me vlerë 2 500 euro.*

*Shtetasi **Ervis Murati** rezulton se:Ka përfituar 5,057 Euro nëpërmjet 8 transferta nga shtetasi Fatjon Murati dhe Qerim Ozuni.Shtetasi **Ramazan Murati** ka përfituar 1 transfertë nga shtetasi Fatjon Murati me vlerë 353 euro.*

Konkretisht, transfertat e tyre paraqiten në tabelën si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shtet dërguesi	Dërgues	Marrës

1	*08.07.2011*	*150.00*	*Eur*	*IT*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
2	*13.07.2011*	*90.00*	*Eur*	*CH*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
3	*20.07.2011*	*353.31*	*Eur*	*UA*	*Fatjon Murati*	*Ramazan Murati*
4	*07.05.2012*	*550.00*	*Eur*	*DE*	*Fatjon Murati*	*Sylvia Rabenstein*
5	*28.05.2012*	*380.00*	*Eur*	*DE*	*Fatjon Murati*	*Sylvia Rabenstein*
6	*07.07.2012*	*300.00*	*Eur*	*DE*	*Vaske Xherahu*	*Fatjon Murati*
7	*30.07.2012*	*300.00*	*Eur*	*DE*	*Fatjon Murati*	*Sylvia Rabenstein*
8	*01.09.2012*	*300.00*	*Eur*	*DE*	*Fatjon Murati*	*Sylvia Rabenstein*
9	*18.12.2012*	*200.00*	*Eur*	*IT*	*Paulin Fusha*	*Fatjon Murati*
10	*16.04.2013*	*2,000.00*	*Eur*	*DE*	*Sabrina Blochel*	*Fatjon Murati*
11	*29.05.2013*	*200.00*	*Eur*	*HU*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
12	*21.08.2013*	*400.00*	*Eur*	*HU*	*Qerim Azuni*	*Ervis Murati*
13	*28.08.2013*	*2,700.00*	*Eur*	*HU*	*Qerim Azuni*	*Ervis Murati*
14	*10.09.2013*	*175.00*	*Eur*	*HU*	*Qerim Azuni*	*Ervis Murati*
15	*13.09.2013*	*400.00*	*Eur*	*HU*	*Qerim Azuni*	*Ervis Murati*
16	*18.10.2013*	*852.00*	*Eur*	*HU*	*Qerim Azuni*	*Ervis Murati*
17	*03.11.2013*	*90.00*	*Eur*	*HU*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
18	*14.11.2013*	*100.00*	*Eur.*	*IT*	*Fatjon Murati*	*Armando Zajsi*

*Nga investigimi në **QKB** në lidhje me ta rezulton se:Shtetesja **Meleqe Murati** zotëron aktivitet biznesi të regjistruar me datë 29.1.2015 (bar-kafe, byrektore) me numër NIPT L51329021K (Njësia Bashkiake nr.11, Rruga Lord Bajron, Objekt me nr. pasurie 9/73-N7, Zona Kadastrale 8310, Tiranë).*

*Në emër të shtetasit me gjeneralitete **Ramazan Murati** , rezultojnë 2 aktivitete biznesi të regjistruara, por për shkak se të dhënat pranë QKB nuk janë përditësuar e kemi të pamundur vertetimin e tyre.*

*Shtetasi **Nik Pjetër Vokrri** (lindur dhe banues në Mirditë) dhe familjarët e tij:Nga të dhënat tona rezultojnë transaksione financiare në emër të: Shtetasi **Fran Vokrri**: Më datë*

06.10.2010 ka shitur shtetasit Agostin Prengë Pera (i datëlindjes 11.05.1981dhe me nr.pas Z1240495 - një njësi me sipërfaqe 174.51 m² në qytetin e Lezhës, me vlerë 226 200 euro. Sipas aktit noterial pagesa që do të shlyhet me këste; kësti i parë u shlye me kalimin e pronësisë së një automjeti me vlerë prej 43 000 euro.Më datë 15.12.2010 ka hapur depozitë me afat në Bankën "Societe General" me vlerën 1 100 000 lekë dhe më pas ka debituar këtë llogari me vlerën 240 500 lekë.Më datë 16.03.2011 ka debituar llogarinë e tij me vlerën 1 109 767.13 lekë.Më datë 10.07.2015 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Raifeissen" me vlerën 30 000 euro.Më datë 04.09.2015 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Intesa San Paolo" me vlerën 13 000 euro të deklaruara "fituar në lloto" – pa paraqitur dokumenatacion justifikues.Më datë 21.09.2015 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Intesa San Paolo" me vlerën 39 000 euro me përshkrimin "30 000 euro tërhequr në RFZ dhe kursime".Më datë 22.09.2015 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Intesa San Paolo" me vlerën 69 100 euro (me të njëjtin përshkrim si më sipër).

Nga investigimi në ***Western Union*** *në lidhje me* ***Nik Pjetër Vokrri*** *rezulton se:Ka përfituar 5 transferta (3 transferta i ka përfituar nga shtetasi Gentian Doda me vlerë 1 300 euro). Ka dërguar 2 transferta shtetases Victoria Birsa me vlerë 766 euro.*

Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shtet dërguesi***	***Dërgues***	***Marrës***
1	*23.08.2011*	*500.00*	*Eur*	*IT*	*Gentian Doda*	*Nik Vokrri*
2	*27.08.2011*	*500.00*	*Eur*	*IT*	*Gentian Doda*	*Nik Vokrri*
3	*30.08.2011*	*800.00*	*Eur*	*IT*	*Eduard Nokaj*	*Nik Vokrri*
4	*18.08.2012*	*400.00*	*Eur*	*IT*	*Mauro Picello*	*Nik Vokrri*
5	*24.08.2012*	*300.00*	*Eur*	*IT*	*Gentian Doda*	*Nik Vokrri*
6	*31.07.2015*	*466.00*	*Eur*	*RO*	*Nik Vokrri*	*Victoria Birsa*
7	*07.09.2015*	*300.00*	*Eur*	*IT*	*Nik Vokrri*	*Victoria Birsa*

Nga burime të hapura informacioni lidhur me gjeneralitetet e individëve të përfshirë në këto transferta, rezulton se :Një shtetas me gjeneralite Gentian Doda është ekstraduar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës më datë 16.07.2012, i akuzuar për vrasje të dyfishtë në 1997.Një shtetas me gjeneralitete Eduard Nokaj me datë 26.06.2015 është arrestuar nga autoritetet italiane, nën akuzën " tentativë për vasje". Nga investigimi në QKB në lidhje me ta nuk rezulton biznes i regjistruar.

Shtetasi ***Qerim Xhevit Azuni****(lindur dhe banues në Tiranë) dhe familjarët e tij:Nga të dhënat rezultojnë transaksione financiare si vijon: Shtetasi Qerim Azuni:Më datë 26.09.2014 ka kredituar llogarinë e tij në Bankën "Credins" me 10 000 euro. Shtetasi Xhevit Azuni: Më datë 08.01.2015 ka debituar llogarinë e tij në Bankën "Raifeissen" me vlerën 1 000 800 lekë.*

*Nga investigimi në **Western Union** në lidhje me**Qerim Xhevit Azuni** rezulton se:Ka përfituar 8 transferta nga Italia për periudhën Prill 2012 – Tetor 2013, me vlerë totale 4 312 euro. Dërguesi me numrin më të madh të transfertave është shtetasja Suzana Lala, me 4 transferta të kryera me një vlerë totale prej 2 199 euro.*

Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	**Datë**	**Shuma**	**Monedha**	**Shtet dërguesi**	**Dërgues**
1	19.04.2012	500.00	Eur	IT	Dritan Hasrama
2	06.06.2013	140.00	Eur	IT	Erika Silvia Kocz
3	29.06.2013	474.00	Eur	IT	Oltjon Pula
4	21.08.2013	500.00	Eur	IT	Suzana Lala
5	28.08.2013	999.00	Eur	IT	Hedi Fdhila
6	10.09.2013	200.00	Eur	IT	Suzana Lala
7	13.09.2013	500.00	Eur	IT	Suzana Lala
8	18.10.2013	999.00	Eur	IT	Suzana Lala

Ajo që vihet re në të gjitha trasfertat në të cilat është i përfshirë shtetasi Qerim Azuni është që ka dërguar dhe përfitar transferta në të njëjtën ditë ,jo nga të njëjtët individë.Shtetasi Qerim Azuni shfaqet dhe si dërgues i disa transfertave, përkatësisht 5 transfertave me vlerë 4527 Eur, në drejtim të shtetasit Ervis Murati.Për më shumë hollësi të këtyre transfertave, mësipër tabela bashkëlidhur për shtetasin Fatjon Murati.

