



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA

Nr. 3480 prot

Tiranë, më 24.10.2023

Lënda: Kërkesë për zbatim vendimi

QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT

Adresa :Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr. 33, Shtëpia e Ushtarakëve

TIRANË

Bazuar në ligjin 10192, datë 03.12.2009“ Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, ligjit 34/2019, ndryshuar, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, me vendimin nr.410, datë 20.10.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, Tiranë është vendosur sekuestro preventive për pasuritë e luajtshme të llojit “kuota” në masën:

- 45% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Homeplan sh.p.k. me NIPT K81803020E, në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi;
- 100% të kuotave të kapitalit (themeltar të shoqërisë Magnet IMO sh.p.k, me NIPT L81714031D, në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 60 % të kuotave të kapitalit themeltar te shoqerisq Magnet Gym&Fit, me NIPT L72022010B, në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi.

Sa më sipër, në zbatim të vendimit të sipërcituar dhe urdhërit nr.624, datë 24.10.2023, ku për administrimin e këtyre pasurive është ngarkuar Znj.Eglantina Osmanlli.

Bashkëlidhur: Vendimin nr.410, datë 20.10.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, Tiranë; Urdheri i brendshëm urdhëri nr.624, datë 24.10.2023.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

KRYEADMINISTRATOR

ADRIAN KONI



REPublika e Shqipërisë
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 410 Akti
Datë 16.10.2023

Nr.410 Vendimi
Datë Vendimi: 20.10.2023

VENDIM

“NË EMËR TË REPUBLIKËS”

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e përbërë nga:

GJYQTARE: IRENA GJOKA

Asistuar nga sekretare seance Bora TOTOLAKU, sot në datë 20.10.2023, mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi, kërkesën penale Nr.410 Regjistri, me palë:

KËRKUES: Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, përfaqësuar në paraqitjen e kërkesës, nga prokurorja Enkeleda Millonai.

OBJEKTI: 1. Vendosjen e sekuestros preventive mbi sendet si vijon:

- 1) Shuma prej 63 657.10 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Bankës Union në monedhën euro me nr. 113398964650127 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 2) Shuma prej 2 699 408.46 lekë gjendur në llogarinë Bankare pranë OTP Bank në monedhën lek me nr. 00000027583-74 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 3) Shuma prej 29 259.43 USD gjendur në llogarinë bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën USD me nr. 40201835101 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 4) Shuma prej 62 018.49 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro me nr. 40201835102 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 5) Shuma prej 45 705.66 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro me nr. 40201838001 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 6) Shuma prej 26 492.72 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Bankës Kombëtare Tregtare në monedhën Euro me nr. 403592661, në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi.
- 7) Pasuria Nr. ND 2/261+2-19 vol.27, faqe 213, zk.8160, apartament me sipërfaqe 128.3 m2 I ndodhur në Rr “Mustafa Matohiti” Godina 7, Hyrja 2, apartamenti 8.
- 8) Bodrumi i ndodhur në Tiranë, rruga “Mustafa Matohiti”, me sipërfaqe 18 m2, ZK 8160 pasuria ND-2/261-B9 vol 28 faqa 56.
- 9) Bodrumi të ndodhur në Tiranë, rruga “Mustafa Matohiti”, me sipërfaqe 28 m2, ZK 8160 pasuria nr 2/261-B24 vol 28 faqa 71
- 10) Pasuria Nr. ND 2/261+2-25 vol.27, faqe 190, zk.8160, apartament me sipërfaqe 196 m2 I ndodhur në Rr “Mustafa Matohiti”, shkalla 1, kati i 8 apartamenti 25,



