



REPUBLIKA E SHQIPËRISSE
PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS

KËRKESË

"Për vleftësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurimit personal"

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR
DURRËS

Në Durrës, sot në datën 26/06/2018, ora 14.00.

Unë Ornella Rumbullaku, prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, studiova aktet e procedimit penal nr.1123 të vitit 2018,

KONSTATOVA

Më datë 24.06.2018 rrëth orës 09.40 nga kontrolli fizik i mjeteve që ndodhes karroatrecin Bizarre me targa AA120SP dhe AFR559 ne pronesi te shtetasit Cani dhe me drejtues Agim Çeka te cilet ne momentin e kapjes ndodheshin te automjet duke u futur nga PKK Porti i Durrenit me linjen e tragetit Bari - Durrës konstatuar shume e madhe parash të fshehura në dy nga automjetet e ngarkuky karroatrec. Ne kete automjet ndodheshin te ngarkuara nente autovetura k prej te cilave te tipit TOYOTA, nje e tipit Alfa Romeo dhe nje e tipit Opel As kontrolli fizik i ushtruar ketyre automjeteve ne vijen e dyte te kontrollit automjeteve ne PKK Porti i Durrenit rezultoi se ne automjetin tip TOYOT ngjyre gri e erret me Nr. Shasie NMTJC56E00R021633 me tre porta u kori brenda tapicerise se pjeses së prapapafangos ne te dy krahet te majte dhe kartmonedha EURO te prerjeve te ndryshme ku nga kqyrja e automjetit ishin 106 dengje me kartmonedha EURO te prerjeve te ndryshme. Pas Kqy automjeti eshte bere edhe skanimi i tij ku nga skanimi nuk ka rezultuar gjë Gjithashtu nga kontrolli fizik edhe ne automjetin tip TOYOTA AURIS metalizato me Nr. Shasie NMTJC56E10R003772 me tre porta u konstatat tapicerise se pjeses se prapafangos ne te dy krahet te majte dh kartmonedha EURO te prerjeve te ndryshme.

Eshite bere kontrolli i banesës se shtetasit Edi Lika dhe Klevis Cani e banese kater kateshe me gjashte dhoma, tre guzhina, dy ballkone, tre hapesire ne katin e dyte. Si dhe nga kontrolli i ushtruar ne kete ba radio MOTOROLA me leje nga ana e Qarkullimit Rrugor Tirane. Ne banesës ndodhet një dhoma dhe një lokal, u kontrollua dhe një am banesen ambient servis makinash.

U bë kontrolli i banesës se shtetasit Alban Mollaymeri ku nuk u konfirmoi ligjshme.

U be kontrolli i baneses se shtetasit Agim Çeka ku ne ambientet e brendshme te baneses nuk u konstatuan sende te kundraligjishme. Ndërsa ne ambientet e jashtme në oborr është gjetur një arme zjarri model 56 e kalibrit 7.62mm me nr. 12124865 dhe 58 fisheke te kalibrit 7.60mm.

U be kontrolli i baneses se shtetasit Elvis Vladi ku nga kontrolli i ushtruar u gjet dhe sekuestrua një DVR me nr. 3K03226PAZD7B2A.

U be kontrolli i baneses se shtetasit Alfred Vladi ku nga kontrolli i ushtruar nuk u konstatuan sende te kundraligjishme.

Gjithashtu nga ana jone u be sekuestrimi dhe numerimi i kartmonedhave Euro te gjetura ne automjetet e sipercituara ku rezultoi shuma totale 3.366.700 (tremillion e treqind e gjashtedhejtë e gjashte mijë e shtateqind) euro dhe 80.000 (tetëdhjete) mijë franga zviceriane.

Gjithashtu eshte pyetur si person ndaj te cilit zhvillohen hetimet shtetasit Agim Çeka i cili ka shpjeguar se që prej një muaji punon si shofer te shtetasit Eduart Cani (Edi Lika), i cili ka një firme qe transporton automjete me Trailer Bizzare me targa AA120SP/AFR559, nga vendet e Europeve per ne Shqiperi, Tirane. Ky shtetas e ka qendren e aktivitetit te tij ne Tirane, ne Allias. Me kete firme ai deklaron se ka bere tre rruge, ne Belgjike. Me date 12.06.2018 ne darke e ka marr ne telefon pronari Eduart Cani dhe i ka thënë qe te shkoj ne Tirane te merrja Bizzarene me targa AA120SP/AFR559 dhe se bashku me djalin e tij Klevi Cani do te niseshin per ne Belgjike ku do te ngarkonin disa makina te cilat do ti sillnin per ne Shqiperi. Me date 13.06.2018 janë nisur ne mengjes heret, kanë kaluar kufirin nga Hani i Hotit, ne Mal te Zi, me pas ne Kroaci, Sloveni, Austri, Gjermani dhe ne destinacion Belgjike, ne qytetin Sherlo kanë mberritur me date 16.06.2018 diten e shtune. Kanë qendruar dy ditë duke fjetur ne mjetin Bizzare dhe duke pritur derguesin qe do i jepte makinat. Ne kete vend kanë qene dhe një here tjeter pasi kanë marr makina, duke e mbushur Bizarin aty me makina. Kur kanë shkuar aty kane kontaktuar me shtetasin Elvis Vladi i cili ka ngakruar mjetet toyota. Më pas kanë marrë dhe dy mjete të tjera janë nisur për në Itali në portin e Anconës. Aty i ka marrë në telefon Eduarti (Edi Lika), i thënë që të shkonin në portin e Barit dhe kanë shkuar në Bari.

Personi qe priste keto 7 makinat ne Durres, e kishte emrin Fredi, djali i xhaxhait Vludit dhe ai ishte personi qe priste dhe doganen per makinat dhe me parim ne Tirane. E ka takuar një here me pare kur kanë sjelle një ngarkese tjeter makina dhe ai ka bere c'doganimin e mjeteve.

te pyetur ne cilesine e personit ndaj te cilit zhvillohen hetimet shtetasit Alfred Vladeri i cili deklaron se ka një aktivitet privat servis për makina Ai deklarët muaj më parë ka porositur disa makina te tipit TOYOTA nepermjet internet të tij i cili quhet Alfred Vladi nga Tirana. Keto makina ai se bashkëdinin i gjenin ne internet dhe Alfredi i porosiste jashte Shqiperise. Keto makina ka porositur i kanë ardhur dhe ai ka shkuar dhe i ka marre ne Doganen e bere edhe zhdoganimin.

Dhje me porositjen e mjeteve Toyota të sekuestruara më datë 24.06.2018 mohon ti kete porositur në këtë rast. Ndërkohë nga kqyrja e aparatit se ky shtetas ka komunikuar me shtetasin Alfred Vladi edhe 2018 pikërisht në momentin që është bërë bllokimi i mjeteve nga

ortin e Durrës. Po kështu edhe nga dokumentacioni i zhdoganimit të 7 mijeteve Toyota Yaris ekziston emri i këtij shtetasit Alban Mollaymeri si porosites i tyre.

Eshte pyetur ne cilesine e personit ndaj te cilil zhvillohen hetimet shtetasit Edi

Lika i cili deklaron se ka një aktivitet privat se bashku me djalin e tij Klevi Cani.

Ata kanë ne pronesi kamioninizar ose transportues makinash të cilin e ka blere ne

muajin janar të vitit 2018. Ai deklaron se kanë hapur një adresë në Instagram që eshte

"Autotransport Europa" dhe nepermjet kesaj adresë dhe njohjeve të tyre marrin

porosi nga persona te ndryshem qe Jane te interesuar te sjellin makina ne Shqipperi.

A ka deklaruar se makinat qe kane qene te ngarkuara ne trajler kete rruge, Jane mare

shtate cope te llojit Toyota ne Bruksel, një makine tip Alfa, eshte ngarkuar ne Liezh,

kufi me Gjermanine, dhe mjeti tip opel, eshte ngarkuar ne Aachen, ne Gjermani, kufi

me Belgjiken. Automjetet "Toyota", ishin porositur nga një shtetas qe quhet Fredi, i

cili ka një biznes ne Laprake, Tirane ku jep makina me qera.

Në lidhje me ngjarjen ai mohon të ketë lidhje me këtë ngjarje dhe deklaron se

porosities të këtyre mijeteve ka qene shtetasit Alfred Vladi.

U pyet ne cilesine e personit ndaj te cilil zhvillohen hetimet shtetasit Klevi Cani i

cili ka deklaruar pak a shumë të njëjtat rrethana si dhe drejtuesi i mjetit Agim

Ceka dhe mohon të ketë lidhje me kete ngjarje.

Gjithashtu nga ana e policisë gjyqësore me procesverbal sekuestrimi u be sekuestrimi

i automjeteve, telefonave dhe sendeve te tjera te cilat kishin me vete personat nen

hetim.

Gjithashtu eshte bere kqyrja e aparatave celulare te personave nen hetim.

Eshte perpiluar vendim ekspertimi elektronik i aparatave celulare te sekuestruara

sipas procesverbaleve perkatese.

Gjithashtu eshte bere arrestimi ne flagrance i shtetasve Agim Çeka, Klevi Cani, Alban

Mollaymeri dhe Edi Lika. Shtetasit Elvis Vladi dhe Alfred Vladi janë shpallur në

kërkim nga policia e shtetit.

Pavarësisht nga qëndrimet e mbajtura nga personat e arrestuar

Ekziston nje dyshim i arsyeshem e i bazuar ne prova se të arrestuarit Klevi Cani, Agim Çeka,

Edi Lika dhe Alban Mollaymeri kanë kryer veprën penale për të cilën është regjistruar ky

procedim penal, atë të « Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë

kriminale » në bashkëpunim, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal. Krahas kryerjes së

ësaj veprë penale cmohet se shtetasit Klevi Cani, Edi Lika, Alban Mollaymeri dh

ushurinjtë Alfred dhe Elvis Vladi janë pjesë e një grupei të strukturuar kriminal, që ka p

llim pastrimin e produkteve të veprës penale, parave që rrjedhin nga veprimtar

ligjshme të kryera jashtë territorit të Shqipërisë. Ekziston nje dyshim i arsyeshem e i bazu

prova se të arrestuarit Klevi Cani, Agim Çeka, Edi Lika dhe Alban Mollaymeri kanë kr

urën penale për të cilën është regjistruar ky procedim penal, atë të « Pastrimit të produkt

veprës penale ose veprimtarisë kriminale », parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Pe

nal. Krahas kryerjes së kësaj veprë penale cmohet se shtetasit Klevi Cani, Edi Lika, A

llaymeri dhe kushurinjtë Alfred dhe Elvis Vladi janë pjesë e një grupei të struktu

ral, që ka për qëllim pastrimin e produkteve të veprës penale, parave që rrjedhi

veprimtarisë ligjshme të kryera jashtë territorit të Shqipërisë. Akuza vlereson të

dhe provat e administruara deri më tanë dhe cmon se nuk jemi para një bashkëpu

të midis personave nën hetim, por jemi para ekzistencen së një grupei të stru

kal. Referuar nenit 28 të Kodit Penal, « Grupi i strukturuar kriminal është

çë bashkëpunimi, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerje

imë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jomateriale».

Arrijme në një konkluzion të tillë për këto shkaqe:

Ishuma e sekuestruar prej 3.4 milion euro mund ta ketë prejardhjen vëse nëpermjet aktivitetave të paligjshme të trafikut të drogës apo ndonjë aktiviteti tjetër të paligjshëm.

2) Është e provuar se të njëjtë persona si Klevi Cani, Edi Lika, Alban Mollaymeri, Elvis Vladi dhe Alfred Vladi kanë bërë të njëjtën rrugë dhe 2 here të tjera brenda disa javëve, gjë që tregon për testim të kësaj forme të pastrimit të parave përmes transportit rrugor-detar, rrugëtime të cilat kanë rezultuar të suksesshme dy herë e para. Dyshimi se mund të kenë kaluar para të paligjshme dhe në dy rastet e para ekziston por deri në këto momente nuk ka ndonjë prove konkrete, por që hetimi i mëtejshem i këtij grupi të strukturuar criminal do të zbardhe të plotë faktin criminal.

3) Personat nën hetim emohet se kanë gjithsecili rolin e vet specifik në këtë grup të strukturuar kriminal, i cili dyshohet se përbëhet edhe nga persona të tjera që deri më tanë të pidentifikuar. Shtetasi Elvis Vladi ka qëndruar në Belgjikë (nga TIMS rezulton se ka dale në RSH më datë 19.04.2018) dhe është marrë me organizimin e gjetjes së mjeteve me qëllim transportin e parave që vijnë nga aktiviteti kriminal të paligjshme. Pikërisht pasi është bërë ngarkimi i 7 mjeteve Toyota Yaris më datë 20 qershor 2018, më datë 22.06.2018 është kthyer me avion nga Belgjika për në Tiranë, pikërisht për të bërë dhe pritjen e parave të pistës. Nga ana tjeter Edi Lika dhe Klevi Cani kanë marrë përsipër sigurimin e transportit të parave me mjedin trajler Bizarre nga Belgjika në Shqipëri. Shtetasi Alfred Vladi do bënte pritjen e mjeteve në portin e Durrësit dhe Alban Mollaymeri do bënte edoganimin e tyre. Sic vihet rreth gjithsecili ka një rol specifik në këtë grup të strukturuar criminal, dhe në këto kushte emohet se ekziston dyshimi i arsyeshem edhe për ekzistencen e vepres penale të "Grupit strukturuar criminal", parashikuar nga neni 333/a të Kodit Penal.

- Nuk ka shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes së veprës penale.

2) Kriteret për caktimin e masës së sigurimit.

Ne caktimin e llojit te mases se sigurimit personal me karakter shtrengues ndaj te ndal duhet te merren parasysh dhe kriteret ligjore të caktimit të masës të parashikuar nga nen te K.Pr.Penale që janë :

- 1- përshtatmëria e masës së sigurimit me nevojën e sigurimit ;
- 2- ruajtja e një raporti të drejtë midis rëndësisë së faktit dhe sankzionit që parashikon veprën penale konkrete me llojin e masës së sigurimit ;
- 3- si dhe rr Ethanat e kryerjes së veprës penale.

Organi i akuzes në caktimin e masave së sigurimit vlerëson rr Ethanat e kryerjes së veprës penale, faktin se bëhet fjalë për një shumë prej 3.4 million euro të cilat vijnë nga një aktivitet kriminal dhe jo nga aktivitet i ligjshëm përsa kohë futen në këtë formë të kundraligjshme. Faktin se krahas veprës penale të « Pastrimit të përgjegjshëm » ose « Veprimtarisë kriminale », ekziston dyshimi edhe për ekzistencën e vepres penale ose veprimtarisë kriminale, Duke patur parasysh rrëzikshmërinë e veprës penale të strukturuar kriminal. Duke patur parasysh rrëzikshmërinë e veprës penale, legjislatori ka parashikuar si masë dënimisë nga 7 deri në 15 vjet burgim arrihet se masa e sigurimit “Arrestit me burgim”, e parashikuar nga nen 238 e K.Pr.Penale.

e përshtatshmja në raport me masat e tjera të sigurimit personal të parashikuar në ligjin procedural penal.
Sa më sipër, në bazë të neneve 228, 229, 258 dhe 259 të K. Pr. Penale,

K E R K O J:

1. Të vleftesohet i ligjshëm arresti i kryer nga policia gjyqësore për personin nen hetim Klevi Edi Cani, i datëlindjes 22.11.1997 dhe të caktohet masa e sigurimit shtrënguese "Arrest në burg", parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" në bashkëpunim, "Grupit të strukturuar kriminal", parashikuar nga nenet 287/2 dhe 333/a të Kodit Penal.
2. Të vleftesohet i ligjshëm arresti i kryer nga policia gjyqësore për personin nen hetim Lika (Eduart Cani), i datëlindjes 21.05.1977 dhe të caktohet masa e sigurimit shtrënguese "Arrest në burg", parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" në bashkëpunim, "Grupit të strukturuar kriminal", parashikuar nga nenet 287/2 dhe 333/a të Kodit Penal.
3. Të vleftesohet i ligjshëm arresti i kryer nga policia gjyqësore për personin nen hetim Agim Çeka, i datëlindjes 05.07.1957 dhe të caktohet masa e sigurimit shtrënguese "Arrest në burg", parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" në bashkëpunim, "Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit", parashikuar nga nenet 287/2, dhe 278/3 të Kodit Penal.

Të vleftesohet i ligjshëm arresti i kryer nga policia gjyqësore për personin nen hetim Alban Mollaymeri, i datëlindjes 16.07.1978 dhe të caktohet masa e sigurimit shtrënguese "Arrest në burg", parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale" në bashkëpunim, "Grupit të strukturuar kriminal", parashikuar nga nenet 287/2 dhe 333/a të Kodit Penal.

PROKURORI
ORNELA RRUMBULLAKU