*Nga investigimi në **QKB** në lidhje me ta nuk rezulton biznes i regjistruar.Shtetasi **Klaudio Pjetër Paluka** (lindur dhe banues në Rrëshen) dhe familjarët e tij: Nga verifikimi i bërë rezultojnë transaksione financiare si vijon:*

Shtetasi Klaudio Paluka:Më datë 09.03.2009 ka porositur apartament me vlerë 40 350 euro (paguar me këste; kësti i parë prej 16 140 euro i paguar jashtë zyrës noteriale me burim të ardhura të deklaruar nga puna në Itali) me shtetasin Edmond Nikollë Legisi, përfaqësues i kompanisë "Delta Engineering"shpk.Më datë 01.06.2010 ka blerë të paluajtshme (dyqan me sip.59m^2) me vlerë 47 200 euro (paguar me këste; kësti i parë prej 25 000 euro i paguar jashtë zyrës noteriale) me shtetasin Edmond Nikollë Legisi, përfaqësues i kompanisë "Delta Engineering"shpk.

Nga informacioni në **Western Union** në lidhje me**Klaudio Pjetër Paluka** rezulton se:Ka përfituar 1 transfertë me vlerë 474 euro dhe ka dërguar 1 transfertë me vlerë 100 euro.Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Datë	Shuma	Monedha	Shtet dërguesi	Dërgues	Marrës
1	13.01.2012	100	Eur	AL	Klaudio Paluka	Angjelin Paluka
2	23.08.2012	474	Eur	IT	Alina Paula Matei	Klaudio Paluka

shtetasi Angjelin Paluka ka lidhje gjaku me Klaudio Palukën

Nga investigimi në **QKB** në lidhje me ta nuk rezulton biznes i regjistruar.Shtetasi **Vladimir Ndre Kolaj** (lindur në Rrëshen e banues në Kurbin) dhe familjarëte tij : Nga verifikimi i bërë nuk rezultojnë transaksione financiare të dyshimta.

Nga investigimi në **Ëestern Union** në lidhje me**Vladimir Ndre Kolaj** rezulton se:Ka përfituar 4 transferta nga Italia me vlerë 200 euro (2 prej dërguesve janë familjarë të tij). Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Datë	Shuma	Monedha	Shtet dërguesi	Dërgues
1	30.03.2013	50.00	Eur	IT	Avni Kolaj
2	08.11.2014	50.00	Eur	IT	Liljana Murati
3	14.11.2014	50.00	Eur	IT	Lindita Kolaj
4	01.12.2014	50.00	Eur	IT	Lindita Kolaj

Nga investigimi në **QKb** në lidhje me ta nuk rezulton biznes i regjistruar.Shtetasi **Armando Zajsi** (lindur dhe banues në Laç) dhe familjarë të tij : Nga verifikime në gjendjen civile lidhur me këtë shtetas (Armando Zajsi) na rezulton që : Armando Zajsi ka ndërruar gjeneralitetet e tij nga Klodian Pashk Zajsi në Armando Zajsi.

Nga të dhënat tona nuk rezultojnë transaksione financiare të dyshimta. Nga investigimi në **Western Union** në lidhje me**Armando Zajsi** rezulton se:Ka përfituar 10 transferta (së bashku me transfertën e marrë nga Fatjon Murati, transfertë e cila është paraqitur në tab. bashkelidhur shtetasit Fatjon Murati) nga Italia me vlerë totale 1 830 euro.Ka dërguar 400 Euro nëpërmjet 1 transfertë nga Greqia.

Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Datë	Shuma	Monedha	Shtet dërguesi	Dërgues	Marrës
1	19.11.2012	400.00	Eur	GR	Armando Zajsi	Ndue

						Perlleshi
2	21.07.2012	350.00	Eur	IT	Artur Gjoka	Armando Zajsi
3	10.08.2013	100.00	Eur	IT	Erika Silvia Kocz	Armando Zajsi
4	18.09.2013	110.00	Eur	IT	Georgeta Nela Ungureanu	Armando Zajsi
5	01.10.2013	250.00	Eur	IT	Georgeta Nela Ungureanu	Armando Zajsi
6	28.10.2013	120.00	Eur	IT	Artur Gjoka	Armando Zajsi
7	04.11.2013	150.00	Eur	IT	Georgeta Nela Ungureanu	Armando Zajsi
8	02.12.2013	200.00	Eur	IT	Georgeta Nela Ungureanu	Armando Zajsi
9	10.12.2013	100.00	Eur	IT	Georgeta Nela Ungureanu	Armando Zajsi
10	11.12.2013	350.00	Eur	IT	Artur Gjoka	Armando Zajsi

*Nga verifikime në të dhënat e **QKB** nuk rezultojnë aktivitete biznesi të regjistruara në emër të shtetasve të sipërcituar.*

*Shtetesja e huaj **Zsuzsanna Vajda** Nga verifikimet e bëra transaksione financiare.Nga investigimi në Ëestern Union në lidhje me Zsuzsanna Vajda rezulton se:Ka përfituar nga shtetas të huja shumën e 650 Euro nëpërmjet 3 transfertave nga Italia.*

Konkretisht, transfertat si vijon :

Nr.	Datë	Shuma.	Monedha	Shtet dërguesi	Dërgues
1	25.03.2013	150.00	Eur	IT	Daniele Montagner
2	10.04.2013	400.00	Eur	IT	Enzo Rizzuti
3	12.04.2013	100.00	Eur	IT	Enzo Rizzuti

*31. Nga investigimi në shoqërinë **Money Gram (Ak Invest)**lidhur me shtetasin Fatjon Murati, Nik Vokrri, Qerim Azuni, Klaudio Paluka, Vladimir Kolaj, Armando Zajsi dhe Zsuzsanna Vajda, rezulton sa vijon:*

Nr.	Data	Valuta	Shuma	Derguesi	Shteti Dërgues	Marrësi	Shteti Marrës

1	21.03.2011	Eur	150.00	Gazmir Murati	GR	Fatjon Murati	AL
2	01.10.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE
3	01.11.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE
4	13.12.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE

Fatjon Murati rezulton të jetë përfitues i një transferte nga Greqia me vlerë 150 euro dhe dërgues i tre transfertave në drejtim të së njëjtës shtetase (bazuar në gjeneralitete) në Gjermani, me vlerë totale 900 euro. Konkretisht, transfertat si vijon:

Me gjeneraliet Fatjon Murati, rezulton të jetë dërgues i 3 transfertave, me vlerë ~3.800.00 Euro. Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	31.12.2012	600.00	Eur	IT	Fatjon Murati	Ramazan Murati
2	06.03.2015	83,694.18	All	GB	Fatjon Murati	Sheqir Murati
3	09.02.2016	2,594.15	Eur	US	Fatjon Murati	Begtash Murati