- 11) Pasuria nr. 2/261/ND+1-12, vol. 27, fq. 177, zk. 8160, me sipërfaqe 102.60 m2.
- 12) Pasuria Nr.4/90+1-23 vol.68, faqe 227, zk.8270, apartament me sipërfaqe 208.20 m2 i ndodhur në Rr "Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tiranë dhe
- 13) Pasuria 4/90-G6, VOL.68, FQ.131, ZK. 8270.
- 14) Pasuria Nr. 370/18 vol.8, fq.219, zk.3051 në bashkëpronësi të Jamarber Malltezi dhe Argita Malltezi.
- 15) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-4 Vol.62, fq.42, zk.8220 me sipërfaqe 346.1 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 70.3 m2.
- 16) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-5 Vol.62, fq.47, zk.8220 me sipërfaqe 356.3 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 68.8 m2
- 17) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N3 Vol.62, fq.26, zk.8220 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.03 m2
- 18) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N2 Vol.62, fq.27, zk.8220 me sipërfaqe 379.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 38.7 m2
- 19) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+18-N3 Kodi Unik 8220062026 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.3 m2
- 20) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-2 Kodi Unik 8220062032 me sipërfaqe 375 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 31.1 m2
- 21) Truall dhe vilë (apartament dublex) i vendosur mbi këtë truall me nr pasurie 172/277 ZK 2375 vol 14 faqa 77 me sip trualli 187.7 m2, me sip ndërtimi 76.23 m2 e ndarë në kati përdhe me sip 76.23 m2 kati i parë më sip 76.22 m2 si dhe verandë me sip 22.73 m2.
- 22) Pasuria me numër 3/201+2-N3, vol.28, fq.26 e ndodhur në ZK.8220, me sipërfaqe 107 m2, Ruga Frosina Plaku, kati përdhe i godinës 9 (nëntë) katëshe shkalla 2.
- 23) Masen 45% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Homeplan sh.p.k. me NIPT K81803020E, ne emer te shtetasit Jamarber Malltezi;
- 24) Masen 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Magnet IMO sh.p.k. me NIPT L81714031D, ne emer te shtetasit Jamarber Malltezi;
- 25) Masen 60 % te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Magnet Gym&Fit, me NIPT L72022010B, ne emer te shtetasit Jamarber Malltezi.

2. Per ekzekutimin e ketij vendimi, te ngarkohet Prokuroria e Posacme Kunder Korrupsionit dhe Krimin te Organizuar, policia gjyqesore dhe Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara.

3. Per administrimin e pasurive te mesiperme, te ngarkohet Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara.

BAZA LIGJORE: Neni 274 e vijues i K.Pr.Penale; Neni 36 i K.Penal.

Gjykata, pasi shqyrtoi kërkesën dhe aktet e paraqitura, në dhomë këshillimi, bazuar në nenin 274 e vijues të K.Pr.Penale, si dhe pasi e vlerësoi kërkesën në tërësi;

VËREN SE:

Më datë 16.10.2023, në sekretarinë e kësaj Gjykate është depozituar për gjykim kërkesa me kërkesë Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar me objekt "Caktimi i masës së sigurimit pasuror sekuestro preventive, në kuadër të procedimit penal nr.287, viti 2020", mbi pasuritë e cituara në objektin e kësaj kërkesë.

VENDOSI

I. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

II. Vendosjen e masës së sigurimit pasuror "sekuestro preventive" mbi pasuritë si më poshtë:

- 1) Shuma prej 63 657.10 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Bankës Union në monedhën euro me nr. 113398964650127 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 2) Shuma prej 2 699 408.46 lekë gjendur në llogarinë Bankare pranë OTP Bank në monedhën lek me nr. 00000027583-74 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 3) Shuma prej 29 259.43 USD gjendur në llogarinë bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën USD me nr. 40201835101 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 4) Shuma prej 62 018.49 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro me nr. 40201835102 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 5) Shuma prej 45 705.66 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro me nr. 40201838001 në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi;
- 6) Shuma prej 26 492.72 euro gjendur në llogarinë Bankare pranë Bankës Kombëtare Tregtare në monedhën Euro me nr. 403592661, në emër të shtetasit Jamarbër Malltezi.
- 7) Pasuria Nr. ND 2/261+2-19 vol.27, faqe 213, zk.8160, apartament me sipërfaqe 128.3 m² i ndodhur në Rr "Mustafa Matohiti" Godina 7, Hyrja 2, apartamenti 8.
- 8) Bodrumi i ndodhur në Tiranë, rruga "Mustafa Matohiti", me sipërfaqe 18 m², ZK 8160 pasuria ND-2/261-B9 vol 28 faqa 56.
- 9) Bodrumi të ndodhur në Tiranë, rruga "Mustafa Matohiti", me sipërfaqe 28 m², ZK 8160, pasuria nr. 2/261-B24 vol 28 faqa 71
- 10) Pasuria Nr. ND 2/261+2-25 vol.27, faqe 190, zk.8160, apartament me sipërfaqe 195 m² i ndodhur në Rr "Mustafa Matohiti", shkalla 1, kati i 8 apartamenti 25,
- 11) Pasuria nr. 2/261/ND+1-12, vol. 27, fq. 177, zk. 8160, me sipërfaqe 102.60 m².
- 12) Pasuria Nr.4/90+1-23 vol.68, faqe 227, zk.8270, apartament me sipërfaqe 208.20 m² i ndodhur në Rr "Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tiranë dhe
- 13) Pasuria 4/90-G6, VOL.68, FQ.131, ZK. 8270.
- 14) Pasuria Nr. 370/18 vol.8, fq.219, zk.3051 në bashkëpronësi të Jamarbër Malltezit dhe Argita Malltezit.
- 15) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-4 Vol.62, fq.42, zk.8220 me sipërfaqe 346.1 m² dhe sipërfaqe të përbashkët 70.3 m².
- 16) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-5 Vol.62, fq.47, zk.8220 me sipërfaqe 356.3 m² dhe sipërfaqe të përbashkët 68.8 m²
- 17) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N3 Vol.62, fq.26, zk.8220 me sipërfaqe 459.6 m² dhe sipërfaqe të përbashkët 43.03 m²
- 18) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+19-N2 Vol.62, fq.27, zk.8220 me sipërfaqe 379.6 m² dhe sipërfaqe të përbashkët 38.7 m²
- 19) Njësi me numër pasurie Nr. 3/491+18-N3 Kodi Unik 8220062026 me sipërfaqe 459.6 m² dhe sipërfaqe të përbashkët 43.3 m²
- 20) Apartament me numër pasurie Nr. 3/491+19-2 Kodi Unik 8220062032 me sipërfaqe 375 m²