Shtetasi Qerim Azuni rezulton të ketë përfituar~ 4,000.00 Euro nëpërmjet 10 transfertave për periudhën 2011-2013. Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi
1	05.10.2011	224.64	Eur	GB	Arjan Murati
2	08.11.2011	100.00	Eur	GB	Arjan Murati
3	27.01.2012	98.20	Eur	GB	Arjan Murati
4	22.03.2012	31,139.37	All	GB	Arjan Murati
5	27.06.2012	10,883.92	All	GB	Arjan Murati
6	20.08.2012	9,285.90	All	GB	Arjan Murati
7	30.10.2012	299.5	Eur	GB	Arjan Murati
8	10.12.2012	1,000.01	Eur	GB	Arjan Murati
9	20.09.2013	250	Eur	GB	Arjan Murati
10	05.06.2013	1,700.00	Eur	FR	Elvin Murati

Shtetasi Qerim Azuni rezulton të jetë dërgues i një transferte me vlerë ~1 000 euro në drejtim të shtetasit Xhevit Azuni (babai i shtetaset Qerim Azuni). Konkretisht transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	18.06.2014	990.00	Eur	IT	Qerim Azuni	Xhevit Azuni

Nga informacione të tjera që disponojmë rezulton se shtetasi Qerim Azuni, me Vendim Nr.1010 datë 21.06.2011, është dënuar me 6 muaj heqje lirie nga Gjykata e Rrethit Gjyqsorë Tiranë, për tentativë vrasje të shtetasit Serxhio Kananaj.

Shtetasi **Vladimir Kolaj** rezulton të ketë përfituar vlerën 300 euro, nëpërmjet [illegible] periudhën 2011-2014. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	**Data**	**Shuma**	**Monedha**	**Shteti**	**D[illegible]**
1	02.04.2011	100.00	Eur	IT	Avni K[illegible]
2	20.10.2012	100.00	Eur	IT	Avni Kolaj
3	24.11.2013	50.00	Eur	IT	Flogert Murati
4	06.12.2014	50.00	Eur	IT	Lindita Kolaj

Një shtetas me gjeneralitet Vladimir Kolaj, rezulton të jetë dërgues i 7 transaksioneve me vlerë 3 434 euro për periudhën 2012- 2015. Tabela, si vijon:

Nr.	**Data**	**Monedha**	**Shuma**	**Marrës**
1	27.06.2012	Eur	1,000.00	Ded Kolaj
2	15.06.2013	Eur	200.00	Mhill Kolaj
3	21.11.2014	Eur	700.00	Kole Kolaj
4	14.04.2015	Eur	287.00	Kole Kolaj
5	22.04.2015	Eur	200.00	Perndoj Pandi
6	12.05.2015	Eur	250.00	Kole Kolaj
7	29.05.2015	Eur	800.00	Kole Kolaj

Shtetasi Armando Zajsi rezulton përfitues i një transferte me vlerë 100 euro. Tabela, si vijon:

Nr.	**Data**	**Monedha**	**Shuma**	**Shteti**	**Derguesi**
1	18.07.2014	Eur	100.00	IT	Secilia Mili

Nga investigimi në shoqërinë **Ëestern Union dhe Money Gram (Ak Invest) lidhur me familjarët e tyre**, për shtetasit: Ramazan Murati, Meleqe Murati,Ervis Murati, Fran Vokrri, Anila Vokrri, Xhuljeta Vokrri, Brixhilda Vokrri, Xhevit Azuni, Feride Azuni, Nadire Azuri, Pjetër Paluka dhe Drane Paluka, rezultoi sa vijon:

Ramazan Murati:

Nga të dhënat nga Ak-Invest, ky shtetas rezulton të ketë përfituar vlerën 1 150 euro, nëpërmjet 2 transfertave të kryera në të njëjtën ditë. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	**Data**	**Valuta**	**Shuma**	**Derguesi**	**Shteti Dërgues**	**Marrësi**	**Shteti Marrës**
1	31.12.2012	Eur	550	Kleront Meco	IT	Ramazan Murati	AL
2	31.12.2012	Eur	600	Fatjon Murati	IT	Ramazan Murati	AL

Një shtetas me gjeneralitetet Ramazan Murati, rezulton të jetë dërgues i 6 transaksioneve me vlerë 2 600 euro për periudhën 2011-2014. Tabela, si vijon:

1	21.03.2011	Eur	150.00	Gazmir Murati	GR	Fatjon Murati	AL
2	01.10.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE
3	01.11.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE
4	13.12.2012	Eur	300.00	Fatjon Murati	AL	Sylvia Rabenstein	DE

Fatjon Murati rezulton të jetë përfitues i një transferte nga Greqia me vlerë 150 euro dhe dërgues i tre transfertave në drejtim të së njëjtës shtetase (bazuar në gjeneralitete) në Gjermani, me vlerë totale 900 euro. Konkretisht, transfertat si vijon:
Me gjeneraliet Fatjon Murati, rezulton të jetë dërgues i 3 transfertave, me vlerë ~3.800.00 Euro. Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	31.12.2012	600.00	Eur	IT	Fatjon Murati	Ramazan Murati
2	06.03.2015	83,694.18	All	GB	Fatjon Murati	Sheqir Murati
3	09.02.2016	2,594.15	Eur	US	Fatjon Murati	Begtash Murati

Shtetasi Qerim Azuni rezulton të ketë përfituar~ 4,000.00 Euro nëpërmjet 10 transfertave për periudhën 2011-2013. Konkretisht, transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi
1	05.10.2011	224.64	Eur	GB	Arjan Murati
2	08.11.2011	100.00	Eur	GB	Arjan Murati
3	27.01.2012	98.20	Eur	GB	Arjan Murati
4	22.03.2012	31,139.37	All	GB	Arjan Murati
5	27.06.2012	10,883.92	All	GB	Arjan Murati
6	20.08.2012	9,285.90	All	GB	Arjan Murati
7	30.10.2012	299.5	Eur	GB	Arjan Murati
8	10.12.2012	1,000.01	Eur	GB	Arjan Murati
9	20.09.2013	250	Eur	GB	Arjan Murati
10	05.06.2013	1,700.00	Eur	FR	Elvin Murati

Shtetasi Qerim Azuni rezulton të jetë dërgues i një transferte me vlerë ~1 000 euro në drejtim të shtetasit Xhevit Azuni (babai i shtetaset Qerim Azuni). Konkretisht transfertat si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	18.06.2014	990.00	Eur	IT	Qerim Azuni	Xhevit Azuni

Nga informacione të tjera që disponojmë rezulton se shtetasi Qerim Azuni, me Vendim Nr.1010 datë 21.06.2011, është dënuar me 6 muaj heqje lirie nga Gjykata e Rrethit Gjyqsorë Tiranë, për tentativë vrasje të shtetasit Serxhio Kananaj.

*Shtetasi **Vladimir Kolaj** rezulton të ketë përfituar vlerën 300 euro, nëpërmjet 4* [illegible] *periudhën 2011-2014. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:*

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Dërg[illegible]***
1	*02.04.2011*	*100.00*	*Eur*	*IT*	*Avni Kolaj*
2	*20.10.2012*	*100.00*	*Eur*	*IT*	*Avni Kolaj*
3	*24.11.2013*	*50.00*	*Eur*	*IT*	*Flogert Murati*
4	*06.12.2014*	*50.00*	*Eur*	*IT*	*Lindita Kolaj*

Një shtetas me gjeneralitet Vladimir Kolaj, rezulton të jetë dërgues i 7 transaksioneve me vlerë 3 434 euro për periudhën 2012- 2015. Tabela, si vijon:

Nr.	***Data***	***Monedha***	***Shuma***	***Marrës***
1	*27.06.2012*	*Eur*	*1,000.00*	*Ded Kolaj*
2	*15.06.2013*	*Eur*	*200.00*	*Mhill Kolaj*
3	*21.11.2014*	*Eur*	*700.00*	*Kole Kolaj*
4	*14.04.2015*	*Eur*	*287.00*	*Kole Kolaj*
5	*22.04.2015*	*Eur*	*200.00*	*Perndoj Pandi*
6	*12.05.2015*	*Eur*	*250.00*	*Kole Kolaj*
7	*29.05.2015*	*Eur*	*800.00*	*Kole Kolaj*

Shtetasi Armando Zajsi rezulton përfitues i një transferte me vlerë 100 euro. Tabela, si vijon:

Nr.	***Data***	***Monedha***	***Shuma***	***Shteti***	***Derguesi***
1	*18.07.2014*	*Eur*	*100.00*	*IT*	*Secilia Mili*

*Nga investigimi në shoqërinë **Ëestern Union dhe Money Gram (Ak Invest) lidhur me familjarët e tyre**, për shtetasit: Ramazan Murati, Meleqe Murati,Ervis Murati, Fran Vokrri, Anila Vokrri, Xhuljeta Vokrri, Brixhilda Vokrri, Xhevit Azuni, Feride Azuni, Nadire Azuri, Pjetër Paluka dhe Drane Paluka, rezultoi sa vijon:*

Ramazan Murati:
Nga të dhënat nga Ak-Invest, ky shtetas rezulton të ketë përfituar vlerën 1 150 euro, nëpërmjet 2 transfertave të kryera në të njëjtën ditë. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Valuta***	***Shuma***	***Derguesi***	***Shteti Dërgues***	***Marrësi***	***Shteti Marrës***
1	*31.12.2012*	*Eur*	*550*	*Kleront Meco*	*IT*	*Ramazan Murati*	*AL*
2	*31.12.2012*	*Eur*	*600*	*Fatjon Murati*	*IT*	*Ramazan Murati*	*AL*

Një shtetas me gjeneralitetet Ramazan Murati, rezulton të jetë dërgues i 6 transaksioneve me vlerë 2 600 euro për periudhën 2011-2014. Tabela, si vijon:

Nr.	Data	Valuta	Shuma	Derguesi	Shteti Dërgues	Marrësi	Shteti Marrës
1	17.05.2011	Eur	1300	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL
2	17.11.2012	Eur	300	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL
3	13.03.2013	Eur	300	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL
4	03.05.2013	Eur	300	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL
5	15.04.2014	Eur	200	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL
6	18.06.2014	Eur	200	Ramazan Murati	IT	Valentina Murati	AL

Nga të dhëna nga Ëestern Union, shtetasi Ramazan Murati rezulton të ketë përfituar vlerën 5 500 euro, nëpërmjet 10 transfertave nga Italia dhe Hungaria. Për me shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	06.10.2011	950.00	Eur	IT	Gëzim Mati	Ramazan Murati
2	25.08.2012	300.00	Eur	IT	Ervis Murati	Ramazan Murati
3	09.05.2013	300.00	Eur	IT	Fatjon Murati	Ramazan Murati
4	30.08.2013	500.00	Eur	HU	Ervis Murati	Ramazan Murati
5	14.12.2013	950.00	Eur	IT	Liliana Cursaru	Ramazan Murati
6	08.03.2014	900.00	Eur	IT	Arben Mehmetaj	Ramazan Murati
7	07.06.2014	300.00	Eur	IT	Suzana Lala	Ramazan Murati
8	29.07.2014	500.00	Eur	HU	Zsuzsanna Vajda	Ramazan Murati
9	04.09.2014	400.00	Eur	IT	Arben Mehmetaj	Ramazan Murati
10	08.09.2014	400.00	Eur	IT	Zsuzsanna Vajda	Ramazan Murati

Një shtetas me gjeneralitetet Ramazan Murati, rezulton të jetë dërgues i 3 transfertave me vlerë ~1 200 euro. Tabela, si vijon:

Nr.	Data	Shuma	Monedha	Shteti	Derguesi	Marrës
1	28.05.2011	300.00	Eur	DE	Ramazan Murati	Fatjon Murati
2	06.12.2011	694.00	Eur	IT	Ramazan	Margarita

					[illegible]
3	19.12.2013	28,000.00	All	AL	[illegible] Murati [illegible]

Nga verifikime të mëtejshme lidhur me aktivitetet tregtare, rezulton qe shtetasi [illegible] ka të regjistruar:

- Subjektin "Ryfed" shpk, me NIPT J81901002V.
- Subjektin "Coma Mining Albanien" shpk, me NIPT L12102001O në të cilin zotëron [illegible] të kuotave. Ortakë të tjerë të kësaj shoqërie janë shtetasit kosovar Remzi Shala, i cili zotëron [illegible] të kuotave dhe shtetasi Asllan Halili që zotëron me 5 %.

Meleqe Murati

Nga të dhënat nga Ak-Invest, shtetësja Meleqe Murati rezulton të jetë përfituesja e një transferte nga Italia me vlerë ~1 000 euro. Konkretisht, tabela si vijon:

Nr.	Data	Valuta	Shuma	Derguesi	Shteti Dërgues	Marrësi	Shteti Marrës
1	12.08.2013	Eur	999.99	Suzana Lala	IT	Meleqe Murati	AL

Ervis Murati
Nga të dhënat nga Ak-Invest, shtetasi Ervis Murati rezulton të jetë përfitues e një trasnferte nga Italia me vlerë vlerë ~1 000 euro. Konkretisht, tabela si vijon:

Nr.	Data	Valuta	Shuma	Derguesi	Shteti Dërgues	Marrësi	Shteti Marrës
1	02.04.2012	Eur	999	Besnik Shehu	IT	Ervis Murati	AL

Një shtetas me gjeneralitetet Ervis Murati rezulton të jetë dërgues i 17 transfertave me vlerë ~ 1 800 euro për periudhën 2012-2016. Tabela, si vijon :

Nr.	Data	Valuta	Shuma	Derguesi	Shteti Dërgues	Marrësi	Shteti Marrës
1	24.09.2012	Eur	100	Ervis Murati	IT	Dhurata Bifsha	AL
2	05.08.2015	Eur	100	Ervis Murati	FR	Indrit Murati	AL
3	13.08.2015	Eur	135.57	Ervis Murati	GB	Bujar Murati	AL
4	20.08.2015	Eur	200	Ervis Murati	IT	Eljon Hakballa	AL
5	01.09.2015	Eur	100	Ervis Murati	IT	Nadire Murati	AL
6	05.10.2015	Eur	99.99	Ervis Murati	FR	Indrit Murati	AL
7	05.10.2015	Eur	100	Ervis Murati	FR	Indrit Murati	AL
8	26.11.2015	All	14,930.22	Ervis Murati	GB	Stilana Peshku	AL
9	15.02.2016	All	15,497.29	Ervis Murati	GB	Stilana Peshku	AL

10	*24.02.2016*	*Eur*	*117.39*	*Ervis Murati*	*GB*	*Leo Ademi*	*AL*
11	*14.03.2016*	*All*	*17,246.45*	*Ervis Murati*	*GB*	*Hekri Zeka*	*AL*
12	*15.03.2016*	*Eur*	*50*	*Ervis Murati*	*IT*	*Bashkim Greca*	*AL*
13	*17.03.2016*	*All*	*16290.88*	*Ervis Murati*	*GB*	*Bujar Murati*	*AL*
14	*31.03.2016*	*All*	*4,273.2*	*Ervis Murati*	*GB*	*Shahe Shahini*	*AL*
15	*12.04.2016*	*All*	*33,550.71*	*Ervis Murati*	*GB*	*Mihane Daci*	*AL*
16	*15.04.2016*	*Eur*	*100*	*Ervis Murati*	*IT*	*Nadire Murati*	*AL*
17	*25.05.2016*	*All*	*6893.99*	*Ervis Murati*	*GB*	*Stilana Peshku*	*AL*

Nga të dhënat Ëestern Union, shtetasi Ervis Murati rezulton të ketë përfituar vlerën ~ 4 300 euro, nëpërmjet 15 transfertave nga Italia dhe Hungaria. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*19.02.2013*	*100.00*	*Eur*	*IT*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
2	*25.02.2013*	*474.00*	*Eur*	*IT*	*Fatjon Murati*	*Ervis Murati*
3	*01.08.2013*	*100.01*	*Eur*	*HU*	*Zsuzsanna Vajda*	*Ervis Murati*
4	*12.08.2013*	*995.00*	*Eur*	*IT*	*Biagio Clemente*	*Ervis Murati*
5	*23.12.2013*	*200.00*	*Eur*	*HU*	*Zsuzsanna Vajda*	*Ervis Murati*
6	*28.12.2013*	*200.00*	*Eur*	*IT*	*Suzana Lala*	*Ervis Murati*
7	*31.12.2013*	*500.00*	*Eur*	*IT*	*Naim Lusha*	*Ervis Murati*
8	*03.01.2014*	*500.00*	*Eur*	*IT*	*Suzana Lala*	*Ervis Murati*
9	*07.01.2014*	*499.00*	*Eur*	*IT*	*Suzana Lala*	*Ervis Murati*
10	*15.03.2015*	*50.00*	*Eur*	*IT*	*Suzana Lala*	*Ervis Murati*
11	*16.03.2015*	*150.00*	*Eur*	*IT*	*Naim Lusha*	*Ervis Murati*
12	*25.03.2015*	*140.00*	*Eur*	*IT*	*Ion Negoi*	*Ervis Murati*
13	*26.05.2015*	*50.00*	*Eur*	*IT*	*Suzana Lala*	*Ervis Murati*
14	*23.06.2015*	*250.00*	*Eur*	*IT*	*Artan Seferi*	*Ervis Murati*
15	*01.10.2015*	*100.00*	*Eur*	*SE*	*Klejdi Hoxha*	*Ervis Murati*

Një shtetas me gjeneralitetet Ervis Murati rezulton të jetë dërgues i 5 transfertave me vlerë ~2 000 euro për periudhën 2012-2016. Tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*25.08.2012*	*300.00*	*Eur*	*IT*	*Ervis Murati*	*Ramazan Murati*
2	*30.08.2013*	*500.00*	*Eur*	*HU*	*Ervis Murati*	*Ramazan Murati*
3	*31.12.2013*	*150.00*	*Eur*	*HU*	*Ervis Murati*	*Zsuzsanna Vajda*
4	*31.07.2015*	*953.00*	*Eur*	*IT*	*Ervis Murati*	*Liliana Cursaru*
5	*04.01.2016*	*100.00*	*Eur*	*HR*	*Ervis Murati*	*Qerim Lumi*

Fran Vokrri

Nga të dhëna nga Ak- Invest, shtetasi Fran Vokrri rezulton të jetë përfitues i një trasnferte nga Italia me vlerë ~1 000 euro. Konkretisht, tabela si vijon:

Nr.	*Data*	*Valuta*	*Shuma*	*Derguesi*	*Shteti Dërgues*	*Marrësi*	*Shteti Marrës*
1	*13.01.2012*	*Eur*	*965.00*	*Alessandro Turazzi*	*IT*	*Fran Vokrri*	*AL*

Një shtetas me gjeneralitetet Fran Vokrri rezulton të jetë i 3 transfertave nga Greqia me vlerë ~ 900 euro. Tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Valuta***	***Shuma***	***Derguesi***	***Shteti Dërgues***	***Marrësi***	***Shteti Marrës***
1	*05.09.2011*	*Eur*	*182.00*	*Fran Vokrri*	*GR*	*Lek Vokrri*	*AL*
2	*19.10.2011*	*Eur*	*228.00*	*Fran Vokrri*	*GR*	*Markeljan Brunga*	*AL*
3	*13.07.2013*	*Eur*	*500.00*	*Fran Vokrri*	*GR*	*Zef Vokrri*	*AL*

Nga të dhënat Ëestern Union, shtetasi Fran Vokrri rezulton të jetë përfitues i 5 transfertave nga Italia dhe Greqia me vlerë ~3 000 euro. Për më shumë hollësi, tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*14.06.2011*	*600.00*	*Eur*	*GR*	*Altin Palokaj*	*Fran Vokrri*
2	*15.06.2011*	*400.00*	*Eur*	*GR*	*Kastriot Cara*	*Fran Vokrri*
3	*31.07.2013*	*474.00*	*Eur*	*IT*	*Mauro Picelli*	*Fran Vokrri*
4	*29.08.2013*	*900.00*	*Eur*	*IT*	*Mauro Picelli*	*Fran Vokrri*
5	*30.08.2013*	*628.00*	*Eur*	*IT*	*Fatmir Celoaliaj*	*Fran Vokrri*

Xhuljeta Vokrri,

Nga të dhënat Ëestern Union, shtetase Xhuljeta Vokrri rezulton të jetë përfituese e një transferte nga Italia me vlerë 150 euro. Konkretisht, tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*02.12.2015*	*150.00*	*Eur*	*IT*	*Arben Vokrri*	*Xhuljeta Vokrri*

Xhevit Azuni

Nga të dhënat Ëestern Union, shtetasi rezulton të jetë përfitues i një transferte nga Italia me vlerë ~1 000 euro. Konkretisht, tabela si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*18.06.2014*	*990.00*	*Eur*	*IT*	*Qerim Azuni*	*Xhevit Azuni*

Një shtetas me gjeneralitetet Xhevit Azuni rezulton të jetë dërgues i një trasferte nga Greqia me vlerë 500 euro. Tabela, si vijon:

Nr.	***Data***	***Shuma***	***Monedha***	***Shteti***	***Derguesi***	***Marrës***
1	*19.12.2013*	*500.00*	*Eur*	*GR*	*Xhevit Azuni*	*Avdulla Azuni*

Kemi kryer verifikimet edhe për familjarë të tjerë të shtetasit Fatjon Murati, konkretisht për shtetasin Ylli Ramazan Murati, i datëlindjes 20.05.1985 dhe shtetases Tefta Ramazan Alhysa (Murati) e datelindjes 19.02.1972, nga ku rezulton sa vijon:

Ylli Ramazan Murati

Më datë 01.12.2007 ka porositur apartament + dyqan, me vlerë 175 000 euro.
Më datë 06.08.2010 ka shitur apartament me vlerë 55 000 euro, shtetasit Zenulla Hasan Mata.
Më datë 17.04.2013 ka porositur apartamnet banimi me vlerë 12 370 000 lekë, tek shoqëria "Aleksandros" shpk (NIPT K59418207T)
Më datë 01.07.2013 ka porositur dyqan me vlerë 12 370 000 lekë, tek shoqëria :Aster" shpk (NIPT K88820201T).
Më datë 03.07.2014 ka blerë apartament me vlerë 80 000 euro, tek shoqëria "Albabras" shpk (NIPT K91403011R) me datë 22.09.2015 i ka dhënë hua me vlerë 17 000 euro shtetasit Astrit Bajram Haka.
Me datë 04.01.2012 është kredituar llogaria në Bankën "Intesa San Paolo", në emër të Ylli Ramazan Murati me vlerën 15 315 euro me përshkrimin: "Ramazan Murati derdhje për likujdim kredie".

*Nga verifikimet ne **QKB** rezulton se shtetasi Ylli Ramazan Murati ka dy biznese të regjistruar:*

Ma datë 02.05.2008 është regjistruar aktiviteti (lavazh makina- rruga "Don Bosko", pranë parkut të autobuzave, Tiranë) me NIPT K81702028O.
Më datë 06.05.2010 është regjistruar aktiviteti (bar- kafe- Unaza e Re, pranë Astir Tiranë me NIPT L01706005M.

Duke u nisur nga transaksionet në vlera të konisderueshme, shpesh herë nga shtetas me të cilët nuk mund të identifikohet lidhja, blerja e pasurive të paluajtshme dhe në shumicën e rasteve mungesa e një biznesi, që mund të gjenerojë të ardhura te ligjshme, dyshojmë se shumat e mësipërme rrjedhin nga veprimtaria e kundraligjshme e shtetasve të lartpërmendur.

Me qellim dokumentimin e aktivitetit kriminal te shtetasve nen hetim si dhe pasurive qe mund te jene si prejardhje e veprimtarise kriminale jane kryer edhe nje sere veprimesh te tjera hetimore nga ku ka rezultuar se:

Me ane te shkreses nr.17234Prot/E.B, date 22.11.2019 I eshte kerkuar informacion **INTERPOL Tirana,** e cila me ane te shkreses nr.14249KL/6Prot date 30.12.2019 ka kthyer pergjije, nga ku ka rezultuar se: Shtetasi **Fatjon Ramazan Murataj** i datelindjes 14.01.1990, lindur ne Kukes eshte hetuar nga autoritetet policore te Venecias ne lidhje me nje ceshtje te trafikimit te narkotikeve, ku eshte sekuestruar nje sasi prej 5 kilograme kokaine. Ne kete ngjarje jane arrestuar tre shtetas ku njeri prej tyre eshte shtetasi Fatjon Murataj.

Po keshtu nga INTERFORCE Itali me ane te shkreses N/Rif.UCI/ALB/RF331-6/FR date 10 Shkurt 2020 na eshte kthyer pergjigje se: "Shtetasi Fatjon Murati I dtl.14.01.1990 lindur ne Kukes, ne ngarkim ndaluar nga policia me daten 28.02.2015 per vepren penale te blerjes se mallrave te vjedhur, posedim illegal te armeve dhe narkotikeve dhe si vijim me daten 12.03.2015 u vendos ne burgun e Venecias. Me daten 04.08.2015 u vendos ne masen e arrestit shtepiak. Ne ngarkim masa e arrestit ne burg eshte dhene me daten 05.11.2015 nga GIP I Gjykates se Trevizos per shkelje te ligjit mbi posedimin e armeve, narkotikeve dhe blerje mallrash te vjedhur. Me date 08.08.2019 Prokuroria e Republikes prane Gjykates se Venecias dha ne daten 08.08.2019 masen e ekzekutimit te denimeve konkuruese me urdherin per burgim nr.344/2019 duke qene i denuar me 5 vjet e 7 muaj e 5 dite burgim".

Me ane te shkreses nr.17234Prot E,B date 22.11.2019 derguar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane I eshte kerkuar informacion per shtetasit objekt hetimi, e cila me ane te shkreses nr.4222/1Prot date 18.12.2019 na ka informuar se shtetasi Fatjon Murati me vendimin nr.3090 date 12.10.2016 eshte denuar per vepren penale te ndertimit te paligjshem.

Gjithashtu me date 08.10.2022 eshte bere ndalimi i ketij shtetasi pasi eshte i dyshuar per kryerjen e vepres penale te "Mbajtjes pa leje te armeve dhe municionit luftarak shperthyese dhe municionit", te kryer ne bashkepunim, parashikuar nga neni 278/5 dhe 25 i K.Penal.Arrestimi i ketij shtetasi u be pasi nga hetimet e zhvilluara ne funksion te procedimit penal nr.5257 te vitit 2022 jane siguruar fakte dhe prova se shtetasi Fatjon Ramazan Murrati ne bashkepunim me shtetasin Kristjan Arben Gjini jane poseduesit zoteruesit e disa armeve zjarri te llojeve dhe kalibrave te ndryshem si fisheke silenciatore qe jane gjetur dhe sekuestruar ne cilesine e proves materiale gjate kontrollit te ushtruar me date 12.07.2022 ne ambientet e marra me qera nga shtetasi Arben Gjini ne kompleksin rezidencial FUSHA (Sofia) afer qendres TregetareTEG.

Shtetasi Qerim Azuni I datelindjes 10.01.1990 ne Tirane, me shume precedent penal, disa here arrestuar ne Itali, se fundmi sinjalizohet. Ne ngarkim masa e bashkimit te denimeve SIEP nr.613/2018 dhe njekohesisht per burgim dhene me 13.12.2018 nga Prokuroria e Republikes prane Gjykates se Verones sepse duhet te shlyeje denimin me 4 vjet e 6 muaj dhe 18 dite burgim dhe gjoben 13.400 Euro. Kjo mase kerkimi rezulton te jete ne nivel kombetar.
Shtetasi Nik Vokrri lindur me 08.11.1975 ne Mirdite per procedimin penal nr.9471/2014 RGN-8407/20415 RGGIP dhene nga autoriteti Gjyqesot I Venecias denuar me 3 muaj burgim per shkelje te normative per narkotiket.

INTERPOL
nga ku
...kes

Shtetasi Klaudio Paluka *I datelindjes 14.08.1981, lindur e banues ne Mirdite arrestuar disa here ne Itali. Denuar nga Prokuroria e Repiblikes se Venecias me 2 vjet e 11 muaj e 2 dite burgim.*

Shtetasi Armando Zajsi *I datelindjes 13.05.1989 I arrestuar me daten 26.04.2016 per vepren penale te vjedhjes se banesss dhe grup criminal ne egzekutim te mases se arrestit ne burg dhene nga autoriteti Gjyqesor I Venecias ne lidhje me procedimin penal 3471/2016 per veprat penale kunder pasurise dhe shkeljes te normative per narkotiket. Me date 24.06.2019 me urdher te magjistratit te Mbikqyrjes perfitoi masen alternative te sherbimit te proves.*

Me shkresen nr.17234Prot E.B date 22.11.2019 I edhte kerkuar informacion ***Qendres Kombetare te Biznesit*** *e cila me ane te shreses nr.14798/1Prot date 16.12.2019 ka derguar informacion nga ku rezulton se:*

Shtetasi ***Fatjon Muratii*** *datelindjes 14.01.1990 figuron:*

- *I rregjistruar si person fizik me NIPT L71814001H. Hapur me date 14.06.2017 me fushe veprimtarie Tregeti me pakice te artikujve te imet ushqimor.*
- *person fizik me NIPT L81619013E Bar Kafe. Shtetasi Ylli Murati me NIPT K81702028O person fizik Lavazh Makinash.*

Shtetasi ***Qerim Azuni*** *me NIPT L71327019N hapur me date 27.10.2017 Bar Kafe, me NIPT L81711018H hapur me date 11.05.2018 Bar Kafe.*

Nga Drejtoria e Pergjitheshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor me ane te shkreses nr.25271Prot date 04.12.2019 ka rezultuar se shtetasi Qerim Azuni ka ne pronesi automjetin me targa AA 257 IZ.

Po keshtu dhe nga pergjigjet e bankave te nivelit te dyte ka rezultuar se asnje nga personat nuk kane gjendje ne llogarite e ketyre bankave.

Nga verifikimet e bera nga ana jone online ne sistemin e ASHK rezulton se;

Shtetasi Fatjon Murati ka aktualisht ne pronesi;

- *nje siperfaqe ndertimi 120 m2 ne zonen kadastrale 8330 me nr,pasurie 4/40/ND+1-2 te cilen e ka perfituar me leje legalizimi me date 30.04.2020.*

Shtetasi Ylli Murati ka ne pronesi:

- *nje dyqan me siperfaqe 40.m2 ne rrugen Lord Bajron zona kadastrale 8310 numer pasurie 9/73-N7,*
- *nje apartament me siperfaqe 90.30.m2 ne rrugen Shaban Matraku zona kadastrale 3866 numer pasurie 215/189+3-N14.*

Shtetasja Meqele Zenun Murati (nena e shtetasve Fatjon Murati) ka ne pronesi;

- *nje ndertese 7+1-kateshe me siperfaqe ndertimi 317m2 ne zonen kadastrale 8330 me nr,pasurie 4/40/ND+1-1 te cilen e ka perfituar me leje legalizimi me date 30.04.2020. Pasuria Ndersa personat e tjere obiekt hetimi nuk figurojne te kene pasuri".*

10. Sa më sipër, organi i akuzës ka argumentuar se: *"Nga analiza në tërësi e provave dhe akteve të administruara nga hetimi paraprak i ketij procedimi penal, si dhe cmuarjes se tyre me objektivitet, arrij ne konkluzionin se pasuritë e paluajtshme te shtetasit Fatjon Murati dhe familjareve te tij dyshohet, pertej cdo dyshimi te arsyeshem te bazuar ne prova, se janë produkte te veprave penale ose i veprimtarisë kriminale, ne te cilat ka qene i pershire, si dhe ka rrezik qe disponimi i lire i tyre mund te rendojë pasojat e vepres penale për të cilën është regjistruar ky procedim penal, duke u tjetërsuar ose transferuar tek te tretet".*

II. Vlerësimi i Gjykatës.

11. Si shqyrtoi përmbajtjen e kërkesës dhe aktet shkresore bashkëlidhur saj Gjykata konkludoi se ajo është e bazuar në ligj dhe në prova dhe si e tillë duhet të pranohet sipas objektit të saj.

12. Në këtë konkluzion Gjykata arriti duke mbajtur në konsideratë faktin se, sekuestroja preventive, në bazë të neneve 274-276 të Kodit të Procedurës Penale, urdhërohet në rastin kur ekziston rreziku 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, apo edhe për sendet, produktet e veprës penale dhe çdo lloj pasurie tjetër që lejohet të konfiskohet, sipas nenit 36 të Kodit Penal (qëndrim ky i mbajtur edhe në vendimin e Gjykatës së Lartë nr.201, datë 09.12.2015).

13. Më konkretisht në nenin 274 të K.Pr.Penale përcaktohet se: *"1.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, me kërkesën e prokurorit, gjykata kompetente urdhëron sekuestrimin e tij me vendim të arsyetuar. 2. 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".*

14. Nga interpretimi i dispozës së sipërcituar rezulton se sekuestroja preventive mund të urdhërohet për "qëllime të parandalimit" të pasojave apo veprimeve të paligjshme kriminale, në rastet e parashikuara prej pikës "1" të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale, ndërsa në rastet e parashikuara prej pikës "2", të po këtij neni, sekuestroja preventive mund të urdhërohet për "qëllime të sekuestrimit", sipas përcaktimeve të parashikuara nga neni 36 i Kodit Penal. Në rastin e dytë, kemi të bëjmë me një "goditje" më efikase të avantazheve ekomomike që vijnë si rezultat i veprimtarive kriminale, dhe masa në fakt, merr trajtën e një sanksioni penal. Kushtet e nevojshme ligjore për caktimin e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive njëkohësisht janë: prania e dyshimit të arsyeshëm të mbështetur në

8330 me
.2020.

prova, d.m.th prania e elementit të ashtuquajtur *fumus boni iuris*, si dhe prania e elementit të ashtuquajtur *periculum in mora* [rreziku i vonesës] deri në kalimin e vendimit në gjë të gjykuar.

15. Objekti i sekuestros preventive përcaktohet shprehimisht në sendet që lidhen me veprën penale të supozuar se është kryer, prandaj nuk duhet lejuar caktimi i masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive, përpara se të jetë kryer vepra penale, apo thjesht mbi bazën një shpjegimi të normës penale abstrakte. Për këtë arsye, është e nevojshme prania e fakteve provuese që lidhin sendin apo pasurinë me natyrën dhe llojin e veprës penale të supozuar nga ana e organit të akuzës, në raport edhe me faktet e parashtruara apo të grumbulluara mbi çështjen konkrete. Këto fakte nuk duhet të vlerësohen në mënyrë abstrakte dhe të përgjithshme, por mbi baza aktuale dhe konkrete, mbështetur në të dhëna objektive që hedhin dritë mbi rëndimin, zgjatjen, apo kryerjen e të tjerave veprime kriminale, në raport me cenimin që mendohet se i bëhet marrëdhënies juridike të mbrojtur nga norma penale.

16. Objekti i sekuestros preventive, sipas pikës "1" të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale, përbëhet nga "*sendet që lidhen me veprën penale*", domethënë nga marrëdhënia e krijuar midis sendit dhe veprës penale të kryer, apo me të ardhurat që vijnë si rezultat i kryerjes së veprës penale, po të vazhdojë mbajtja e mëtejshme e sendit. Gjykata çmon se është e kuptueshme që kemi të bëjmë me një raport midis sendit dhe veprës penale, i cili nuk është i rastësishëm, por i konceptuar dhe vënë në funksion të natyrës së veprës penale.

17. Në rastin e pikës "2" të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale, objekti i sekuestros përbëhet nga sendet e sekuestrueshme, në kuptim të nenit 36 të Kodit Penal, por të qenit i sekuestrueshëm i sendit, nuk është kusht i vetëm për përligjjen e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive, pasi edhe në këtë rast, janë të nevojshme prania e dy elementëve. *Së pari*: prania e elementit të *fumus commissis delicti*, domethënë që sendi duhet të ketë qenë ai që ka shërbyer apo ai i destinuar për kryerjen e veprës penale, apo se është pikërisht ai që përbën produktin e veprës penale, shpërblimeve, të dhëna, prodhimi, përdorimi, mbajtja ose tjetërsimi i së cilit, përbën veprën penale. *Së dyti*, është e nevojshme vërtetimi i një lidhjeje të posaçme, funksionale dhe jo të rastësishme (domethënë të qëndrueshme) midis sendit dhe veprimit penal të kundërligjshëm.

18. Në çdo rast, në mënyrë që gjykata të procedojë me marrjen e një vendimi për vendosjen e sekuestros preventive për efekt të një procedimi të caktuar është e nevojshme të përcaktohet lidhja organike ndërmjet pasurisë që kërkohet të sekuestrohet dhe veprës penale për të cilën është dënuar personi, me qëllim për t'i mundësuar gjykatës një vlerësim objektiv që kjo pasuri është krijuar nga veprimtaria kriminale.

19. Në rastin konkret, rezulton e provuar se më datë 07.02.2018 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë ka regjistruar procedimin penal Nr.2600 për veprën penale *"Pastrimi i produkteve të veprës*

penale ose i veprimtarisë kriminale", parashikuar nga neni 287 i K.Penal. Ndërsa më 10.10.2022 Prokuroria ka regjistruar nw regjistrin e veprave penale emrin e personit nën hetim Fatjon Murati për veprën penale *"Pastrimi i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale",* parashikuar nga neni 287 i K.Penal në kuadër të procedimit penal të sipërcituar 2600/2018.

20. Gjykata vlerëson të theksoi se, që të lind përgjegjësia penale sipas kësaj dispozite, duhet të vërtetohet ekzistenca e dyshimit të një veprimtarie kriminale që ka gjeneruar të ardhura. Vënia në qarkullim me qëllim mbulimi të origjinës së tyre të kundërligjshme e shumave të parave dhe aseteve të tjera të kundërligjshme të përfituara nga vepra penale, zakonisht bëhet nëpërmjet investimit në biznese, rikapitalizimi të tyre në ekonomi, përdorimit të transfertave të shpeshta bankare duke u përzier me burime të ligjshme të ardhurash apo duke i paraqitur në tërësi këto të ardhura si të ligjshme. Subjekt i kësaj vepre penale mund të jetë si subjekti që ka kryer veprën penale bazë, pra ai që ka kryer veprën penale nga e cila janë gjeneruar të ardhurat, ashtu edhe çdo subjekt, person i tretë që nuk ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale bazë, por që ka dijeni për burimin e kundërligjshëm të të ardhurave.

21. Më konkretisht që të ekzistoj vepra penale *"Pastrimi i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale",* parashikuar nga neni 287 i K.Penal duhet të plotësohen në mënyrë kumulative këto kushte: **Së pari**, personi duhet të jetë i dënuar apo ndaj tij të ekzistojë një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se është i përfshirë në veprimtari kriminale, prej tw cilave kanë gjeneruar tw ardhura tw paligjshme. **Së dyti**, si rrjedhojë e përfshirjes në këtë veprimtari kriminale, personi të ketë krijuar pasuri në nivel dukshëm të pajustifikuar ekonomik, pra burimi i krijimit të saj të jetë i paligjshëm, i padeklaruar ligjërisht në organet kompetente shtetërore. **Së treti,** pasuria e vënë, si rezultat i përfshirjes në veprimtari kriminale të zotërohet plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë prej tij, apo nga persona fizike/juridik, për të cilat ka të dhëna të mjaftueshme se pasuritë apo veprimtaritë e tyre zotërohen, pjesërisht/plotësisht ose janë përdorur, kanë lehtësuar apo kanë ndikuar në një forme të caktuar sipas rasteve të parashikuara në gërmat nga a-dh të nenit 287 të K.Penal (këmbim/transferim/fshehjes/mënyres së fitimit të pronësisë/përdorimit/posedimit të pasurisë/transaksione financiare të copëzuara/investimit). **Së katërti,** koha e krijimit të pasurisë, pasuria e vënë duhet të jetë krijuar pas përfshirjes së subjektit në veprimtarinë kriminale. Nga aktet e hetimeve paraprake rezulton e provuar se shtetasi Fatjon Murati ka qenë i dënuar apo i përfshirë në veprimtari kriminale, për vepra penale të cilat gjenerojnë të ardhura të paligjshme (lëndë narkotike).

22. Në rastin konkret nga shkresa me nr.14249KL/6Prot date 30.12.2019 e INTERPOL Tirana, me lëndë *"Kthim përgjigje",* rezulton e provuar se shtetasi Fatjon Ramazan Murataj i datëlindjes 14.01.1990, është hetuar nga autoritetet policore të Venecias në lidhje me një çështje të trafikimit të narkotikëve, ku është sekuestruar një sasi prej 5 kilogram kokainë. Në këtë ngjarje janë arrestuar tre shtetas ku njeri prej tyre është shtetasi Fatjon Murataj.

23. Gjithashtu, nga shkresa N/Rif.UCI/ALB/RF331-6/FR datë10 Shkurt 2020 e INTERFORCE Italia rezulton e provuar se: *"shtetasi Fatjon Murati i dtl.14.01.1990 lindur ne Kukes, është ndaluar nga policia me daten 28.02.2015 per vepren penale te blerjes se mallrave te vjedhur, posedim illegal te armeve dhe narkotikeve dhe si vijim me daten 12.03.2015 u vendos ne burgun e Venecias. Me daten 04.08.2015 është vendosur nën masen e arrestit shtepiak. Ne ngarkim masa e arrestit ne burg eshte dhene me daten 05.11.2015 nga GIP I Gjykates se Trevizos per shkelje te ligjit mbi posedimin e armeve, narkotikeve dhe blerje mallrash te vjedhur. Me date 08.08.2019 Prokuroria e Republikes prane Gjykates se Venecias ka dhënë në datën 08.08.2019 masen e ekzekutimit të dënimeve konkuruese me urdhrin për burgim nr.344/2019 duke qenë i dënuar me 5 vjet e 7 muaj e 5 ditë burgim"*. Ndërsa, nga shkresa me nr.4222/1Prot date 18.12.2019 e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë rezulton se shtetasi Fatjon Murati me vendimin nr.3090 datë 12.10.2016 të po kësaj Gjykate është denuar per vepren penale *"Ndërtim i paligjshëm"*.

24. Gjithashtu rezulton se më datë 08.10.2022 është bërë ndalimi i këtij shtetasi si i dyshuar për kryerjen e veprës penale *"Mbajtja pa leje te armeve dhe municionit luftarak shperthyese dhe municionit"*, të kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 278/5 dhe 25 i K.Penal. Arrestimi i ketij shtetasi është bërë pasi nga hetimet e zhvilluara ne funksion të procedimit penal nr.5257 te vitit 2022 jane siguruar fakte dhe prova se shtetasi Fatjon Ramazan Murati në bashkëpunim me shtetasin Kristjan Arben Gjini janë poseduesit zoteruesit e disa armeve zjarri te llojeve dhe kalibrave te ndryshem si fisheke silenciatore qe jane gjetur dhe sekuestruar ne cilesine e proves materiale gjate kontrollit te ushtruar me date 12.07.2022 ne ambientet e marra me qira nga shtetasi Arben Gjini.

25. Gjykata vlerwson tw theksoi se nga aktet e hetimeve paraprake deri nw kwto momente tw hetimit nuk rezulton që personi nwn hetim të ketë gjeneruar të ardhura të ligjshme sa të justifikojnë vënien e pasurive tw zotwruara nga vetë ai dhe familjarët e tij. Ndaj çmohet se ka dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova se pasuritë e krijuara nga shtetasi Fatjon Murati dhe familjar të tij mund tw jenw krijuar nga burime tw paligjshme, nuk u pwrgjigjen nivelit të të ardhurave si dhe nuk justifikohen me të ardhurat e realizuara edhe prej aktiviteteve tregtare tw regjistruara nga familjarwt e personit nwn hetim, si dhe ka rrezik që disponimi i lirë i tyre mund të rendojë pasojat e veprës penale për të cilën është regjistruar ky procedim penal, duke u tjetërsuar ose transferuar tek të tretët.

26. Sa më sipër gjykata arrin në përfundimin se kërkesa e prokurorisë duhet pranuar si e bazuar në ligj dhe në prova.

Në zbatim të nenit 274 të Kodit të Procedurës Penale,

<u>V E N D O S I:</u>

1. Pranimin e kërkesës.
2. **Sekuestrimin e pasurive të paluajtshme:**

- *Pasuria nr. 4/40/ND+1-2, ZK. 8330, sip ndërtimi 120 m^2;*
- *Pasuria nr. 9/73-N7, ZK 8310, rruga "Lord Bajron" njësi shërbimi (dyqan) sip 40 m^{2}.;*
- *Pasuria nr.215/189+3-N14, ZK 3866, rruga "Shaban Matraku", apartament sip 90.30m^{2}.;*
- *Pasuria nr.4/40/ND+1-1, Zk 8330, një ndërtesë 7+1-katëshe me sipërfaqe ndërtimi 317m^2.*

3. **Sekuestrimin e pasurive të luajtshme:**

- *Aktiviteti tregtar i regjistruar si person fizik me NIPT L71814001H, hapur më datë 14.06.2017, me fushë veprimtarie, tregti me pakicë të artikujve të imët ushqimor;*
- *Aktiviteti tregtar i regjistruar si person fizik me NIPT L81619013E, me veprimtari Bar – Kafe;*
- *Aktiviteti tregtar regjistruar si person fizik me NIPT K81702028O, me objekt veprimtarie, lavazh makinash, në emër të shtetasit Ylli Murati;*

4. Caktimin e një administratori nga Agjencia e Administrimit të Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara.
5. Një kopje e këtij vendimi t'i komunikohet prokurores Sonila Muhametaj.
6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brënda 10 ditëve duke filluar ky afat nga nesërmja e marrjes dijeni nga cilido që ka interes.

U shpall në Tiranë, sot më datë 14.10.2022 Ora 12:30.

GJYQTARE

Oltjona GOXHA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË MASAT E SIGURIMIT