- 22) Pasuria me numër 3/201+2-N3,völ.28, fq.26 e ndodhur në ZK.8220, në sipërfaqe 100 m², Ruga Frosina Plaku, kati përdhe i godinës 9 (nëntë) katëshe shkalla 2.
- 23) Masen 45% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Homeplan sh.p.k. me NIPT K81803020E, në emër të shtetasit Jamarber Malltezi;
- 24) Masen 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet IMO sh.p.k. me NIPT L81714031D, në emër të shtetasit Jamarber Malltezi;
- 25) Masen 60 % të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet Gym&Fit, me NIPT L72022010B, në emër të shtetasit Jamarber Malltezi.

III.Për Administrimin dhe përdorimin e pasurive të paluajtshme ngarkohet Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Brendshme, Tiranë.

IV. Në referim të nenit 11, pika 1, të Ligjit 34/2019 " Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara" ndryshuar më Ligjin 19/2020, ngarkohet kryeadministratori pranë Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara në Ministrinë e Brendshme, për emërimin e administratorit të pasurive të sekuestruara.

V.Urdhërohet sekretaria Gjyqësore e kësaj Gjykate t'i dërgojë menjëherë 2 (dy) kopje të këtij vendimi prokurorëve.

VI.Kundër vendimit lejohet ankim brenda dhjetë ditëve, nga cilido që ka interes, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin të Organizuar, duke filluar ky afat nga dita që i interesuari ka marrë dijeni për sekuestron e vënë.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 20.10.2023.

SEKRETARE

BORA TOLOLAKE



GJYQTARE

IRENA GJOKA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJËNCIA E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA

Nr. 3466 / 2 Prot.

Tiranë, më 24.10.2023

URDHËR

Nr. 624, Datë 24.10.2023

PËR

EMËRIMIN E ADMINISTRATORIT PËR PASURITË E SEKUESTRUARA DHE TË KONFISKUARA

Në mbështetje të Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009 i ndryshuar "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë", Ligjit nr. 34/2019, i ndryshuar "Për Administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara".

URDHËROJ:

- 1- Emërimin e Znj. Eglantina Osmanlli si administrator të pasurive së sekuestruara me vendimin nr.410, datë 20.10.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me subjekt shtetasin Jamarbër Malltezi, konkretisht.
- 2- Pasuritë e sekuestruara të llojit "KUOTA" në masën,
 - 45% të shoqërisë "Homë Plan Sh.p.k" me Nipt : K81803020E,
 - 100% të shoqërisë "Magnet IMO sh.p.k" me Nipt: L81714031D,
 - 60% të shoqërisë "Magnet GYM&FIT shpk" me Nipt :L72022010B,
- 3- Ngarkohet për zbatimin e këtij Urdhri Sektori i Administrimit Ekonomiko-Financiar të Pasurive.
- 4- Afati deri më datë 24.10.2023.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYEADMINISTRATOR

