



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. Regj. Them. 13 (61007-00082-87-2025)
Data e regjistrimit 04.03.2025

Nr. Vendimit 13 (87-2025-85)
Data e vendimit 13.03.2025

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues të përbërë nga:

Gjyqtar: Engert PËLLUMBI

me sekretare gjyqësore **Valbona ZENELAJ**, në Tiranë, në datat 11.03.2025, 12.03.2025 dhe 13.03.2025, shqyrtoi në seancë gjyqësore me dyer të mbyllura, në shkallë të dytë, kërkesën penale me Nr. 13 Akti, datë 04.03.2025 regjistrimi, që i përket:

KËRKUES:

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e përfaqësuar nga prokurorët **Altin Dumani** dhe **Ols Dado**.

PERSON NËN HETIM:

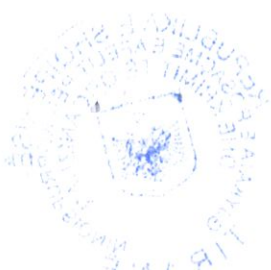
1. Erion Veliaj, i biri i Luan dhe i Shqiponjë, i datëlindjes 17.12.1979, lindur dhe banues në Tiranë, me adresë: Kodra e Diellit, Nd. 22, H. 1, Farkë, Selitë, me shtetësi shqiptare, me gjendje civile i martuar, me gjendje gjyqësore i padënuar, i mbrojtur nga avokati **Ermir Beta**, me Nr. Licence 8277, i zgjedhur prej tij me prokurën e përgjithshme Nr. 2781 Rep., Nr. 1200 Kol., datë 10.02.2025, e hartuar nga Noter Perian Bodinaku, si pjesë e Zyrës Ligjore "Rakipi and Partners" sh.p.k., dhe avokati **Artur Selmani**, me Nr. Licence 6688, i zgjedhur prej tij me prokurën e posaçme Nr. 206 Rep., Nr. 121 Kol, datë 03.03.2025, e hartuar nga Noter Darien N. Kurti;

I DYSHUAR:

Për kryerjen e veprave penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim (nëntë herë), dhe "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga nenet 260 – 25 dhe 287/2 të Kodit Penal;

PERSON NËN HETIM:

2. Elman Abule, i biri i Manush dhe i Fatmira, i datëlindjes 29.04.1981, lindur dhe banues në Tiranë, me adresë: Rruga "Zef Jubani", Ap. Nd. 021, Njësia Administrative nr. 5, me shtetësi shqiptare, me gjendje civile i martuar, me gjendje gjyqësore i



padënuar, i mbrojtur nga avokate **Romina Zano**, me Nr. Licence 7805, e zgjedhur prej tij me prokurën e posaçme Nr/ 4426 Rep., Nr. 1616 Kol., datë 16.12.2024, e hartuar nga Noter Nikoleta p. Gjojdani;

I DYSHUAR:

Për kryerjen e veprës penale "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal;

PERSON NËN HETIM:

3. Gentjan Sula, i biri i Astrit dhe i Myzejen, i datëlindjes 29.07.1970, lindur dhe banues në Tiranë, me adresë: Kodra e Diellit, Nd. 106, H. 1, Farkë, Selitë, me shtetësi shqiptare, me gjendje civile i martuar, me gjendje gjyqësore i padënuar, jo i pranishëm në gjykim, i mbrojtur nga avokati **Artan Zeneli**, me Nr. Licence 758, dhe avokati **Shpëtim Kurti**, me Nr. Licence 2627, të zgjedhur prej tij nëpërmjet prokurës së posaçme Nr. 512 Rep., Nr. 151 Kol., datë 11.02.2025, e hartuar nga Noter Donika A. Gjini;

I DYSHUAR:

Për kryerjen e veprës penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

PERSON NËN HETIM:

4. Meriman Palushi, i biri i Ahmet dhe i Xhemile, i datëlindjes 01.05.1959, lindur në Somanaj, Kukës, dhe banues në Tiranë, me adresë: Rruga "Xhorxh Martini", Nd. 14, H. 1, me shtetësi shqiptare, me gjendje civile i martuar, me gjendje gjyqësore i padënuar, jo i pranishëm në gjykim, i mbrojtur nga avokate **Alketa Nushi**, me Nr. Licence 2857, e zgjedhur prej tij me prokurën e posaçme Nr. 378 Rep., Nr. 148 kol., datë 11.02.2025, e hartuar nga Noter Elida Magani;

I DYSHUAR:

Për kryerjen e veprës penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

PERSON NËN HETIM:

5. Shkëlqim Fusha, i biri i Demir dhe i Tije, i datëlindjes 05.12.1964, lindur dhe banues në Farkë, Tiranë, me adresë: "Rruga e Elbasanit", Nd. 182, H. 2, Njësia Administrative nr. 2, me shtetësi shqiptare, me gjendje civile i martuar, me gjendje gjyqësore i padënuar, jo i pranishëm në seancat e datave 12.03.2025 dhe 13.03.2025, i mbrojtur nga avokati **Ilir Dode**, me Nr. Licence 5216, i zgjedhur prej tij nëpërmjet prokurës së posaçme Nr. 1840 Rep., Nr. 383 Kol., datë 11.02.2025, e hartuar nga Noter Manushaqe H. Jaupi;

I DYSHUAR:

Për kryerjen e veprës penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

OBJEKTI:

Marrjen në pyetje dhe verifikimin e kushteve e të kriterëve të caktimit të masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues për personat nën hetim si dhe vazhdimin e zbatimit të këtyre masave, bazuar në nenin 248 të Kodit të Procedurës Penale.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, ka vendosur:

"1. Caktimin ndaj personit nën hetim Erion Veliaj, të masës së sigurimit personal "arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprat penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", kryer në bashkëpunim (9 herë), parashikuar nga neni 260 e 25 i Kodit Penal dhe "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal.

2. Caktimin ndaj personit nën hetim Elman Abule, të masës së sigurimit personal "arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal.

3. Caktimin ndaj personit nën hetim Ajola Xoxa të masës së sigurimit personal "arrest në shtëpi" parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, si e dyshuar për veprat penale të "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", kryer në bashkëpunim (9 herë), parashikuar nga neni 260 e 25 i Kodit Penal, "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", kryer në bashkëpunim më shumë se një herë, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, "Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim", parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal.

3.1. Detyrohet personi nën hetim Ajola Xoxa të mos largohet nga banesa e saj me adresë: Kodra e Diellit, Nd. 22, H.1, Farkë, Selitë.

3.2. Detyrimin e personit nën hetim Ajola Xoxa, të mos komunikojë me persona të tjerë me përjashtim të atyre që bashkëjetojnë me të.

3.3. Zbatimi dhe mbikëqyrja e kësaj mase të bëhet nga oficerët e policisë gjyqësore që mbulojnë vendbanimin e personit nën hetim Ajola Xoxa.

4. Caktimin ndaj personit nën hetim Gentjan Sulaj, të masës së sigurimit personal "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

4.1. Urdhërohet personi nën hetim Gentjan Sulaj që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, një herë në javë, ditë e hënë, ora 10:00.

5. Caktimin ndaj personit nën hetim Meriman Palushi, të masës së sigurimit personal "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

5.1. Urdhërohet personi nën hetim Meriman Palushi që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, një herë në javë, ditë e martë, ora 10:00.

6. Caktimin ndaj personit nën hetim Fatmir Bektashi, të masës së sigurimit personal "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

6.1. Urdhërohet personi nën hetim Fatmir Bektashi që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, një herë në javë, ditë e mërkurë, ora 10:00.

7. Caktimin ndaj personit nën hetim Sokol Kryeziu, të masës së sigurimit personal "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

7.1. Urdhërohet personi nën hetim Sokol Kryeziu që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, një herë në javë, ditë e enjte, ora 10:00.

8. Caktimin ndaj personit nën hetim Shkëlqim Fusha, të masës së sigurimit personal "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, si i dyshuar për veprën penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

8.1. Urdhërohet personi nën hetim Shkëlqim Fusha që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore pranë Byrosë Kombëtare të Hetimit, një herë në javë, ditë e premte, ora 10:00.

9. Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në bashkëpunim me policinë gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi.

10. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e marrjes dijeni për këtë vendim."

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, ka vendosur:

"1. Vazhdimin e masës së sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Erion Veliq me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

2. Zëvendësimin e masës së sigurimit personal "Arrest në shtëpi" caktuar ndaj personit nën hetim Ajola Xoxa me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me masën e sigurimit personal "Ndalimi i daljes jashtë shtetit" dhe "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga nenet 233 dhe 234 i K.Pr.Penale.

3. Urdhërohet personi nën hetim Ajola Xoxa që të paraqitet para oficerëve të policisë gjyqësore z. Armand Hasalla, Z. Samet Gurguri, Z. Ritano Nano dhe Z. Besmir Karaxha, të Premten e parë dhe të tretë të çdo muaj, ora 11:00.

4. Urdhërohet personi nën hetim Ajola Xoxa të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës, në referim të nenit 233 pika 1 të K.Pr.Penale "Ndalimi i daljes jashtë shtetit".

5. Ndalohet përdorimi i pasaportës dhe dokumenteve të tjerë identifikues të vlefshme për daljen jashtë shtetit, për personin nën hetim Ajola Xoxa.

6. Vazhdimin e masës së sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Elman Abule me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

7. Vazhdimin e masës së sigurimit "Detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore" parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Gentjan Sula me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me këtë ndryshim:

8. Urdhërohet personi nën hetim Gentjan Sula që të paraqitet para oficerëve të policisë gjyqësore z. Armand Hasalla, Z. Samet Gurguri, Z. Ritano Nano dhe Z. Besmir Karaxha, të Premten e parë dhe të katërt të çdo muaj, ora 14:00.

9. Vazhdimin e masës së sigurimit “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Meriman Palushi me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me këtë ndryshim:

10. Urdhërohet personi nën hetim Meriman Palushi që të paraqitet para oficerëve të policisë gjyqësore z. Armand Hasalla, Z. Samet Gurguri, Z. Ritano Nano dhe Z. Besmir Karaxha, të Premten e parë dhe të katërt të çdo muaj, ora 14:30.

11. Vazhdimin e masës së sigurimit “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Fatmir Bektashi me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me këtë ndryshim:

12. Urdhërohet personi nën hetim Fatmir Bektashi që të paraqitet para oficerëve të policisë gjyqësore z. Armand Hasalla, Z. Samet Gurguri, Z. Ritano Nano dhe Z. Besmir Karaxha, të Premten e parë dhe të tretë të çdo muaj, ora 11:15.

13. Vazhdimin e masës së sigurimit “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Shkëlqim Fusha me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me këtë ndryshim:

14. Urdhërohet personi nën hetim Shkëlqim Fusha që të paraqitet para oficerëve të policisë gjyqësore z. Armand Hasalla, Z. Samet Gurguri, Z. Ritano Nano dhe Z. Besmir Karaxha, të Enjten e parë dhe të katërt të çdo muaj, ora 14:30.

15. Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar në bashkëpunim me policinë gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi.

16. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.”

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Erion Veliaj, i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe caktimin e një mase sigurimi më të butë, konkretisht “garancia pasurore”, e parashikuar nga neni 236 i Kodit të Procedurës Penale ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Ligji procedural penal parashikon se kallëzimet anonime nuk mund të përdoren, përveç rastit kur është dokument që përbën provë materiale apo dokument i prodhuar nga vetë i pandehuri, çka nuk plotësohet në rastin konkret;

- Lidhur me kallëzimin në fjalë, prokurori duhet të kishte konstatuar ekzistencën e rrethanave që nuk lejojnë fillimin e procedimit brenda afatit prej 15 ditësh apo në të kundërt duhet të kishte regjistruar procedimin penal dhe se çdo e dhënë e siguruar përtej këtij afati nuk mund të shërbejë si element prove;

- Regjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, shtetasit Erion Veliaj është bërë rreth njëmbëdhjetë muaj pas regjistrimit të procedimit penal, çka tregon se hetime deri në këtë moment janë kryer në mënyrë abuzive, për shkak të mohimit në thelb të së drejtës për tu mbrojtur;

- Mënyra se si kanë filluar dhe vijuar hetimet në kuadrin e këtij procedimi penal, duke e orientuar veprimtarinë hetimore drejt një personi konkret, po pa pasur asnjë të dhënë për fakt penal të dyshuar se është kryer prej tij, ka cenuar parimin e prezumimit të pafajësisë ndaj tij;

- Caktimi i një mase sigurimi ekstreme ndaj personit nën hetim Erion Veliaj, i cili deri në ato momente është treguar bashkëpunues me organin procedues, pa pasur asnjë rrezik për ndotjen e provave, ka shkelur të drejtat e tij themelore për një proces penal të drejtë, të barabartë dhe të rregullt ligjor;

- Mungon ekzistenca e një dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova se personi nën hetim Erion Veliqaj ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal;

- Lidhur me faktin tjetër penal që i atribuohet personit nën hetim, financimin e aktiviteteve kulturore, artistike, rinore dhe sportive, prej vitit 2016 e në vijim, Këshilli i Bashkisë Tiranë ka vendosur të ngrejë një Këshill Artistik – Kulturor, i cili vendos për miratimin e projektit konkret që do të financohet nga Bashkia Tiranë;

- Sipas urdhrit nr. 31086 prot., datë 15.08.2018, Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliqaj ka deleguar kompetencat e tij te Nënkryetari i Bashkisë z. Andi Seferi për nënshkrimin e urdhrave për mbështetje financiare për projektet artistiko – kulturore;

- Për sa i përket veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, ajo nuk mund të ekzistojnë në kushtet e mungesës së elementëve të veprës penale të parashikuar në nenin 260 të Kodit Penal;

- Organi procedues nuk ka sjellë asnjë provë që vila e ndodhur në Marea Resort, Qerret, Kavajë të jetë në zotërim nga personat nën hetim Ajola Xoxa dhe Erion Veliqaj, si një produkt korrupsioni nga ky i fundit, pasi siç rezulton dhe do të provohet gjatë hetimit ajo i përket shtetases Valbona Xoxa;

- Nuk ka asnjë shkak të rëndësishëm që të vendosë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave pasi ato tashmë janë administruar nga organi procedues dhe nuk rezulton që personi nën hetim Erion Veliqaj të ketë pasur ndonjë kontakt me dëshmitarët e pyetur apo të ketë ndikuar tek ta;

- Nga aktet provohet se personi nën hetim Erion Veliqaj nuk ka asnjë rrezik largimi pasi ai është person publik, i cili drejton për disa mandate Bashkinë e Tiranës dhe se, edhe pse ka qenë në dijeni për procedimin penal ndaj tij që prej muajit Dhjetor 2024 nuk ka tentuar asnjëherë të largohet, pavarësisht se ka udhëtuar disa herë jashtë shtetit gjatë kësaj kohe;

- Edhe në lidhje me rrezikun e kryerjes së krimeve të tjera, gjykata e shkallës së parë nuk ka kryer asnjë hetim në drejtim të elementëve që do të tregonin për ekzistencën e një rreziku të tillë;

- Masa ekstreme e sigurimit që është caktuar ndaj personit nën hetim Erion Veliqaj nuk është në përputhje me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për caktimin e kësaj mase pasi edhe një masë tjetër sigurimi do të ishte në përputhje me shkallën e nevojave të sigurimit në këtë rast.

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Elman Abule, i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe caktimin e një mase sigurimi më të butë ndaj tij, sikurse është “detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale, ose “garancia pasurore”, e parashikuar nga neni 236 i këtij Kodi, duke parashtuar këto shkaqe:

- Mungon një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se personi nën hetim Elman Abule ka konsumuar elementët e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal;

- Shoqërisë “Rametal” sh.p.k., i është ofruar konsulencë juridike nga shoqëria “Partners Law” sh.p.k., përgjatë viteve 2021, 2022 dhe 2023 dhe organi i akuzës nuk arrit të provonte se shërbimi i faturuar nuk është kryer;

- Komunikimi i bërë ndërmjet financiereve të dy shoqërive, i shërbyer si provë nga gjykata e shkallës së parë, ka qenë në kuadër të detyrave të tyre funksionale, lidhur me likuidimin e faturave për shkak të marrëdhënieve ndërmjet dy shoqërive;

- Lidhur me marrëdhënien e konsulencës me personin fizik Greta Domi, kjo e fundit rezulton se e ka ofruar shërbimin e konsulencës ligjore për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., dhe nuk rezulton që këtë shërbim ta ketë kryer për llogari të shtetases Ajola Xoxa;

- Për sa i përket marrëdhënies së konsulencës së ofruar nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., për shoqërinë "Sapientia" sh.p.k., në vitin 2021, ky shërbim është ofruar dhe ka konsistuar në përgatitjen e dokumentacionit ligjor për procedurën e ndërtimit të një centrali eolik;

- Lidhur me kontratën e qirasë së lidhur me Teatrin e Operës dhe Baletit sqarojmë se procedura është ndjekur dhe realizuar në një marrëdhënie transparente, me kontratë, pagesë dhe faturë të përgatitura nga shoqëria "Rametal" sh.p.k.;

- Në caktimin e masës së sigurimi gjykata nuk mund të mbështetet vetëm në rrezikshmërinë e veprës penale që dyshohet se është kryer por edhe në personalitetin e personit nën hetim, në mënyrë që masa e sigurimit të jetë në përputhje me kriteret për caktimin e saj sipas neneve 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale;

- Në rastin konkret gjykata nuk ka zbatuar drejt kërkesat e shkronjës "a", të nenit 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale, pasi nuk ka asnjë shkak të rëndësishëm që vë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, duke qenë se provat janë administruar dhe nuk ka prova të tjera që mund të rrezikohen nga personi nën hetim Elman Abule;

- Masa e sigurimit "arresti në burg" është një masë ekstreme, e cila, ndër të tjera, do të sillte pasoja serioze edhe për bizneset që zotëron personi nën hetim Elman Abule pasi natyra e tyre është e tillë që funksionet e kryera prej tij në to nuk mund tu delegohen personave të tjerë;

- Nuk ekziston asnjë rrezik që personi nën hetim Elman Abule të largohet pasi ai e ka të ndërtuar veprimtarinë e tij të biznesit në Shqipëri, është familjar, baba i dy fëmijëve të mitur dhe është treguar gjithnjë i disponueshëm përpara organit procedues;

- Edhe në lidhje me rrezikun e kryerjes së krimeve të tjera, gjykata e shkallës së parë nuk ka kryer asnjë hetim në drejtim të elementëve që do të tregonin për ekzistencën e një rreziku të tillë;

- Masa ekstreme e sigurimit që është caktuar ndaj personit nën hetim Elman Abule nuk është në përputhje me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për caktimin e kësaj mase pasi edhe një masë tjetër sigurimi do të ishte në përputhje me shkallën e nevojave të sigurimit në këtë rast;

- Vendimi objekt ankimi është absolutisht i pavlefshëm, referuar nenit 245, pika 1, shkronja "ç", të Kodit të Procedurës Penale, pasi gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar papërshtatshmërinë e masave të tjera të sigurimit si dhe shkaqeve përse nuk ka marrë parasysh pretendimet e mbrojtjes.

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Meriman Palushi, i cili ka kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij, duke parashtuar këto shkaqe:

- Nga hetimet e kryera deri në këtë fazë nuk rezulton të jenë mbledhur provat e nevojshme për të përmbushur standardin e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova që të legjitimojnë caktimin e masës së sigurimit ndaj personit nën hetim Meriman Palushi;

- Lejet e ndërtimit për shoqërinë "Palushi" sh.p.k., janë dhënë në përputhje me ligjin dhe ajo nuk është favorizuar në ndonjë mënyrë, ndërkohë që sponsorizimet për Qendrën "Eventus" dhe OJF-në "BYL-A" janë bërë për shkak të dëshirës për të mbështetur artin dhe sportin, të shprehura në kohë nga marrja e lejeve të ndërtimit;

- Për sa më sipër, personi nën hetim Mierman Palushi nuk ka konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

- Nuk ekzistojnë as kushtet e veçanta për caktimin e një mase sigurimi, sikurse janë rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës, rreziku i ikjes dhe ai i recidivizmit, të parashikuara nga neni 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale.

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Shkëlqim Fusha, i cili ka kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Lidhur me dy faturat që kanë arkëtuar nga shoqëria "Fusha" sh.p.k., avokatet Greta Domi dhe Ines Dani, të organizuara në formën e personit fizik, rezulton se kjo është kryer kundrejt shërbimit të marrë dhe se kjo shoqëri apo administratori i saj nuk e ka ditur se këto pagesa do të ndaheshin në vijim me Fondacionin "Harabel";

- Personi nën hetim Shkëlqim Fusha nuk mund të dinte se avokatet Greta Domi dhe Ines Dani punonin në të njëjtin ambient me shoqërinë "Partners Law" sh.p.k., se bashkëpunonin me këtë shoqëri dhe se ndanin të njëjtën financiare;

- Përveç këtyre dy faturave, organi procedues nuk ka gjetur asnjë transaksion tjetër me ndonjë nga personat e lidhur me Kryetarin e Bashkisë Tiranë, pavarësisht volumit të madh të punimeve që shoqëria "Fusha" sh.p.k., ka kryer për Bashkinë e Tiranës dhe vlerat e mëdha financiare që ka përfituar;

- Tre episodet në të cilat subjekti "Fusha" sh.p.k., ka përfituar punë publike nga bashkia Tiranë, nuk kanë asnjë lidhje me lëshimin e dy faturave në fjalë, ashtu siç përpiqet organi i akuzës t'i prezantojë;

- Për sa më sipër, nuk ekziston asnjë dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova që personi nën hetim Shkëlqim Fusha të ketë konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

- Nuk ekzistojnë kushtet e veçanta për caktimin e një mase sigurimi në këtë rast, sikurse janë rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës, rreziku i ikjes dhe ai i recidivizmit, të parashikuara nga neni 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale.

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, ka bërë ankim personi nën hetim Gentjan Sula, i cili ka kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova që personi nën hetim Gentjan Sula të ketë konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

- Arsyetimi i gjykatës që e lidh dhënien e vilës në Kompleksin Marea, Qerret, nga shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., me ortak personin nën hetim Gentjan Sula, bashkëshortëve Ajola Xoxa dhe Erion Veliq, me përfitimin nga kjo shoqëri të kontratës së ndërtimit të Shkollës 9 – vjeçare "Qazim Turdiu", është hipotetik dhe i pambështetur në aktet e fashikullit;

- Gjykata nuk ka marrë në analizë të dhënat të cilat konfirmojnë faktin se vila në fjalë i përket shtetasve Valbona Xoxa, sikurse janë deklarimet e shtetasve Maksim Greva, Gentjan Sula, Ajola Xoxa, Erion Veliq dhe Armand Manahas që vijnë në harmoni me njëra – tjetrën;

- Shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., vetëm një pjesë të vogël të veprimtarisë së saj e ka të lidhur me kryerjen e veprave publike dhe pjesën kryesore të aktivitetit e ushtron në fushën

private, çka krijon bindjen se nuk ka arsye që të kërkojë favorizim nga funksionarët shtetërorë për marrjen e punëve publike;

- Shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., ka fituar vetëm një pjesë të procedurave të prokurimit ku ka marrë pjesë në autoritetin kontraktor Bashkia Tiranë dhe shumica e kontratave që shoqëria në fjalë ka përfituar nga kjo bashki nuk kanë përfunduar efektet e tyre, duke përfshirë këtu edhe kontratën e koncesionit.

Kundër vendimit Nr. 14, datë 12.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Shkëlqim Fusha, i cili ka kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Lidhur me dy faturat që kanë arkëtuar nga shoqëria "Fusha" sh.p.k., avokatet Greta Domi dhe Ines Dani, të organizuara në formën e personit fizik, rezulton se kjo është kryer kundrejt shërbimit të marrë dhe se kjo shoqëri apo administratori i saj nuk e ka ditur se këto pagesa do të ndaheshin në vijim me Fondacionin "Harabel";

- Personi nën hetim Shkëlqim Fusha nuk mund të dinte se avokatet Greta Domi dhe Ines Dani punonin në të njëjtin ambient me shoqërinë "Partners Law" sh.p.k., se bashkëpunonin me këtë shoqëri dhe se ndanin të njëjtën financiare;

- Përveç këtyre dy faturave, organi procedues nuk ka gjetur asnjë transaksion tjetër me ndonjë nga personat e lidhur me Kryetarin e Bashkisë Tiranë, pavarësisht volumit të madh të punimeve që shoqëria "Fusha" sh.p.k., ka kryer për Bashkinë e Tiranës dhe vlerat e mëdha financiare që ka përfituar;

- Tre episodet në të cilat subjekti "Fusha" sh.p.k., ka përfituar punë publike nga bashkia Tiranë, nuk kanë asnjë lidhje me lëshimin e dy faturave në fjalë, ashtu siç përpiqet organi i akuzës t'i prezantojë;

- Lidhur me episodin e parë, rezulton se shoqëria "Fusha" sh.p.k., ka lidhur një kontratë sipërmarrje me përfituesin e lejes së ndërtimit, z. Glentjan Karaj, çka nuk konsiderohet fond publik, për ndërtimin e një shtëpie një katëshe në fshatin Yrshek;

- Lidhur me episodin e dytë, rezulton se shoqëria "Fusha" sh.p.k., ka kërkuar kthimin e garancisë 5% në muajin Nëntor 2020, për punime të kryera prej saj në vitin 2018 dhe kjo garanci është pronë e kësaj shoqërie;

- Episodi i tretë ka të bëjë me një prokurim ndërkombëtar, me ofertë të hapur, i cili nuk ishte në dorën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe se publikimi i urdhrat të prokurimit nga Agjencia e Prokurimit Publik është bërë në datën 07.12.2020, pra pas lëshimit të faturave nga avokatet Greta Domi dhe Ines Dani, në muajin Nëntor 2020;

- Gjykata nuk merr në konsideratë dy deklaratimet e shtetases Adela Kondakçiu, e cila shprehet se nuk ka dijeni lidhur me shërbimin e avokatisë së ofruar për shoqërinë "Fusha" sh.p.k., ndërkohë që nga komunikimi në WhatsApp, i saj me shtetasen Ines Dani provohet se shërbimi nuk është fiktiv;

- Një moment i rëndësishëm që tregon se shoqëria "Fusha" sh.p.k., nuk është pjesë e mekanizmit kriminal të zbuluar nga prokuroria për të dyshuarit e tjerë, e tregojnë të gjithë veprimet hetimore që nga kallëzimi, i cili nuk ka asnjë referim për këtë subjekt;

- Për sa më sipër, nuk ekziston asnjë dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova që peroni nën hetim Shkëlqim Fusha të ketë konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

- Gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë një vlerësim të mëvetësishëm të kushteve dhe kritereve për caktimin e masës së sigurimit ndaj personit nën hetim Shkëlqim Fusha, por ka bërë një analizë në grup për të gjithë të dyshuarit;

- Nuk ekzistojnë kushtet e veçanta për caktimin e një mase sigurimi në këtë rast, sikurse janë rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës, rreziku i ikjes dhe ai i recidivizmit, të parashikuara nga neni 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale;

- Gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar as për sa i përket kriterëve të përgjithshme për nevojën e caktimit të një mase sigurimi personal me karakter shtrëngues për personin nën hetim Shkëlqim Fusha;

- Gjykata e shkallës së parë është paradoksale në qëndrimin e saj kur shprehet se ajo nuk mund të mbajë një qëndrim të ndryshëm lidhur me masën e sigurimit të caktuar më parë në seancën e marrjes në pyetje, mbi të njëjtat rrethana, pasi kjo do t'i hiqte çdo mundësi mbrojtje të dyshuarit.

Kundër vendimit Nr. 14, datë 12.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Meriman Palushi, i cili ka kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Nga hetimet e kryera deri në këtë fazë nuk rezulton të jenë mbledhur provat e nevojshme për të përmbushur standardin e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova që të legjitimojnë caktimin e masës së sigurimit ndaj personit nën hetim Meriman Palushi;

- Lejet e ndërtimit për shoqërinë "Palushi" sh.p.k., janë dhënë në përputhje me ligjin dhe ajo nuk është favorizuar në ndonjë mënyrë, ndërkohë që sponsorizimet për Qendrën "Eventus" dhe OJF-në "BYL-A" janë bërë për shkak të dëshirës për të mbështetur artin dhe sportin, të shkëputura në kohë nga marrja e lejeve të ndërtimit;

- Për sa më sipër, personi nën hetim Mierman Palushi nuk ka konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë", parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal;

- Nuk ekzistojnë as kushtet e veçanta për caktimin e një mase sigurimi, sikurse janë rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës, rreziku i ikjes dhe ai i recidivizmit, të parashikuara nga neni 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale.

Kundër vendimit Nr. 14, datë 12.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Erion Veliaj, i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe caktimin e një mase sigurimi më të butë ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Ligji procedural penal parashikon se kallëzimet anonime nuk mund të përdoren, përveç rastit kur është dokument që përbën provë materiale apo dokument i prodhuar nga vetë i pandehuri, çka nuk plotësohet në rastin konkret;

- Lidhur me kallëzimin në fjalë, prokurori duhet të kishte konstatuar ekzistencën e rrethanave që nuk lejojnë fillimin e procedimit brenda afatit prej 15 ditësh apo në të kundërt duhet të kishte regjistruar procedimin penal dhe se çdo e dhënë e siguruar përtej këtij afati nuk mund të shërbejë si element prove;

- Regjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, shtetasit Erion Veliaj është bërë rreth njëmbëdhjetë muaj pas regjistrimit të procedimit penal, çka tregon se hetime deri në këtë moment janë kryer në mënyrë abuzive, për shkak të mohimit në thelb të së drejtës për tu mbrojtur;

- Mënyra se si kanë filluar dhe vijuar hetimet në kuadrin e këtij procedimi penal, duke e orientuar veprimtarinë hetimore drejt një personi konkret, po pa pasur asnjë të dhënë për fakt penal të dyshuar se është kryer prej tij, ka cenuar parimin e prezumimit të pafajësisë ndaj tij;

- Gjykata e shkallës së parë i ka cenuar personit nën hetim të drejtën e mbrojtjes pasi nuk i ka dhënë kohën e mjaftueshme për tu njohur me volumet hetimore gjatë seancës për marrjen e tij në pyetje, në kundërshtim me nenin 248 të Kodit të Procedurës Penale;

- Mosregjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, edhe pse dihej se kush ishte ky person, i ka dhënë organit të akuzës afate hetimore në mënyrë të padrejtë dhe e ka vendosur atë në kushte të disfavorshme, në cilësinë e personit që ka dijeni, duke e detyruar të dëshmojë;

- Depozitimi i vendimit të gjykatës tej afatit prej dyzet e tetë orësh që parashikon neni 248, pika 2, i Kodit të Procedurës Penale, ka sjellë pasoja për personin nën hetim, duke i mohuar mundësinë e kundërshtimit të vendimit në një gjykatë më të lartë;

- Gjykata e shkallës së parë ka cenuar parimin e prezumimit të pafajësisë, ndërsa ka cituar në vendimet e saj mungesën e pendesës nga ana e personit nën hetim për veprimet e kryera në shkelje të ligjit;

- Të gjitha shkeljet e cituara më sipër bëjnë që gjykata e shkallës së parë të ketë cenuar parimin e paanshmërisë, si element i të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor, çka e bën vendimin e saj të pavlefshëm;

- Caktimi i një mase sigurimi ekstreme ndaj personit nën hetim Erion Veliaj, i cili deri në ato momente është treguar bashkëpunues me organin procedues, pa pasur asnjë rrezik për ndotjen e provave, ka shkelur të drejtat e tij themelore për një proces penal të drejtë, të barabartë dhe të rregullt ligjor;

- Mungon ekzistenca e një dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova se personi nën hetim Erion Veliaj ka konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal;

- Lidhur me faktin tjetër penal që i atribuohet personit nën hetim, financimin e aktiviteteve kulturore, artistike, rinore dhe sportive, prej vitit 2016 e në vijim, Këshilli i Bashkisë Tiranë ka vendosur të ngrejë një Këshill Artistik – Kulturor, i cili vendos për miratimin e projektit konkret që do të financohet nga Bashkia Tiranë;

- Sipas urdhrorit nr. 31086 prot., datë 15.08.2018, Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka deleguar kompetencat e tij te Nënkryetari i Bashkisë z. Andi Seferi për nënshkrimin e urdhrave për mbështetje financiare për projektet artistiko – kulturore;

- Për sa i përket veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, ajo nuk mund të ekzistojnë në kushtet e mungesës së elementëve të veprës penale të parashikuar në nenin 260 të Kodit Penal;

- Organi procedues nuk ka sjellë asnjë provë që vila e ndodhur në Marea Resort, Qerret, Kavajë të jetë në zotërim nga personat nën hetim Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj, si një produkt korrupsioni nga ky i fundit, pasi siç rezulton dhe do të provohet gjatë hetimit ajo i përket shtetases Valbona Xoxa;

- I pabazuar është edhe episodi tjetër që i atribuohet personit nën hetim Erion Veliaj lidhur me pagesën e biletave të avionit nga ana e shtetasit Fatmir Bektashi, për një udhëtim në Rotterdam në vitin 2016 si dhe shpenzimeve të fjetjes për një natë qëndrim;

- Nuk ka asnjë shkak të rëndësishëm që të vendosë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave pasi ato tashmë janë administruar nga organi procedues dhe nuk rezulton që personi nën hetim Erion Veliaj të ketë pasur ndonjë kontakt me dëshmitarët e pyetur apo të ketë ndikuar tek ta;

- Nga aktet provohet se personi nën hetim Erion Veliaj nuk ka asnjë rrezik largimi pasi ai është person publik, i cili drejton për disa mandate Bashkinë e Tiranës dhe se, edhe pse ka qenë në dijeni për procedimin penal ndaj tij që prej muajit Dhjetor 2024 nuk ka tentuar asnjëherë të largohet, pavarësisht se ka udhëtuar disa herë jashtë shtetit gjatë kësaj kohe;

- Edhe në lidhje me rrezikun e kryerjes së krimeve të tjera, gjykata e shkallës së parë nuk ka kryer asnjë hetim në drejtim të elementëve që do të tregonin për ekzistencën e një rreziku të tillë;

- Masa ekstreme e sigurimit që është caktuar ndaj personit nën hetim Erion Veliaj nuk është në përputhje me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për caktimin e kësaj mase pasi

edhe një masë tjetër sigurimi do të ishte në përputhje me shkallën e nevojave të sigurimit në këtë rast;

- Vendimi objekt ankimi është absolutisht i pavlefshëm, referuar nenit 245, pika 1, shkronja "ç", të Kodit të Procedurës Penale, pasi gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar papërshtatshmërinë e masave të tjera të sigurimit si dhe shkaqeve përse nuk ka marrë parasysh pretendimet e mbrojtjes;

- Vendimi objekt ankimi është absolutisht i pavlefshëm, referuar nenit 245, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale, pasi gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar në mënyrë individuale për secilin nga personat nën hetim kushtet dhe kriteret për caktimin e masës së sigurimit.

Kundër vendimit Nr. 14, datë 12.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë ankim personi nën hetim Elman Abule, i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe caktimin e një mase sigurimi më të butë ndaj tij, duke parashtruar këto shkaqe:

- Mungon një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se personi nën hetim Elman Abule ka konsumuar elementët e veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal;

- Përpara se organi procedues të arrijë në përfundimin që është konsumuar vepra penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, ai duhet të identifikojë veprën penale mëmë, produktet e së cilës synohen të pastrohen përmes futjes në qarkullimin civil, çka ka dështuar ta bëjë në këtë rast;

- Shoqërisë "Rametal" sh.p.k., i është ofruar konsulencë juridike nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., përgjatë viteve 2021, 2022 dhe 2023 dhe organi i akuzës nuk arrit të provonte se shërbimi i faturuar nuk është kryer;

- Komunikimi i bërë ndërmjet financiereve të dy shoqërive, i shërbyer si provë nga gjykata e shkallës së parë, ka qenë në kuadër të detyrave të tyre funksionale, lidhur me likuidimin e faturave për shkak të marrëdhënieve ndërmjet dy shoqërive;

- Lidhur me marrëdhënien e konsulencës me personin fizik Greta Domi, kjo e fundit rezulton se e ka ofruar shërbimin e konsulencës ligjore për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., dhe nuk rezulton që këtë shërbim ta ketë kryer për llogari të shtetases Ajola Xoxa;

- Për sa i përket marrëdhënies së konsulencës së ofruar nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., për shoqërinë "Sapientia" sh.p.k., në vitin 2021, ky shërbim është ofruar dhe ka konsistuar në përgatitjen e dokumentacionit ligjor për procedurën e ndërtimit të një centrali eolik;

- Për sa i përket marrëdhënies së shërbimit ndërmjet shoqërisë "Rametal" sh.p.k., dhe shoqërisë "Ava Studio" sh.p.k., rezulton se kontraktimi i kësaj shoqërie është bërë për kryerjen e procesit të publicitetit të saj, kundrejt pagesës së faturave përkatëse, të kryera disa muaj pas lëshimit të tyre;

- Lidhur me kontratën e qirasë së lidhur me Teatrin e Operës dhe Baletit sqarojmë se procedura është ndjekur dhe realizuar në një marrëdhënie transparente, me kontratë, pagesë dhe faturë të përgatitur nga shoqëria "Rametal" sh.p.k.;

- Lidhur me marrëdhënien financiare me shoqërinë "Artslab" sh.p.k., për të cilën janë paguar faturat përkatëse, disa muaj pas lëshimit të tyre, ndryshe nga sa ka arsyetuar gjykata, këto faturime nuk përbëjnë marrëdhënie shërbimi por janë fatura të likuiduara për qëllime sponsorizimi të disa eventeve;

- Në caktimin e masës së sigurimi gjykata nuk mund të mbështetet vetëm në rrezikshmërinë e veprës penale që dyshohet se është kryer por edhe në personalitetin e personit nën hetim, në mënyrë që masa e sigurimit të jetë në përputhje me kriteret për caktimin e saj sipas neneve 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale;

- Në rastin konkret gjykata nuk ka zbatuar drejt kërkesat e shkronjës "a", të nenit 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale, pasi nuk ka asnjë shkak të rëndësishëm që vë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, duke qenë se, provat janë administruar dhe nuk ka prova të tjera që mund të rrezikohen nga personi nën hetim Elman Abule;

- Masa e sigurimit. "arresti në burg" është një masë ekstreme, e cila, ndër të tjera, do të sillte pasoja serioze edhe për bizneset që zotëron personi nën hetim Elman Abule pasi natyra e tyre është e tillë që funksionet e kryera prej tij në to nuk mund tu delegohen personave të tjerë;

- Nuk ekziston asnjë rrezik që personi nën hetim Elman Abule të largohet pasi ai e ka të ndërtuar veprimtarinë e tij të biznesit në Shqipëri, është familjar, baba i dy fëmijëve të mitur dhe është treguar gjithnjë i disponueshëm përpara organit procedues;

- Edhe në lidhje me rrezikun e kryerjes së krimeve të tjera, gjykata e shkallës së parë nuk ka kryer asnjë hetim në drejtim të elementëve që do të tregonin për ekzistencën e një rreziku të tillë;

- Masa ekstreme e sigurimit që është caktuar ndaj personit nën hetim Elman Abule nuk është në përputhje me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për caktimin e kësaj mase pasi edhe një masë tjetër sigurimi do të ishte në përputhje me shkallën e nevojave të sigurimit në këtë rast;

- Vendimi objekt ankimi është absolutisht i pavlefshëm, referuar nenit 245, pika 1, shkronja "ç", të Kodit të Procedurës Penale, pasi gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar papërshtatshmërinë e masave të tjera të sigurimit si dhe shkaqeve përse nuk ka marrë parasysh pretendimet e mbrojtjes.

Kundër ankimeve të personave nën hetim, ndaj vendimeve Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, dhe Nr. 14, datë 12.02.2025, Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka bërë apel kundërshtues Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar, e cila ka kërkuar miratimin e këtyre vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe:

- Të gjitha provat e grumbulluara deri në këtë fazë të hetimit paraprak, të çojnë tek konkluzioni i pranuar nga gjykata e shkallës së parë;

- Faktet dhe provat që i janë paraqitur gjykatës së shkallës së parë, krijojnë dyshimin e arsyeshëm se në rastin konkret bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimi të fondeve publike, të udhëhequr nga kryetari i bashkisë Tiranë dhe bashkëshortja e këtij të fundit;

- Të gjitha provat e grumbulluara, indiciet, dhe çdo akt tjetër shkresor që përmbahet në fashikujt e procedimit penal japin një panoramë të qartë të metodologjisë së përdorur nga shtetasit nën hetim për të realizuar qëllimin e tyre kriminal, të pasurimit nëpërmjet përfitimeve të parregullta që burojnë nga funksioni i Kryetarit të Bashkisë Tiranë;

- Jo vetëm provat e debatuar në seancën e marrjes në pyetje të datës 12.02.2025, por edhe çfarë është gjetur dhe administruar më pas në fashikullin penal, përforcojnë më tej dyshimet e ngritura nga organi i akuzës në drejtim të konsumimit të elementëve përbërës të veprave penale për të cilat dyshohet të jenë autorë këta shtetas;

- Për sa më lart, Prokuroria e Posaçme çmon se ekzistenca e dyshimit të arsyeshëm bazohet në prova të shumta, të cilat të paktën deri në këtë fazë të hetimit duhet të bindin këtë Gjykatë se shtetasit nën hetim dyshohet të kenë kryer veprime konkrete që lidhen me elementë përbërës të veprave penale të cilat u janë atribuuar;

- Ky përfundim i Prokurorisë së Posaçme, përtej argumenteve të përdorura nga kjo e fundit të cilat gjejnë pasqyrim edhe në vendimin e gjykatës së shkallës së parë me nr. 7 akti datë 09.02.2025, mbështetet edhe në arsyetimin e përdorur nga e njëjta Gjykatë, në vendimin e saj nr. 14 datë 12.02.2025;

- Nga ana tjetër, në drejtim të përmbushjes së kushteve të parashikuara nga neni 228/3 i Kodit të Procedurës Penale, përveç argumenteve të parashtruara nga gjykata e shkallës së parë, gjykata e apelit duhet të mbajë në konsideratë edhe sa ka rezultuar nga disa të dhëna konkrete të siguruara gjatë këtij intervali kohor, të cilat lidhen me rrezikun real të marrjes dhe vërtetësisë së provës.

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Pasi relatoi në mënyrë të përmbledhur dosjen gjyqësore dhe shkaqet e ngritura në ankim;

Si dëgjoi personin nën hetim Erion Veliaj dhe mbrojtësit e tij, të cilët kërkuan, ndryshimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, dhe caktimin e një masë sigurimi më të butë, sikurse është “garancia pasurore”, e parashikuar nga neni 236 i Kodit të Procedurës Penale, ose, në alternativë, prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e akteve pranë gjykatës së shkallës së parë për rigjykim, me tjetër trup gjykues;

Si dëgjoi personin nën hetim Elman Abule dhe mbrojtësen e tij, të cilët kërkuan ndryshimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, dhe caktimin e një masë sigurimi më të butë, sikurse është “detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale, ose “garancia pasurore”, e parashikuar nga neni 236 i këtij Kodi;

Si dëgjoi mbrojtësen e personit nën hetim Meriman Palushi, e cila kërkoi shfuqizimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij “detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale;

Si dëgjoi personin nën hetim Shkëlqim Fusha dhe mbrojtësin e tij, të cilët kërkuan shfuqizimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij “detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale;

Si dëgjoi avokatin Artan Zeneli, mbrojtës i personit nën hetim Gentjan Sula, i cili kërkoi shfuqizimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, dhe revokimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij “detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale;

Si dëgjoi prokurorët, të cilët kërkuan miratimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate;

Në mungesë të personave nën hetim Gentjan Sula dhe Meriman Palushi;

Si dhe pasi e shqyrtoi çështjen në tërësi;

V Ë R E N

Vendimi Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, është një vendim i marrë në përputhje me kushtet dhe kriteret për caktimin e

masave të sigurimit personal me karakter shtrëngues për personat nën hetim Erion Veliaj, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi ndaj, për këtë pjesë ky vendim do të miratohet. Në të njëjtën kohë, ky vendim është dhënë në përputhje me kushtet e përgjithshme dhe ato të veçanta për caktimin e një mëse sigurimi personal me karakter shtrëngues ndaj personit nën hetim Elman Abule, por nuk ka respektuar kriteret për llojin e masës së përzgjedhur. Për këtë shkak, vendimi do të ndryshohet në këtë pjesë, duke u vendosur zëvendësimi i masës së sigurimit "Arresti në burg", e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e caktuar për këtë shtetas me vendimin e sipërcituar, me masën e sigurimit "Arresti në shtëpi", e parashikuar nga neni 237 i këtij Kodi.

I. Rrethanat e çështjes;

Personi nën hetim Erion Veliaj ushtron detyrën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, duke filluar nga data 20.07.2015. Në periudhën 15.09.2013 – 27.05.2015 ai ka ushtruar detyrën e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ai është i martuar me personin nën hetim Ajola Xoxa.

Provat e grumbulluara deri në këtë fazë të hetimit ekspozojnë ekzistencën e një mekanizmi të mirë menduar, krijuar dhe vënë në funksion nga personat nën hetim me qëllim përfitimin nga fondet publike dhe pasurimin personal përmes veprimeve të kamufluara dhe të paligjshme. Në lidhje me praktikën e ndjekura nga këta shtetas, siç do të prezantohet në vijim, nisur nga provat e administruara në fashikull, krijohet dyshimi i arsyeshëm për të paktën në dhjetë raste për kryerjen e veprimeve me natyrë korruptive nga i zgjedhuri vendor, si edhe pastrim të produkteve të veprës penale.

Kryetari i Bashkisë Tiranë, shtetasi Erion Veliaj, përmes nënshkrimit të tij, ka miratuar në çdo rast shpërndarjen e fondeve publike tek disa subjekte tregtarë të lidhur ngushtë me të, fonde këto që më pas kanë përfunduar tek disa organizata jofitimprurëse, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, persona fizikë të kontrolluar nga bashkëshortja e tij, shtetasja Ajola Xoxa, si edhe individë të afërt me këtë të fundit, duke krijuar një rrjet të dyshimtë e të komplikuar transaksionesh. Provat e grumbulluara krijojnë dyshimin e arsyeshëm se fondet publike që dalin nga institucioni i Bashkisë Tiranë, me nënshkrimin e titullarit:

- i) kanë kaluar drejtpërdrejt tek bashkëshortja e këtij të fundit dhe rrethi i saj familjar;
- ii) kanë kaluar nëpërmjet sponsorizimeve dhe huapërdorjes pa kundërshtim të pasurive të paluajtshme në zona të shtrenjta të kryeqytetit, prej subjekteve tregtare, të cilët nga ana e tyre kanë përfituar fonde publike nga bashkia Tiranë, tek bashkëshortja e kryetarit të bashkisë, OJF-të, sh.p.k.-të dhe personat fizikë të kontrolluar nga kjo e fundit;
- iii) kanë kaluar si pasuri të paluajtshme në vlerë të konsiderueshme, dhënë si përfitim i parregullt nga persona konkretë të cilët zotërojnë dhe administrojnë subjekte tregtarë të lidhur ngushtë me Bashkinë Tiranë nëpërmjet përfitimit të fondeve publike si edhe lejeve të ndërtimit, tek familja e kryetarit të bashkisë Tiranë;
- iv) janë shpenzuar për blerje me vlera të mëdha nga familjarë të kryetarit të bashkisë Tiranë, duke u kamufluar këto blerje përmes personave të tjerë. Çdo transferim i këtyre fondeve publike është kryer me miratimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit Erion Veliaj.

Faktet dhe provat që janë paraqitur krijojnë gjithashtu dyshimin e arsyeshëm se në rastin konkret bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimi të fondeve publike, të udhëhequr nga Kryetari i Bashkisë Tiranë dhe bashkëshortja e këtij të fundit. Në qendër të kësaj skeme korrupsioni dhe pastrimi të produkteve që burojnë nga kjo vepër, rezulton të jetë Kryetari i Bashkisë Tiranë, nënshkrimi i të cilit ka qenë përcaktues për shpërndarjen e fondeve publike, prej të cilave ai dhe familjarët e ngushtë të tij kanë përfituar drejtpërsëdrejti në mënyrë të parregullt. Nga hetimet paraprake të kryera deri në këtë fazë, ka rezultuar se, përveç pasurive të paluajtshme të përfituara nga shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, këta të fundit,

përmes shoqërive “Partners Law” sh.p.k., “Arts Lab” sh.p.k., “Ava Studio” sh.p.k., “Nan Gallery” sh.p.k., si dhe OJF-ve “Byl-A”, “Harabel”, “Eventus” dhe “Muza”, të cilat kontrollohen tërësisht nga bashkëshortja e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110,000,000 (njëqind e dhjetë milion) lekë.

Gjithashtu, nga hetimet e kryera deri në këtë fazë, janë siguruar prova që çojë në deduksionin se shtetasja Ajola Xoxa, vetë ose nëpërmjet personave të tjerë të afërt me të, për një periudhë kohore prej rreth gjashtë vitesh, ka bërë blerje online të cilat konsistojnë në veshje personale, fustane, bluza, çanta, funde, pallto, produkte kozmetike, buzëkuq, vathë, etj, në masën 86,721,175 (tetëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e njëzet e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë.

Në rastin konkret, shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa dyshohet se kanë kryer në bashkëpunim veprime aktive të kundërligjshme, të cilat konsistojnë pikërisht në marrjen e përfitimeve të parregullta të paktën në nëntë episode të veçanta, në formë shumash monetare por edhe pasurish të paluajtshme nga shtetas apo subjekte tregtarë të cilët kanë pasur interesa të drejtpërdrejta financiare në Bashkinë Tiranë. Nga të dhënat konkrete të grumbulluara deri në këtë fazë të hetimit paraprak, ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se roli i shtetasit nën hetim Erion Veliaj ka qenë përcaktues, në çdo veprim fundor që lidhet specifikisht me pagesat e bëra në adresë të shoqërive të cilat më pas kanë kaluar shuma të hollash në favor të bashkëshortes së tij, shtetases Ajola Xoxa, por edhe drejtpërdrejt në favor të OJF-ve të kontrolluara faktikisht nga kjo shtetase, të cilat më pas i kanë kanalizuar këto të holla tek shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara apo persona fizikë si edhe individë, të kontrolluar plotësisht nga shtetasja nën hetim. Kjo e fundit ka zbatuar në praktikë dhe përditshmëri të gjithë këtë skemë korruptive, me qëllimin kriminal të përfitimit të parregullt që buron nga funksioni i bashkëshortit të saj.

Ky qëllim kriminal i shtetasve nën hetim është realizuar nëpërmjet një skeme të mirëmenduar korruptive, e cila materializohet në të paktën nëntë episode konkrete. Në mënyrë të përmbledhur këto episode konsistojnë në:

1) Marrjen e përfitimit të parregullt (pasuri e paluajtshme) nga shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij, shtetasja Ajola Xoxa, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik, në favor të shtetasit Gentian Sula, ky i fundit ortak i vetëm i subjektit tregtar “Agi Kons” sh.p.k.;

2) Marrjen e përfitimit të parregullt (financim biletash udhëtimi jashtë vendit dhe qëndrim në hotel, si edhe sponsorizime për OJF) nga shtetasi nën hetim Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij shtetasja Ajola Xoxa, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik, në favor të shtetasit Fatmir Bektashi, ky i fundit përfaqësues i subjektit tregtar “Kontakt” sh.p.k.;

3) Marrjen e përfitimit të parregullt (dhënie të hollash nëpërmjet kryerjes së blerjeve fiktive) prej një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar të kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik, në favor të shtetasit Sokol Kryeziu, ky i fundit përfaqësues i subjektit tregtar “Gerard-A” sh.p.k.;

4) Marrjen e përfitimeve të parregullta (dhënie të hollash në formë financimesh fiktive për organizim festivali artistik) nga OJF të kontrolluara nga shtetasja Ajola Xoxa, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik, në favor të shtetasit Meriman Palushi, ky i fundit përfaqësues i subjektit tregtar “Palushi” sh.p.k.;

5) Marrjen e përfitimeve të parregullta (dhënie të hollash në formë likuidimi faturash për shërbime konsulence ligjore fiktive) nga persona fizikë të punësuar *de facto* dhe kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik, në favor të shtetasit Shkëlqim Fusha, ky i fundit përfaqësues i subjektit tregtar “Fusha” sh.p.k.

Në lidhje me përfitimet e parregullta të siguruara nëpërmjet OJF-ve, rezulton se episodet konkrete për të cilat deri në këtë moment ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova, lidhen me:

1) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF-së Qendra "Eventus", me drejtor ekzekutiv shtetasen Linda Kazani (bashkëshortja e dajës së shtetasës Ajola Xoxa). Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transfertë bankare nga kjo OJF tek shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kontrolluara *de facto* dhe *de jure* nga shtetasja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa;

2) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF-së Qendra "Muza", me drejtor ekzekutiv shtetasen Alketa Spartaku (kushërirë e shtetasës Ajola Xoxa). Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transfertë bankare nga kjo OJF tek shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kontrolluara *de facto* dhe *de jure* nga shtetasja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa;

3) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF-së Qendra "Froboious", me drejtor ekzekutiv shtetasen Frosina Bollo. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transfertë bankare nga kjo OJF tek shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara si dhe persona fizikë të kontrolluar *de facto* nga shtetasja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa;

4) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF-së "BYL-A", me drejtor ekzekutiv shtetasen Reada Lemnusha. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transfertë bankare nga kjo OJF në OJF-të, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara si edhe persona fizikë të kontrolluar *de facto* dhe *de jure* nga shtetasja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa.

Pra, kjo skemë ka pasur në bazë të saj jo vetëm krijimin e një numri të konsiderueshëm OJF-sh dhe shoqërish tregtare si dhe shfrytëzimin e tyre, por edhe marrjen e përfitimeve të parregullta nga subjekte tregtarë që operojnë në mënyrë të pavarur në treg. Këto entitete, të lidhura me shtetasen Ajola Xoxa, ka rezultuar se përfitonin fonde publike, drejtpërdrejt ose tërthorazi, fonde këto që në formë të ndryshme më pas përfundonin në pasurimin e shtetasve nën hetim dhe familjarëve të tyre. Të gjitha këto përfitime të parregullta, përfshirë këtu edhe pasurinë e paluajtshme të ndodhur në Qerret, Kavajë, rezulton se në analizë të fundit kanë hyrë si pasuri në familjen e kryetarit të bashkisë Tiranë, shtetasit Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij, të cilët janë në regjimin pasuror të bashkësisë ligjore.

Gjithashtu, me veprimet e tyre të kundërligjshme, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, personat nën hetim Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj kanë integruar në sistemin bankar shuma monetare të siguruara si përfitime të parregullta nga ky i fundit, duke fshehur origjinën dhe mbuluar burimin e këtyre shumave. Po kështu, ky qëllim kriminal për pastrimin e produkteve të veprës penale, që i referohet rastit të kalimit të të hollave nga shoqëritë e administruara nga shtetasi nën hetim Elman Abule dhe familjarë të tij, është realizuar me bashkëpunimin e këtij të fundit në kryerjen e veprimeve të kundërligjshme të cilat kanë kulmuar në pagesat e bëra për shoqëritë tregtare si edhe personat fizikë të kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa.

Gjithashtu, rezulton se një pjesë e këtyre shumave të parave, të cilat vijnë si përfitim i parregullt nga ushtrimi i detyrës së Kryetarit të Bashkisë Tiranë prej personit nën hetim Erion Veliaj, ky i fundit dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa i kanë mbajtur në formë cash, në vlera të konsiderueshme.

Në datën 19.07.2025, në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar është administruar një kallëzim nga një shtetas i vetëquajtur Nesti Angoni. Nga përmbajtja e këtij kallëzimi ky shtetas referon disa fakte sipas tij komprometuese për Kryetarin e Bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj. Sipas kallëzuesit z. Erion Veliaj ka përfutur në mënyrë të paligjshme një banesë në bllokun Kodra e Diellit dhe tre vila në fshatin rezidencial në Kavajë, të gjitha këto të dhëna nga Shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., me pronar shtetasin Gentian Sula, në këmbim të dhënies këtij të fundit të një numri të madh kontratash publike nga Bashkia Tiranë. Gjithashtu, sipas kallëzuesit, bashkëshortja e shtetasit Gentian Sula u bë Zëvendësministre e Punës gjatë kohës që z. Erion Veliaj ka qenë ministër në këtë ministri, kohë në të cilën ai ka përfutur banesën në bllokun Kodra e Diellit.

Pas administrimit të kallëzimit të shtetasit Nesti Angoni, hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit kanë kryer verifikimet përkatëse lidhur me të dhënat që jepen në këtë kallëzim dhe, në datën 08.02.2024, kanë përcjellë një informacion për referimin e veprës penale tek prokurori, duke sugjeruar regjistrimin e procedimit penal për veprat penale "*Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera*", e parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal, dhe "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal.

Mbi bazën e këtij informacioni të përgatitur nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 08.02.2024, ka regjistruar procedimin penal Nr. 27, të vitit 2024, për veprën penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 27.12.2024, ka pasqyruar ndryshimet në regjistrin e njoftimit të veprave penale, në lidhje me procedimin penal Nr. 27, të vitit 2024, duke regjistruar për këtë procedim edhe veprat penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, dhe "*Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim*", e parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 16.01.2025, ka pasqyruar ndryshimet në regjistrin e njoftimit të veprave penale, në lidhje me procedimin penal Nr. 27, të vitit 2024, duke regjistruar për këtë procedim edhe veprën penale "*Deklarata e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore*", e parashikuar nga neni 305/b i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 16.01.2025, ka regjistruar në regjistrin e njoftimeve të veprës penale, lidhur me procedimin penal nr. 27, të vitit 2024, emrin e shtetasës Flutur Xhani, e dyshuar për kryerjen e veprës penale "*Deklarata e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore*", e parashikuar nga neni 305/b i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 24.01.2025, ka regjistruar në regjistrin e njoftimeve të veprës penale, lidhur me procedimin penal nr. 27, të vitit 2024, emrin e shtetasve: 1) Erion Veliaj, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 260 dhe 25 të Kodit Penal, si dhe "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 2) Ajola Xoxa, e dyshuar për kryerjen e veprave "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 260 dhe 25 të Kodit Penal, "*Pastrimi i produkteve të*

veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, dhe “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, e parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal; 3) Elman Abule, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 4) Shoqëria “Rametal” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 5) Gentjan Sula, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 6) Shoqëria “Agi Kons” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 7) Meriman Palushi, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 8) Shoqëria “Palushi” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 9) Fatmir Bektashi, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 10) Shoqëria “Kontakt” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 11) Sokol Kryeziu, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 12) Shoqëria “Gerard – A” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 13) Shkëlqim Fusha, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 14) Shoqëria “Fusha” sh.p.k., e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal; 15) Organizata jofitimprurëse Qendra “Harabel”, e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 16) Organizata jofitimprurëse “BYL-A” (Balkan Youth Link Albania), e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 17) Organizata jofitimprurëse Qendra “Muza”, e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 18) Organizata jofitimprurëse Qendra “Eventus”, e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 19) Organizata jofitimprurëse “Froboious”, e dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 24.01.2025, ka pasqyruar ndryshimet në regjistrin e njoftimit të veprave penale, në lidhje me procedimin penal Nr. 27, të vitit 2024, duke regjistruar për këtë procedim edhe veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës”, e parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me urdhrin e datës 24.01.2025, ka regjistruar në regjistrin e njoftimeve të veprës penale, lidhur me procedimin penal nr. 27, të vitit 2024, emrin e shtetasës Klotilda Bushka, e dyshuar për kryerjen e veprës penale *"Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës"*, e parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal.

Më tej, në datën 24.01.2025, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i është drejtuar Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me kërkesë për caktimin e masave të sigurimit personal me karakter shtrëngues, ndër të tjera, ndaj personave nën hetim Erion Veliaj, Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, ndër të tjera, ka vendosur të caktojë masën e sigurimit *"Arresti në burg"*, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, për personat nën hetim Erion Veliaj dhe Elman Abule si dhe masën e sigurimit *"Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore"*, e parashikuar nga neni 234 i këtij Kodi, për personat nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi. Në marrjen e këtij vendimi, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në mënyrë të përmblodhur, ka arsyetuar si vijon:

"1) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt "vilës" nga personi nën hetim Gentjan Sula personave nën hetim Erion Veliaj e Ajola Xoxa.

152.4. Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.3.1, 29.3.2, 29.4, 29.5, 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 33, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.8.1, 35.8.2, 35.8.3, 36, 37, 37.1, 38, 35.8.1, 35.8.1, 35.8.3, 36, 37, 37.1, 38, 38.1, 39, 40, 41, 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2, 43.3, 43.3.1, 44, 44.1, 45, 46, 47, 47.1, 47.2 dhe 48 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, Gjykata çmos se ekziston dyshimi i arsyeshëm se shoqëria "Agi Kons" sh.p.k. me pronar 100% të kuotave personin nën hetim Gentjan Sula i ka dhënë shtetasve Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Tiranë si përfitim të parregullt, konkretisht një vilë në Marea Resort, në Qerret, Kavajë me numër pasurie 1/647, Vol 29, faqe 103, ZK. 3101, për shkak të detyrës së këtij të fundit si titullar i Autoritetit Kontraktor në procedurat e prokurimit dhe koncesionit që ka përfituar kjo shoqëri, si dhe në cilësinë e autoritetit përgjegjës për dhënien e lejeve të zhvillimit, ndërtimit dhe lejeve të përdorimit.

152.4.1 Referuar procesverbalit të këqyrjes së pjesshme të të dhënave të ekspertimit të aparatit celular të shtetasit Driant Zeneli, në përmblendhje të komunikimeve rezulton se vila në fjalë zotërohet faktikisht nga bashkëshortët Veliaj-Xoxa. Ky konkluzion arrihet nisur edhe nga komunikimet e shtetasit Driant Zeneli me Ajola Xoxa, nga ku evidentohet qartë frekuenca e shpeshtë e kësaj të fundit, por edhe bashkëshortit të saj në këtë pronë. Konkretisht: Më datë 01.08.2021 ora 7:52 pm, shtetasi Driant Zeneli i shkruan Ajola Xoxës: -A të ka marrë malli për Qerretin? -Ne erdhem sot. (faqe 6766). Ajola Xoxa i përgjigjet: Ajo aty në fund është shtëpia jonë. (faqe 6766). Ndërkohë dy bashkëbiseduesit kanë shkëmbyer një foto nga ku rezulton se Ajola Xoxa i referohet banesës së saj duke thënë "ajo aty në fund është shtëpia jonë". Nga foto, në pjesën ballore të saj në fund, duket qartë që bëhet fjalë për vilën objekt hetimi.

152.4.2. Më tej, në faqen 8515, që i korrespondon datës 22.06.2024, rezulton një fakt me mjaft interes për hetimin dhe për provueshmërinë e pronësisë faktike të vilës nga bashkëshortët Veliaj-Xoxa. Konkretisht: Më datë 22.06.2024, ora 12:51 pm, Driant Zeneli i shkruan Ajola Xoxës: -Të hënën herët në mëngjes nisemi. Ajola Xoxa përgjigjet: E lëmë kur të vish më mirë takohemi. Se më duhet të mbyll disa punë tani dhe ndërkohë Eri ka shkuar në Qerret dhe s'ka marrë celësin. Pra, nga përmbajtja e këtij komunikimi çelsat e vilës 4 disponohehen nga çifti Veliaj - Xoxa.

152.4.3 Pra, nga analiza e provave konstatohet se për Vilën 4 A dhe 6 A, shtetasi Erion Veliaj paguan periodikisht një kuotë, në dukje tarifë administrimi, pagesë kjo që duket se nis nga muaji Gusht i vitit 2020 dhe përfundon në 31.05.2021. Vila e emërtuar në atë kohë 4A i korrespondon objektit me numër aktual pasurie 1/647, Vol.29, faqe 103, ZK. 3101, në pronësi të subjektit tregtar "Agi Kons" sh.p.k., objekt në të cilin është ushtruar kontroll në zbatim të vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Nr. 698, datë 05.12.2024. Nga ana tjetër, periudha në fjalë (Gusht 2020) përkon me lidhjen e kontratës së lidhur mes "Agi Kons" dhe Bashkisë Tiranë, me objekt ndërtimin e Shkollës 9 vjeçare "Qazim Turdiu", me nr. Prot. 25117/39 datë 29.09.2020. Vlera e përgjithshme e kontratës është 362,713,599 lekë (pa TVSH). Të gjitha faktet të para në unitetin e tyre provojnë dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova se kjo është vilë e fshehur e shtetasve Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa dhe nuk është deklaruar në ILDKPKI pasi është rezultat i një përfitimi të parregullt që i është dhënë nga shtetasi Gentjan Sula në cilësinë e pronarit të subjektit tregtar "Agi Kons" sh.p.k., shtetasit Erion Veliaj për shkak të detyrës së tij si Kryetar i Bashkisë Tiranë. Nga vitit 2016 e në vijim subjekti që ka dhënë përfitimin e parregullt ka përfutur procedura prokurimi dhe konçesioni në vlera të kosiderueshme nga fondet e Bashkisë Tiranë. Gjithashtu, shumica e Kontratave të Sipërmarrjes nuk kanë përfunduar efektet e saj përfshirë dhe kontratën e konçesionit. Disa nga procedurat e prokurimit janë përfutur pothuajse aq sa ka qenë fondi limit duke u skualifikuar të të gjithë operatorët konkurrues përveç fituesit "Agi Kons" sh.p.k.. Gjithashtu, nga vetë deklarimi i personit nën hetim Gentjan Sula duket se ai nuk ka asnjë pretendim mbi zotërimin e vilës.

2) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt shtetasit Erion Veliaj nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k..

153. Nga aktet e administruara rezulton se me vendim të prokurorit "Për marrjen e akteve", datë 09.01.2025, në fashikullin penal, nëpërmjet procesverbalit për marrjen e akteve nga një procedim tjetër, specifikisht ai i numërtuar 287/1 i vitit 2024, janë administruar disa akte të cilat provojnë se shtetasi Fatmir Bektashi ka porositur prerjen e biletave të avionit për bashkëshortët Veliaj-Xoxa, për një udhëtim në Roterdam, Hollandë. Gjithashtu, nga të njëjtat rezulton se i njëjti shtetasi ka porositur një dhomë (Double-suite ekzekutive) në Hotel Marriott për qëndrim të bashkëshorteve Veliaj-Xoxa. Konkretisht, rezulton se më datë 24.11.2016 "Alb-atlas" Travel Agency, i dërgon email shtetasit Fatmir Bektashi pas porosisë së këtij të fundit, ku e njofton se totali i çmimit të biletave të udhëtimit për shtetasit Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa është 2688 Euro. Itinerari i udhëtimit ka qenë: Vajtja (biznes) Tiranë – Romë, Romë – Amsterdam dhe Kthimi (biznes) Amsterdam – Vienë, Vienë – Tiranë. Akomodimi i shtetasve Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa është prenotuar pranë Hotel "Marriot" me adresë: Eena 686 Rotterdam (NI), 3012 Cn Netherlands. Prenotimi është bërë për datën 03.12.2016 – 04.12.2016 (1 natë qëndrimi), në dhomën tip 1 Double – Suite Executive. Nga emaili i dërguar me datë 25.11.2016 nga "Alb-atlas" Travel Agency, në adresën elektronike të shtetasit Fatmir Bektashi, rezulton se çmimi për 1 Double – Suite Executive është 677 Euro.

153.1. Gjithashtu, me procesverbalin për këqyrjen e të dhënave nga sistemi TIMS, datë 09.01.2025, rezulton se: i) Më datë 03.12.2016, ora 05:31 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; ii) Më datë 03.12.2016, ora 04:56 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; iii) Më datë 05.12.2016, ora 01:06 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA; iv) Më datë 05.12.2016, ora 01:08 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA; v) Nga këqyrja nuk rezulton se shtetësja Ajola Xoxa ka udhëtuar në këto data, megjithëse biletat dhe rezervimi i hotelit është bërë dhe për këtë të fundit.

153.2. Gjithashtu, nga sistemi C@ts që administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në rubrikën "Dokumenta" është i ngarkuar Raporti i Kontrollit i mbajtur nga Inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për subjektin "Kontakt" sh.p.k., me administrator shtetasin Fatmir Bektashi. Nga këqyrja e dokumentuar me procesverbalin përkatës, rezulton se ky subjekt tregtar ka deklaruar lejet e ndërtimit të siguruara nga Bashkia e Tiranës, sipas tabelës sa vijon:

Nr	Objektet	Nr. i lejes së ndërtimit	Afat fillimi Leje ndërtimi	Afat përfundimi Leje ndërtimi	Investitori	Ndërtuesi
1	Kontakt Sh.p.k. Marga 1/ "Godinë banimi dhe shërbimi 6, 8, 9 dhe 11 kat dhe 1 kat parkim nëntokë Jordan Misja te burgu	Nr. B-6729/6, datë 09.08.2020	27.09.2020	27.09.2024	Kontakt	Kontakt
2	Kontakt Sh.p.k. Marga 2/ "Godinë banimi dhe shërbimi 9 kat me 1 kat parkim nëntokë, në pronë të shoqërisë "KONTAKT" sh.p.k" Rruga Petrela	Nr. A-14429/6, datë 06.10.2021	10.11.2021	10.11.2025	Kontakt	Kontakt
3	Kontakt Sh.p.k. USL/ "Godinë banimi 5, 7, 10 dhe 11 kat me 2 kat parkim nëntokë dhe godinë banimi 7, 9, 10 dhe 11 kat me 2 kat parkim nëntokë si dhe kopësht 2 rr Frosina Plaku kat me mur rrethues,	Nr. A-26619/7, datë 27.02.2020	09.03.2020	09.03.2024	Kontakt	Kontakt
4	Kontakt Sh.p.k. Siri 2/ "Godinë banimi dhe shërbimi 6, 7 dhe 10 kat, me 1 kat parkim nëntokë" në pronë të shoqërisë "KONTAKT" sh.p.k. rruga Ramazan Bogdani	Nr. B-14994/6, datë 30.11.2021.	20.12.2021	20.12.2025	Kontakt	Kontakt
5	Kontakt Sh.p.k. Mangalem 21/ Kompleksi Mangalem 21, me struktura banimi dhe shërbimesh 3+9 kat, me 1,2 kat parkim nëntokë, në pronë të familjes Kadiu rruga Mihal Grameno.	Nr. A-25138/7, date 14.12.2018	21.12.2018	21.02.2029	Kontakt	Kontakt
6	Kontakt Sh.p.k. Kaimi/ "Kompleks me godina banimi 7 kat me 1 kat parkim nëntokë, në pronë të Astrit Kaimi, Silvana Shima, Jetmira Kaimi, "rruga Pasho Hysa"	Nr. B-18629/4, datë 05.10.2022	11.11.2022	11.11.2032	Kontakt	Kontakt

153.3. Nga procesverbali për këqyrje/marrjen e dokumenteve të dorëzuara nga shtetasi Fatmir Bektashi, administrator i shoqërisë "Kontakt sh.p.k.", administruar në fashikullin penal, rezulton se shoqëria "Kontakt" sh.p.k., ka marrë nga Bashkia Tiranë një "Certifikatë Përdorimi të Pjesshëm" me nr. B-5112/4 e datës 06.05.2020, të lëshuar. Akti në fjalë është lëshuar për certifikimin e objekteve 1,2,3,4,5, fazë e parë, pjesë e strukturës së "Kompleksit Mangalem 21, me strukturë banimi dhe shërbimesh në 3+9 kat, me 1 dhe 2 kat parkim nëntokë". Kjo, në zbatim të lejes të miratuar me vendimin e kryetarit të bashkisë shtetasit Erion Veliaj, me nr. A-25138/7, datë 14.12.2018, zbardhur me leje ndërtimi me nr. A-25138/9, datë 21.12.2018, me vendimin e kryetarit të bashkisë me Tiranë me nr. A-4974/5 datë 02.05.2019, për miratimin e lejes së ndërtimit për "Punime që kryhen në ndryshimin të projektit dhe lejes së miratuar me vendimin nr. A-25138/7, datë 14.12.2018, të kryetarit të Bashkisë Tiranë", fletë 1 (një).

153.4. I pyetur në datë 09.01.2025, si person që ka dijeni për veprën penale, shtetasi Fatmir Bektashi, ndër të tjera shpjegon se: [...]

Është pronar dhe administrator i shoqërisë "Kontakt" sh.p.k.. Në lidhje me sponsorizimet e shoqërisë Kontakt për organizatën "BYL-A", deklaruesi ka shpjeguar se nuk i mban mend ato, pavarësisht se tregon që është ai personi që merr vendimet financiare dhe me sponsorizimet merret po vetë personalisht. I pyetur konkretisht në lidhje me sponsorizimin e festivalit të parë ICDF (International Contemporary Dance Festival), deklaruesi shprehet se është takuar me një shtetas anglez, emrin e të cilit nuk e di dhe nuk e di çfarë përfaqson. Përsa i përket sponsorizimit të festivalit të dytë ICDF në vitin 2023, nuk i kujtohet ndonjë gjë konkrete. Deklaruesi shprehet se me shtetasen Ajola Xoxa nuk njihet personalisht, si dhe me të apo familjarë të saj nuk ka patur kontakte për këto evente.

Pasi është njohur dhe pyetur në lidhje me disa dokumente të kompanisë turistike Alb-atlas, ku evidentohet se janë paguar biletat e avionit për shtetasin Erjon Veliaj dhe Ajola Xoxa si edhe rezervuar një dhomë hoteli (Suite Executive) në emër të këtyre shtetasve, deklaruesi është përgjigjur tekstualisht "çuditë si paskam lënë gjurmë në lidhje me pagesat e biletave të avionit dhe të hoteleve që kam bërë për Erjon Veliaj dhe Ajola Xoxa." Në lidhje me këtë, deklaruesi ka shpjeguar se udhëtimi është bërë përpara se të bëhej projekti "Mangalem 21" dhe se të dilte leja e ndërtimit të tij. Arsyeja e udhëtimit lidhet me një takim me kompaninë arkitekturore OMA në Rotterdam, dhe kompania Kontakt i kishte kërkuar Erion Veliajt që të ishte në takim me qëllim që të njëhej me projektin dhe ta miratonte atë. Për këtë arsye, tregon se ka paguar edhe biletat.

Deklaruesi shpjegon se janë akomoduar në hotel Marriot dhe të gjitha shpenzimet janë mbuluar nga shoqëria Kontakt Sh.p.k.. Deklaruesi shpjegon gjithashtu se me shtetasin Erion Veliaj është takuar vetëm në darkën përmbyllëse, të organizuar me përfaqësuesit e kompanisë OMA. Shtetasen Ajola Xoxa nuk e ka parë gjatë udhëtimit. Deklaron se nuk ka paguar udhëtimet të tjera të shtetasit Erjon Veliaj apo Ajola Xoxa, dhe rasti në fjalë lidhet për interesin që kishte Fatmir Bektashi për realizimin e projektit Mangalem 21. Deklaruesi shpjegon se për këtë projekt kanë udhëtuar edhe punonjës të Bashkisë Tiranë, për takimin në Rotterdam, shpenzime këto të paguara nga Kontakt Sh.p.k.. Në fund, deklaruesi shprehet se leja për ndërtimin e kompleksit Mangalem 21 është miratuar në vitin 2018, ndërsa në vitin 2022 nga Bashkia Tiranë është marrë leja e përdorimit. [...]

153.5. Gjatë deklarimit të dhënë nga shtetësja Adela Kondakçiu më datë 07.01.2025, në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale, në lidhje me sponsorizimet e bëra nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k. tek "Byl-A" OJF, deklaruesja shpjegon se shoqëria Kontakt ka bërë dy të tilla, por herën e parë ka paguar direkt Tim Neëman për festivalin ICDF edicioni i parë në vitin 2022. Ndërsa për edicionin e dytë, në vitin 2023 është paguar "Byl-A", gjithmonë me konfirmim të Ajolës. Më pas është folur me ekonomisten e "Kontakt" sh.p.k. për kontratën

dhe faturën, shtetasen Eralda Ikonimi. Në lidhje me këtë, është vendosur që kontrata duhej të ishte marrëveshje bashkëpunimi dhe jo kontratë sponsorizimi.

153.5.1. Gjithashtu, gjatë kominikimit me WhatsApp me shtetasen Katrina lidhur me shoqërinë "Kontakt" sh.p.k., Adela Kondakçiu vijon duke thënë se: edhe me Kontaktin sot më marrin për kontratën unë jam në ajër". Faqe 1363. Ketrina i përgjigjet: Na e nxiu Opera me Ministrinë, po bëjnë sikur është i tyre festivali. As vendë në sallë nuk po na lënë për sponsorat tanë. Ajolën, shprehet Ketrina, nuk e ka parë më të stresuar. Faqe 1363-1364-1365. Nga këto komunikime provohet që financierja e Ajola Xoxës nuk kupton se çfarë bëhet dhe interesohet vetë shoqëria "Kontakt" sh.p.k. për të bërë sponsorizimet.

153.5.2. Nga analizimi i deklarimeve në sistemet tatimore C@TS dhe Portali Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se nga analizmi i librave të shitjes për periudhën 2022 – 2024, konstatohet se OJF Balkan Youth Link Albania (BYL-A) ka deklaruar në shitje një vlerë totale prej 31,521,286 lekë. Kryesisht këto faturime përbëhen nga sponsorizime për evente të ndryshme që kjo OJF ka organizuar. Konkretisht: KONTAKT SH.P.K. (ID: J92108006V): 6,507,456 lekë. Kjo organizatë është kontrolluar nga Ajola Xoxa, si dhe vetëm kjo e fundit veëndoste kush do financonte dhe kurrë. Ajo që vihet re është iniciativa e vetë kompanive që marrin leje ndërtimi pranë Bashkisë Tiranë që komunikojnë me financieren e shtetasës Ajola Xoxa për të lidhur marrëveshjen e financimit.

153.5.3. Sa më sipër, konstatohet se si prerja e biletave dhe pagesa për dhomën e hotelit përmendur më lart, ashtu edhe sponsorizimi për "BYL-A" OJF, e kontrolluar nga shtetësja Ajola Xoxa, ka ndodhur gjatë periudhës që i paraprin lëshimit të lejes së ndërtimit por edhe gjatë procesit së certifikimit për përdorim të objektit. Gjithashtu, nga deklaratimet e shtetasit Fatmir Bektashi rezulton se kompania Kontakt i kishte kërkuar Erion Veliajt që të ishte në takim me qëllim që të njihej me projektin dhe ta miratonte atë. Për këtë arsye, tregon se ka paguar edhe biletat si dhe hotelin. Pra, rasti në fjalë lidhet për interesin që kishte Fatmir Bektashi për realizimin e projektit Mangalem 21, i cili duhej miratuar nga kryetari i Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj. Ky i fundit nuk e ka deklaruar këtë fakt në ILDKPKI. Në një rast të ngjashëm me vendimin Nr. 69, datë 29.01.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, lënë në fuqi me vendimin Nr. 19, datë 21.09.2020 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, janë dënuar të pandehurit për figurën e veprat penale korrupsion aktiv dhe pasiv.

...
3) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria "Fusha" sh.p.k..

154. Nga aktet e administruara rezulton se, në kuadër të hetimeve paraprake, në Bashkinë Tiranë është proceduar me këqyrje/marrjen e praktikave të prokurimeve publike, që i përkasin disa subjekteve tregtare, të cilët rezultojnë të kenë financuar OJF-të dhe Personat Fizikë të kontrolluar efektivisht nga shtetësja Ajola Xoxa. Konkretisht, me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë institucionit të bashkisë, nga kërkimi në evidencat/regjistrat e protokollit të arkivës të të cilit u evidentuan procedurat e prokurimit si më poshtë vijon:

2. Me shkresën Nr. 112 Prot., datë 12.04.2021 shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka paraqitur pranë Bashkisë Tiranë kërkesën me objekt: "Likujdimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 11, 738, 772 lekë. Nga ana e bashkisë Tiranë më urdhër- shpenzimi nr. 1793 datë 07.06.2021, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 11, 738, 772 lekë.

3. Kontratë Nr. 11087/1 Prot., datë 12.03.2021 "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", (Kontraktor "Fusha" sh.p.k.) me vlerë totale të kontratës pa TVSH 287, 216, 290/95 (dyqind e tetëdhjetë e shtatë milion e dyqind e

gjashtëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë pikë nëntëdhjetë e pesë) lekë. Kjo kontratë është nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj, dhe shoqërisë "Fusha" sh.p.k.

4. Marrëveshje Kuadër Nr. 7476/7 Prot., datë 10.03.2021 me objekt: "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", të lidhur midis Bashkisë Tiranë të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj, dhe shoqërisë "Fusha" sh.p.k..

5. Me shkresën Nr. 41302 Prot., datë 23.11.2020 është nxjerrë Urdhëri i Prokurimit ndër të tjera për objektin "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj.

6. Me shkresën Nr. 204 Prot., datë 09.11.2020 shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka paraqitur pranë Bashkisë Tiranë kërkesën me objekt: "Likujdimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 58, 732, 731 lekë. Nga ana e bashkisë Tiranë më urdhër-shpenzimi nr. 4195 datë 31.12.2020, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 58, 732, 731 lekë.

7. Kontratë Sipërmarrje Nr. 11233/6 Prot., datë 19.04.2018, "Shtesë kontrate sipërmarrje, Shtesë kontrate për objektin "Ndërtim parkim nëntokësor, sheshi Skënderbej"; (Kontraktor "Fusha" sh.p.k.) me vlerë totale të kontratës pa TVSH 44,543,018 (dyzet e katër milion e pesëqind e dyzet e tre mijë e tetëmbëdhjetë) lekë. Nga ana e bashkisë Tiranë më urdhër-shpenzimi nr. 1246 datë 11.04.2019, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 50,779,040 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr. 402 datë 18.02.2022, të firmosur nga kryetari bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 2,672,581. Lekë.

8. Kontrata Nr. 47392/6 Prot., datë 27.12.2018, Shtesë kontratë sipërmarrje objekti "Shtesë kontrate për objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e I-rë"; (Kontraktor "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale me TVSH 126, 397, 825 (njëqind e njëzet e gjashtë milion e treqind e shtatë mijë e tetëqind e njëzetë e pesë tridhjetë e një mijë e pesëqind e njëzet e pesë) lekë. Nga ana e bashkisë Tiranë më urdhër-shpenzimi nr. 2925, datë 19.08.2019, të nënshkruar nga kryetari bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 30,000,000 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr.3314 datë 25.09.2019, të firmosur nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 20,000,000 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr.3600 datë 08.10.2019, të firmosur nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 13,201,134 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr. 1792 datë 07.06.2021, të firmosur nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 6,319,891 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr.496 datë 19.02.2020, të firmosur nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 31, 598, 346 lekë.

9. Kontrata nr. 626/4, dt. 08.3.2017, kontratë sipërmarrje "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të (Kontraktor "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale me TVSH 1, 174, 654, 654.54 (një miliard e njëqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër pikë pesëdhjetë e katër) lekë.

10. Kontrata nr. 20575/6, dt. 06.9.2016, kontratë sipërmarrje "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e I-rë (Kontraktor "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale pa TVSH 527,535,937.5 (pesëqind e njëzet e shtatë milion e pesëqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë pikë pesë). Nga ana e bashkisë Tiranë, më Urdhër-shpenzimi nr. 1626, datë 17.05.2018, të nënshkruar nga kryetari bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 186,284,337 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr. 3436 datë 26.12.2017, të firmosur nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj i janë kaluar "Fusha" sh.p.k., shuma 297,350,993 lekë.

154.1. Gjithashtu, me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit

dhe Zhvillimit të Territorit, në sistemin elektronik të E-Leje, në lidhje me Lejet e Ndërtimit të dhëna nga Bashkia Tiranë. Nga dokumentacioni i administruar ka rezultuar se nga ky institucion janë miratuar leje ndërtimi për disa firma, të cilat nga ana e tyre kanë kaluar shumë të hollash në favor të subjekteve tregtarë të kontrolluara nga shtetësja Ajola Xoxa. Konkretisht disa prej tyre janë listuar sa vijon:

1. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-5746/5, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj për "Kompleks banimi 3 kat me 1 dhe 2 kat parkim nëntokë me mure rrethuese", Njësia Administrative Farkë, Tiranë, në pronë të Shkëlqim Fusha, me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë "Fusha" sh.p.k. me administrator Shkëlqim Fusha, viti 2019.

2. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-7627/6, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, për "Kompleks vila banimi 1, 2 dhe 3 kat, me 1 kat nëntokë dhe mur rrethues", të ndodhur në Farkë e Vogël, Njësia Administrative Farkë, në pronë të Shkëlqim Fusha, me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë "Fusha" sh.p.k." me administrator Shkëlqim Fusha, viti 2021.

3. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-7522/5, "Rishikim i kushteve të lejes dhe ndryshim të projektit gjatë ndërtimit, për objektin miratuar me Vendimin Nr. S-7627/6, datë 10.11.2021 ("Fusha" sh.p.k.), të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj.

154.2. Gjithashtu, në kuadër të hetimeve paraprake, janë administruar të dhëna që lidhen me marrëdhënien financiare që Personat Fizikë Greta Domi dhe Ines Dani kanë patur me Qendrën Harabel. Nga analizimi i deklarimeve në sistemin tatimor C@TS, të librave të shitjes/blerjeve të Qendrës Harabel dhe të subjekteve Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F rezulton si vijon: i) Në datën 26.11.2020, subjekti Greta Domi P.F me NIPT M01427002Q ka deklaruar në shitje faturën me nr. Serial 88856706, me blerës subjektin "Fusha" sh.p.k. me NIPT J61922018S në vlerën 1,336,284 lekë; ii) Në datën 30.11.2020, subjekti Greta Domi P.F me NIPT M01427002Q ka deklaruar në blerje faturën me nr. 94105702 me shitës Qendra Harabel me NIPT L81509451A në vlerën 742,380 lekë; iii) Në datën 26.11.2020, subjekti Ines Dani P.F me NIPT L82201009O ka deklaruar në shitje faturën me nr. Serial 88856706, me blerës subjektin "Fusha" sh.p.k. me NIPT J61922018S në vlerën 1,336,284 lekë; iv) Në datën 30.11.2020, subjekti Ines Dani P.F me NIPT L82201009O ka deklaruar në blerje faturën me nr. 94105704 me shitës Qendra Harabel me NIPT L81509451A në vlerën 593,904 lekë.

154.3. Konstatohet se subjekti "Fusha" sh.p.k. është faturuar në vlerën 2,672,568 lekë nga dy subjektet Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F, të cilët vetëm tre ditë më pas kanë deklaruar nga një faturë në blerje përkatësisht në vlerat 593,904 lekë dhe 742,380 lekë ose ne total 1,336,284, ekzaktësisht sa gjysma e vlerës të faturar për "Fusha" sh.p.k.. Thënë ndryshe, gjysmën e shumës së marrë nga "Fusha" sh.p.k. këto shtetase, në cilësinë e personave fizikë, e kanë kaluar në llogaritë e Qendrës Harabel, siç më poshtë do të tregohet në hollësi.

154.4. Të pyetura në lidhje me blerjet e deklaruara nga Qendra Harabel, siç do të përshkruhet në vijim, shtetasit Greta Domi dhe Ines Dani kanë deklaruar se këto vlera përfaqësojnë sponsorizim kundrejt qendrës Harabel por nuk i kujtohet se për çfarë eventit kontret e kanë bërë këtë sponsorizim. Nga aktet e administruara dhe të këqyrura në Bashkinë Tiranë, pjesë e fashikullit penal, rezulton e provuar se "Fusha" sh.p.k., ndër të tjera ka përfituar nga Bashkia Tiranë edhe Lejen e Ndërtimit Nr. Prot. I-8789/8, dt. 23.11.2020, "Banesë individuale 1 kat, me mur rrethues" ndodhur në Yrshek, Tiranë, në pronë të z. Glentjan Karaj, me zhvillues z. Glentjan Karaj dhe subjekt ndërtues shoqëria "FUSHA" sh.p.k.", viti 2020. Afati i lejes 27 muaj. Gjithashtu, me shkresën Nr. 204 Prot., datë 09.11.2020 shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka paraqitur pranë Bashkisë Tiranë kërkesën me objekt: "Likujdimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 58, 732, 731 lekë. Po ashtu, shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka marrë pjesë në procedurën e prokurimit të shpallur me Urdhërin e Prokurimit Nr.

41302 Prot., datë 23.11.2020 për objektin "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliqj. Pra, vetëm 3 ditë pas përfitimit të lejes në fjalë, si dhe gjatë kohës që ishte në pritje të shqyrtimit të kërkesës nga Bashkia Tiranë e bërë nga shoqëria nga "Fusha" sh.p.k. më datë 09.11.2020 me objekt: "Likuidimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 58, 732, 731 lekë, si dhe tre ditë pasi është nxjerrë Udhëri i Prokurimit Nr. 41302 Prot., datë 23.11.2020 (ku doli fitues më pas), subjekti tregtar "Fusha" sh.p.k. është faturuar me një shumë prej 2,672,568 lekë nga dy personat fizikë, të kontrolluar plotësisht nga shtetësja Ajola Xoxa, të cilët nga ana e tyre, vetëm 4 ditë më pas, faturohen nga "Harabel" duke i kaluar gjysmën e të hollave kësaj organizate. Në lidhje me këtë kalim, përveç dyshimeve të krijuara për dhënie përfitimi të parregullt, komunikimet e shtetases Adela Kondakçiu dhe Ajola Xoxa ekspozojnë qartë gjithashtu edhe mekanizmin e përdorur për të "injektuar" të hollat në llogaritë bankare të një OJF-je që kontrollohet nga kjo e fundit. Në këtë skemë të mirëorganizuar përveçse ka dyshime të arsyeshme se shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka dhënë përfitim të parregullt njëkohësisht ka ndihmuar që ky "përfitim parregullt" të duket si një marrëdhënie juridiko – civile edhe pse ka qenë tërësisht fiktive dhe e diktuar nga shtetësja Ajola Xoxa si shuma ashtu dhe mënyra se si do të kalohet kjo shumë nga subjektet me interesa pranë Bashkisë Tiranë. Kjo skemë duket se aplikohet pothuajse në të gjitha rastet.

154.5. Faktet e mësipërme provohen edhe nëpërmjet komunikimit me WhatsApp midis shtetases Adela Kondakçiu dhe Ines Dani. Kështu, në faqen 112 evidentohet prodhimi i faturave në emër të shtetases Ines Dani, për shërbime që nuk rezultojnë të jenë kryer nga kjo e fundit, dhe për të cilat duket qartë se nuk asnjë dijeni. Jo vetëm kaq, subjektet tregtarë që kërkojnë shërbimin, pra ata që paguajnë të hollat, në këtë rast rezultojnë të lidhur ngushtë me interesat financiarë me bashkinë Tiranë. Konkretisht, në faqen 112 shtetësja Adela Kondakçiu njofton shtetësen Ines Dani: Kam bërë edhe një faturë tjetër nga ty sot. Pra, Ines Dani nuk ka asnjë ide për shërbimin që ka ofruar, subjektit të cilit ja ka ofruar dhe sigurisht për faturën që është lëshuar. Kjo, sepse personi i parë që përmend këtë faturë dhe e njofton për lëshimin e saj është Adela Kondakçiu, pa ju kërkuar në asnjë moment kjo gjë nga shtetësja Ines Dani. Në vijim, në faqen 113 Adela i dërgon Ines Dani me foto një faturë tatimore shitje. Konkretisht bëhet fjalë për faturën nr. 15 datë 26.11.2020, lëshuar nga personi fizik Ines Dani, në cilësinë e shitësit të shërbimit, për subjektin tregtar "FUSHA" sh.p.k., në cilësinë e blerësit të shërbimit. Nga fatura rezulton se Ines Dani ka faturuar "FUSHA" sh.p.k. për shërbime konsulencë ligjore në vlerën 9.000 Euro + TVSH, gjithsej 10.800 Euro, që me kursin e kohës 1 Euro=123 lekë, llogaritet në vlerën rreth 1.328.400 lekë (me TVSH). Ines Dani pasi njihet me faturën i thotë Adelës vetëm: ok. Por në këtë pikë, gjithnjë në faqen 113, Ines Dani kujtohet të kërkojë diçka që paraqet shumë interes për hetimin, përse kohë provon xhirimin e parave për faturime fiktive nga subjekte tregtarë të lidhur me bashkinë Tiranë në llogarinë e saj si person fizik, dhe përse kohë nga ana tjetër, shfaq mekanizmin e kalimit të këtyre përfitimeve të paligjshme nëpër llogaritë bankare deri në mbylljen e plotë të ciklit të destinacionit të të hollave, duke nxjerrë në pah mjaft qartë se në favor të kujt përfundojnë ato.

154.6. Konkretisht, Ines Dani pasi njihet me faturën i thotë Adelës: Aman na bëj një tabelë për hyrjet dhe daljet nga llogaria ime, që të di sa janë të miat dhe sa jo. Faqe 113. Adela i përgjigjet në faqen 14: Po do ta bëj. Në faqen 115 Adela Kondakçiu mban premtimin dhe i dërgon Ines Dani tabelën e kërkuar. E sqaron pas dërgimit të fotos së tabelës: Ines kjo ka qenë gjëndja deri në fund të tetorit me tërheqjet, nëse ke tërhequr në nëntor duhet zbritur nga vlera e mbetur dmth kjo vlera 357.219 lekë. Nga tabela e dërguar tek shtetësja Ines Dani rezulton se totali në llogarinë e shtetases Ines Dani është 965,149 lekë, të cilat përbëhen nga gjëndja ekzistuese e llogarisë, pagat e Inesit (maj-nëntor) (ndërkohë që është person fizik). Tërheqjet e

bëra nga Inesi, në muajt Qershor Tetor, sipas tabelës janë 607.930 lekë dhe pjesa e mbetur për t'u terhequr është 357.219 lekë.

154.7. Për të provuar në thelb se sa realisht përfiton shtetësja Ines Dani nga puna e saj si avokate e licensuar si person fizik janë me interes komunikimet e faqes 117. Ines Dani pasi njihet me tabelën pyet Adela Kondakçiu: 357 janë të miat? Adela Kondakçiu i përgjigjet në faqen 118: Po. Por, shtetësja Ines Dani pas saktësimit se sa para ishin të saj dhe sa jo, i drejtohet Adelës duke i thënë në faqen 133: ADELA, DO E FLAS EDHE ME AJOLËN, POR PARAPRAKISHT, NËSE DO JU DUHET TË TËRHIQNI LEKË NGA LLOGARIA PF (PERSON FIZIK) IME, MË THUAJ MUA MË PËRPARA QË TË TI JAP UNË DHE MOS TI TËRHEQESH TI NGA LLOGARIA. (KONFIDENCIALE KJO (€)). Pra, më se pari është e qartë se në llogarinë e personit fizik Ines Dani nuk është vetëm titullari i saj që disponon, por edhe Ajola Xoxa. Jo vetëm kaq, por ky komunikim provon faktin që të ardhurat e gjeneruara de jure nga personi fizik Ines Dani, në një mënyrë ose një tjetër, në rastin konkret nëpërmjet tërheqjeve në llogari, merren nga shtetësja Ajola Xoxa. Në lidhje me këtë kërkesë, Adela Kondakçiu i thotë Ines Dani se këtë radhë pagesa, siç i kishte thënë Ajola, do të kalohej ndryshe. Konkretisht: Në faqen 134, në përgjigje të kërkesës së Ines Dani për të mos bërë tërheqje nga llogaria e saj si person fizik, Adela Kondakçiu i thotë: PAGESA ME KA THËNË AJOLA QË DO KALOJË ME TRANSFERTË TE HARABEL NË FAKT. Sa është thënë në këtë komunikim provohet me xhirimet bankare të evidentuar në statement e llogarisë së OJF "Harabel". Pra, në rastin konkret, sipas udhëzimeve të Ajola Xoxës lekët nuk do të merren direkt nga llogaria e personit fizik Ines Dani, në formë CASH, por do të kalohen me transfertë bankare në një OJF të kontrolluar plotësisht nga shtetësja Ajola Xoxa. Një gjë e tillë në fakt edhe ka ndodhur dhe është e njëjtë me mekanizmin e përdorur edhe nga personi tjetër fizik që ushtron aktivitetin e avokatisë në zyrat e "Partners Law", shtetësja Greta Domi. Ines Dani ka vetëm një përgjigje: Ok.

154.8. Në faqen 135 Adela Kondakçiu vijon diskutim në lidhje me këtë ide të Ajolës, duke i thënë Ines Danit: INES MUND TË KALOJË 4.000 EURO PLUS TVSH TE HARABEL KËTË DHE PJESËN TJETËR VITIN TJETËR. Thënë ndryshe, shuma e të hollave që në rastin konkret kalohet nga "FUSHA" sh.p.k. tek personi fizik Ines Dani, për shërbime konsulence ligjore, me urdhër të Ajola Xoxës kalohet më pas pjesërisht tek organizata "Harabel". Gjykata çmon se i gjithë mekanizmi që përmendet më lart, i cili nis që nga subjekti tregtar "Fusha" sh.p.k., i lidhur ngushtë me interesa financiarë me Bashkinë Tiranë, vijon me kalimin e një sasive të hollash, rreth 2.600.000 lekë, të ndara mes personave fizikë Ines Dani dhe Greta Domi, në llogaritë e tyre bankare, dhe kalimi nga këto të fundit tek destinacioni fundor që rezulton të jetë shtetësja Ajola Xoxa, sipas udhëzimeve të qarta të lëshuara nga kjo e fundit, si nëpërmjet tërheqjeve në CASH ashtu edhe nëpërmjet transfertave në OJF të kontrolluara nga vetë kjo shtetase, dëshmon qartë dhe plotësisht të gjithë rrugën e ndjekur për pastrimin dhe injektimin në sistemin bankar të përfitimeve të paligjshme të siguruara nga bashkëshortja e kryetarit të bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, shtetësja Ajola Xoxa, për shkak të veprimeve dhe mosveprimeve që lidhen me funksionin zyrtar të bashkëshortit të saj.

154.9. Faktet e mësipërme provohen dhe gjatë deklarimit të shtetases Adela Kondakçiu më datë 12.12.2024 e cila ka shpjeguar se ka njohje me Greta Domin, e cila ndjek çështje ligjore të zyrës Partners Law Sh.p.k., por edhe të OJF-ve nëse do të kishin ndonjë çështje. Shpjegon se Greta Domit si person fizik, vetë Adela i mban kontabilitetin dhe i bën deklarimet. Pasi është njohur me një faturë të lëshuar nga Greta Domi me blerës "Fusha" sh.p.k., deklaruesja shpjegon se Ajola Xoxa e ka vendosur vlerën e faturimit. Kjo shtetase shpjegon se çdo faturë që është lëshuar nga Greta Domi tek subjektet tregtare të tjera apo OJF, është kërkuar dhe vendosur nga ana e Ajolës. Deklaruesja shpjegon se Greta për të gjithë shërbimet e saj kishte tarifë mujore/fee, në vlerë 120,000 lekë të reja.

4) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria "Palushi" sh.p.k.

155. Gjithashtu, nga aktet e administruara rezulton se familjarët e shtetases Ajola Xoxa kanë krijuar edhe një qendër tjetër me karakter jofitimprurës. Konkretisht, me aktin e themelimit të Qendrës "Eventus" me Nr. 3704 Rep., Nr. 1782 Kol., datë 02.11.2021, anëtarët themelues shtetasit Emil Simixhiu, Erald Simixhiu, dhe Linda Kazani (përkatësisht djali i dajës, daja dhe bashkëshortja e dajës së shtetases Ajola Xoxa), kanë vendosur që të themelojnë një qendër jofitimprurëse me emrin "Eventus", përcaktuar kjo edhe në nenin 1 të aktit të themelimit. Sikurse është provuar gjatë hetimit paraprak kjo shoqëri është nën kontrollin e shtetases Ajola Xoxa. Konstatohet se financimin më të madh kjo qendër e ka nga Bashkia Tiranë në vlerën 10,580,000 Lekë dhe nga subjekti Palushi sh.p.k. në vlerën 3,237,300 Lekë (faturë e cila dyshohet fiktive bazuar në aktet e këtij procedimi). Gjithashtu evidentohen edhe financime në vlera më të vogla nga Ministria e Kulturës.

155.1. Në lidhje me "Palushi" sh.p.k., me vendim të prokurorit të datës 22.01.2025 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Në sistemin elektronik të E-Leje rezulton se ky subjekt ka përfituar: 1) Leje ndërtimi miratuar me vendim nr. A14369/9, datë 05.11.2019, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, me afat kohor 48 muaj, për godinë Banimi dhe shërbimi me 8 kat, me 2 kat parkimi nëntokë", ndërtuesi "Palushi" sh.p.k., me NUIS K12202004R. 2) Leje ndërtimi nr. Prot. A-19418/8 prot., datë 19.07.2023, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë, Erion Veliaj me afat kohor 60 muaj, zhvillues dhe ndërtues "Palushi" sh.p.k., me NUIS K12202004R, banesë individuale 2 kat me 1 kat nëntokë dhe mur rrethues; 3) Leje ndërtimi nr. Prot. A-16289/8, dt. 04.06.2024, të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, me afat kohor 48 muaj, ndërtues dhe zhvillues "Palushi" sh.p.k., me NUIS K12202004R, "Godinë banimi dhe shërbimi 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 kat me 2 kat parkim nëntokë". Përfaqësues ligjor i subjektit tregtar "Palushi" sh.p.k., me NIPT K12202004R është shtetasi Meriman Palushi.

Në lidhje me këto leje ndërtimi të dhëna nga Bashkia Tiranë, konstatohet se marrëdhënia e subjektit tregtar me këtë të fundit vijon edhe aktualisht (kuptohet që vijonte edhe në vitin 2023), përse kohë nuk është marrë ende certifikata e përdorimit të objekteve të ndërtuara. Sipas organit procedues theksohet se çdo leje ndërtimi është objekt kontrolli nga bashkia deri në momentin që për të lëshohet certifikata e përdorimit.

155.2. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në sistemin e tatimeve rezulton se gjatë periudhës që marrëdhënia e "Palushi" sh.p.k. me Bashkinë Tiranë vijon, ky subjekt tregtar ka financuar dy OJF, konkretisht "Qendra Eventus" me NUIS M12422451B dhe OJF- "BYL-A" me NUIS K41828009E, të kontrolluara faktikisht nga shtetësja Ajola Xoxa, me shumën totale prej 50.000 Euro. Konkretisht, më datë 06.09.2023 ora 13:34, me numër fature 4, Qendra Eventus i ka faturuar subjektit "Palushi" sh.p.k., shumën 30.000 Euro me përshkrimin "Financim festival artistik". Po në datë 06.09.2023 ora 13:38, OJF- "BYL-A", me numër fature 23 i ka faturuar shoqërisë "Palushi" sh.p.k., shumën 20.000 Euro me përshkrimin "Financim Festival artistik".

155.3. Në lidhje me fiktivitetin e këtyre faturave, nga komunikimet mes shtetases Adela Kondakçiu dhe Albana Koçollari, të zhvilluara më datë 05.09.2023, konstatohet se kjo e fundit i kërkon Adela Kondakçiut t'i niste faturat që në total bëjnë 50.000 Euro. Paraprakisht kësaj kërkesë, Albana Koçollari i kërkon Adela Kondakçiut që faturat të lëshohen pa TVSH nga persona fizikë, pa përcaktuar se cilët duhet të ishin këta persona. Kjo, në mënyrë që "Palushi" sh.p.k. mos paguante më tepër sesa kishin rënë dakord. Por Adela Kondakçiu, në një material attachment, i nis Albana Koçollarit dy fatura, të lëshuara jo nga persona fizikë për subjektin "Palushi" sh.p.k., por nga OJF "BYL-A" dhe OJF "Eventus", përkatësisht 20.000 Euro dhe 30.000 Euro, me përshkrimin "Financim Festivali Artistik". Me interes është këtu është fakti se për faturat flitet mes Adela Kondakçiut dhe Albana Koçollarit, dhe jo me përfaqësuesit e

"Palushi" sh.p.k, si edhe të dyja faturat me këtë përshkrim lëshohen në të njëjtën datë dhe me të njëjtin përshkrim, pa TVSH, sipas kërkesës së bërë më parë nga shtetasja Albana Koçollari.

155.4. Nga analizimi i deklarimeve të blerjeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se qendra "Eventus" ndër të tjera ka deklaruar blerjet e mëposhtme: i) AVA Studio sh.p.k. (Faturë nga Shitësi) (ID: M12212012O): 3,397,774 Lekë; ii) Arts Lab (Faturë nga Shitësi) (ID: M12305006H): 2,570,000 Lekë; iii) Adela Kondakçiu (Faturë nga Shitësi) (ID: M32306039N): 80,000 Lekë.

155.5. E pyetur në datë 12.12.2024 si person që ka dijeni për veprën penale, shtetësja Adela Kondakçiu, me profesion ekonomiste, ka shpjeguar shumë detaje që paraqesin mjaft interes për hetimin. Kjo shtetase ndër të tjera ka deklaruar se njeh përfaqësues të kompanisë Palushi Sh.p.k., i cili ka sponsorizuar me nga 25,000 Euro (dy herë në total) qendrën BYL-A dhe qendrën MUZA. Njëra vlerë është për sponsorizimin për festivalin e Dancit, ndërsa vlera tjetër 25,000 Euro do të ishte për eventet e qendrës Eventus. Deklaruesja ka shpjeguar se Ajola i ka treguar se si duhen prerë faturat tatimore, vlerën, dhe nga cila organizatë.

155.6. Sa më sipër u arsyetua, Gjykata çmon se edhe në rastin e dhënies së "përfitimit të parregullt" në shumën prej 50.000 Euro prej shoqërisë "Palushi" sh.p.k. sikurse është "dakortësuar" më parë është ndjekur e njëjta skemë si tek rasti i shoqërisë "Fusha" sh.p.k.. Pra, tregohet kujdes që këto shuma mos të kalojnë tek shoqëri që judikisht është ortake Ajola Xoxa por të kalohet tek shoqëri që kontrollohen de facto nga kjo e fundit. Ndorkohë që e gjithë skema e kalimit të këtij "përfitimi të parregullt" si dhe shuma përkatëse diktohet pikërisht nga shtetësja Ajola Xoxa. Gjithësesi të gjitha këto shuma kalojnë në formën e emërimit "sponsorizime" në buxhetin e familjes Veliaj-Xoxa në mënyrë indirekte, duke u realizuar transaksionet nëpërmjet shoqërive dhe personave fizik të kontrolluar nga shtetësja Ajola Xoxa ose duke u tërhequr cash nga personat që u kalon shuma dhe pasi tërhiqen prej tyre u jepet cash shtetases Ajola Xoxa. Janë këto të ardhura të përfituara në mënyrë të paligjshme që kanë bërë që shtetësja Ajola Xoxa dhe të afërmit e saj të shpenzojnë për katër vite shifrën prej 86,721,175 lekë vetëm për rroba, produkte kozmetike, buzëkuq, vathë, etj. Këto shpenzime nuk janë deklaruar kurrë në ILDKPKI, pasi ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se vijnë nga burime të paligjshme.

5) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria "Gerard-A" sh.p.k..

156. Nga aktet e administruara rezulton se, shoqëria "Gerard - A" Sh.p.k., me NIPT L12407005L, është regjistruar fillimisht në organin tatimor në datën 31.11.2011, nga shtetasi Altin Kumara, ne objekt aktiviteti; Import - eksport brenda dhe jashtë vendit. Transport publik, Transport urban, me adresë; Rruga "Ded Gjo Luli", me pasurinë e paluajtshme nr.6/901, Zona Kadastrale 8350, vol.38, faqe 211, me kapital fillestar 33.400.000 lekë. Në datën 07.04.2021, pranë QKB-së është bërë Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 01.04.2021, ku është vendosur: Miratimi i transferimit nëpërmjet kontratës së shitjes se kuotave me Nr. 1422 Rep., Nr. 398 Kol., datë 02.04.2021, nga shtetasi Altin Kumara në favor të shtetasit Sokol Kryeziu. Nga analizimi i historikut të punësimit në sistemin informatikë tatimor C@TS rezulton se shtetasi Sokol Kryeziu ka punuar më parë si faktorino në shoqërinë "Gerard-A" nga viti 2016. Më ky shtetas ka punuar si kontrollor deri në momentin që ka blerë shoqërinë. Sipas kontratës së shitjes shoqëria është blerë për shumën 33.4 milion lekë, vlerë e cila do paguhej me kështë për gjashtë vjet. Gjithashtu, i njëjti shtetas rezulton se në periudhën 21.10.2017 deri në 26.02.2018, ka punuar si fshesar në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrim Gjelbërimit, dhe në vijim si punëtor ngarkim-shkarkimi mbetjesh në shoqërinë Alb Tech Plast. Më pas, ky shtetas rezulton të ketë punuar si drejtor me pagë 50,000 lekë në shoqërinë Green Line.

156.1. Nga aktet e administruara rezulton se, në kuadër të hetimeve paraprake, në Bashkinë Tiranë është proceduar me këqyrje/marrjen e praktikave të prokurimeve publike, që i përkasin disa subjekteve tregtare, të cilët rezultojnë të kenë financuar OJF-të dhe Personat Fizikë të kontrolluar efektivisht nga shtetësja Ajola Xoxa. Konkretisht, me vendim të prokurorit

RFPU
DHJE POSA
të datës 23.12.2024 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë institucionit të bashkisë, nga kërkimi në evidençat/regjistrat e protokollit të arkivës të të cilit u evidentuan Kontratë Sipërmarrje Nr. 28111/8 Prot., datë 02.11.2020, "Sistemi i Lanës, FAZA 1", (Kontraktor "Gerard-A"), me vlerë totale të kontratës pa TVSH 19,453,542 (nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë, e pesëqind e dyzetë e dy) lekë. Nga ana e bashkisë Tiranë, me urdhër shpenzimi nr. 5272 datë 31.12.2021, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i janë kaluar "Gerard-A" sh.p.k., shuma prej 19,755,951.00 lekë. Me urdhër-shpenzimi nr. 4079 datë 02.11.2022, të firmosur nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, i janë kaluar "Gerard-A" sh.p.k., shuma prej 2,421,064 lekë.

156.2. Nga verifikimi në burime të hapura rezulton se shoqëria "Gerard-A" sh.p.k. ne NIPT L12407005L në periudhën 2018-2023 ka fituar rreth 20 procedura me autoritet kontraktor UKT, Drejtoria e Pastrimit dhe Gjellbërimit apo Drejtoria nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit. Me Drejtorinë e Pastrimit dhe Gjellbërimit, e cila gjatë periudhës është drejtuar nga Arlinda Binjaku, shoqëria "Gerard-A" ka fituar 13 procedura prokurimi. Nga analizimi i librave të shitjes të shoqërisë të deklaruar në organin tatimor, rezulton se shoqëria "Gerard - A" Sh.p.k., me NIPT L12407005L, ka marrëdhënie tregtare me entet publike. Nga totali i deklaruar, shitjet me burim nga realizimi i kontratave me ente publike janë në vlerën 600,076,636 lekë me TVSH, të cilat janë rezultat i procedurave të prokurimit që janë fituar nga shoqëria me entet në varësi të Bashkisë së Tiranës.

156.3. Gjithashtu, me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në sistemin elektronik të E-Leje, në lidhje me Lejet e Ndërtimit të dhëna nga Bashkia Tiranë. Nga dokumentacioni i administruar ka rezultuar se nga ky institucion janë miratuar leje ndërtimi për disa firma, të cilat nga ana e tyre kanë kaluar shuma të hollash në favor të subjekteve tregtarë të kontrolluara nga shtetësja Ajola Xoxa. Konkretisht disa prej tyre janë listuar sa vijon: i) Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-16100/7, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, për "Hoteleri studentore 2 dhe 3 kat me mur rrethues", në Sauk, Njësia Administrative Farkë, Tiranë, me pronar dhe zhvillues Fatmir Gjeçi, Hamide Gjeçi dhe Klodjan Gjeçi, dhe subjekt ndërtues shoqëria "Gerard-A" sh.p.k., me administrator Sokol Kryeziu, viti 2019; ii) Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-11181/6 të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj për "Godinë hotelerie studentore 2 kat me 2 kat pjesërisht nëntokë dhe 2 kat nëntokë dhe mur rrethues", në Sauk, Njësia Administrative Farkë, Tiranë, në pronë të shoqërisë "Gerard-A" sh.p.k., me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë "Gerard-A" sh.p.k." me administrator Sokol Kryeziu, viti 2023; iii) Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-5746/5, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj për "Kompleks banimi 3 kat me 1 dhe 2 kat parkim.

156.4. Nga ana tjetër, gjatë periudhës Dhjetor 2023 dhe Janar 2024, pronari i saj dhe administratori i shoqërisë Sokol Kryeziu, provohet të ketë blerë disa piktura nga shoqëria "NAN Gallery" sh.p.k., me NIPTM319200130, me administratore shtetasen Daniela Vuksani, shoqëri kjo e kontrolluar faktikisht nga shtetësja Ajola Xoxa dhe zotëruar ligjërisht nga "Harabel" OJF. Vlera totale e pikturave të blera është në shumën 5, 037, 064 lekë. Shitja e tyre evidentohet e deklaruar në librat e shitjes të shoqërisë Nan Gallery Sh.p.k., në datën 28.12.2023 në vlerën 2,176,230 lekë me TVSH, me numër fature 10/2023, me adresë "Spanjë", me blerës Sokol Kryeziu me numër personal I70806002Q, dhe faturën tjetër të datës 08.01.2024, në vlerën 2,860,834 lekë me TVSH, me numër 1/2024, me adresë "Spanjë", me blerës Sokol Kryeziu me numër personal I70806002Q.

156.5. Gjithashtu, nga aktet e administruara rezulton se ka komunikime midis shtetaseve Adela Kondakçiu dhe Ajola Xoxa lidhur me pagesat e kompanieve që zotërohen nga kjo e fundit, ku bën pjesë dhe "Nan Gallery" e cila zotërohet në masën 100% nga Qendra "Harabel" dhe mbi të cilën kjo shtetase ka kontroll faktik. Mjafton këtu të përmenden

komunikimet e ndodhura në faqet 881-882, ku i kërkohet financieres Adela Kondakçiu t'i dërgojë numrin IBAN të "Nan Gallery" tek Banka Intesa Sanpaolo. Gjithashtu, pyetjes së financieres se nga do paguhet piktori E.B., shtetësja Ajola Xoxa i përgjigjet nga "Nan". Përveç kësaj, shtetësja Adela Kondakçiu, sipas sa përmendet në faqen 882, i dërgon shtetases Ajola Xoxa pagesat e kryera nga "Nan" sh.p.k.. Shitjet e realizuara nga kjo sh.p.k., sipas këtyre komunikimeve, rezultojnë të jenë në masën 21.000 Euro. Por këto blerje tek "Nan Gallery" sh.p.k. janë kryer nga shtetasi Sokol Kryeziu, i cili rezulton të jetë aksioner i vetëm i shoqërisë "Gerard-A". Pra, ky shtetas, si individ, ka blerë nga "Nan" sh.p.k. disa piktura, të cilat sipas deklarimeve tatimore kapin shifrën e 5.037.064 lekë (të ndara në dy fatura, rreth 21.000 Euro dhe rreth 27.000 Euro) shifër nga e cila të paktën deri në këtë moment rezulton të jetë paguar vlera prej 21.000 Euro, referuar në këtë rast deklarimeve të shtetases Adela Kondakçiu. Sipas të njëjtave deklarime, vlera e cila i është likujduar shtetasit Ildir Koka, piktor, për të gjithë punët e prodhuara prej tij, nga "Nan" sh.p.k. ka qenë 13.000 Euro. Ndërkohë, vlera e shitjes së tyre tek shtetasi Sokol Kryeziu është rreth 50.000 Euro. Pra, edhe në këtë rast, një tjetër përfitues i madh i fondeve publike nga Bashkia Tiranë, jep shuma monetare në favor të kompanive që kontrollohen efektivisht nga shtetësja Ajola Xoxa, duke zgjedhur si mekanizëm për dhënien e këtyre të hollave blerjen e të gjithë koleksionit të pikturave të shtetasit Ildir Koka, dhe me një diferencë prej 30.000 Euro nga çmimi i blerjes së tyre prej shoqërisë "Nan Gallery" sh.p.k..

156.6. Nga sa më lart, Gjykata çmon se krijohen dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se për shkak të përfitimit të fondeve publike nga Bashkia Tiranë prej shtetasit Sokol Kryeziu, sipas burimeve të hapura si Open Procurement, ky i fundit ka kaluar tek "Nan Gallery" sh.p.k. një shumë prej të paktën 21.000 Euro (aq sa rezulton nga këto komunikime).

6) Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt të siguruara nëpërmjet OJF-ve.

157. Ndërsa në lidhje me përfitimet e parregullta të siguruara nëpërmjet OJF-ve, të cilave u është atribuar vepra penale në regjistrin përkatës në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar, por të cilat nuk janë objekt i kësaj kërkesë, Gjykata e çmon të drejtë kërkesën e Prokurorisë së Posaçme se episodet konkrete për të cilat deri në këtë moment ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova, lidhen me: 1) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Eventus", me drejtor ekzekutiv shtetasen Linda Kazani (bashkëshortja e dajës së shtetases Ajola Xoxa), për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kontrolluara de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; 2) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Muza", me drejtor ekzekutiv shtetasen Alketa Spartaku (kushërirë e shtetases Ajola Xoxa), pronarë përfitues Erald Simixhiu (daja i shtetases Ajola Xoxa), Arben Spartaku (kushëri i shtetases Ajola Xoxa) dhe Rea Spartaku (kushërirë e shtetases Ajola Xoxa), për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kontrolluara de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; 3) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Froblous", me drejtor ekzekutiv shtetasen Frosina Bollo, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara si edhe persona fizikë të kontrolluar de facto nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; iv) Marrjen e përfitimit të

parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF "BYL-A", me drejtor ekzekutiv shtetasen Reada Lemnusha, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna në firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar në transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar si edhe personë fizikë të kontrolluar de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht në përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa.

157.1. Gjykata çmon se faktet dhe provat që i janë paraqitur gjykatës nga Prokuroria e Posaçme, krijojnë dyshimin e arsyeshëm se në rastin konkret bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimi të fondeve publike, të udhëhequr nga kryetari i bashkisë Tiranë dhe bashkëshortja e këtij të fundit. Në qendër të kësaj skeme korrupsioni, rezultojnë të jetë kryetari i Bashkisë Tiranë, nënshkrimi i të cilit ka qenë determinant për shpërndarjen e fondeve publike, prej të cilave ai dhe familjarët e ngushtë të tij kanë përfituar drejtpërsëdrejti në mënyrë të parregullt. Gjykata e çmon të drejtë kërkesën e Prokurorisë së Posaçme nga hetimet paraprake të kryera deri në këtë fazë, përveç pasurive të paluajtshme të përfituara nga shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa (nën regjimin pasuror të bashkësisë ligjore), këta të fundit përmes shoqërive "Partners Law" sh.p.k., "Arts Lab" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k., "Nan Gallery" sh.p.k., "Byl-A" OJF, "Harabel" OJF, "Eventus" OJF dhe "Muza" OJF, për të cilat tërësisht nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110.000.000 lekë.

162.6. Gjykata çmon se ekzistenca e një fakti mund të nxirret nga indicjet kurr këto janë të rëndësishme, të sakta dhe në përputhje me njëra-tjetrën. Duke u rikthyer në rastin konkret, Gjykata çmon se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se personat nën hetim Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj nëpërmjet një skeme të mirëorganizuar kanë pranuar përfitime të parregullta në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe të tërëthortë, për arsye që lidhen me detyrën e këtij të fundit. Konkretisht:

1) Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.3.1, 29.3.2, 29.4, 29.5, 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 33, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.8.1, 35.8.2, 35.8.3, 36, 37, 37.1, 38, 35.8.1, 35.8.1, 35.8.3, 36, 37, 37.1, 38, 38.1, 39, 40, 41, 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2, 43.3, 43.3.1, 44, 44.1, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 48, 152.4, 152.4.1, 152.4.2 dhe 152.4.3 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, Gjykata çmos se ekziston dyshimi i arsyeshëm se shoqëria "Agi Kons" sh.p.k. me pronar 100% të kuotave personin nën hetim Gentjan Sula i ka dhënë shtetasve Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Tiranë si përfitim të parregullt, konkretisht një vilë në Marea Resort, në Qerret, Kavajë me numër pasurie 1/647, Vol 29, faqe 103, ZK. 3101, për shkak të detyrës së këtij të fundit si titullar i Autoritetit Kontraktor në procedurat e prokurimit dhe koncesionit që ka përfituar kjo shoqëri, si dhe në cilësinë e autoritetit përgjegjës për dhënien e lejeve të zhvillimit, ndërtimit dhe lejeve të përdorimit.

2) Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 153, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.5.1, 153.5.2 dhe 153.5.3 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, Gjykata çmos se ekziston dyshimi i arsyeshëm se shoqëria "Kontakt" sh.p.k me përfaqësues shtetasin Fatmir Bektashi ka porositur prerjen e biletave të avionit për bashkëshortët Veliaj-Xoxa, për një udhëtim në Roterdam, Hollandë. Gjithashtu, nga të njëjtat rezultojnë se i njëjti shtetasi ka porositur një dhomë (Double-suitë ekzekutive) në Hotel Marriott për qëndrim të bashkëshortëve Veliaj-Xoxa. Konkretisht, rezultojnë se më datë 24.11.2016 "Alb-atlas" Travel Agency, i dërgon email shtetasit Fatmir Bektashi pas porosisë së këtij të fundit, ku e njofton se totali i çmimit të biletave të udhëtimit për shtetasit Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa është 2688 Euro. Itinerari i udhëtimit ka qenë: Vajtja (biznes) Tiranë – Romë, Romë – Amsterdam dhe Kthimi (biznes) Amsterdam – Vienë, Vienë – Tiranë. Akomodimi i shtetasve Erion Veliaj dhe

Ajola Xoxa është prenotuar pranë Hotel "Marriot" me adresë: Eena 686 Rotterdam (NI), 3012 Cn Netherlands. Prenotimi është bërë për datën 03.12.2016 – 04.12.2016 (1 natë qëndrimi), në dhomën tip 1 Double – Suite Executive. Nga emaili i dërguar me datë 25.11.2016 nga "Alb-atlas" Travel Agency, në adresën elektronike të shtetasit Fatmir Bektashi, rezulton se çmimi për 1 Double – Suite Executive është 677 Euro. Gjithashtu, me procesverbalin për këqyrjen e të dhënave nga sistemi TIMS, datë 09.01.2025, rezulton se: i) Më datë 03.12.2016, ora 05:31 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; ii) Më datë 03.12.2016, ora 04:56 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; iii) Më datë 05.12.2016, ora 01:06 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA; iv) Më datë 05.12.2016, ora 01:08 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA. Ndërkohë nga analizimi i deklarimeve në sistemet tatimore C@TS dhe Portali Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se nga analizmi i librave të shitjes për periudhën 2022 – 2024, konstatohet se OJF Balkan Youth Link Albania (BYL-A) ka deklaruar në shitje një vlerë totale prej 31,521,286 lekë. Kryesisht këto faturime përbëhen nga sponsorizime për evente të ndryshme që kjo OJF ka organizuar. Konkretisht: KONTAKT SH.P.K. (ID: J92108006V): 6,507,456 lekë. Kjo organizatë është kontrolluar nga Ajola Xoxa, si dhe vetëm kjo e fundit vendoste kush do financonte dhe kurrë. Ajo që vihet re është iniciativa e vetë kompanive që marrin leje ndërtimi pranë Bashkisë Tiranë që komunikojnë me financieren e shtetases Ajola Xoxa për të lidhur marrëveshjen e financimit.

Sa më sipër, konstatohet se si prerja e biletave dhe pagesa për dhomën e hotelit përmendur më lart, ashtu edhe sponsorizimi për "BYL-A" OJF, e kontrolluar nga shtetësja Ajola Xoxa, ka ndodhur gjatë periudhës që i paraprin lëshimit të lejes së ndërtimit por edhe gjatë procesit së certifikimit për përdorim të objektit. Gjithashtu, nga deklaratimet e shtetasit Fatmir Bektashi rezulton se kompania Kontakt i kishte kërkuar Erion Veliajt që të ishte në takim me qëllim që të njihej me projektin dhe ta miratonte atë. Për këtë arsye, tregon se ka paguar edhe biletat si dhe hotelin. Pra, rasti në fjalë lidhet për interesin që kishte Fatmir Bektashi për realizimin e projektit Mangalem 21, i cili duhej miratuar nga kryetari i Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj. Ky i fundit nuk e ka deklaruar këtë fakt në ILDKPKI. Në një rast të ngjashëm me vendimin Nr. 69, datë 29.01.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, lënë në fuqi me vendimin Nr. 19, datë 21.09.2020 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar janë dënuar të pandehurit për figurën e veprat penale korrupsion aktiv dhe pasiv.

3) Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 154, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6 154.7, 154.8 dhe 154.9 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, rezulton se subjekti "Fusha" sh.p.k. është faturuar në vlerën 2,672,568 lekë nga dy subjektet Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F, të cilët vetëm tre ditë më pas kanë deklaruar nga një faturë në blerje përkatësisht në vlerat 593,904 lekë dhe 742,380 lekë ose ne total 1,336,284, ekzaktësisht sa gjysma e vlerës të faturuar për "Fusha" sh.p.k.. Thënë ndryshe, gjysmën e shumës së marrë nga "Fusha" sh.p.k. këto shtetase, në cilësinë e personave fizikë, e kanë kaluar në llogaritë e Qendrës Harabel. Dy subjektet Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F është provuar që janë punonjëse të shtetases Ajola Xoxa dhe kontrollohen prej saj. Nga aktet e administruara dhe të këqyrura në Bashkinë Tiranë, pjesë e fashikullit penal, rezulton e provuar se "Fusha" sh.p.k., ndër të tjera ka përfutuar nga Bashkia Tiranë edhe Lejen e Ndërtimit Nr. Prot. I-8789/8, dt. 23.11.2020, "Banesë individuale 1 kat, me mur rrethues" ndodhur në Yrshek, Tiranë, në pronë të z. Glentjan Karaj, me zhvillues z. Glentjan Karaj dhe subjekt ndërtues shoqëria "FUSHA" sh.p.k., viti 2020. Afati i lejes 27 muaj. Gjithashtu, me shkresën Nr. 204 Prot., datë 09.11.2020 shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka paraqitur pranë Bashkisë Tiranë

kërkesën me objekt: "Likujdimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 58, 732, 731 lekë. Po ashtu, shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka marrë pjesë në procedurën e prokurimit të shpallur me Urdhërin e Prokurimit Nr. 41302 Prot., datë 23.11.2020 për objektin "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Pra, vetëm 3 ditë pas përfitimit të lejes në fjalë, si dhe gjatë kohës që ishte në pritje të shqyrtimit të kërkesës nga Bashkia Tiranë e bërë nga shoqëria nga "Fusha" sh.p.k. më datë 09.11.2020 me objekt: "Likujdimi garancie punimesh", që rrjedhinin nga zbatimi i punimeve në objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të", në vlerën 58, 732, 731 lekë, si dhe tre ditë pasi është nxjerrë Udhëri i Prokurimit Nr. 41302 Prot., datë 23.11.2020 (ku doli fitues më pas), subjekti tregtar "Fusha" sh.p.k. është faturuar me një shumë prej 2,672,568 lekë nga dy personat fizikë, të kontrolluar plotësisht nga shtetësja Ajola Xoxa, të cilët nga ana e tyre, vetëm 4 ditë më pas, faturohen nga "Harabel" duke i kaluar gjysmën e të hollave kësaj organizate. Në lidhje me këtë kalim, përveç dyshimeve të krijuara për dhënie përfitimi të parregullt, komunikimet e shtetases Adela Kondakçiu dhe Ajola Xoxa ekspozojnë qartë gjithashtu edhe mekanizmin e përdorur për të "injektuar" të hollat në llogaritë bankare të një OJF-je që kontrollon nga kjo e fundit. Në këtë skemë të mirëorganizuar përveçse ka dyshime të arsyeshme se shoqëria "Fusha" sh.p.k. ka dhënë përfitim të parregullt njëkohësisht ka ndihmuar që ky "përfitim parregullt" të duket si një marrëdhënie juridiko – civile edhe pse ka qenë tërësisht fiktive dhe e diktuar nga shtetësja Ajola Xoxa si shuma ashtu dhe mënyra se si do të kalohet kjo shumë nga subjektet me interesa pranë Bashkisë Tiranë. Kjo skemë duket se aplikohet pothuajse në të gjitha rastet.

Gjykata çmon se i gjithë mekanizmi që përmendet më lart, i cili nis që nga subjekti tregtar "Fusha" sh.p.k., i lidhur ngushtë me interesa financiarë me Bashkinë Tiranë, vijon me kalimin e një sasive të hollash, rreth 2.600.000 lekë, të ndara mes personave fizikë Ines Dani dhe Greta Domi, në llogaritë e tyre bankare, dhe kalimi nga këto të fundit tek destinacioni fundor që rezulton të jetë shtetësja Ajola Xoxa, sipas udhëzimeve të qarta të lëshuara nga kjo e fundit, si nëpërmjet tërheqjeve në CASH ashtu edhe nëpërmjet transfertave në OJF të e kontrolluara nga vetë kjo shtetase, dëshmon qartë dhe plotësisht të gjithë rrugën e ndjekur për pastrimin dhe injektimin në sistemin bankar të përfitimeve të paligjshme të siguruara nga bashkëshortja e kryetarit të bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, shtetësja Ajola Xoxa, për shkak të veprimeve dhe mosveprimeve që lidhen me funksionin zyrtar të bashkëshortit të saj.

4) Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 155, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5 dhe 155.6 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, rezulton se familjarët e shtetases Ajola Xoxa kanë krijuar edhe një qendër tjetër me karakter jofitimprurës. Konkretisht, me aktin e themelimit të Qendrës "Eventus" me Nr. 3704 Rep., Nr. 1782 Kol., datë 02.11.2021, anëtarët themelues shtetasit Emil Simixhiu, Erald Simixhiu, dhe Linda Kazani (përkatesisht djali i dajës, daja dhe bashkëshortja e dajës së shtetases Ajola Xoxa), kanë vendosur që të themelojnë një qendër jofitimprurëse me emrin "Eventus", përcaktuar kjo edhe në nenin 1 të aktit të themelimit. Sikurse është provuar gjatë hetimit paraprak kjo shoqëri është nën kontrollin e shtetases Ajola Xoxa. Konstatohet se financimin më të madh kjo qendër e ka nga Bashkia Tiranë në vlerën 10,580,000 Lekë dhe nga subjekti Palushi sh.p.k. në vlerën 3,237,300 Lekë (faturë e cila dyshohet fiktive bazuar në aktet e këtij procedimi). Gjithashtu evidentohen edhe financime në vlera më të vogla nga Ministria e Kulturës. E pyetur në datë 12.12.2024 si person që ka dijeni për veprën penale, shtetësja Adela Kondakçiu, me profesion ekonomiste, ka shpjeguar shumë detaje që paraqesin mjaft interes për hetimin. Kjo shtetase ndër të tjera ka deklaruar se njeh përfaqësues të kompanisë Palushi Sh.p.k., i cili ka sponsorizuar me nga 25,000 Euro (dy herë në total) qendrën BYL-A dhe qendrën MUZA. Njëra vlerë është për sponsorizimin për festivalin e Dancit, ndërsa vlera tjetër 25,000 Euro do të

ishite për eventet e qendrës Eventus. Deklaruesja ka shpjeguar se Ajola i ka treguar se si duhen prerë faturat tatimore, vlerën, dhe nga cila organizatë.

Sa më sipër u arsyetua, Gjykata çmon se edhe në rastin e dhënies së "përfitimit të parregullt" në shumën prej 50.000 Euro prej shoqërisë "Palushi" sh.p.k. sikurse ishte "dakortësuar" më parë është ndjekur e njëjta skemë si tek rasti i shoqërisë "Fusha" sh.p.k. Pra, tregohet kujdes që këto shuma mos të kalojnë tek shoqëri që judikisht është ortake Ajola Xoxa por të kalojnë tek shoqëri që kontrollohen de facto nga kjo e fundit. Ndërkohë që e gjithë skema e kalimit të këtij "përfitimi të parregullt" si dhe shuma përkatëse diktohet pikërisht nga shtetësja Ajola Xoxa. Gjithësesi të gjitha këto shuma kalojnë në formën e emërimit "sponsorizime" në buxhetin e familjes Veliaj-Xoxa në mënyrë indirekte, duke u realizuar transaksionet nëpërmjet shoqërive dhe personave fizik të kontrolluar nga shtetësja Ajola Xoxa ose duke u tërhequr cash nga personat që u kalon shuma dhe pasi tërhiqen prej tyre u jepet cash shtetases Ajola Xoxa. Janë këto të ardhura të përfituara në mënyrë të paligjshme që kanë bërë që shtetësja Ajola Xoxa dhe të afërmit e saj të shpenzojnë për katër vite shifrën prej 86,721,175 lekë vetëm për rroba, produkte kozmetike, bizëkuq, vathë, etj. Këto shpenzime nuk janë deklaruar kurrë në ILDKPKI, pasi ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se vijnë nga burime të paligjshme.

5) Nga analiza e provave dhe fakteve të cituara në paragrafët 156, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4 dhe 156.5 të këtij vendimi të para në unitet me njëra tjetrën, rezulton se, gjatë periudhës Dhjetor 2023 dhe Janar 2024, pronari i saj dhe administratori i shoqërisë Sokol Kryeziu, provohet të ketë blerë disa piktura nga shoqëria "NAN Gallery" sh.p.k., me NIPT M319200130, me administratore shtetasen Daniela Vuksani, shoqëri kjo e kontrolluar faktikisht nga shtetësja Ajola Xoxa dhe zotëruar ligjërisht nga "Harabel" OJF. Vlera totale e pikturave të blera është në shumën 5, 037, 064 lekë. Shitja e tyre evidentohet e deklaruar në librat e shitjes të shoqërisë Nan Gallery Sh.p.k., në datën 28.12.2023 në vlerën 2,176,230 lekë me TVSH, me numër fature 10/2023, me adresë "Spanjë", me blerës Sokol Kryeziu me numër personal I70806002Q, dhe faturën tjetër të datës 08.01.2024, në vlerën 2,860,834 lekë me TVSH, me numër 1/2024, me adresë "Spanjë", me blerës Sokol Kryeziu me numër personal I70806002Q. Gjithashtu, nga aktet e administruara rezulton se ka komunikime midis shtetaseve Adela Kondakçiu dhe Ajola Xoxa lidhur me pagesat e kompanieve që zotërohen nga kjo e fundit, ku bën pjesë dhe "Nan Gallery" e cila zotërohet në masën 100% nga Qendra "Harabel" dhe mbi të cilën kjo shtetase ka kontroll faktik. Mjafton këtu të përmenden komunikimet e ndodhura në faqet 881-882, ku i kërkohet financieres Adela Kondakçiu t'i dërgojë numrin IBAN të "Nan Gallery" tek Banka Intesa Sanpaolo. Gjithashtu, pyetjes së financieres se nga do paguhet piktori E.B., shtetësja Ajola Xoxa i përgjigjet nga "Nan". Përveç kësaj, shtetësja Adela Kondakçiu, sipas sa përmendet në faqen 882, i dërgon shtetases Ajola Xoxa pagesat e kryera nga "Nan" sh.p.k.. Shitjet e realizuara nga kjo sh.p.k., sipas këtyre komunikimeve, rezultojnë të jenë në masën 21.000 Euro. Por këto blerje tek "Nan Gallery" sh.p.k. janë kryer nga shtetasi Sokol Kryeziu, i cili rezulton të jetë aksioner i vetëm i shoqërisë "Gerard-A". Pra, ky shtetas, si individ, ka blerë nga "Nan" sh.p.k. disa piktura, të cilat sipas deklarimeve tatimore kapin shifrën e 5.037.064 lekë (të ndara në dy fatura, rreth 21.000 Euro dhe rreth 27.000 Euro) shifër nga e cila të paktën deri në këtë moment rezulton të jetë paguar vlera prej 21.000 Euro, referuar në këtë rast deklarimeve të shtetases Adela Kondakçiu. Sipas të njëjtave deklarime, vlera e cila i është likujduar shtetasit Ildir Koka, piktor, për të gjithë punët e prodhuara prej tij, nga "Nan" sh.p.k. ka qenë 13.000 Euro. Ndërkohë, vlera e shitjes së tyre tek shtetasi Sokol Kryeziu është rreth 50.000 Euro. Pra, edhe në këtë rast, një tjetër përfitues i madh i fondeve publike nga Bashkia Tiranë, jep shuma monetare në favor të kompanive që kontrollohen efektivisht nga shtetësja Ajola Xoxa, duke zgjedhur si mekanizëm për dhënien e këtyre të hollave blerjen e të gjithë koleksionit të pikturave të shtetasit Ildir Koka, dhe me një diferencë prej 30.000 Euro nga çmimi i blerjes së tyre prej shoqërisë "Nan Gallery"

sh.p.k.. Gjykata çmon se krijohen dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se për shkak të përfitimit të fondeve publike nga Bashkia Tiranë prej shtetasit Sokol Kryeziu, sipas burimeve të hapura si Open Procurement, ky i fundit ka kaluar tek "Nan Gallery" sh.p.k. një shumë prej të paktën 21.000 Euro (aq sa rezulton nga këto komunikime).

6) Në lidhje me përfitimet e parregullta të siguruara nëpërmjet OJF-ve, të cilave u është atribuuar vepra penale në regjistrin përkatës në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, por të cilat nuk janë objekt i kësaj kërkesë, Gjykata e çmon të drejtë kërkesën e Prokurorisë së Posaçme se episodet konkrete për të cilat deri në këtë moment ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova, lidhen me: 1) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Eventus", me drejtor ekzekutiv shtetasen Linda Kazani (bashkëshortja e dajës së shtetas Ajola Xoxa), për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara të kontrolluara de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; 2) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Muza", me drejtor ekzekutiv shtetasen Alketa Spartaku (kushërirë e shtetas Ajola Xoxa), pronarë përfitues Erald Simixhiu (daja i shtetas Ajola Xoxa), Arben Spartaku (kushëri i shtetas Ajola Xoxa) dhe Rea Spartaku (kushërirë e shtetas Ajola Xoxa), për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar të kontrolluara de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; 3) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF Qendra "Froboious", me drejtor ekzekutiv shtetasen Frosina Bollo, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar si edhe persona fizikë të kontrolluar de facto nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa; iv) Marrjen e përfitimit të parregullt (në formë sponsorizimi për evente artistike) nëpërmjet OJF "BYL-A", me drejtor ekzekutiv shtetasen Reada Lemnusha, për të kryer veprime të cilat lidhen me funksionin publik. Këto përfitime të parregullta të dhëna me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit nën hetim Erion Veliaj, kanë kaluar me transferta bankare nga kjo OJF në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar si edhe persona fizikë të kontrolluar de facto dhe de jure nga shtetësja Ajola Xoxa, dhe rrjedhimisht me përfitues fundorë bashkëshortët Veliaj-Xoxa.

Gjykata çmon se faktet dhe provat që i janë paraqitur gjykatës nga Prokuroria e Posaçme, krijojnë dyshimin e arsyeshëm se në rastin konkret bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimi të fondeve publike, të udhëhequr nga kryetari i bashkisë Tiranë dhe bashkëshortja e këtij të fundit. Në qendër të kësaj skeme korrupsioni, rezulton të jetë kryetari i Bashkisë Tiranë, nënshkrimi i të cilit ka qenë determinant për shpërndarjen e fondeve publike, prej të cilave ai dhe familjarët e ngushtë të tij kanë përfituar drejtpërsëdrejti në mënyrë të parregullt. Gjykata e çmon të drejtë kërkesën e Prokurorisë së Posaçme nga hetimet paraprake të kryera deri në këtë fazë, përveç pasurive të paluajtshme të përfituara nga shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa (nën regjimin pasuror të bashkësisë ligjore), këta të fundit përmes shoqërive "Partners Law" sh.p.k., "Arts Lab" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k., "Nan Gallery" sh.p.k., "Byl-A" OJF, "Harabel" OJF, "Eventus" OJF dhe "Muza" OJF, për të cilat tërësisht nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110.000.000 lekë.

162.7. Nga provat e administruara ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se shtetasi Erion Veliaj interesohet për ecurinë e aktivitetit të OJF-ve të kontrolluara nga bashkëshortja e tij, specifikisht në rastin konkret të "Harabel". Kështu, nga procesverbali i këqyrjes datë 21.01.2025, i përpiluar nga Hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), rezulton se në rrjetin social "Instagram", tek adresa "Erion Veliaj", evidentohet një postim i bërë nga ky i fundit më datë 20 Shtator 2023. Ky postim lidhet me eventin që do të organizohet më datën 23.09.2023-22.10.2023, "International Contemporary Dance Festival". Në këtë postim, publikohet se "Harabel Contemporary", DJ8 Paris, BYL-A në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit (por edhe me mbështetjen e Bashkisë Tiranë) organizojnë edicionin e dytë të festivalit nën drejtimin artistik të koreografit të mirënjohur me origjinë shqiptare, Angelin Preljocaj". Në vijim të tekstit publikohet edhe kalendari i shfaqjeve. Postimi përmban në total 8 fotografi/reklama/postera, njëra pas tjetrës.

162.7.1. Nga procesverbali i këqyrjes së pjesshme të datës 22.01.2025 në lidhje me të dhënat e përfuturara nga telefoni celular i shtetasit Driant Zeneli, administruar në fashikullin penal, ka rezultuar në përmbledhje se, shtetasi Erion Veliaj interesohet për ecurinë e aktivitetit të OJF-ve të kontrolluara nga bashkëshortja e tij. Konkretisht, nga këqyrja rezulton se më datë 02.11.2021 shtetasit Driant Zeneli dhe Ajola Xoxa komunikojnë rreth një shtetasi të huaj, të quajtur Jesus Hernandez, me profesion arkitekt. Nga biseda e zhvilluar kuptohet që shtetasi Erion Veliaj jo vetëm ka dijeni rreth aktivitetit të "Harabel" por edhe e promovon atë. Nga biseda konstatohet se shtetasi Jesus Hernandez ka patur një takim me kryetarin e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, dhe ky i fundit i ka folur për "Harabel". Konkretisht, më datë 02.11.2021 është zhvilluar biseda sa vijon: Ora 6:55 Pm, Driant Zeneli: "Jesus po ben dy projekte nje ne Shkoder dhe tjetri ne Gjirokaster. Ai kerkon sponsor" "Thjesht te parapri ate qe me tha". Ora 6:57 Pm, Ajola Xoxa: "Jesus ka ardhur sepse ka 1 projekt ne Gjirokaster dhe disa ne Tirane". Ora 6:57 Pm, Ajola Xoxa: "Sot kishte takim ne Bashki me Erin". Ora 6:57 Pm, Ajola Xoxa: "Eri i kishte folur per Harabel". Ora 6:57 Pm, Ajola Xoxa: "Ai i kishte thene se eshte takuar me ty, por jo me mua". Ora 6:57 Pm, Ajola Xoxa: "Dhe do të me takoje bashke me gruan, se punojne te dy". Ora 6:58 Pm, Ajola Xoxa: "Sa per kortezi". Ora 7:02 Pm, Driant Zeneli: "Po po ai me shkoi para disa javesh po nuk me tha per Harabel. Donte te me takonte nese mund te marre pjese une ose Anri Sala ose Adriani tek ekspozita qe duan te bejn ne muzeumin e ri te Gjirokastrës ne Kala". Ora 7:02 Pm, Driant Zeneli: Dërgohet dokumenti 077428e3-a266-453a-a662-dd77bf19daae.jpg, I cili është screenshot i bisedës me kontaktin Jesus Hernandez ku bisedojnë për një takim në lidhje me disa projekte kulturore në Shqipëri. Ora 7:05 Pm, Driant Zeneli: "Sa per korrektesi ky eshte mesazhi qe me shkroi para disa ditesh". (fq 7213-7216). Në lidhje me shtetasin Jesus Hernandez provohet se, pikërisht në datën që shtetësja Ajola Xoxa i referon bashkëbiseduesit se është takuar me bashkëshortin e saj Erion Veliaj, ky shtetas ka qenë në territorin shqiptar. Konkretisht, referuar procesverbalit të këqyrjes së sistemit Tims, në rubrikën "Hyrje" konstatohet se shtetasi Jesus Hernandez ka hyrë në Shqipëri me Nr. dokumenti XDD799845-ES. Data e hyrjes 01.11.2021 14:51. Linja Austrian Airlines-OS 847/848 Viena. Kalimi kufitar: Komisariati i Policisë Rinas. Ndërsa, në rubrikën "Daljet" konstatohet se ky shtetas ka dalë nga Shqipëria me Nr. dokumenti XDD799845-ES. Data e daljes 03.11.2021 13:38. Linja Air Serbia-Beograd 212-213. Kalimi kufitar: Komisariati i Policisë Rinas.

162.7.2. Një provë tjetër që shtetasi Erion Veliaj është aktiv përsa i përket ecurisë dhe promovimit të OJF-së në fjalë, rezulton të jetë përfutur nga komunikimet e datës 21.04.2022, mes shtetases Ajola Xoxa dhe Driant Zeneli. Nga këto komunikime konstatohet se në Itali, supozohet Venezia (Lido), ka ndodhur një takim ku i pranishëm ka qenë edhe kryetari i bashkisë Tiranë, bashkëshortja e tij dhe disa shtetas të tjerë të huaj përfshirë këtu një shtetas italian të quajtur Casamonti. Ky i fundit, sipas shtetases Ajola Xoxa, ka folur në lidhje me "Harabel" dhe bashkëpunime të mundshme të kësaj organizate. Gjithashtu, nga të njëjtat komunikime

konstatohet se shtetasit Erion Veliaj dhe Driant Zeneli kanë një marrëdhënie e cila lidhet me aktivitetin e këtij të fundit tek "Harabel". Shtetasi Erion Veliaj evidentohet qartë se jo vetëm që ka dijeni për aktivitetet e kryera nga bashkëshortja e tij, në fushën e organizimeve me natyrë artistike, por edhe ndihmon në forma konkrete kur i kërkohet nga kjo e fundit. Nga komunikimet rezultojnë një rast, ku shtetësja Ajola Xoxa i ka kërkuar ndihmë për vënien në dispozicion të një hapësire publike në lidhje me një aktivitet që do të zhvillonte shtetasi Kushtrim Juniku. Konkretisht: Në datë 29.11.2018 Ora 02:55 PM, Driant Zeneli: "Shoqe arrite me fol me Erin për punën e Kushtrimit?" (Fq 2000). Në datë 03.12.2018. Ora 08:19 PM, Driant Zeneli: "Shoqe me mori Kushtrimi me tel tashi. Ke noj info kur dhe tek kush mund të shkojmë Kushtrimi të prezantojmë projektin? Se ditet po i afrohen ai ka ndermend për 29/30/31". Ora 08:56 PM, Ajola Xoxa: "Eri dje ka ardhur sepse ka qene jashte", "Dhe kemi qene vetem me vizita dje", "Ja sot sa ta takoj e pyes" (Fq 2007). Në datë 05.12.2018. Ora 12:34 PM, Driant Zeneli: "Ciao Shoqe more gje vesh ku të shkoi Kushtrimi?" Ora 01:25 PM, Ajola Xoxa: "Po pres Erin të më thotë", "Se parimisht kanë edhe disa aktivitete të tjera në ato lokacione". Ora 01:46 PM, Driant Zeneli: "Ah ok please sa po të kesh njoftim më thuaj". Ora 02:01 PM, Ajola Xoxa: "Ok tha Eri do zgjidhim gjithcka tjetër", "Më jep një kontakt", "Qe ta pasoj", "Se i pelqen shume shume ideja se ia dergova ta shihetë tamam". Ora 02:01 PM, Driant Zeneli: Dërgohet kontakti i shtetasit Kushtrim Juniku me numër telefoni Phone: Mobile +355 67 276 9831 (Fq 2008-2010). Në lidhje me shtetasin Kushtrim Juniku, nga këto akte konstatohet se ka përfituar fonde nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë, nëpërmjet shoqërisë së tij "KUJU Studio" me NIPT L71310015L, më datë 22.12.2018, periudhë kjo e cila korrespondon me bisedën e treguar më lart. Vlera e përfituar është 4, 296, 000 lekë, sipas faturës nr. 27 datë 22.12.2018.

162.7.3. Gjithashtu, e pyetur në datë 13.12.2024 si person që ka dijeni për veprën penale, shtetësja Ina Goxhaj, ish-drejtoreshë ekzekutive e qendrës BYL-A, e cila ndër të tjera ka deklaruar se në lidhje me furnitorët e BYL-A, apo sponsorizimet që janë marrë nga Kontakt Sh.p.k., Bashkia e Tiranës, Shoqata Konkresi Rinor Kombëtar, QUTU, Ministria e Kulturës, Palushi, Gogel, Jedas, Banka Credins, Albtelecom, ajo shpjegon se nuk ka dijeni pasi nuk ka qenë në brendësi të gjërave, por kishte emrin dhe nënshkruante kur i kërkohej. E pyetur konkretisht për fondet e marra pranë Bashkisë Tiranë apo institucioneve të tjera, tregon se ato siguroheshin prej Ajola Xoxës, për shkak të ndikimit apo njohjeve që kishte. Nga përmbajtja e këtij deklarimi rezultojnë se është Ajola Xoxa që siguron fondet tek Bashkia Tiranë nëpërmjet ndikimit të saj, ku kryetar i saj është bashkëshorti Erion Veliaj.

162.7.4. Gjithashtu, me shumë interes shfaqet komunikimi që ndodhet në faqen 658 midis shtetases Ina Goxhaj dhe Adela Kondakçiu me WhatsApp. Konkretisht, Ina Goxhaj shprehet në faqen 657-658 në lidhje me një person që ka takuar në Bashkinë Tiranë: Dje e di si me tha ai cuni. Te Bashkisë. THA KETO SI MERRNI JU. THA EUU KUSH I MERR KETO LEKET. JU VINI DHE FIRMOSNI KAQ. Adela e pyet në faqen 658: Ju te organizes apo ju punonjesit e kishte ai? Ina Goxhaj i përgjigjet: OJF. Faqe 659. Ina Goxhaj vijon: JANE TE MEDHENJ ATA QE I MARRIN. Faqe 658. Adela Kondakçiu i përgjigjet: AMAN SE JANE NGATERRUAR ME SHUME GJERA. Faqe 659. Ina Goxhaj vijon në faqen 670 duke i referuar çfarë kishte thënë personi që kishte takuar në bashki: DMTH I MERR AJO PER JU. Nga përmbajtja e këtij rezultojnë se edhe punonjësit e Bashkisë Tiranë e kanë kuptuar se kush qëndron pas OJF që financohen nga kjo bashki. Gjykata çmon se është e pamundur që mos të ketë dijeni bashkëshorti i shtetases Ajola Xoxa se kush janë OJF-të që kontrollohen nga kjo e fundit, të cilat financohen nga Bashkia Tiranë, ndërkohë që kanë dijeni dhe punonjësit e thjeshtë që merren me projekte në Bashkinë Tiranë.

...

D. Lidhur me figurën e veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale".

172.2. Duke u rikthyer në rastin konkret, Gjykata çmon se për personat nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe Elman Abule, ekzistojnë dyshime të arsyeshme se kanë konsumuar elementët e figurës së veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal. Kjo për këto arsye:

172.3. Së pari, personat nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe Elman Abule me veprimet e tyre të kundërligjshme, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, të cilat konsistojnë në integrimin në sistemin bankar të shumave monetare të siguruara si përfitime të parregullta, por edhe të fshehjes ose mbulimit të natyrës së vërtetë së pasurisë, në kushtet kur këto pasuri dihet se janë produkte të veprës penale sipas nenit 260 të Kodit Penal, shtetasit e dyshuar kanë përmbushur elementët e parashikuar në gërmat a) dhe b) të dispozitës, forma objektive këto të kryerjes se veprës penale sipas nenit 287 të Kodit Penal, kryer në bashkëpunim sipas paragrafit të dytë. Qëllimi kriminal i personave nën hetim për integrimin në sistemin bankar të shumave monetare të cilat janë rezultat i përfitimeve të parregullta, do të ishte i pamundur të përmbushej pa rolin përcaktues të subjekteve të tjera tregtare, sh.p.k. dhe OJF, të identifikuar deri tani në regjistrin e njoftimit të veprave penale. OJF-të "Harabel", "Eventus", "Muza" dhe "BYL-A", të kontrolluara plotësisht nga shtetësja nën hetim Ajola Xoxa, deri në këtë fazë të hetimit paraprak dyshohet të kenë kryer veprime konkrete të kundërligjshme në drejtim të pastrimit të produkteve të veprës penale, nëpërmjet transferimit të pasurisë me qëllim fshehjen ose mbulimin e origjinës së paligjshme të saj, duke ditur se këto pasuri janë produkt i veprës penale sipas nenit 260 të Kodit Penal. Në këtë këndvështrim, OJF-të "Eventus", "Muza" dhe "BYL-A", por edhe OJF "Frobolous", dyshohet të kenë kryer veprime aktive të kundërligjshme të cilat përmbajnë elementë të veprës penale të parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal. Deri në këtë moment, përtej episodeve të evidentuara të cilat lidhen me këto subjekte, është arritur në konkluzionin se emrat tregtarë të këtyre OJF-ve duhen regjistruar në regjistrin e njoftimit të veprave penale dhe hetimet për to duhet të vijojnë. Kjo provohet me aktet procedurale të Prokurorisë së Posaçme të administruara nga gjykata.

172.4. Së dyti, qëllim kriminal për pastrimin e produkteve të veprës penale, që i referohet rastit të kalimit të të hollave nga shoqëritë e administruara nga shtetasi Elman Abule dhe familjarë të tij, do të ishte i pamundur të realizohej pa bashkëpunimin e këtij të fundit në kryerjen e veprimeve të kundërligjshme të cilat kanë kulmuar në pagesat e bëra për shoqëritë tregtare si edhe personat fizikë të kontrolluar nga shtetësja Ajola Xoxa. Komunikimet e zhvilluara mes shtetases Adela Kondakçiu dhe financieres së shoqërisë "Rametal" sh.p.k., të përfaqësuar nga shtetasi nën hetim Elman Abule, por edhe shtetases Adela Kondakçiu dhe Marisa Nito (bashkëshortja e shtetasit Elman Abule), të cilat përfshijnë si lëshimin e faturave tërësisht fiktive ashtu edhe pagesat e bëra për "Partners Law" sh.p.k., menjëherë sapo "Rametal" sh.p.k. është likuiduar nga Ministria e Kulturës, krijojnë dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova se qëllimi i këtyre transfertave bankare ka qenë "injektimi" në llogaritë e entiteteve tregtare të kontrolluara nga shtetësja Ajola Xoxa, të shumave monetare që janë produkt i veprimtarisë kriminale. Nga provat e administruara ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se vetëm nga "Rametal" sh.p.k. dhe "Sapientia" sh.p.k., sipas faturave të lëshuara, rakordimeve si dhe dokumenteve bankarë, "Partners Law" si edhe shoqëritë e kontrolluara faktikisht nga shtetësja Ajola Xoxa "Ava Studio" sh.p.k. dhe "Arts Lab" sh.p.k., përfshirë këtu edhe personin fizik Greta Domi, kanë arkëtuar një shumë totale prej 30,766,626 lekë. Gjykata çmon se veprimtaria kriminale e pastrimit të produkteve të veprës penale nga shtetasi Elman Abule nëpërmjet kompanive të tij, për të justifikuar të ardhurat nga shtetasit Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj sikur vijnë nga një veprimtari e ligjshme por që në të vërtetë kanë qenë fiktive, provohet nga analiza e të gjitha fakteve që përmenden në paragrafët 103, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.6.1, 103.7, 103.8, 103.9, 103.10, 103.11, 103.12, 118,

118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.6:1, 118.7, 118.8; 1188.1 dhe 118.8.2 të këtij vendimi.

172.4.1. Konkretisht me mjaft interes për çështjen objekt gjykimi, me qëllim për të kuptuar si financohen shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar të krijuara nga familjarë të afërt të shtetases Ajola Xoxa, por të kontrolluara faktikisht nga kjo e fundit, janë edhe komunikimet mes shtetases Adela Kondakçiu dhe një personi tjetër, emri i të cilit në aparatën celular të kësaj shtetase është regjistruar "Financa Rametal". Konkretisht, në faqen 1 kjo shtetase që duket se është e seksit femër, i shkruan Adela Kondakçiut duke i thënë se është ekonomistja e Marisë. Në këtë rast bëhet fjalë për shtetasen Marisa Nito, bashkëshortja e shtetasit Elman Abule, pronar i "Rametal" sh.p.k.. Në faqen 2 ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. njofton Adelën se do bëjë një kalim 20 (duket se bëhet fjalë për shumë të hollash) në ditën e komunikimit, pra më datë 15.11.2022. Për këtë kalim, kjo shtetase pyet se cilën nga faturat do ishte më mirë të mbyllte. Adela i përgjigjet: Të lutem nëse mund të bësh një faturë që është nga Greta Domi Person Fizik dhe pjesën tjetër pastaj te Arts Lab. Ekonomistja i përgjigjet: në rregull. Gjykata çmon se faturat janë lëshuar nga personi fizik Greta Domi në mënyrë krejt fiktive, duke patur në konsideratë këtu edhe mënyrën si funksionin këta persona fizikë pranë zyrës së shtetases Ajola Xoxa, por edhe përsa kohë vetë ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. nuk ka asnjë ide për këtë fakt, duke thënë vetëm dakord. Kjo provohet edhe më tej nga komunikimet e datës 09.01.2023, në faqen 6, ku ekonomistja e "Rametal" sh.p.k., i lejon vetes të mendojë për shpërndarjen e të hollave mes shoqërive që kontrollohen nga Ajola Xoxa. Konkretisht, ekonomistja e "Rametal" sh.p.k., në faqen 6 i komunikon Adela Kondakçiut: Do bëj një likuidim sot prej 20.000 (duket se është në monedhën Euro). Cilën nga shoqëritë të mbyllt? MENDOVA 12 AVA STUDIO DHE 8 NGA ARTS LAB. Është ok? DHE PASTAJ NA MBETET 25 NGA ARTS LAB. Pra, rezulton e qartë se sh.p.k. në fjalë kanë faturuar për shërbime të pakryera ndonjëherë, përsa kohë nuk kanë çfarë të ofrojnë duke patur parasysh objektin e aktivitetit të tyre në raport me një shoqëri që operon në fushën e aluminit si "Rametal" sh.p.k., por edhe shoqëritë e tjera që zotërohen nga bashkëshortët Elman Abule dhe Marisa Nito.

172.4.2. Vetë komunikimet e ekonomistes së "Rametal" sh.p.k., e cila vendos si do shpërndahen fondet, pra rëndësi ka që të shpërndahen dhe jo se kujt i shpërndahen, provon më tej fiktivitetin e pagesave që kryhen për shërbime të supozuara të ofruara nga sh.p.k. e kontrolluara nga shtetësja Ajola Xoxa. Mbahet në konsideratë këtu edhe njëherë se, "Ava Studio" është themeluar nga shtetësja Valbona Xoxa dhe "Arts Lab" sh.p.k. nga shtetasi Erald Simixhiu, përkatësisht nëna dhe daja i shtetases Ajola Xoxa. Të dyja shoqëritë kanë karakter fitimprurës. Adela, në lidhje me këtë bisedë i thotë në faqen 7: Po më mirë të mbyllni Ava një herë. Ekonomistja i përgjigjet: Në rregull. Por pagesat nga "Rametal" sh.p.k. vijnë: Në faqen 9 Adela i kërkon ekonomistes të konfirmojë pagesat që kane mbetur për t'u bërë nga Rametal. Përgjigja e dërguar në faqen 11 është: Ndjesë për vonesën por kam qenë e zënë dje, Detyrimi i Rametalit: Partners=25.200 Euro. Ava Studio=18000 Euro. Është edhe dicka e hapur me kompaninë Jedas por nuk jam shumë e qartë. Pra, "Rametal" sh.p.k. i detyrohet ende "Partners Law" sh.p.k. të shtetases Ajola Xoxa 25,200 Euro dhe "Ava Studio" sh.p.k. të Valbona Xoxa, nënës së Ajola Xoxa, kontrolluar de facto nga kjo e fundit, një shumë prej 18.000 Euro. Por, ekonomistja njofton financieren e shtetases Ajola Xoxa që ka dhe diçka të hapur (supozohet një pagesë) me kompaninë Jedas, e cila shfaqet për herë të parë në komunikimet. Madje ajo shton: nuk jam shumë e qartë. Është bisedë ndërmjet shefave. Këto komunikime që dëshmojnë mënyrën e financimit të shtetases Ajola Xoxa tek të dy shoqëritë e menaxhuara prej saj, prej një subjekti tregtar pronar i të cilit rezulton i lidhur ngushtë me bashkinë Tiranë, si për shkak të njohjes personale me kryetarin e saj Erion Veliaj ashtu edhe me përfitime të lidhura me bashkinë që ky shtetas drejton, hedhin edhe pikëpyetje në lidhje me një shoqëri tjetër, të emërtuar Jedas, për të cilën ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. jep llogari që ka disa pagesa të palikuiduara tek financierja e shtetases Ajola Xoxa, Adela Kondakçiu.

Adela nga ana e saj, në faqen 12 i kthen përgjigjen: Jemi në rregull për Rametal. PËR JEDAS KAM FOLUR ME SHEFEN SKA PROBLEM. Duke patur në konsideratë se "sheffa" e Adelës, referuar të gjitha komunikimeve nga organi procedues, është shtetësja Ajola Xoxa, duket se ekziston dyshimi që edhe shoqëria "Jedas", ka lidhje me këtë të fundit.

172.4.3. Më tej, ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. i thotë Adelës në faqen 13: Sapo mora një konfirmim nga shefi. Javën e ardhshme do procedojmë me një pagesë prej 30.000 (supozohet në monedhën Euro). Në faqen 15 Adela i kërkon të konfirmojë nëse është bërë ndonjë pagesë. Ekonomistja i përgjigjet në faqen 16: Brenda ditës së premte do mbyllim të gjitha faturat sipas konfirmimit me shefat. Në fakt, në faqen 18 të komunikimeve ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. i dërgon Adelës dy pagesa të kryera më datë 20.09.2023. Konkretisht bëhet fjalë për pagesën e bërë për "Partners Law" sh.p.k. në shumën prej 37.200 Euro, për likuidim të faturave nr. 3/2023, 4/2023, 17/2023. Pagesa tjetër bëhet për "Ava Studio" në shumën 18.000 Euro, për likuidim të faturës 2/2023. Por, pasi e falënderon, Adela Kondakçiu i kujton se janë dhe disa fatura që janë lëshuar për shoqërinë "Sapientia" dhe që duhej të fliste një herë për pagesat e tyre. Faqe 19. Paraprakisht sipas organit procedues duhet sqaruar se, shoqëria "Sapientia" e formës tregtare me përgjegjësi të kufizuar, është themeluar dhe përfaqësohet nga shtetësja Marisa Nito, bashkëshorte e shtetasit Elman Abule, i cili zotëron shoqërinë "Rametal" sh.p.k., që ka kryer pagesat e përmendura më sipër. Por pagesat mesa kuptohet nga komunikimet dhe siç rezulton dhe nga dokumentet bankare, nuk bëhen veç nga shoqëria "Rametal" sh.p.k. në favor të bashkëshortës së kryetarit të bashkisë por edhe vjehrrës së këtij të fundit, por edhe nga shoqëria tjetër e bashkëshortes së pronarit të Rametal, "Sapientia", shtetësja Marisa Nito. Me interes këtu është fakti se kjo shoqëri, pra "Sapientia" ka për objekt të aktivitetit të saj tregtar edhe ofrimin e shërbimeve për konsulencë ligjore. Duke patur këtë kapacitet ekspertize, kjo shoqëri e krijuar për të ofruar shërbime konsulence ligjore paguan shifra të konsiderueshme në favor të një shoqërie tjetër që ka për objekt të njejtën fushë aktiviteti, atë të shërbimeve ligjore, pra "Partners Law" sh.p.k.. Pa përmendur këtu që do të ishte më e arsyeshme dhe e besueshme që edhe "Rametal" sh.p.k., në pronësi të Elman Abules të shfrytëzonte ekspertizën ligjore të shoqërisë "Sapientia" sh.p.k., në pronësi të bashkëshortes së tij Marisa Nito. Shfrytëzimi i një mundësie të tillë me siguri do rezultonte në fund edhe në uljen e shpenzimeve "astronomike" të treguara më poshtë, të bëra nga "Rametal" dhe "Sapientia" sh.p.k. në vetëm 2 vite, vetëm për konsulencë ligjore.

172.4.4. Në vijim, në faqen 20, ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. i thotë se për Sapientën do të ketë konfirmimin javën e ardhshme, por në këtë pikë i kërkon një "nder". Ekonomistja i kërkon Adela Kondakçiut në faqen 20: Por të lutem faturën e fundit të datës 07.09 mundeni ta bëni me Rametal? Megjithatë akoma nuk është mbyllur muaji. Pra, rezulton qartë që edhe nëse do pranojmë që ka patur vërtet një shërbim nga shoqëritë e kontrolluara nga Ajola Xoxa, në rastin konkret nga "Partners Law" sh.p.k., ky shërbim nuk ka qenë ofruar për "Rametal" sh.p.k., por duket për një nga shoqëritë e tjera të kontrolluara nga bashkëshortët Elman Abule dhe Marisa Nito. Pasi e saktëson për cilën faturë bëhet fjalë, dmth atë të lëshuar nga Partners, Adela shprehet dakord për ta bërë për Rametal. Faqe 21. Kjo rezulton akoma më qartë në faqen 22, kur Adela i thotë: FATURËN E MODIFIKOVA. Më pas i kërkon edhe likuidimin e një fature nga Sapienta në vlerën 3.000 Euro, e cila ka mbetur nga vitet e kaluara. Ekonomistja ja konfirmon vlerën e vjetër prej 3.000 Euro dhe i thotë: dhe 12 këtë vit. Duke iu referuar faturës që është bërë ditën e sotme (datë 21.09.2023) për "Rametal" sh.p.k., pasi i ka kërkuar ta modifikojë atë. Faqe 24. Në faqen 26, ekonomistja interesohet nëse ka akoma fatura të paprera për "Rametal" sh.p.k. dhe Adela i përgjigjet në faqen 27 se ajo nuk ka asnjë faturë për të prerë. Ekonomistja i përgjigjet: Qartë. Megjithatë, Adela i përgjigjet se do flasi njëherë me shefen, se nuk e di nëse e kanë diskutuar. Pas kësaj, ekonomistja i kërkon një kartelë dhe ajo nga ana e "Rametal" sh.p.k. po bën gati të tyren. Faqe 28. Pra, rezulton e qartë se vetë "Rametal"

sh.p.k. interesohet nëse ka pagesa të tjera për të bërë në favor të shoqërive të shtetases Ajola Xoxa.

172.4.5. Në vijim, ekonomistja e Rametal i dërgon kartelën me detyrimet e "Rametal" sh.p.k., ku përfshihen pagesat dhe faturimet. Ky komunikim që gjëndet në faqen 30 ka në përmbajtje të tij tabelën përkatëse, nga ku rezultojnë të dhëna me interes për hetimin. Konkretisht, nga këqyrja e tabelës rezulton se "Rametal" sh.p.k., gjatë periudhës 2021-2023, ka marrë faturime nga "Partners Law" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k. dhe Greta Domi PF një shumë të përgjithshme prej 191.800 Euro. Nga kjo shumë, nga e njëjta tabelë rezulton se janë paguar nga "Rametal" sh.p.k., për "Partners Law" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k. dhe Greta Domi PF, pra për shtetasen Ajola Xoxa, 179.800 Euro. Detyrimi i mbetur i "Rametal" sh.p.k. ndaj "Partners Law" sh.p.k. është shënuar të jetë: 12.000 Euro. Nuk mbaron me kaq. Përsëri në këtë tabelë shfaqet shoqëria "Jedas" për detyrimet ndaj së cilës nuk kuptohet pse duhet të njoftohet financierja e Ajola Xoxës. Për këtë shoqëri, konstatohet se, detyrimi i mbetur i "Rametal" sh.p.k. për vitet 2021-2023 është 60.000 Euro. Ky detyrim, sipas shënimit të bërë është në CASH. Në këtë pikë duhet patur në konsideratë biseda e bërë më lart mes dy bashkebiseduesëve, sipas së cilës për "Jedas" do bisedojnë "shefat", si edhe përgjigjen e dhënë më pas nga Adela Kondakçiu se për Jedas ka folur me shefen dhe nuk ka asnjë problem, për të krijuar dyshimin e arsyeshëm sipas organit procedues se detyrimi prej 60.000 Euro, i shënuar si CASH ndaj shoqërisë "Jedas" do t'i likujdohet në këtë formë shtetases Ajola Xoxa.

172.4.6. Megjithatë, detyrimet dhe pagesat e shoqërive të kontrolluara nga Elman Abule dhe bashkëshortja e tij Marisa Nito, duket se nuk përfundojnë me kaq. Në fund të tabelës janë përshkruar edhe detyrimet që shoqëria "Sapientia" sh.p.k. ka ndaj "Partners Law" sh.p.k. dhe "Ava Studio" sh.p.k., të cilat kapin shifrën e 30.000 Euro, nga të cilat 18.000 Euro për "Partners Law" (viti 2021) dhe 12.000 Euro për "Ava Studio" sh.p.k. (viti 2023). Nga këto detyrime duket se janë likujduar 3.000 Euro për "Partners Law" dhe 12.000 Euro për "Ava Studio" sh.p.k., duke bërë që detyrimi i mbetur për të dyja shoqëritë të jetë në vlerën 15.000 Euro. Në fund, sipas kësaj tabele detyrimi i mbetur ndaj këtyre shoqërive është 87.000 Euro, ndërsa pagesat e bëra në favor të tyre, duke hequr këtu pagesën cash për "Jedas" sh.p.k., kap shifrën e 194.000 Euro në vetëm 2 vite. Pra, në total shoqëritë e kontrolluara nga Ajola Xoxa, sipas kësaj tabele, përfitojnë nga shoqëritë e kontrolluara nga shtetasi Elman Abule shumë prej 281.000 Euro në vetëm tre vjet. Shërbimet e ofruara kundrejt kësaj pagese janë për konsulencë ligjore.

172.4.7. Pas njihet me këtë kartelë, Adela Kondakçiu i kërkon në faqen 32 të konfirmojë nëse pagesat janë mbyllur. Përgjigja nga ekonomistja është negative. Akoma nuk janë mbyllur. Por kjo shtetase i thotë se do komunikojë me shefat dhe besoj do i mbyllë të hënën e javës që vjen maksimumi. Në faqen 35 përsëri Adela Kondakçiu pyet ekonoministën e "Rametal" sh.p.k. nëse pagesat janë mbyllur, por ajo i kërkon ndjesë dhe i thotë që do t'i procesojë javës tjetër. Në fakt, javën pasardhëse, më datë 24.10.2023, në faqen 36 të komunikimeve Adela njoftohet nga ekonomistja se është procesuar fatura e mbetur e Rametal. Në lidhje me këtë, ekonomistja i dërgon kalimin bankar i cili mban datën 23.10.2023, sipas të cilit Rametal sh.p.k. i kalon Partners Law sh.p.k. edhe 12.000 Euro të tjera, për likujdim faturash 25/22023 datë 21.09.2023. Në këtë pikë konstatohet se detyrimi i "Rametal" sh.p.k. ndaj "Partners Law" është i mbyllur, duke bërë që detyrimi i mbetur të jetë tashmë 75.000 Euro. Megjithatë, në faqen 37 Adela e pyet nëse janë bërë pagesat e Sapientia sh.p.k., por ekonomistja i thotë që për ato nuk ka akoma një datë, por do ta njoftojë. Adela insiston për pagesat që duhet të bëhen nga "Sapientia" sh.p.k., në faqen 38 të komunikimeve. Ekonomistja e "Rametal" sh.p.k. i përgjigjet në faqen 39 se do t'i procesonte po atë ditë (30.10.2023). Ekonomistja i kërkon njëkohsisht edhe një kopje të faturës së vjetër prej 3.000 Euro, e mbetur papaguar nga viti 2021. Fatura së cilës i referohet mban numrin 62 datë 26.03.2021. Fatura që i dërgohet nga Adela Kondakçiu ka të bëjë me detyrimin që "Sapientia" sh.p.k. ka ndaj "Partners Law" sh.p.k. për

shumën e përgjithshme prej 18.000 Euro, nga e cila është likjuar 15.000 Euro dhe mbeten 3.000 Euro, që ekonomistja kërkon ta likujdojë në këtë moment. Fatura në fjalë, e cila ndodhet në faqen 40 dëshmon sa u tha më sipër. Pra, një shoqëri si "Sapientia" sh.p.k., e krijuar ndër të tjera edhe për ofrim konsulence ligjore, paguan një shumë të konsiderueshme të hollash tek një shoqëri "konkurrente" si "Partners Law" sh.p.k., për të njëjtin shërbim që e disponon vetë.

172.4.8. Më datë 30.10.2023, siç edhe dokumentohet nga komunikimet në faqen 42, "Sapientia" sh.p.k. shlyen dhe detyrimin e mbetur ndaj "Ava Studio" sh.p.k., për likujdim fature nr. 258/2023, në masën 12.000 Euro. Kjo e fundit është themeluar nga nëna e shtetases Ajola Xoxa, Valbona Xoxa, por në fakt kontrollohet plotësisht nga e para. Pas kësaj, në faqen 43 ekonomistja i dërgon edhe dokumentin bankar që provon likujdim prej 3.000 Euro të mbetur pa paguar për shoqërinë "Partners Law" sh.p.k. Tashmë, detyrimi i "Rametal" sh.p.k. dhe "Sapientia" sh.p.k. ndaj shoqërive të kontrolluara faktikisht nga Ajola Xoxa është likjuar i plotë, pa përfshirë këtu shoqërinë "Jedas" sh.p.k., për të cilën detyrimi në CASH është 60.000 Euro dhe për të cilin shtetësjja Ajola Xoxa ka thënë se janë në rregull dhe nuk ka problem. Në lidhje me këtë të fundit, ekonomistja e "Rametal" sh.p.k., duke përforcuar edhe më tej dyshimet për një kontroll të mundshëm të shoqërisë "Jedas" nga shtetësjja Ajola Xoxa, shprehet sa vijon në faqen 43: PASTAJ NA MBETET AJO 60-CJA QË ËSHTË KTHIM CASH. POR MESA DI UNE DO E DISKUTOJNE EDHE NJEHERE SI DO TA MBYLLIN (DO BEHEN FATURA APO JO). Adela Kondakçiu i përgjigjet në faqen 44: Ok, në rregull. Kur të vendosin i bëjmë.

172.4.9. Në faqen 46 nis një tjetër bisedë me interes për hetimin. Ekonomistja i nis Adela Kondakçiu disa foto që duket se kanë lidhje në përmbajtje të tyre me dy kontratë qiraje të lidhura mes "Rametal" sh.p.k. dhe TKOB. Konkretisht, sipas njëres kontratë, "Rametal" sh.p.k. merr përsipër të japë me qira, pra të përfitojë të ardhura nga TKOB nëpërmjet qirasë në këtë rast, një seri artikujsh të përcaktuar në aneks, për baletin "Preljocaj". Po kështu, në kontratën tjetër "Rametal" sh.p.k. i jep me qira TKOB një seri artikujsh skenikë, këtë radhë për eventin "Sonoma", i përmendur më lart kur folëm për financimet e marra nga "BYL-A" prej Bashkisë Tiranë dhe KRK-së. Shumat e qirasë për rastin e baletit "Preljocaj" janë 1.213.380 lekë dhe për "Sonoma" 1.868.220 lekë. Këto shuma është rënë dakord të kalohen në llogarinë bankare të "Rametal" sh.p.k. me përfaqësues shtetasin Elman Abule, i cili ka nënshkruar dhe kontratat, me transfertën përkatëse bankare. Në këtë moment, Adela Kondakçiu, në faqen 52 i thotë bashkëbiseduese: Për pjesën e rakordimit bashkë do flas me shefen. Ekonomistja i përgjigjet: Po pa merak. Këtë e zgjidhim. Deri në këtë moment, edhe pse është e qartë se "Rametal" sh.p.k. financon në mënyrë jo të drejtpërdrejtë eventet artistike të organizuara nga OJF-të e shtetases Ajola Xoxa, sipas organit procedues nuk kuptohet pse këto kontrata qiraje janë objekt diskutimi mes dy financiereve. Më pas, në lidhje me këtë nis të kuptohet diçka, kur Adela Kondakçiu në faqen 55 i kërkon ekonomistes të dijë sa është diferenca për t'u faturuar nga ata (kuptohet nga OJF që organizon eventin). Ekonomistja i përgjigjet: 8326.25 (Euro) është pagesa që kemi bërë ne për La Veronal. Adela i thotë se sipas llogarive të saj i bie një vlerë prej 2.016.000 lekë me TVSH dhe kërkon konfirmim për këtë. Pasi merr kohë, ekonomistja i përgjigjet në faqen 57 se: Totali i faturës të TOB është 36.436 Euro, prej së cilës duhet të zbriten 8326 Euro pagesa për La Veronal dhe 6072 Euro TVSH. Në përfundim vlera është 22.037 Euro. Adela i përgjigjet në faqen 58 se ajo nuk i ka vlerat totale, por ka një konfirmim nga Ketri (Ketrina Braho-Harabel) vetëm vlerën 28.800 Euro e cila duhet të mbulohet nga Rametal sh.p.k.. Interesant në këtë pikë është fakti se kjo vlerë që duhet të mbulohet nga "Rametal" sh.p.k., pra duhet të faturohet nga një prej OJF-ve ose shoqërive të Ajola Xoxës (sic më poshtë do tregojmë) është pak a shumë (sic shprehet në vijim ekonomistja e Rametal) me vlerën e faturave të lëshuara nga Rametal për TOB.

172.4.10. Në faqen 59 të komunikimeve Ekonomistja i dërgon dy fatura të prodhuara nga "Rametal" sh.p.k. për Teatrin e Operës, për vlerën 1.456.056 lekë dhe 2.241.864 lekë. Në faqen 61 Adela Kondakçiu i thotë që, në mënyrë që edhe Rametal mos paguajë TVSH, faturat

të mos bëhen tani në dhjetor. Ekonomistja i përgjigjet në faqen 62: Më mire për ne me TVSH. Në vijim Adela Kondakçiu e pyet në faqen 63: Po përshkrimet në fatura si doni që t'i bëjmë? Ekonomistja ja kthen: KA NDONJË HAPESIRË TË NA I BËNI NGA HARABEL FATURAT? Adela i përgjigjet po në faqen 63: NËSE E BËJMË NGA HARABEL I BIJE QË DO E BËJMË SPONSORIZIM. ËSHTË DHE PA TVSH NË FAKT (faqe 64). Pra, nga këto komunikime më së paku rezulton e qartë se faturat që lëshohen nga OJF e shtetases Ajola Xoxa janë fiktive në shërbimet që supozohet të kenë ofruar. Në këtë rast, nga Rametal sh.p.k. kërkohet që një OJF të lëshojë faturë për një sh.p.k. si "Rametal" sh.p.k., por kjo duket e pamundur objektivisht, pasi një organizatë jofitimprurëse mund të përfitojë vetëm sponsorizime nga subjekte të tjera private. Akoma më qartë del qëllimi i bashkëbiseduesve për të prodhuar fatura të cilat nuk pasqyrojnë realisht shërbimin e kërkuar dhe të ofruar, por shërbejnë vetëm për të kaluar shumën e të hollave tek llogaria bankare e "Partners Law". Konkretisht, në faqen 64, ekonomistja i përgjigjet Adela Kondakçiut: Shiko, nëse ju pret puna e bëjmë pas pushimeve. Në të kundërt bëje nga PARTNERS. CÂ TË THEM. Se nuk e di as unë tani. Adela vijon duke e pyetur: Po të bëjmë faturë qira për pajisje nga një sh.p.k.? Jo Partners dmth faqe 65-66. Edhe nga kjo rezulton e qartë se faturat që do të lëshohen në emër të "Rametal" sh.p.k., nga OJF-të e kontrolluara nga shtetësja Ajola Xoxa, janë tërësisht fiktive. Ekonomistja i përgjigjet: Po edhe ashtu mirë është. faqe 66.

172.4.11. Në vijim kujtohet dhe shton: Po i bie që edhe kontratën që bëm për Preljocaj duhet ta bëjmë me këtë sh.p.k. që do na bëni faturën. Se nuk lidhen pastaj. Faqe 66. Adela Kondakçiu i thotë që me Preljocaj kanë bërë transport. Ekonomistja i thotë edhe pajisje dhe shton: SE IDEJA ËSHTË QË NE KEMI NJË KONTRATË ME PRELJOCAJ POR SKEMI FATURË. DHE PËRATË JEMI ZBULUAR. Faqe 68. Në këtë moment, Adela Kondakçiu e pyet nëse këtë kontratë e kanë dorëzuar diku, por ekonomistja e Rametal i përgjigjet: Deri tani jo. Vetëm noterja e ka. Faqe 68. Në faqen 69 Adela Kondakçiu i drejtohet ekonomistes duke i thënë: Doja të njoftoja që po bëj këtë faturën për Rametal sot për diferencat e TOB. Faturën do e bëj nga Partners Law edhe do të jetë me TVSH. Faqe 70. Pra, më në fund vendosin se nga do lëshohet fatura dhe shoqëria është "Partners Law" sh.p.k. e shtetases Ajola Xoxa. Ekonomistja i përgjigjet: Në rregull. Faqe 71. Adela Kondakçiu i dërgon vlerën: 22.000 Euro plus TVSH. Faqe 71. Përgjigja është: ok. Faqe 72. Në faqen 72, Adela Kondakçiu i kërkon ekonomistes të konfirmojë nëse është bërë pagesa e faturës për Partners. Ekonomistja i përgjigjet në faqen 73 se akoma nuk e kanë mbyllur dhe do e njoftojë sapo të procesohet.

172.4.12. I pyetur në datë 09.01.2025, si person që ka dijeni për veprën penale, shtetasi Elman Abule, bashkëshorti i shtetases Marisa Nito si dhe pronar i disa kompanive si Rametal Sh.p.k., Ventus Sh.p.k., Fidalba Sh.p.k., shpjegon ndër të tjera shpjegon se për vendimmarrje të mëdha financiare, për pagesat e faturave në vlera të mëdha vendos vetë ai, ndërkohë që për pagesa të vogla i lë një buxhet të caktuar ekonomistes me qëllim kryerjen e pagesave. I pyetur për marrëdhënien me shtetasin Erion Veliaj, deklaruesi ka shpjeguar se e konsideron shok dhe në gjykimin e tij, mendon se edhe Erioni e konsideron shok. Sqaron se bashkëshortet e tyre janë shoqe me njëra tjetrën. Po kështu, ka treguar se me shtetasin Erion Veliaj ka bërë disa udhëtime jashtë vendit, si në Tokio, Itali, Angli, Hollandë, Ukrainë. Në lidhje me këto udhëtime deklaruesi ka dhënë edhe detaje, duke shpjeguar se udhëtimi për në Tokio është bërë para vitit 2020, kanë qëndruar 4-5 ditë. Deklaruesi shpjegon se kanë udhëtuar të katërt, pra, Erioni, ai vetë dhe bashkëshortet e tyre. Udhëtimi është bërë në itinerarin Tiranë-Stamboll-Tokio. Shpjegon se secili ka paguar shpenzimet e tij. Elmani Abule mohon t'i ketë paguar ndonjë gjë Erionit. Gjithashtu, deklaruesi shprehet se nuk mban mend nëse nga Tirana në Stamboll kanë udhëtuar së bashku me bashkëshortët Veliaj-Xoxa, por di me siguri që nga Stambolli për në Tokio kanë qenë në të njëjtin avion. Në lidhje me udhëtimin në Kiev, deklaruesi sqaron se shtetasi Erion Veliaj do të zhvillonte një takim me kryetarin e Bashkisë së Kievit, dhe në këtë udhëtim shpjegon se shkoi edhe ai për qejf. Deklaruesi shpjegon se nuk ka marrë pjesë në

takimet e zhvilluara nga Erioni në Kiev. Shpjegon gjithashtu se kanë qëndruar në të njëjtin hotel në Kiev. Shpenzimet e tij, Elman Abule tregon se i ka mbuluar vetë, ndërsa për Erionin nuk ka dijeni pasi ai ishte me vizitë zyrtare.

...
2. Lidhur me kushtet e tjera për caktimin e masave të sigurimit.

175. Në lidhje me "ekzistencën e veprës penale", si kusht i përgjithshëm për caktimin e masës së sigurimit, Gjykata çmon se ky kusht nënkupton që fakti i dhënë për të cilin akuzohet personi nën hetim të parashikohet nga ligji si vepër penale dhe kjo vepër të mos jetë shuar për efekt të parashkrimit ose dispozitës përkatëse. Në lidhje me këtë kusht GJEDNj në vendimmarrjen e saj ka arsyetuar se nuk mund të flitet për "dyshime të bazuara" nëse veprimi për të cilin akuzohet një person nuk përbën shkelje ligjore të dënueshme sipas ligjit në çastin e kryerjes së veprës penale (shih çështjen Loukanov kundër Bullgarisë). Në rastin konkret fakti, i cili i atribuohet personave nën hetim përbën elementë të figurave të veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", të parashikuar nga neni 245 Kodit Penal, "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", kryer në bashkëpunim (9 herë), parashikuar nga neni 260 e 25 i Kodit Penal, "Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim", parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal, si dhe "Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i veprimtarisë kriminale" të parashikuara nga neni 287, e kryer në rrethanën cilësuese "në bashkëpunim" dhe "më shumë se një herë" sipas nenit 287, paragrafi (2) i Kodit Penal dhe nuk rezulton që këto vepra të jenë parashikuar ose shuar.

176. Në lidhje me "ekzistencën e kushteve të dënueshmërisë sipas të drejtës penale", si kusht i përgjithshëm për caktimin e masave të sigurimit, në kuptim dhe zbatim të nenit 228/2 të K.Pr.Penale, Gjykata çmon se ky kusht lidhet me plotësimin e kushteve, për të qenë subjekt i veprës penale, si dhe me mosekzistencën e shkaqeve ligjorë që e përjashtojë të dyshuarin nga përgjegjësia penale, siç janë kryerja e veprës penale në kushtet e mbrojtjes së nevojshme dhe të nevojës ekstreme. Në nenin 12 të Kodit Penal thuhet shprehimisht se: "Ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së një krimi ka mbushur moshën katërmëdhjetë vjeç. Personi që kryen një kundërvajtje penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç". Kështu, personi fizik që të konsiderohet subjekt i figurës së veprës penale, dhe si rrjedhojë të plotësojë kushtin paraprak për fajin dhe përgjegjësinë penale, duhet të plotësojë dy kriteret ekskluzive ligjore (condicio sine qua non): i) Të ketë mbushur moshën për përgjegjësi penale dhe ii) të jetë i përgjegjshëm. Kështu, neni 17 i Kodit Penal parashikon se: "Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës vuante nga një turbullim psikik ose nEuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër penale". Ky kusht ka të bëjë me domosdoshmërinë për të proceduar penalisht vetëm personat e përgjegjshëm, që kanë të paktën një ndërgjegje minimale sa për t'i bërë ato të aftë të kuptojnë rëndësinë e veprimeve që kryejnë, në mënyrë që realisht të ekzistojë ana subjektive e autorit të veprës penale, që për organin procedues do të thotë të jetë i mundur të identifikohet forma e fajësisë. Megjithatë, që të përjashtohet nga përgjegjësia penale, për shkak të gjendjes mendore, duhet të plotësohen në mënyrë kumulative disa kushte. Së pari: personi të vuajë nga një turbullim psikik ose nEuropsikik. Së dyti: ky turbullim të ketë prishur tërësisht ekuilibrin mendor të personit. Së treti: turbullimi të ketë ekzistuar në kohën e kryerjes së veprës. Ky kusht buron nga rregulli se përgjegjësia penale përcaktohet në momentin e kryerjes së veprës penale. Në rastin konkret, personat nën hetim në kohën që dyshohet se kanë kryer veprën penale kanë qenë mbi 18 vjeç, dhe rrjedhimisht Gjykata, në vështrim të nenit 12/1 të Kodit Penal, çmon se në drejtim të moshës, personat nën hetim kanë qenë madhor e të përgjegjshëm penalisht në

datën që dyshohet se kanë kryer veprën penale objekt gjykimi dhe, si të tillë, ata kanë patur moshën për përgjegjësi penale. Gjithashtu, në çështjen objekt gjykimi nuk u provua që personat nën hetim të vuajnë nga ndonjë turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tyre mendor dhe për pasojë nuk kanë qenë në gjendje të kontrollojnë veprimet apo mosveprimet e tyre dhe as të kuptojnë se kryen vepër penale. Në këto kushte, gjykata vlerëson se personat nën hetim janë subjekt të përgjegjshëm penalisht.

177.1.1. Në rastin konkret Gjykata e çmon të drejtë qëndrimin e Prokurorisë së Posaçme se në rastin e titullarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit Erion Veliaj, por edhe të bashkëshortes së tij, shtetases Ajola Xoxa, rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës, bazuar kjo në tërësinë e rrethanave të faktit është real dhe i vazhdueshëm, nëse shtetasit nën hetim vijnë të mos i nënshtrohen kufizimeve të lirisë nga ato që Kushtetuta e Republikës dhe ligji procedural penal parashikon. Kjo kërkesë argumentohet me qëllimin e Prokurorisë së Posaçme për të shmangur sa më shumë të jetë e mundur pengimin, ngadalësimin apo dhe devijimin në mënyrë të parregullt të procesit të të provuarit dhe vërtetimit të rrethanave të faktit të lidhura këto me procedimin penal në fjalë. Në këtë kuptim, duke patur në konsideratë ambientin ku shtetasit nën hetim jetojnë, funksionin publik që ushtron shtetasi Erion Veliaj, njohjet e shumta, lidhjet e siguruara dhe ndikimi mjaft i fortë që buron nga ushtrimi i këtij funksioni, rëndësia e të cilit shtohet në mënyrë eksponenciale nisur nga territori që mbulon dhe fondet publike që administron Bashkia Tiranë, si Bashkia me e madhe në vend, duke vlerësuar sjelljen e shfaqur nga vetë shtetasi nën hetim Erion Veliaj ndërsa dërgon mesazhe me natyrë të fortë intimiduese në drejtim të hetuesve të BKH-së, të cilëve u kërkon hapur të ndalojnë me thirrjen e bashkëshortes së tij për të dhënë deklaratime, pranisë së një prej vartësve të kryetarit të Bashkisë Tiranë gjatë takimeve të zhvilluara nga bashkëshortja e këtij të fundit me personat e thirrur nga organi procedues, si edhe gjatë kontrollit të ushtruar nga hetuesit e BKH-së, si edhe duke patur në konsideratë sjelljen e shtetases Ajola Xoxa veçanërisht pas kontroleve të ushtruara sipas vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, organi procedues ka arritur në përfundimin se ekziston rreziku real që disa prova të mos merren apo të merren në një formë të "helmuar".

177.1.1. Ky rrezik është provuar të jetë i prekshëm gjatë gjithë hetimit paraprak deri në këtë moment, sidomos në raport me personat që janë thirrur për të bërë deklaratime pranë organit procedues, por edhe me sjelljen që kanë shfaqur shtetasit nën hetim gjatë kësaj periudhe. Në kushtet kur shtetasi nën hetim Erion Veliaj provohet të ketë dërguar mesazhe të shkruara në adresë të hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, mesazhe këto që duket se kanë synimin të intimidojnë këta zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës së tyre, mund të imagjinohet lehtë më pas sesi ky shtetas mund të sillet me dëshmitarët potencialë në këtë proces, pra me provat që kërkohet të merren nga organi procedues. Gjithashtu, prania e punonjësve të rëndësishëm të bashkisë Tiranë, vartës të drejtpërdrejtë të shtetasit Erion Veliaj, si gjatë kontakteve që shtetësja Ajola Xoxa ka patur me personat e thirrur për të dhënë deklaratime në Prokurorinë e Posaçme, ashtu edhe gjatë momenteve të kontrollit në zyrat e "Partners Law" sh.p.k., dëshmon synimin për të vënë në rrezik marrjen e provave, por nga ana tjetër edhe miksimin e funksioneve publike me ato private të titullarit të bashkisë, duke i kërkuar personave që varen prej tij të kenë kontakte të paautorizuara me hetues në kryerje e sipër të detyrës. Nga ana tjetër, duke qenë se pjesa kryesore e hetimit penal është përqendruar në aktivitetet që lidhen me Bashkinë Tiranë, është e qartë se mundësia për të rrezikuar marrjen e provave të nevojshme nga zyrat e këtij institucioni është e prekshme, përsa kohë që nga vetë natyra e tij hierarkike persona të varur në funksionet e tyre mund të intimidohen nga shtetasi nën hetim.

177.1.2. Gjithashtu, Gjykata çmon se ekzistojnë prova të pakundërshtueshme se shumica e deklaratuesve të thirrur nga Prokuroria e Posaçme janë kontaktuar para dhe pas seancave të marrjes në pyetje nga shtetasit nën hetim, specifikisht bashkëshortja e kryetarit të

bashkisë Tiranë. Akoma më e rëndë paraqitet kjo situatë po të kemi në konsideratë dyshimet për kryerjen e veprimeve të cilat pengojnë zbulimin e së vërtetës. Një pjesë e madhe e deklaruesve ka pohuar se janë kontaktuar nga shtetësja Ajola Xoxa dhe madje janë thirrur prej saj, duke i dhënë orientime si duhet të sillen para organit procedues. Akoma më e rëndë paraqitet situata kur bëhet fjalë për shtetasen Ina Goxhaj, e cila është treguar mjaft e qartë në lidhje me takimet e zhvilluara para se të paraqitej në Prokurorinë e Posaçme, çfarë e ka orientuar shtetësja Ajola Xoxa dhe Klotilda Bushka, si edhe faktin që ka takuar shtetasen Ajola Xoxa dhe Klotilda Bushka pasi ka dalë nga Prokuroria e Posaçme, sipas orarit të lënë nga këto të fundit. Ky takim është dokumentuar nga grupet e vëzhgimit të hetuesve të BKH-së. Për më tepër, nisur nga deklaratimet e shtetases Ina Goxhaj, kësaj të fundit i është kërkuar telefoni, i cili në fakt i është marrë, për t'ju zëvendësuar me një tjetër nga shtetësja Ajola Xoxa. Po, ashtu sipas të njëjtave deklaratime, të cilat do të jenë objekt hetimi përgjatë hetimit paraprak, ka dyshime se aparati telefonik celular i kësaj shtetase është asgjësuar me ndihmën e shtetases Klotilda Bushka, në shtëpinë e prindërve të kësaj të fundit. E pyetur në lidhje me këto kontakte për persona që nuk janë pjesë e stafit të "Partners Law" sh.p.k., shtetësja Ajola Xoxa i mohoi në mënyrë kategorike.

172.2.2. Gjykata, vlerëson se në çështjen objekt gjykimi, duke pasur parasysh sanksionin e veprës penale dhe prirjen normale dhe natyrore të çdokujt për gëzimin e lirisë personale ka vend për të dyshuar racionalisht se, personi nën hetim ka nevojë të sigurohet. Kështu, në rastin objekt gjykimi, Gjykata vlerëson se, kemi të bëjmë me një frikë, mendim dhe dyshim të arsyeshëm se të dyshuarit po të lihen pa masë, ata mund të largohen për të pamundësuar apo penguar qëllimisht zhvillimin normal të procedimit penal, duke pasur parasysh pasojat e veprës dhe marzhin e dënimit të veprës penale që dyshohet se kanë konsumuar, që dënohet me 5, 12 dhe 15 vjet burgim.

172.3.2. Sa më sipër u arsyetua, për të individualizuar masën e sigurimit sipas standarteve të vlerësimit të rrëfyera më lart Gjykata, duke patur parasysh se duhet të konkludojë mbi drejtësinë e masës së sigurimit të artikuluar në kërkesë nga prokuroria, Gjykata vlerëson se duhet mbajtur parasysh përshtatshmërinë masës së sigurimit me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret, rëndësinë e faktit dhe sanksionin që parashikohet për veprat penale konkrete, për të cilat ligji parashikon një dënim me 5, 12 dhe 15 vite burgim, gjë që paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore. Rrezikshmëria e autorit lidhet me rrezikshmërinë e veprës. Gjykata çmon të theksojë se i konsideron të drejta arsyet e cituara nga prokuroria për justifikimin e kritereve të veçanta të masave të sigurimit të cituara në paragrafët 146.4.1, 146.4.1, 146.4.2, 146.4.3, 146.4.4, 146.4.5, 146.4.6, 146.4.7, 146.5 dhe 146.5.1, të këtij vendimi. Në rastin konkret, Gjykata mban parasysh faktin se vepra penale është kryer në rrethana rënduese sikurse është kryerja e veprës penale "për të vënë para përgjegjësisë ose për të fshehur përgjegjësinë penale të një tjetri apo për të shmangur dënimin për një vepër penale tjetër ose për të realizuar, ose për të siguruar për vete a për të tretët fitime pasurore, ose çdo lloj përfitimi tjetër material", "kryerja e veprimeve që rëndojnë apo shtojnë pasojat e veprës penale", "duke shpërdoruar funksionin publik", "bashkëpunim" dhe "më shumë se një herë", parashikuar nga neni 50 gërma "b", "d", "dh", "gj" dhe "h" të Kodit Penal. Gjithashtu, Gjykata mban parasysh pasojat që kanë ardhur në rastin konkret. Kështu, nga provat e administruara rezulton se: i) Personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa (nën regjimin pasuror të bashkësisë ligjore), këta të fundit përmes shoqërive "Partners Law" sh.p.k., "Arts Lab" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k., "Nan Gallery" sh.p.k., "Byl-A" OJF, "Harabel" OJF, "Eventus" OJF dhe "Muza" OJF, për të cilat tërësisht nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110.000.000 lekë; ii) personi nën hetim Ajola Xoxa dhe të afërmit e saj, kanë shpenzuar për

katër vite shifrën prej 86,721,175 (tetëdhjetë milion e shtatëqind e njëzetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë vetëm për rroba, produkte kozmetike, buzëkuq, vathë, etj; iii) Pasuria Nr. 1/647, Vol 29, faqe 103, ZK. 3101, ndodhur në Zonën e Stimuluar "Ardian Çarçani", Qerret, lloji "truall", sipërfaqe trualli të objektit 494 m², vilë, me sipërfaqe të bazës së njësishë 82 m², në pronësi të "Agi Kons" sh.p.k.; (MAREA RESORT, QERRET), ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se personat nën hetim Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, janë zotëruesit faktikë të pasurisë nr. 1/647, e dhënë në formën e përfitimit të parregullt nga personi nën hetim Gentjan Sula. Në rastin konkret mbahet në konsideratë vlera e tregut e kësaj vile si produkt i veprës penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv; iv) në ambjentet e shoqërisë Partners Law Sh.p.k., me administratore Ajola Xoxa, konkretisht në kasafortë janë sekuestruar 115,000 Euro kryesisht prerje 500 Euro. Nga analiza e prova të para në unitetin e tyre krijohet dyshimi i arsyeshëm se kjo shumë vjen nga burime të paligjshme.

172.3.2.1. Gjithashtu, në lidhje me gërmën c) të pikës 3 të nenit 228 të Kodit të Procedurës Penale, Gjykata mban në konsideratë personalitetin e shtetasve nën hetim, edhe natyrën, llojin, mjetet, kohën dhe vendin e kryerjes së veprës penale, por edhe llojin dhe shkallën e pasojave të ardhura nga kryerja e saj, llojin dhe shkallën e fajësisë, por edhe sjelljen e autorëve të dyshuar pas momentit të marrjes dijeni se ndaj tyre kishte nisur një procedim. Kështu, në lidhje me personalitetin e personave nën hetim konstatohet se nga ana e tyre deri në këtë fazë të hetimeve nuk është shfaqur asnjë pendesë për veprimet e kryera në shkelje të ligjit. Ndërsa janë pyetur nga organi procedues, në kundërshtim me të gjitha provat evidente, këta shtetas kanë mohuar çdo përgjegjësi në lidhje me veprimet e kryera. Argumentat e tyre për mungesë përgjegjësie për shkak të të drejtave të tyre kushtetuese për të zhvilluar lirshëm aktivitete ekonomike, pa u kufizuar për kryerjen e tyre nga asnjë ligj apo akt nënligjor, apo dhe për mungesë dijenie si dhe mungesë memorie, në rastet kur janë ballafaquar me prova të qarta, dëshmon më së paku për një qasje aspak bashkëpunuese me organin procedues dhe nga ana tjetër tregon potencialin e përsëritjes së veprimeve të tyre në kundërshtim me ligjin. Po ashtu këta shtetas, gjatë kësaj faze kanë kryer veprime të cilat fillojnë me kontaktimin e deklaruesve të thirrur nga organi procedues, dhe përfundojnë me orientimin e këtyre të fundit se çfarë duhet të deklarojnë para këtij organi. Çfarë bën më të rëndë këtë situatë, është dyshimi i bazuar se këta shtetas mund të kenë tentuar të prishin provat, të cilat lidhen me sende të zotëruara më parë nga shtetas të përmendur më lart. Nga ana tjetër, sjellja e personit nën hetim Erion Veliaj, kur bëhet fjalë për komunikimin e përdorur me hetuesit e BKH-së dhe "kurajon" e shfaqur nga ky shtetas për t'i lënë të shkruara mesazhet e tij intimiduese në adresë të organit procedues, dëshmon qartë për personalitetin e këtij të fundit.

172.3.2.2. Gjithashtu, Gjykata mban në konsideratë mekanizmin që personat nën hetim kanë ideuar, vënë në funksion dhe zbatuar për një kohë të gjatë, duket i vështirë të ndalet edhe prej vetë tyre. Pra, sa më tepër që këta shtetas vijnë të qëndrojnë të lirë aq më i madh është rreziku që ata të kryejnë krime të rënda, të të njëjtit lloj më ato për të cilat procedohen. Gjatë gjithë kësaj periudhe të hetimit paraprak, por edhe së fundmi, ekziston dyshimi i arsyeshëm se përfitimet e parregullta të titullarit të Bashkisë Tiranë, të marra drejtpërdrejt apo tërthorazi, për vete por edhe për familjarët e afërt të tij, për kryerjen e veprimeve që lidhen me funksionin e tij, kanë vijuar pa u ndalur. Në këtë kuptim, nga hetimi deri në këtë fazë konstatohet se veprimet që i përkasin pastrimit të produkteve të veprës penale që lidhet me nenin 260 të Kodit Penal, nga personi nën hetim Erion Veliaj, për shkak edhe të mekanizmit të ngritur përgjatë gjithë këtyre viteve, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, kanë vijuar edhe për arsyen se një skemë e tillë, për shkak të kompleksitetit që paraqet, është objektivisht e vështirë të pushojë së ekzistuari përsa kohë që subjektet tregtare vijnë të marrin financime apo përfitime të tjera nga Bashkia Tiranë, për të cilat në një formë ose një tjetër i duhet të jenë "mirënjohës" titullarit të këtij institucioni. Pra, mënyra si është vepruar për kryerjen e veprave penale, mjetet e përdorura, vijimësia në kryerjen e shkeljeve

ligjore edhe pas marrjes dijeni për to, bashkëpunimi dhe kryerja më shumë se një herë si rrethanë cilësuese përse i përket veprës penale të parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, shpërfillja prej titullarit të Bashkisë Tiranë ndaj fondeve publike të cilat për shkak të veprimeve të tij kanë përfunduar në llogaritë bankare të bashkëshortes së tij dhe organizatave e shoqërive që ajo efektivisht kontrollon, dhe rrjedhimisht në pasurimin personal të tij, vlerat e larta monetare të cilat dyshohet se janë përfutur nga bashkëshortët Veliaj-Xoxa, sugjeron edhe më tepër se personat nën hetim rrezikojnë realisht për të kryer krime njësoj të rënda me ato për të cilat po procedohen. Në rastin konkret, Gjykata mban parasysh faktin se personi nën hetim Erion Veliaj vijon që të ushtrojë funksione publike dhe ekziston rreziku ai të abuzoj me detyrën. Ndërkohë përse i përket personit nën hetim Elman Abule, nga hetimi deri në këtë fazë ka rezultuar se veprimet e kundërligjshme të tij, të cilat lidhen me pastrimin e produkteve të veprës penale, kanë zgjatur në kohë dhe kanë sjellë si pasojë “justifikimin” e shumave të konsiderueshme monetare të cilat më pas kanë hyrë si përfitim pasuror në bashkësinë ligjore të shtetasve Veliaj-Xoxa.

172.3.2.3. Gjithashtu, Gjykata, vlerëson se në çështjen objekt gjykimi, duke pasur parasysh sanksionin e veprës penale dhe prirjen normale dhe natyrore të çdokujt për gëzimin e lirisë personale ka vend për të dyshuar racionalisht se, personat nën hetim kanë nevojë të sigurohet, për t'i caktuar një masë sigurimi personal, për të garantuar vijimësisht prezencën e të dyshuarit në procedimin penal në ngarkim të tij, si për të siguruar normalitetin e hetimit dhe të gjyqimit në çështjen në ngarkim të tij, dhe për të siguruar që ai të mos largohet, të fshihet por t'i nënshtrohet ekzekutimit (vuajtjes) së dënimit kur vendimi i dënimit të ketë marrë formë të prerë. Ndodhur në këto kushte, Gjykata vlerëson se për personat nën hetim Erion Veliaj dhe Elman Abule masa më e përshtatshme që arrin të sigurojë nevojat e procedimit penal të nisur, për të garantuar mospërsëritjen e së njëjtës vepër penale, largimin si dhe për të garantuar ekzekutimin e dënimit me burgim që mund të caktojë gjykata e themelit në rastin konkret, për shkak të rrezikshmërisë së veprës dhe autorëve në rastin konkret, është ajo e “Arrestit në burg” parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.”

Me procesverbalin e datës 10.02.2025, ora 14:10, të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është bërë ekzekutimi i masës së sigurimit personat me karakter shtrëngues “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e caktuar me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Erion Veliaj.

Me procesverbalin e datës 10.02.2025, ora 18:30, të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është bërë ekzekutimi i masës së sigurimit personat me karakter shtrëngues “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e caktuar me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Elman Abule.

Me procesverbalin e datës 10.02.2025, ora 15:40, të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është bërë ekzekutimi i masës së sigurimit personat me karakter shtrëngues “Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale, e caktuar me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Shkëlqim Fusha.

Me procesverbalin e datës 10.02.2025, ora 15:40, të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është bërë ekzekutimi i masës së sigurimit personat me karakter shtrëngues “Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale, e

caktuar me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Meriman Palushi.

Me procesverbalin e datës 10.02.2025, ora 16:50, të mbajtur nga oficerët e policisë gjyqësore pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, është bërë ekzekutimi i masës së sigurimit personat me karakter shtrëngues *“Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”*, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale, e caktuar me vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Gentjan Sula.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në datën 11.02.2025, i është drejtuar Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me kërkesë për marrjen në pyetje të personave ndaj të cilëve janë caktuar masat e sigurimit dhe verifikimin e kushteve e të kriterëve të zbatimit të këtyre masave. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, ka vendosur të konfirmojë masën e sigurimit *“Arresti në burg”*, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale; për personat nën hetim Erion Veliaj dhe Elman Abule si dhe masën e sigurimit *“Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore”*, e parashikuar nga neni 234 i këtij Kodi, për personat nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi. Në marrjen e këtij vendimi, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në mënyrë të përmbledhur, ka arsyetuar si vijon:

“162. Ndërkohë për personat e tjerë nën hetim Erion Veliaj, Elman Abule, Gentjan Sula, Meriman Palushi, Fatmir Bekteshi dhe Shkëlqim Fusha, Gjykata çmon se, në rastin konkret ekzistojnë kushtet dhe kriteret për vazhdimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” dhe “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, caktuar ndaj tyre me vendimin Nr. 7, datë 09.02.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Kjo për faktin pasi në rastin konkret, Gjykata çmon se nuk janë zbutur nevojat e sigurimit, pasi rrethanat e faktin nuk kanë ndryshuar, sepse janë po to veprime, sjellje dhe fakt që janë vlerësuar njëherë nga Gjykata. Nëse Gjykata nëse rastin konkret do të merrte një vendim të ndryshëm në kushtet kur të njëjtat rrethana janë vlerësuar njëherë do të cënonte parimin e gjësë së gjykuar. Në rastin konkret vazhdimi i zbatimit të masës së arrestit në burg është i lidhur me garantimin e interes publik për ushtrimin e ndjekjes penale.

...
162.4. Së treti, lidhur me proporcionalitetin e masës së sigurimit caktuar ndaj personit nën hetim Erion Veliaj, Gjykata në rastin konkret çmon t’i referohet praktikës së Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë për subjektet e posaçme. Kështu, me kërkesen e paraqitur para Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, Prokuroria pranë asaj gjykate, në kuadër të procedimit penal nr. 199, viti 2020, ka kërkuar caktimin e masave të sigurimit ndaj disa shtetasve, ndërmjet të cilëve, Fatos Tushe, Kryetar i Bashkisë Lushnje, dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248-25 të Kodit Penal. Gjykata e Posaçme e Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, me vendimin nr. 50, datë 05.07.2021 ka vendosur: “Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Caktimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i KPrPenale, ndaj personit nën hetim Fatos Tushe, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248-25 të Kodit Penal”. Kundër vendimit kane ushtruar ankim personat nën hetim, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e vendimit dhe caktimin e një mase siguri mi më të lehtë, sic është detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore, konform nenit 234 të K.Pr.Penale. Gjykata e Posaçme Apelit për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, me vendimin nr. 24, datë 28.7.2021, ka vendosur: “Miratimin e vendimit nr. 50, datë 05.07.2021 dhe vendimit nr. 53, datë 08.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të

Organizuar për ankuesit Fatos Tushe,...". Kundër vendimit ka paraqitur rekurs personi nën hetim Fatos Tushe, , i cili ka kërkuar ndryshimin e vendimit nr. 50, datë 05.07.2021, të Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimin të Organizuar dhe të vendimit nr. 24, datë 28.07.2021 të Gjykatës së Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin të Organizuar dhe caktimin e një masë sigurimi më të butë se ajo e "Detyrimit për t'u paraqitur në policinë gjyqësore", të parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penal. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 467, datë 08.02.2022 vendosi: "Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga personat nën hetim Fatos Tushe, Flamur Pegini, Gazmend Çela, Bektash Nexha, Bujar Murati, kundër vendimit nr. 24, datë 28.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin të Organizuar.". Nga rrethanat e faktit po edhe nga akuza rezultoi se Gjykata e Lartë për Kryetarin e Bashkisë Lushnje z. Fatos Tushe, i cili është dyshuar vetëm për një veprë penale e cila përbën rrezikshmëri shumë më të ulët se ato për të cilat dyshohet personi nën hetim Erion Veliaj, ka miratuar masën e sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.

162.4.1. Në kuadër të procedimit penal Nr. 187/2020 me kërkesën e paraqitur për gjykim në datë 18.03.2022, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar ka kërkuar para gjykatës, caktimin e masave të sigurimit "arrest në burg" për shtetasin nën hetim Lefter Koka. Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 22, datë 26.03.2022 ka vendosur: Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar. Caktimin e masës së sigurimit personal "arrest në burg", parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj personit nën hetim Lefter Haki Koka, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Shpërdorim detyre", e kryer në bashkëpunim, "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor" dhe "Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale", nën rrethanën cilësuese të bashkëpunimit, të parashikuara nga nenet 248, 25, 260 dhe 287 germa "a" dhe "b" të Kodit Penal. Gjykata e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 14, datë 18.05.2022 ka vendosur: Miratimin e vendimit nr. 22, datë 26.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar, për disponimet lidhur me ankuesit Lefter Koka etj. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 1220, datë 06.10.2022, vendosi: "Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga personat nën hetim Lefter Koka, Arenc Myrtezani, Pëllumb Abeshi dhe Etleva Kondi, kundër vendimit nr. 14, datë 18.05.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.". Në pjesën arsyetuese të këtij vendimi ndër të tjera arsyetohet: "35. Përsa i përket llojit të masave të sigurimit personal të zgjedhura nga gjykatat më të ulëta, për të katër personat nën hetim, Kolegji vlerëson se gjykatat e faktit kanë zbatuar me përpikmëri kërkesat e neneve 229 dhe 230 të K.Pr.Penale, sipas të cilëve çdo masë sigurimi personal duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe sanksionin që parashikohet për çdo veprë penale.....Fakti në këtë rast është shumë i rëndësishëm, pasi ekzistojnë dyshime të arsyeshme që nga veprimet e paligjshme të personave nën hetim shtetit t'i jetë shkaktuar një dëm i madh ekonomik dhe sanksioni që parashikojnë veprat penale që i'u atribuohen personave nën hetim parashikojnë masa të larta dënimi në maksimum, p.sh: vepra penale e parashikuar nga neni 248 i K.Penal, parashikon një dënim në maksimum prej 7 vjet burgim dhe në veçanti për personat nën hetim Lefter Koka dhe Arenc Myrtezani, të cilët dyshohen se kanë kryer edhe veprat penale, të parashikuara nga nenet 260 e 287, gerrat "a" e "b" të Kodit Penal, ku vetëm vepra penale e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal parashikon në maksimumin e saj një masë dënimi prej 12 vjet burgim. Gjithashtu këtu bëhet fjalë edhe për ekzistencën e rrethanës rënduese të bashkëpunimit, të parashikuar nga neni 50/gj i Kodit Penal. Nga ana tjetër konstatohet se në rastin në shqyrtim nuk ekzistojnë kriteret e ndalimit që parashikon neni 230 i K.Pr.Penale.". Nga përmbajtja e këtij vendimi rezultoi se fakti që lidhet me veprat penale të parashikuara nga nenet 260 dhe 287 të Kodit Penal sikurse është rasti i personit nën hetim

Erion Veliaj është i mjaftueshëm vetëm për shkak të rrezikshmërisë së lartë të veprave, për t'u aplikuar masa e sigurimit personal "Arrest në burg".

162.4.2. Në kuadër të procedimit penal Nr. 270/2020 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar ka kërkuar parë gjykatës, caktimin e masave të sigurimit "arrest në burg" për shtetasin nën hetim Vangjush Dako. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr. 57, datë 06.06.2023, vendosi: "1. Caktimin ndaj personit nën hetim Vangjush Ilia Dako, të masës së sigurimit personal "arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr. Penale, si i dyshuar për veprat penale "Shpërdorimi i detyrës" kryer në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 248-25 të Kodit Penal 2 (dy) herë.". Ndërkohë Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr. 33 (87-2023-169), datë 18.07.2023, ka vendosur: "Miratimin e vendimit nr.57 Akti, datë 06.06.2023 dhe vendimit nr. 61 Akti datë 08.06.2023, të Gjykatës Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për personin nën hetim Vangjush Dako. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 1947, datë 16.11.2023 vendosi: "Mospranimin e rekursit të paraqitur nga personat nën hetim, Ferzilet Hajdëri, Vangjush Dako dhe Adrian Bulku, ndaj vendimit nr. 33 (87-2023-169), datë 18.07.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar.". Në pjesën arsyetuese të këtij vendimi ndër të tjera arsyetohet: "67. Në lidhje me pretendimet mbi proporcionalitetin e masës së sigurimit, Kolegji konstaton se Gjykata e Posaçme e Apelit, referuar nenit 229 të KPP, drejtësisht ka arsyetuar se masat e sigurimit "arrest në burg" për të hetuarin/rekursues Vangjush Dako dhe "arrest në shtëpi" për të hetuarit/rekursues Ferzilet Hajdëri dhe Adrian Bulku janë proporcionale, duke mbajtur në konsideratë veprën penale materiale për të cilën hetohen kërkuesit, rëndësinë e fakteve penale, sanksioneve dhe rrethanës rënduese të bashkëpunimit (për veprën penale të parashikuar nga neni 248 i KP), në raport me nevojat e sigurimit të përmendura më lart. 68. Në lidhje me pretendimet për personalitetin, rrezikshmërinë e personave nën hetim, për rrezikshmërinë e veprës penale për të cilën dyshohen se kanë kryer, këto janë argumente që lidhen me vlerësimin e provave nga gjykatat e faktit në raport me nevojat e sigurimit, çka del jashtë juridiksionit ekskluzivisht ligjor të Gjykatës së Lartë. Kolegji konstaton se vendimmarrja e Gjykatës së Posaçme të Apelit është e arsyetuar, duke i dhënë përgjigje edhe pretendimeve të kërkuesve për zëvendësimin in melius të masave të sigurimit, caktuar ndaj tyre nga gjyqtari i hetimeve paraprake.". Nga rrethanat e faktit po edhe nga akuza rezulton se Gjykata e Lartë për ish Kryetarin e Bashkisë Durrës z. Vangjush Dako, i cili është dyshuar vetëm për një vepër penale e cila përbën rrezikshmëri shumë më të ulët se ato për të cilat dyshohet personi nën hetim Erion Veliaj, ka miratuar masën e sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.

162.4.3. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 59, datë 05.06.2023, ka vendosur: "Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë të shtetases Joana Duro, datë 02.06.2023, ora 15:55 min. 2. Caktimin e masës së sigurimit personal "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, ndaj të arrestuarës Joana Duro. Kjo shtetase është dyshuar për kryerjen e veprës penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor" parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal, konkretisht për marrjen e një përfitimi të parregullt në shumën 330000 lekë. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim e hetuara Joana Duro, duke kërkuar ndryshimin e vendimit nr. 59 akti, datë 05.06.2023, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me anë të të cilit është caktuar masa e sigurimit "Arrest në burg" ndaj saj dhe zëvendësimin e kësaj mase me një masë siguri më të butë. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 24, datë 22.06.2023, ka vendosur: "Miratimin e vendimit nr. 59, datë 05.06.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.". Kundër vendimit nr. 24, datë 22.06.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e

Organizuar, ka paraqitur rekurs personi nën hetim Joana Duro. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 1553, datë 03.10.2023 vendosi: "Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga personat nën hetim Joana Duro dhe Laura Shteto, ndaj vendimit nr. 24, datë 22.06.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.". Në pjesën arsyetuese të këtij vendimi ndër të tjera arsyetohet: "71. Edhe persa i përket rrethanave dhe kushteve familjare apo shëndetësore të të hetuarave, me sa rezultojnë nga vendimet gjyqësore dhe nga sa parashirohet në rekurse, nuk rezultojnë që këto rrethana të jenë nga ato të parashikuara në nenin 230, pika 2, të KPP. 72. Sa i përket pretendimit të të dyshuarës Duro për aplikimin e masës së sigurimit "Garanci pasurore", parashikuar nga neni 26, i KPP, Kolegji sjell në vëmendje të mbrojtjes parashikimin e nenit 236, të KPP. Nga interpretimi literal i kësaj dispozite, është e qartë se ligjvënësi ka parashikuar aplikimin e saj në rastet kur ekziston vetëm rreziku i largimi. Konkretisht në pikën 1, të nenit 236 të KPP parashikohet se: "1. Kur është caktuar masa e sigurimit arrest në burg ose arrest në shtëpi, për shkak të ekzistencës së rrezikut të ikjes, gjykata mund të vendosë zëvendësimin e saj, duke urdhëruar lirin e personit, nëse është ofruar garanci pasurore nga ai vetë ose një person tjetër për moslargimin e tij deri në përfundimin e gjykimit.". Në rastin konkret, nevojat e sigurimit për këtë të dyshuar mbështeten në ekzistencën e kushteve të parashikuara në shkronjat "a" dhe "c", të nenit 228 të KPP (rreziku i marrjes ose vërtetësisë së provës dhe kryerjes së krimeve të tjera të të njëjti lloj apo më të rëndë), çka e bën të pabazuar këtë kërkim të parashtruar në rekurs.". Nga rrethanat e faktit po edhe nga akuzat rezultojnë se Gjykata e Lartë për ish Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila është dyshuar vetëm për një veprë penale dhe fakti lidhet me një vlerë shumë më të ulët nga ajo gfarë është përfituar nga skema e krijuar nga personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, e cila dukshëm përbën rrezikshmëri shumë më të ulët se ato për të cilat dyshohet personi nën hetim Erion Veliaj, përsëri ka miratuar masën e sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.

162.4.4. Në kuadër të procedimit penal Nr. 9/2022 Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar ka kërkuar para gjykatës, caktimin e masave të sigurimit "arrest në burg" për shtetasin nën hetim Lefter Alla, Kryetar i Bashkisë Dibrë. Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 21, datë 14.03.2023, ka vendosur: Caktimin e masës së sigurimit personal atë të "Arrestit në burg" e parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale ndaj personit nën hetim Lefter Alla, i dyshuar për kryerjen e veprave penale "Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike", kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 258/2 e 25 dhe "Shpërdorim i detyrës" parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr. 10, datë 14.04.2023, ka vendosur: "Miratimin e vendimeve nr. 21, datë 14.03.2023 dhe Nr. 24, datë 18.03.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pjesën e ankimuar nga të hetuarit Lefter Alla etj. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr. 1553, datë 03.10.2023 vendosi: "Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga personat nën hetim". Nga rrethanat e faktit po edhe nga akuzat rezultojnë se Gjykata e Lartë për Kryetarin e Bashkisë Durrës z. Lefter, është dyshuar për vepra penale të cilët përbëjnë rrezikshmëri shumë më të ulët se ato për të cilat dyshohet personi nën hetim Erion Veliaj, ka miratuar masën e sigurimit "Arrest në burg" parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale.

...
162.5. Së katërti, Gjykata çmon të theksoj se rreziku i ikjes dhe marrjes së vërtetësisë së provës nuk ekzistojnë vetëm në fazën e hetimeve paraprake, por edhe gjatë gjykimit. Këtë qëndrim kanë mbajtur edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në vendimin unifikues Nr.7, datë 14.10.2011, ... Gjykata, vlerëson se në çështjen objekt gjykimi, duke pasur parasysh sanksionin e veprës penale dhe prirjen normale dhe natyrore të çdokujt për gëzimin e lirisë

personale ka vend për të dyshuar racionalisht se, personi nën hetim ka nevojë të sigurohet. Kështu, në rastin objekt gjykimi, Gjykata vlerëson se, kemi të bëjmë me një frikë, mendim dhe dyshim të arsyeshëm se të dyshuarit Erion Veliaj dhe Elman Abule po të lihen pa masë, ata mund të largohen për të pamundësuar apo penguar qëllimisht zhvillimin normal të procedimit penal, duke pasur parasysh pasojat e veprës dhe marzhin e dënimit të veprës penale që dyshohet se kanë konsumuar, që dënohet me 12 dhe 15 vjet burgim.

162.6. Së pesti, Gjykata mban në konsideratë mekanizmin që personi nën hetim Erion Veliaj së bashku me bashkëshorten ka ideuar, vënë në funksion dhe zbatuar për një kohë të gjatë, duket i veshtirë të ndalet edhe prej vetë tyre. Pra, sa më tepër që këta shtetas vijnë në qëndrojnë të lirë aq më i madh është rreziku që ata të kryejnë krime të rënda, të të njëjtit lloj më ato për të cilat procedohen. Gjatë gjithë kësaj periudhe të hetimit paraprak, por edhe së fundmi, ekziston dyshimi i arsyeshëm se përfitimet e parregullta të titullarit të Bashkisë Tiranë, të marra drejtpërdrejt apo tërthorazi, për vete por edhe për familjarët e afërt të tij, për kryerjen e veprimeve që lidhen me funksionin e tij, kanë vijuar pa u ndalur. Në këtë kuptim, nga hetimi deri në këtë fazë konstatohet se veprimet që i përkasin pastrimit të produkteve të veprës penale që lidhet me nenin 260 të Kodit Penal, nga personi nën hetim Erion Veliaj, për shkak edhe të mekanizmit të ngritur përgjatë gjithë këtyre viteve, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, kanë vijuar edhe për arsye se një skemë e tillë, për shkak të kompleksitetit që paraqet, është objektivisht e vështirë të pushojë së ekzistuari përse kohë që subjektet tregtare vijnë e marrin financime apo përfitime të tjera nga Bashkia Tiranë, për të cilat në një formë ose një tjetër i duhet të jenë "mirënjohës" titullarit të këtij institucioni. Pra, mënyra si është vepruar për kryerjen e veprave penale, mjetet e përdorura, vijimësia në kryerjen e shkeljeve ligjore edhe pas marrjes dijeni për to, bashkëpunimi dhe kryerja më shumë se një herë si rrethanë cilësuese përse i përket veprës penale të parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, shpërfillja prej titullarit të Bashkisë Tiranë ndaj fondeve publike të cilat për shkak të veprimeve të tij kanë përfunduar në llogaritë bankare të bashkëshortes së tij dhe organizatave e shoqërive që ajo efektivisht kontrollon, dhe rrjedhimisht në pasurimin personal të tij, vlerat e larta monetare të cilat dyshohet se janë përfituar nga bashkëshortët Veliaj-Xoxa, sugjeron edhe më tepër se personat nën hetim rrezikojnë realisht për të kryer krime njësoj të rënda me ato për të cilat po procedohen. Në rastin konkret, Gjykata mban parasysh faktin se personi nën hetim Erion Veliaj vijon që të ushtrojë funksione publike dhe ekziston rreziku ai të abuzoj me detyrën. Ndërkohë përse i përket personit nën hetim Elman Abule, nga hetimi deri në këtë fazë ka rezultuar se veprimet e kundërligjshme të tij, të cilat lidhen me pastrimin e produkteve të veprës penale, kanë zgjatur në kohë dhe kanë sjellë si pasojë "justifikimin" e shumave të konsiderueshme monetare të cilat më pas kanë hyrë si përfitim pasuror në bashkësinë ligjore të shtetasve Veliaj-Xoxa.

162.7. Së gjashti, Gjykata mban parasysh faktin se veprat penale ë kryer në rrethana rënduese sikurse është kryerja e veprës penale "për të vënë para përgjegjësisë ose për të fshehur përgjegjësinë penale të një tjetri apo për të shmangur dënimin për një vepër penale tjetër ose për të realizuar, ose për të siguruar për vete a për të tretët fitime pasurore, ose çdo lloj përfitimi tjetër material", "kryerja e veprimeve që rëndojnë apo shtojnë pasojat e veprës penale", "duke shpërdoruar funksionin publik", "bashkëpunim" dhe "më shumë se një herë", parashikuar nga neni 50 gërma "b", "d", "dh", "gj" dhe "h" të Kodit Penal. Gjithashtu, Gjykata mban parasysh pasojat që kanë ardhur në rastin konkret. Kështu, nga provat e administruara rezulton se: i) Personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa (nën regjimin pasuror të bashkësisë ligjore), këta të fundit përmes shoqërive "Partners Law" sh.p.k., "Arts Lab" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k., "Nan Gallery" sh.p.k., "Byl-A" OJF, "Harabel" OJF, "Eventus" OJF dhe "Muza" OJF, për të cilat tërësisht nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110.000.000 lekë; ii) personi nën hetim Ajola Xoxa dhe të afërmit e saj, kanë shpenzuar për katër vite shifrën prej

86,721,175 (tetëdhjetë milion e shtatëqind e njëzetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë vetëm për rroba, produkte kozmetike, buzëkuq, vathë, etj; iii) Pasuria Nr. 1/647, Vol 29, faqe 103, ZK. 3101, ndodhur në Zonën e Stimuluar "Ardian Çarçani", Qerret, lloji "truall", sipërfaqe trualli të objektit 494 m2, vilë, me sipërfaqe të bazës së njësisë 82 m2, në pronësi të "Agi Kons" sh.p.k.; (MAREA RESORT, QERRET), ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se personat nën hetim Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, janë zotëruesit faktikë të pasurisë nr. 1/647, e dhënë në formën e përfitimit të parregullt nga personi nën hetim Gentjan Sula. Në rastin konkret mbahet në konsideratë vlera e tregut e kësaj vile si produkt i veprës penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv; iv) në ambjentet e shoqërisë Partners Law Sh.p.k., me administratore Ajola Xoxa, konkretisht në kasafortë janë sekuestruar 115,000 Euro kryesisht prerje 500 Euro. Nga analiza e prova të para në unitetin e tyre krijohet dyshimi i arsyeshëm se kjo shumë vjen nga burime të paligjshme."

Kundër vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, kanë bërë ankim personat nën hetim Erion Veliaj, Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi, të cilët kanë parashtruar shkaqet e prezantuara në pjesën hyrëse

II. Vlerësimi i gjykatës;

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar e shqyrton çështjen në shkallë të dytë mbi ankimin e personave nën hetim Erion Veliaj, Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi. Gjykata vlerëson se shkaqet e parashtruara në ankim nga ana e këtyre shtetasve janë të pabazuara dhe nuk mund ta cenojnë vendimin Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, me përjashtim të pretendimeve të ngritura nga personi nën hetim Elman Abule lidhur me llojin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij.

Gjykata konstaton se personat nën hetim Ajola Xoxa, Fatmir Bektashi dhe Sokol Kryeziu nuk kanë bërë ankim ndaj vendimeve Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dhe Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate. Për sa më sipër, faktet që iu atribuohen këtyre personave do të analizohen vetëm në kuadër të veprimtarisë së tyre që lidhet me përgjegjësinë e personave të tjerë, të cilët e kanë ushtruar të drejtën e ankimit.

Gjykata vlerëson se ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova që personat nën hetim kanë konsumuar veprat penale që iu atribuohen nga organi i akuzës. Konkretisht, ekzistojnë indicie të rëndësishme fajësie që: 1) personi nën hetim Erion Veliaj ka konsumuar elementët e veprave penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", e kryer në bashkëpunim (nëntë herë), dhe "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", e kryer në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga nenet 260 – 25 dhe 287/2 të Kodit Penal; 2) personi nën hetim Elman Abule ka konsumuar elementët e veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale", e kryer në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal; 3) personat nën hetim Gentjan Sula, Meriman Palushi dhe Shkëlqim Fusha, kanë konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal. Në të njëjtën kohë, nuk ekzistojnë shkaqe padënueshmërie apo të shuarjes së veprës penale për asnjërin prej personave nën hetim. Lidhur me dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova, si kushtin e parë të përgjithshëm për caktimin e një mase sigurimi, Gjykata do të analizojë në vijim secilin prej episodeve që i është atribuar personave nën hetim.



1) Lidhur me dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova;

Nga të dhënat e grumbulluara në raport me hetimet e kryera deri në këtë moment të procedimit, sikurse do të arsyetohet më poshtë, evidentohet përgjegjësia e personit nën hetim Erion Veliaj në të paktën nëntë raste, ku me veprimet e tij ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e kryer në bashkëpunim me bashkëshorten, personin nën hetim Ajola Xoxa. Në të njëjtën kohë, në tre prej këtyre rasteve, personat nën hetim Gentjan Sula, Meriman Palushi dhe Shkëlqim Fusha, ka konsumuar secili prej tyre në situata të veçanta, elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal. Gjithashtu, personi nën hetim Erion Veliaj, në bashkëpunim me personat nën hetim Ajola Xoxa (bashkëshortja e tij) dhe Elman Abule, në më shumë se një rast, ka konsumuar elementët e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal.

1. Lidhur me dhënien e përfutimit të parregullt nga shoqëria “Fusha” sh.p.k.;

Nga analizimi i deklarimeve në sistemin tatimor C@TS, të librave të shitjes/blerjeve të Qendrës Harabel dhe të subjekteve Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F rezulton si vijon: 1) Në datën 26.11.2020, subjekti Greta Domi P.F me NIPT M01427002Q ka deklaruar në shitje faturën me nr. Serial 88856706, me blerës subjektin “Fusha” sh.p.k., me NIPT J61922018S në vlerën 1,336,284 lekë; 2) Në datën 30.11.2020, subjekti Greta Domi P.F me NIPT M01427002Q ka deklaruar në blerje faturën me nr. 94105702 me shitës Qendra Harabel me NIPT L81509451A në vlerën 742,380 lekë; 3) Në datën 26.11.2020, subjekti Ines Dani P.F me NIPT L82201009O ka deklaruar në shitje faturën me nr. Serial 88856706, me blerës subjektin “Fusha” sh.p.k., me NIPT J61922018S në vlerën 1,336,284 lekë; 4) Në datën 30.11.2020, subjekti Ines Dani P.F me NIPT L82201009O ka deklaruar në blerje faturën me nr. 94105704 me shitës Qendra Harabel me NIPT L81509451A në vlerën 593,904 lekë.

Sa më sipër, konstatohet se subjekti “Fusha” sh.p.k., është faturuar në vlerën 2,672,568 lekë nga dy subjektet Greta Domi P.F dhe Ines Dani P.F, të cilët vetëm tre ditë më pas kanë deklaruar nga një faturë në blerje përkatësisht në vlerat 593,904 lekë dhe 742,380 lekë ose ne total 1,336,284, ekzaktësisht sa gjysma e vlerës të faturuar për “Fusha” sh.p.k. Thënë ndryshe, gjysmën e shumës së marrë nga “Fusha” sh.p.k., këto shtetase, në cilësinë e personave fizikë, e kanë kaluar në llogaritë e Qendrës Harabel.

Të pyetura në lidhje me blerjet e deklaruara nga Qendra Harabel, shtetaset Greta Domi dhe Ines Dani kanë deklaruar se këto vlera përfaqësojnë sponsorizim kundrejt qendrës Harabel por nuk i kujtohet se për çfarë eventit konkret e kanë atë. Nga ana tjetër, duke qenë se të dyja këto shtetase kanë qenë punonjëse ose të paktën kanë pasur një post pune në zyrat e shoqërisë Partners Law sh.p.k., ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se ky shërbim kundrejt “Fusha” sh.p.k., është kryer për llogari të shtetasit Ajola Xoxa.

Nga aktet e administruara dhe të këqyrura në Bashkinë Tiranë, konkretisht me vendimin të prokurorit të datës 23.12.2024, është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë kësaj bashkie, ku nga kërkimi në evidencat/regjistrat e protokollit dhe të arkivës, rezulton e provuar se shoqëria “Fusha” sh.p.k., ka përfutur nga Bashkia Tiranë këto kontrata:

1. Kontratë Nr. 11087/1 Prot., datë 12.03.2021, Shërbimi i Pastrimit të Tiranës” Loti IV “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV”, (Kontraktor “Fusha” sh.p.k.) me vlerë totale të kontratës pa TVSH 287,216,290.95 (dyqind e tetëdhjetë e shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë pikë nëntëdhjetë e pesë) lekë. Kjo kontratë është nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj, dhe shoqërisë “Fusha” sh.p.k.;

2. Marrëveshje Kuadër Nr. 7476/7 Prot., datë 10.03.2021 me objekt: "Shërbimi i Pastrimit të Tiranës" Loti IV "Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV", të lidhur midis Bashkisë Tiranë të nënshkruar nga kryetari i bashkisë Tiranë Erion Veliaj, dhe shoqërisë "Fusha" sh.p.k.;

3. Kontratë Sipërmarrje Nr. 11233/6 Prot., datë 19.04.2018, "Shtesë kontrate për objektin "Ndërtim parkim nëntokësor, sheshi Skënderbej"; (Kontraktor "Fusha" sh.p.k.) me vlerë totale të kontratës pa TVSH 44,543,018 (dyzet e katër milion e pesëqind e dyzet e tre mijë e tetëmbëdhjetë) lekë;

4. Kontratë Nr. 47392/6 Prot., datë 27.12.2018, "Shtesë kontrate për objektin "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e I-rë"; (Kontraktor shoqëria "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale pa TVSH 105,331,520.83 (njëqind e pesë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind e njëzet pikë tetëdhjetë e tre) lekë;

5. Kontratë nr. 626/4, dt. 08.3.2017, kontratë sipërmarrje "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të (Kontraktor shoqëria "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale me TVSH 1,174,654,654.54 (një miliard e njëqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër pikë pesëdhjetë e katër) lekë;

6. Kontratë nr. 20575/6, dt. 06.9.2016, kontratë sipërmarrje "Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e I-rë (Kontraktor shoqëria "Fusha" sh.p.k., me vlerë totale pa TVSH 527,535,937.5 (pesëqind e njëzet e shtatë milion e pesëqind e tridhjetë e pesëmijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë pikë pesë).

Gjithashtu, me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024 është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në sistemin elektronik të E-Leje, në lidhje me lejet e ndërtimit të dhëna nga Bashkia Tiranë. Nga dokumentacioni i administruar ka rezultuar se nga ky institucion janë miratuar leje ndërtimi për disa firma, ndër të cilat edhe për shoqërinë "Fusha" sh.p.k., si vijon:

1. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-5746/5, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, për "Kompleks banimi 3 kat me 1 dhe 2 kat parkim nëntokë me mure rrethuese", Njësia Administrative Farkë, Tiranë, në pronë të Shkëlqim Fushës, me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë "Fusha" sh.p.k., me administrator Shkëlqim Fusha, viti 2019;

2. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-7627/6, të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, për "Kompleks vila banimi 1, 2 dhe 3 kat, me 1 kat nëntokë dhe mur rrethues", të ndodhur në Farkë e Vogël, Njësia Administrative Farkë, në pronë të Shkëlqim Fushës, me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë "Fusha" sh.p.k., me administrator Shkëlqim Fusha, viti 2021;

3. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-7522/5, "Rishikim i kushteve të lejes dhe ndryshim të projektit gjatë ndërtimit, për objektin miratuar me Vendimin Nr. S-7627/6, datë 10.11.2021 (shoqëria "Fusha" sh.p.k.), të nënshkruar nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj;

Faktet e mësipërme provohen edhe nëpërmjet komunikimit me WhatsApp midis shtetaseve Adela Kondakçiu dhe Ines Dani. Kështu, nga ky komunikim evidentohet prodhimi i faturave në emër të shtetases Ines Dani, për shërbime që nuk rezultojnë të jenë kryer nga kjo e fundit dhe për të cilat duket qartë se nuk asnjë dijeni. Nga vijimi i komunikimit rezulton se për çdo veprim që shtetasja Ines Dani do të kryente me llogarinë e saj si person fizik do të merrte miratimin e Ajolës dhe se veprime me këtë llogari mund të kryente jo vetëm shtetasja Ines Dani por edhe zotëruesja de facto e kësaj llogarie, personi nën hetim Ajola Xoxa.

Faktet e mësipërme provohen edhe me deklaratimet e shtetases Adela Kondakçiu më datë 12.12.2024, që ka shpjeguar se ka njohje me Greta Domin, e cila ndjek çështje ligjore të zyrës Partners Law sh.p.k., por edhe të OJF-ve nëse do të kishin ndonjë çështje. Ka shpjeguar se

Greta Domit si person fizik, vetë Adela i mban kontabilitetin dhe i bën deklaratimet. Pasi është njohur me një faturë të lëshuar nga Greta Domi me blerës "Fusha" sh.p.k., deklaruesja ka shpjeguar se Ajola Xoxa e ka vendosur vlerën e faturimit. Kjo shtetase ka shpjeguar se çdo faturë që është lëshuar nga Greta Domi tek subjektet tregtare të tjera apo OJF, është kërkuar dhe vendosur nga ana e Ajolës. Deklaruesja ka deklaruar se Greta për të gjithë shërbimet e saj kishte tarifë mujore në vlerë 120,000 lekë të reja.

Të gjitha këto të dhëna të çojnë në deduksionin se shoqëria "Fusha" sh.p.k., me administrator personin nën hetim Shkëlqim Fusha, ka fituar një volum të madh punësh publike dhe lejesh ndërtimi ndër vite nga Bashkia Tiranë, me kryetar personin në hetim Erion Veliaj, ndërkohë që ky i fundit, sikurse do të vijohet të arsyetohet më poshtë, si mënyrë veprimi (*modus operandi*) të tij në fushën e dhënies së fondeve publike por edhe të lejeve të ndërtimit, kishte ushtrimin e autoritet publik në këmbim të përfitimeve të parregullta. Nga komunikimi me WhatsApp ndërmjet shtetaseve Ines Domi dhe Adela Kondakçiu dhe deklaratimet e kësaj të fundit, me detyrë financiare në shoqëritë dhe OJF-të e kontrolluara nga personi nën hetim Ajola Xoxa, rezulton se faturimi prej personit fizik Ines Domi në drejtim të shoqërisë "Fusha" sh.p.k., ka qenë fiktiv dhe tërësisht i përcaktuar nga shtetasja nën hetim si dhe se regjistrimi i Ines Domi si person fizik në fushën e konsulencës është bërë vetëm për të mbuluar faturimet e mirëfillta në dobi të Ajola Xoxës. Ky kamuflim i përfitimit financiar nga personi nën hetim Ajola Xoxa përmes personave të tretë, si në rastin në shqyrtim shtetasja Ines Dani, dhe shoqëritë e OJF-të e kontrolluara prej saj, është bërë për faktin se burimi i financimit janë përfitimet e parregullta që jepen për ushtrimin e detyrës publike nga bashkëshorti i saj, Kryetari i Bashkisë Tiranë, në fushën e shpërndarjes së fondeve publike përmes procedurave të prokurimit por edhe dhënies së lejeve të ndërtimit. Nga provat e administruara rezulton se shtetasja Ajola Xoxa ka përdorur edhe persona të tjerë në këtë drejtim, për të fshehur përfitimin e shumave të parave si përfitim i parregullt nga vetë ajo, sikurse është rasti i shtetasit Erald Ismaili.

Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 27.12.2024, për pyetjen e shtetasit Erald Ismaili, rezulton që ai të ketë deklaruar se që nga viti 2016, ka hapur një shoqëri konsulence, të quajtur "Eris Consulting", e cila i ka pasur zyrat në katin XII të Sky Tower, në ambientet e shoqërisë "Partners Law" sh.p.k., ku shtetasja Ajola Xoxa i kishte thënë të qëndronte pa qira. Për sa i përket klientëve kundrejt të cilëve ai kishte lëshuar fatura, ka deklaruar se këta klientë ia gjente Ajola dhe se përfaqësuesit e këtyre subjekteve nuk i njihte. Në të njëjtën kohë figuron se kishte të punësuar disa persona, si Arben Xoxa, Fjoralba Zeko, Ines Dani, Entela Bineri dhe Lira Kryeziu, të cilët edhe ata nuk i njihte por ia kishte referuar Ajola. Është shprehur se pasi lëshonte faturat tatimore për konsulencat që nuk i jepte ai dhe arkëtonte pagesat nga klientët që nuk i njihte, këto fonde i kalonte te Ajola kundrejt faturës tatimore të lëshuar nga kjo e fundit, ku ajo shfaqej si shitëse e shërbimit ndërsa ai si blerës i tij. Ka deklaruar se ai ishte si i punësuar te Ajola dhe për këtë gjë merrte rrogë. Më tej, ka deklaruar se e njëjta skemë përdorej edhe me personin fizik Erald Ismaili, me emër tregtar "Partners", pra faturat e lëshuara prej tij ishin vetëm për të kaluar më pas lekët te Ajola. I ripyetur me procesverbalin për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 25.02.2025, lidhur me marrëdhëniet e tij me shtetasen Ajola Xoxa, ai është shprehur sërish se hapja e aktivitetit si person fizik në fushën e konsulencës është bërë me propozimin e Ajolës dhe personit nën hetim Klotilda Bushka. Emrat e personave të punësuar prej tij i janë dhënë nga Ajola pasi ai nuk i njihte. Gjithashtu, edhe çdo faturim dhe klientët tek të cilët bënte këto faturime realizoheshin nga Ajola dhe ekonomistja e saj. Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 03.03.2025, për ripyetjen e shtetasit Erald Ismaili, rezulton që ai të ketë deklaruar se si shoqëria e konsulencës "Eris Consulting" ashtu edhe personi fizik Erald Ismaili, ishin ide të personit nën hetim Ajola Xoxa. Këto subjekte Ajola i përdorte për të faturuar shërbime që ofronte tek të tretët dhe më pas pagesat kaloheshin tek ajo nëpërmjet faturave të shitjes që lëshonte për këto subjekte. Pra,

subjektet “Eris Consulting” dhe PF Erald Ismaili shërbenin si urë lidhëse për pagesat që bënin klientët e Ajolës dhe se vetë ai ishte i punësuar me rrogë tek kjo e fundit. Ai nuk kryente asnjë veprim në bankë me shumat e faturuara dhe madje, edhe pas mbylljes së këtij aktiviteti, shumat e mbetur iu kalua Ajolës, tek arka e “Partners Law” sh.p.k., sepse ishte ajo që i menaxhonte në fakt subjektet në fjalë.

Sa më sipër, nga ana e personit nën hetim Shkëlqim Fusha nuk mund të pretendohet se ai nuk ka pasur dijeni lidhur me përfituesin e vërtetë të pagesave të dy faturave të bëra prej tij, në vlerën totale prej 18,000 (tetëmbëdhjetë mijë) Euro. Fiktiviteti i këtyre faturave rezulton i qartë nga të dhënat e renditura më lart dhe personi nën hetim Shkëlqim Fusha, edhe pse pretendon se e ka marrë shërbimin për pagesën e këtyre dy faturave, nuk arrin të saktësojë se çfarë shërbimi ka marrë, çka përforcon dijeninë e tij për fiktivitetin e faturave e për rrjedhojë bërjen e pagesës në formën e përfitimit të parregullt për Kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Velilaj. Fakti që organi procedues nuk ka gjetur faturime të tjera të kësaj natyre nuk mund të përbëjë argument pasi jo vetëm hetimet janë duke u zhvilluar ende por edhe një rast i vetëm do të mjaftonte për të konfiguruar elementët e veprës penale që i është atribuuar këtij shtetasi.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Shkëlqim Fusha ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

2. Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria “Agi Kons” sh.p.k.;

Nga procesverbali i datës 06.09.2023, për këqyrjen dhe marrjen e të dhënve nga sistemi C@TS i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve lidhur me të dhënat e punësimit të personit nën hetim Erion Veliaj rezulton, ndër të tjera, se nga data 15.09.2013 deri në datën 27.05.2015 ai ka ushtruar detyrën e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Nga procesverbali i datës 06.09.2023, për këqyrjen dhe marrjen e të dhënve nga sistemi C@TS i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve lidhur me të dhënat e punësimit të shtetasës Gentiana Sula rezulton se ajo ka qenë e punësuar në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nga data 07.10.2013 deri në datën 13.09.2016.

Nga procesverbali i datës 06.09.2023, për këqyrjen e të dhënave në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, rezulton se personi nën hetim Gentjan Sula është i martuar me shtetasen Gentiana Sula.

Nga këto të dhëna rezulton se shtetasja Gentiana Sula, bashkëshorte e personit nën hetim Gentjan Sula ka qenë e punësuar në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë gjatë kohës që kjo ministri drejtohej nga personi nën hetim Erion Veliaj, çka përbën një indicie për njohjen e hershme ndërmjet këtyre personave nën hetim. Ky fakt përforcohet edhe nga procesverbalet e datës 06.09.2023, për këqyrjen e Sistemit TIMS, nga ku rezulton se: i) Më datë 13.08.2004, ora 16:46 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit CHARTER. Më datë 13.08.2004, ora 17:08, në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Gentjan Sulaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit CHARTER; ii) Më datë 04.08.2006, ora 12:07, në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Gentjan Sulaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit CHARTER. Më datë 04.08.2006, ora 14:40 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit CHARTER; iii) Më datë 15.08.2017, ora 08:29, në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit TURKISH AIRLINES - TK 1073/1074 STAMB. Më datë 15.08.2017, ora 08:37, në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Gentjan Sulaj ka udhëtuar me linjë e udhëtimit TURKISH AIRLINES - TK 1073/1074 STAMB. Nga këto të

dhëna rezulton se këta shtetas kanë udhëtuar jashtë shtetit disa herë bashkë, çka përbën një tjetër indicie për njohjen e hershme ndërmjet tyre.

Nga procesverbali i datës 06.09.2023, për këqyrjen dhe marrjen e të dhënave nga Qendra Kombëtare e Biznesit, rezulton se shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., ka si ortak të vetëm personin nën hetim Gentjan Sula dhe si objekt të aktivitetit të saj veprimtaritë në fushën e ndërtimit të përgjithshëm.

Nga këqyrja në internet në faqen "*openprocurement.al*", përkatësisht në rubrikën "Koncesion/PPP", kanë rezultuar procedurat prokuruese në të cilat subjekti "AGI KONS" ka marrë pjesë dhe është shpallur fitues. Konkretisht, më datë 03.11.2017, autoriteti kontraktues Qeverisja Vendore Tiranë, ka shpallur koncesionin me objekt "Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM) për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës në Zonën Tirana 1", ku më datë 15.02.2018 është shpallur fituesi që është Kompania Koncesionare Z.M.A. Kostoja e vlerësuar e projektit dhe njëkohësisht fondi limit për këtë procedurë është 1,940,859,276 (një miliard e nëntëqind e dyzetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Nga kryerja e verifikimeve në QKB, në lidhje me shoqërinë koncesionare Z.M.A., ka rezultuar, ndër të tjera, se ortak i kësaj shoqërie është shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., me pjesëmarrje në përqindje kapitali 86,95 %.

Gjithashtu, në kuadër të verifikimit të faktit, me shkresën Nr. 11712 Prot., datë 16.07.2024, është kërkuar informacion pranë Bashkisë Tiranë, lidhur me procedurat e prokurimit për punë publike/shërbime, koncesionet apo çdo kontratë tjetër që ka lidhur subjekti "Agi Kons" sh.p.k., me Bashkinë Tiranë. Kjo e fundit, me kthim përgjigjen Nr. 27684/4 Prot., datë 31.07.2024, ka dërguar kopje të dokumentacionit që lidhet me Kontratat e Sipërmarrjes dhe të Shërbimit të lidhura midis Bashkisë së Tiranës si investitor dhe subjektit "Agi Kons" sh.p.k., si sipërmarrës apo si bashkim operatorësh, të cilat janë si më poshtë vijon:

1. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 20772/77 Prot., datë 04.10.2016 me objekt "Rikualifikimi i bllokut nr. 1 Laprakë, kufizuar nga rruga Don Bosko-Shina Trenit Finlanto-Turhan Pash Përmeti-Ibrahim Pashë Bushatlliu-Lorg Bajron-Riza Cuka-Riza Cuka-Learton Vathi-Pandi Dardha-Dritan Hoxha". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 331,763,607 (treqind e tridhjetë e një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatë) lekë;

2. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 26639/6 Prot., datë 11.11.2016, me objekt "Rikonstruksion rruga Zallit Selite". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 116,977,814 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e katërmëdhjetë) lekë;

3. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 20932/6 Prot., datë 18.08.2017, me objekt "Rikualifikim urban i bllokut të kufizuar nga Rr. Llambi Bonata, Rr. Haki Stërmilli, Musine Kokalar dhe rikonstruksion i rrugës Zyber Zeneli, vazhdim i rrugës Ali Këlmendi". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 101,425,728.71 (njëqind e një milion e katërqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e njëzet e tetë pikë shtatëdhjetë e një) lekë;

4. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 22461/6 Prot., datë 06.09.2017, me objekt "Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Dora D'Istria". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 81,007,083 (tetëdhjetë një milion e shtatë mijë e tetëdhjetë e tre) lekë;

5. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 17836/7 Prot., datë 28.05.2018 me objekt "Shtesë kontrate për objektin Rikonstruksioni Rruga e Zallit Selite". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 23,276,746 (njëzet e tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzet e gjashtë) lekë;

6. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 17445/7 Prot., datë 10.07.2019, me objekt "Rehabitimi i Parkut Rinia". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 94,446,931 (nëntëdhjetë e katër milion e katërqind e dyzet e gjatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e një) lekë;

7. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 24117/39 Prot., datë 29.09.2020, me objekt "Ndërtim i shkollës 9-Vjeçare "Qazim Turdiu", në zbatim të Marrëveshjes Kuadër nr. 25117/6 Prot., datë 28.08.2020, me objekt: "Rindërtimi i 8 (tetë) objekteve arsimore". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e përgjithshme e saj është 362,713,599 (treqind e gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

8. Kontrata e Sipërmarrjes Nr. 42000/4 Prot., datë 16.12.2022 me objekt "Ndërtim i Godinës së Teatrit Tiranë Faza e I-rë 2022". Nga përmbajtja e kësaj kontrate rezulton se vlera e saj është 1,840,784,139.32 (një miliard e tetëqind e dyzet milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë pikë tridhjetë e dy) lekë pa TVSH;

9. Kontrata e Shërbimit Nr. 14214/8 Prot., datë 07.04.2023, me objekt "Studim Projektim: Rikonstruksion i Godinës së Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë". Në cilësinë e palës furnizuese në këtë kontratë është Bashkimi i Operatorëve Ekonomik "INFRATECH" shpk & "Engineering Consulting" sh.p.k & "AGI KONS" sh.p.k. Çmimi i kontratës është 23,935,080 (njëzet e tre milion e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë) lekë.

Nga këto të dhëna rezulton se shoqëria "Agi Kons" sh.p.k., ka përfutur nga Bashkia Tiranë, nga viti 2016 deri në vitin 2023, kohë kur kryetar i kësaj bashkie ka qenë personi nën hetim Erion Veliaj, fonde publike të dhëna përmes procedurës së prokurimit në shumën totale prej 2,952,395,648.03 (dy miliard e nëntëqind e pesëdhjetë e dy milion e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e dyzet e tetë pikë zero tre) lekë si dhe përmes procedurës Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM) shumën prej 1,940,859,276 (një miliard e nëntëqind e dyzetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Për rrjedhojë, rezulton se personi nën hetim Erion Veliaj i ka dhënë shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., me ortak personin nën hetim Gentjan Sula, me të cilin dyshohet se ka njohje të hershme, disa procedura prokurimi si dhe një procedurë koncesioni me vlera të konsiderueshme, procedura prokurimi të cilat në disa raste dyshohet se janë zhvilluar në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, me qëllim që fitues të ishte pikërisht kjo shoqëri.

Nga procesverbali i këqyrjes dhe marrjes së dokumentacionit i datës 30.10.2024, i mbajtur në zbatim të vendimit të datës 15.10.2024, të prokurorit, për këqyrjen dhe marrjen e dokumenteve, është urdhëruar këqyrja dhe marrja e dokumentacionit të pronësisë, ndër të tjera, për pasurinë nr. 1/647, ZK 3101, regjistruar në Vol. 29, faqe 103, pasuri e llojit truall, me sipërfaqe 494 m² dhe sipërfaqe ndërtese 94.7 m², e cila rezulton në pronësi të shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., me ortak të vetëm shtetasin nën hetim Gentjan Sula.

Ka rezultuar gjithashtu se shtetasi nën hetim Gentjan Sula është aksioner tek Kompania "S&D Invest" sh.a., e cila ka si objekt të aktivitetit: Menaxhim dhe shpërndarje të ujit të pijshëm dhe largimin e ujerave të ndotura. Shërbime në fushën e mirëmbajtjes dhe administrimit të pronës së përbashkët. Konsulencë teknike, projektim në fusha të ndryshme. Tregtim, import-eksport etj. Menaxhim dhe shërbim bar – restorante. Në lidhje me këtë kompani, me shkresën me Nr. 17383/3 Prot., datë 30.10.2024, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dërguar informacion mbi deklaratimet e kryera në librat e shitjes dhe librat e blerjes të shoqërive "Agi Kons" sh.p.k., me NIPT K21622001M dhe "S&D Invest" sh.a. Nga analizimi i deklaratimeve të kryera nga kjo shoqëri, rezulton se për shtetasin Erion Veliaj janë deklaruar 10 (dhjetë) fatura përgjatë viteve 2020-2021 duke shënuar në kolonën emri i blerësit "Erion Veliaj 6A" dhe "Erion Veliaj Vila 4A". Kjo e fundit i përket pasurisë nr. 1/647, regjistruar në Vol. 29, faqe 103, e ndodhur në ZK. 3101. Kjo e dhënë përbën një indicie që tregon se kjo pasuri zotërohet faktikisht nga personi nën hetim Erion Veliaj. Kjo përforcohet edhe më tej nga të dhënat e tabulateve telefonike të cilat tregojnë se personi nën hetim Erion Veliaj është frekuentues i shpeshtë i kësaj vile, sikurse do të analizohet më poshtë.

Pranë kompanisë "ONE ALBANIA", me shkresën Nr. 18985 O.D., datë 09.10.2024, është kërkuar informacion lidhur me numrin celular 067 20 55 982 (identifikuar si numri celular në përdorim të shtetasit Erion Veliaj). Shoqëria "One" ka kthyer përgjigjen me Nr.

3576/1 Prot., datë 23.10.2024, me të cilën ka dërguar edhe tabulatet telefonike të disponuara për këtë numër. Këto tabulate janë analizuar pjesërisht sipas procesverbalit të datës 30.10.2024. Nga analiza ka rezultuar se numri celular më sipër ka pasur logime të shpeshta në zonën e Qerretit. Nga kjo analizë, rezulton se këto logime janë kryesisht gjatë fundjavave, por ka edhe logime të cilat janë gjatë ditëve të caktuara të javës.

Referuar shkresës Nr. 3576/1 Prot., datë 23.10.2024, ka rezultuar se: Numri celular 0672055982, është i regjistruar në emër të "Test Quality Assurance (k)", Nr. Identf: 14444. Gjithashtu, ONE Albania, në CD përkatëse, ka dërguar tabulatet telefonike për këtë numër, të cilat në ndodhen në CD, në 3 file "Excel" me titujt si më poshtë: 1) "KOMUNIKIMET E NR.CEL. 355672055982 P.1.xlsx"; 2) "KOMUNIKIMET E NR.CEL. 355672055982 P.2.xlsx"; 3) "KOMUNIKIMET E NR.CEL. 355672055982 P.3.xlsx".

Në file-in e parë excel me titull "Komunikimet e Nr. Cel. 355672055982 P.1.xlsx" duke përdorur kolonat e filtrit "Cell district name" (përzgjedhur opsioni "Durrës" dhe "Kavajë") dhe filtrit "Cell Locality" (përzgjedhur opsioni "Golem", "Kavajë", "Lekaj"), shfaqen gjithsej 87 rezultate, të cilat datojnë nga data 08.04.2023-13.05.2023. Këto rezultate kanë emrat e qelizave telefonike: "Cell name" si FABRI_KAVA A, FABRI_KAVA N, FABRIKAVAM9, GOLEMI C, GOLEMI EUROCOL B, GOLEMI F, GOLEMI O, GOLEMI, SOUTH A, GOLEMI SOUTH C, GOLEMI SOUTH F, GOLEMI V, GOLEMSOUTM9, HARIZAJ A, HARIZAJ B, HARIZAJ E, HARIZAJ U, HARIZAJ V, KAVAJA NEE T, KAVAJA NEE U, KAVAJANEEL9, KAVAJANEEQ4, KAVAJANEEQ9, KAVAJE NEE E, KAVAJE NORTH B, KAVAJE NORTH C, MALI ROBIT A, MALI ROBIT C, MALI ROBIT D, MALI ROBIT F, MALI ROBIT V, MALIROBITK9, QERETIBEAM9, QERRETI BEACH C.

Nga analiza rezulton se këto qeliza antenash i përkasin datave: 15.04.2023-Ditë e Shtunë, 30.04.2023-Ditë e Diel, 01.05.2023-Ditë e Hënë, 03.05.2023-Ditë e Mërkurë, 06.05.2023-Ditë e Shtunë, 07.05.2023-Ditë e Diel, 09.05.2023-Ditë e Martë, 12.05.2023-Ditë e Premte, 13.05.2023-Ditë e Shtunë. Ndër to konstatohen edhe qelizat e antenave telefonike me emër qelize ("Cell name") si QERETIBEAM9 (data 03.05.2023) apo QERRETI BEACH C/QERRETI BEACH F (data 07.05.2023).

Në file-in tjetër excel me titull "Komunikimet e nr. cel. 355672055982 P.2.xlsx", duke përdorur kolonat e filtrit "Cell district name" (përzgjedhur opsioni "Durrës" dhe "Kavajë") dhe filtrit "Cell Locality" (përzgjedhur opsioni "Golem", "Lekaj", "Gosë e Madhe", "Synej"), shfaqen gjithsej 137 rezultate, të cilat datojnë nga data 08.04.2023-13.05.2023. Këto rezultate kanë emrat e qelizave telefonike: MALI ROBIT F, HARIZAJ A, MALI ROBIT C, MALI ROBIT V, MALIROBITM9, PLAZHGJENB4, HARIZAJ V, HARIZAJ C, GOLEMI O, HARIZAJ D, GOSE B, QERETIBEAC4, GOLEMI EUROCOL A, QERETIBEAM9, QERRETI BEACH F, QERRETI, BEACH C, MALI ROBIT A, GOLEMI SOUTH V, HARIZAJL9.

Nga analiza, rezulton se këto qeliza antenash i përkasin datave 04.06.2023 -Ditë e Diel, 01.07.2023 -Ditë e Diel, 02.07.2023 -Ditë e Hënë, 08.07.2023 -Ditë e Hënë, 11.07.2023 -Ditë e Martë, 18.07.2023 -Ditë e Martë, 19.07.2023 --Ditë e Mërkurë, 23.07.2023 -Ditë e Diel, 24.07.2023 -Ditë e Hënë, 28.07.2023 - Ditë e Premte, 30.07.2023- Ditë e Diel, 27.08.2023 - Ditë e Diel, 02.09.2023 - Ditë e Diel, 06.09.2023 -Ditë e Mërkurë, 15.12.2023-Ditë e Mërkurë. Ndër to konstatohen edhe qelizat e antenave telefonike me emër qelize ("Cell name") si QERETIBEAC4 (data 23.07.2023-ora: 18:25-24.07.2023 ora 08:04) etj.

Në file-in tjetër excel me titull "Komunikimet e nr. cel. 355672055982 P.3.xlsx", duke përdorur kolonat e filtrit "Cell district name" (përzgjedhur opsioni "Durrës" dhe "Kavajë") dhe filtrit "Cell Locality" (përzgjedhur opsioni "Golem", "Gosë e Madhe", "Kavajë", "Synej" dhe "Lekaj"), shfaqen gjithsej 356 rezultate, të cilat datojnë nga data 25.01.2024-07.10.2024. Këto rezultate kanë emrat e qelizave telefonike: GOLEMI SOUTH T, KAVANORTH A4, GOLEMSOUTP4, GOLEMI SOUTH F, GOLEMI O, KARPEN A4, GOLEMI U,

SEFERAJC4, HARIZAJ T, QERETIBEEA4, PLAZHGJENC4, KAVANORTHB4, MALI ROBIT V, MALI ROBIT C, QERRETI BEACH F, QERETIBEAC4, MALI ROBIT F, MALI ROBIT A, GOLEMIN4, MALIROBIN4, MALI ROBIT E, KAVANORTH C, KAVAJA NEË U, MALIROBIO4, MALIROBIG4, KAVAJE NORTH C, GOLEMI EUROCOL A, KAVAJE NEË E, SEFERAJA4, QERRETI BEACH C, GOLEMI2M9, GOLEMIO4, GOLEMI 2 T, GOLEMI EUROCOL A4, SEFERAJ P, MALIROBIQ4, GOLEMI SOUTH U, HARIZAJG4, GOSE B.

Nga analiza, rezulton se këto qeliza antenash i përkasin datave 25.01.2024-Ditë e Hënë, 07.03.2024-Ditë e Enjte, 20.03.2024--Ditë e Mërkurë, 29.03.2024-Ditë e Premte, 24.04.2024-25.04.2024-E Mërkurë-E Enjte, 04.05.2024-Ditë e Shtunë, 9.05.2024-Ditë e Enjte, 12.05.2024-Ditë e Diel, 07.06.2024-Ditë e Premte, 16.06.2024--Ditë e Diel, 17.06.2024--Ditë e Hënë, 22.06.2024--Ditë e Shtunë, 23.06.2024-Ditë e Diel, 24.06.2024-Ditë e Hënë, 27.06.2024-30.06.2024-E Enjte-E Diel, 07.07.2024-Ditë e Diel, 13.07.2024-Ditë e Shtunë, 14.07.2024-Ditë e Diel, 21.07.2024 Ditë e Diel, 24.07.2024-Ditë e Mërkurë, 03.08.2024-Ditë e Shtunë, 04.08.2024-Ditë e Diel, 08.08.2024-Ditë e Enjte, 14.08.2024 Ditë e Mërkurë, 17.08.2024-Ditë e Shtunë, 20.08.2024-Ditë e Martë, 28.08.2024-Ditë e Mërkurë, 29.08.2024, 07.09.2024-08.09.2024-E shtunë-E Diel, 17.09.2024-Ditë e Martë, 28.09.2024-29.09.2024=E shtunë-E Diel, 07.10.2024-E Hënë. Ndër to konstatohen edhe qelizat e antenave telefonike "Cell site name" si "Golemi South" (25.01.2024), "Qerreti Beach" (04.05.2024, 22.06.2024-23.06.2024, 17.08.2024, 20.08.2024, 28.08.2024), "Qerreti Beach F" apo "QeretiBeachC4" (22.06.2024), "Mali Robit" (shumica prej tyre) etj.

Lidhur me vendndodhjen e kompleksin "Marea Resort", Qerret, Kavajë, në të cilin ndodhet zona e stimuluar "Ardian Çarçani", me qëllim për të verifikuar se nga kush antena të telefonisë telefonike të "One Albania" mbulohen, është kërkuar informacion pranë kësaj kompanie. Për qëllim të përcaktimit të vendndodhjes objekt kerkese, janë marrë koordinatat nga Google Maps. Kompania telefonike "One Albania" ka kthyer përgjigjen Nr. 3852/1 Prot., datë 01.11.2024, sipas të cilës, zona me koordinatat Latitude 41.225959, Longitude 19.513629, mbulohet nga antenat me emër "Qeretibead4", "Qeretibeak4", "Qeretibea4", "Qeretibeak9", "Qeretiban4", "GoelmSoutf4", "Golemsoutm4", "Golemsoutc4", "Golemisoutm9", "Golemsoutp4", "MaliRobif4", "MaliRobim4", "MaliRobic4", "Malirobitm9", "Malirobip4".

Lidhur me provat e sjella nga mbrojtësi i personit nën hetim Erion Veliaj për të justifikuar udhëtimet e bëra prej tij në Rrethin e Kavajës, duke argumentuar se në vitin 2021 ky person ka qenë i caktuar me detyrën e drejtuesit politik të fushatës elektorale të Partisë Socialiste në Qarkun e Tiranës për zgjedhjet parlamentare që janë zhvilluar këtë vit dhe për këtë i është dashur të udhëtojë shpesh edhe në këtë zonë (Bashkitë Kavajë dhe Rrogozhinë), gjykata shprehet se një fakt i tillë nuk e përjashton në vetvete frekuentimin e vilës në Kompleksin Marea, Qerret, nga ana e personit në fjalë. Logimet e bëra nga qelizat e telefonit të shtetasit nën hetim Erion Veliaj në këtë zonë janë vetëm një prej indicieve të shumta që rendojnë mbi të lidhur me këtë episod korrupsioni, indicie të cilat lidhen edhe me indicie (prova indirekte) të tjera, duke krijuar një dyshim të arsyeshëm për faktin penal që i është atribuuar. Për më tepër, që në këtë fazë të procesit nuk është detyrë e gjykatës që të bëjë një analizë të hollësishme të provave të paraqitura nga palët në gjykim, por të japë një vlerësim lidhur me probabilitetin e konsumimit të veprës penale nga personi nën hetim.

Dyshimet për zotërimin faktit të pasurisë së sekuestruar nga bashkëshortët Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, me cilësinë e personave nën hetim në këtë procedim mbështet edhe nga të dhëna të tjera të grumbulluara gjatë hetimeve paraprake.

Nga deklaratimet e shtetasit Maksim Greva, me detyrë administratori i Resortit Marea, i pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e çështjes, me procesverbalin e datës 06.12.2024, konfirmohet prania e shtetases Ajola Xoxa në objektin e sekuestruar. Sipas

deklaruesit pasuria në fjalë administrohet nga shoqëria "S&D Invest" sh.a., e cila sikurse u theksua ka si aksioner personin nën hetim Gentjan Sula.

Gjithashtu, këto dyshime mbështeten në rezultatet e kontrollit të ushtruar në pasurinë nr. 1/647, Vol 29, faqe 103, ZK. 3101 (Vila nr. 4). Sipas procesverbalit datë 06.12.2024 "Për kontrollin e vendeve", rezulton se kontrolli në këtë vilë është kryer në praninë e shtetasit Erald Simixhiu dhe të shtetasit Dashamir Allaraj. Nga kontrolli kanë rezultuar një sërë sendesh të cilat lidhen me shtetasen Ajola Xoxa, Valbona Xoxa, apo familjarë të tyre. Konkretisht, në banesë është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndër të tjera, dhe sa poshtë vijon: i) Një letër format A4, si e lagur, në të cilën është një tabelë me mbishkrimin "Shërbim mirëmbajtje pishine", klienti "Arjola", me përshkrim "Mirëmbajtje Gusht, Shtator, Tetor 2024", me vlefte të shënuar "45000"; ii) Një letër format A4, e cila është një tabelë me kokën "Shërbim mirëmbajtje pishine", me shënimet Muaji "2023-2024", Klienti "Arjola", përshkrimi për shërbimet në vlefte totale "102500", faturë e cila është e vulosur me vulë rrethore të subjektit me NUIS: K71630041Q, me emër "Poëatec-AL" sh.p.k; iii) Një bllok i vogël shënimesh në brendësi të të cilit ndodhet një shënim në dukje i shkruar nga shtetasja Valbona Xoxa. Konkretisht kjo e fundit shkruan më datë 03.07.2023: "Sot pagova Kujtimin x muajt Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik = 350 mijë. I dhashë 400 mijë (më tha Jolka), meqë ujit edhe oborrin tjetër. Siç më tha Jolka, i thashë se "që nga gushti do ta rrisim rrogën"; iii) Shënime dore të cilat kanë lidhje me arredimin e vilës, si: me tapa+bamboo+koshi i madh. Dhoma e vogël: Pikturë/dekor mbi krevat. Dhoma e madhe-bamboo, dollap, komodinë, komo, dekor. Dorezat e shkallës. Veç sendeve më sipër, në banesë, sipas këtij procesverballi janë evidentuar edhe një sërë sendesh, si veshje për të rritur, veshje për fëmijë. E pyetur si person që ka dijeni për veprën penale, për mënyrën se si e thërret nëna e saj Valbona Xoxa në përditshmëri, shtetasja Ajola Xoxa është përgjigjur: "JOLKA".

Të gjitha këto të dhëna, të analizuar në harmoni me njëra tjetrën, japin të dhëna se pasuria e paluajtshme në fjalë përdoret nga shtetasja nën hetim Ajola Xoxa, nga bashkëshorti i saj, personi nën hetim Erion Veliaj, si dhe fëmija i tyre. Kjo rezulton nga fakti se shpenzimet e evidentuara për mirëmbajtjen e kësaj vile, sikurse rezulton nga kontrolli i saj, kryhen nga personi nën hetim Ajola Xoxa, ashtu sikurse më sipër u theksua se një pjesë e shpenzimeve të tjera të mirëmbajtjes paguheshin nga personi nën hetim Erion Veliaj.

Nga deklaratimet e shtetasit Driant Zeneli, i pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e çështjes, i pyetur me procesverbalin e datës 17.12.2024, rezulton se ky i fundit është shprehur se kishte dijeni që vila i përket shtetases Ajola Xoxa.

Nga deklaratimet e shtetases Adela Kondakçiu, e pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e çështjes, me procesverbalin e datës 12.12.2024, rezulton se vila në zonën e Qerretit, Kavajë, njihet prej punonjësve të shtetases Ajola Xoxa se i përket kësaj të fundit dhe se ajo duket se ka shfrytëzuar arkitektin Olsi Efthimi për arredimin e kësaj vile.

Nga deklarimi i shtetases Anxhela Qunaj e cila punon që prej muajit Mars 2024 në zyrat e shoqërisë Partners Law, administruar nga shtetasja Ajola Xoxa, rezulton se nga bisedat në ambientet e punës ka kuptuar se Ajola ka një shtëpi plazhi, por nuk ka informacion se si e frekuenton.

I pyetur me procesverbalin e datës 16.01.2025 si person që ka dijeni për veprën penale, shtetasi Armand Manahasa ka shpjeguar, ndër të tjera, se nga muaji Shkurt i vitit 2019 deri në muajin Nëntor të vitit 2021 ka qenë i punësuar si shofer personal i shtetases Ajola Xoxa. Këtë shtetase e njeh nëpërmjet babait të saj Arben Xoxa, i cili ka vdekur në muajin Shkurt të vitit 2019. Shtetasi Armand Manahasa ka shpjeguar se e ka shoqëruar shtetasen Ajola Xoxa, përveç shtëpisë së saj tek "Kodra e Diellit" dhe zyrat në "Sky Tower", edhe në fshatin Qerret, tek një vilë brenda kompleksit "Marea". Deklaruesi është shprehur se ka filluar të shoqërojë shtetasen Ajola Xoxa dhe nënën e saj në Qerret, tek kompleksi në fjalë, në periudhën 2019 – 2020. Gjithashtu, në disa raste, e ka shoqëruar dhe pastruesen e saj që quhej Ela. Deklaruesi është

shprehur se shpesh ka transportuar në vilën brenda kompleksit edhe sende personale shtëpiake si edhe rroba të ndryshme. I pyetur nëse kishte shoqëruar ndonjëherë shtetasin Arben Xoxa tek vila në Qerret, deklaruesi është shprehur se nuk kishte qenë asnjëherë atje me këtë shtetas dhe as nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë të përmendej kjo vilë prej shtetasit Arben Xoxa. I pyetur rreth një mesazhi të shkëmbyer me shtetasin Olsi Eftimi më datë 16.07.2020, ku i drejtohet duke i bërë pyetjen “Do shkoni në Qerret sot?”, të cilit Olsi Eftimi i përgjigjet “Jo nuk do shkojmë se ka ditëlindjen”, deklaruesi është shprehur se komunikimi është bërë me këtë shtetas pasi ai shoqërohej herë pas here me Ajola Xoxën, dhe në dijeninë e tij ai (Olsi Eftimi) shkonte tek vila në Qerret pasi merrej me arredimin e saj, me punë dhe aspekte të tjera. I pyetur nëse kishte qenë në ambientet e brendshme të banesës së shtetases Ajola Xoxa, deklaruesi është shprehur se nuk kishte qenë asnjëherë. Deklaruesi ka shtuar se banesa ndodhej në katin e dytë të banimit ndërsa në katin tjetër sipër katit të banimit ku banonte Ajola ajo po kryente punime të cilat ndiqeshin nga shtetasi Olsi Eftimi.

Gjithashtu, nga organi procedues është proceduar me këqyrjen e aparatit celular të shtetasit Armand Manahasa, i sekuestruar në zbatim të vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Nr. 56 datë 15.01.2025. Nga këqyrja e dokumentuar me procesverbalin e datës 17.01.2025 rezulton ndër të tjera se në aparatit celular të këtij shtetasi është i regjistruar numri i telefonit +355672020124, i cili përdoret nga shtetasja Ajola Xoxa. Me këtë numër, rezulton që shtetasi Armand Manahasa ka pasur biseda, të cilat fillojnë me datë 26.01.2021, ndërsa komunikimi i fundit është realizuar me datë 06.10.2023. Nga këqyrja konstatohen komunikime të ndryshme të realizuara me mesazhe të shkruara dhe zanore. Në aplikacionin WhatsApp konstatohet se gjenden komunikime që i përkasin datës 01.11.2021. Konkretisht, numri +355672020124 (Ajola Xoxa), i dërgon Armand Manahasës mesazh zanor me kohëzgjatje 0:10 sekonda, në orën 11:49. Mesazhi ka përmbajtjen sa vijon: “Mandi kur ti sjellësh varëset, rri lëri këtu te dera, është dhe Ela këtu te shpia. Ndërkohë po vjen Olsi që të inspektojë punimet lart, kështu që do hypi edhe unë lart e do zbres me Olsin, kshuqë vazhdo ti pa merak.” Shtetasi Armand Manahasa në orën 11:49, përgjigjet me mesazh të shkruar “Ok”. Më pas, në të njëjtin aplikacion konstatohen dhe këqyren bisedat e zhvilluara me kontaktin e regjistruar me emrin “Olsi Eftimi”, me numër telefoni +355692046626. Këtij të fundit, më datë 16.07.2020, shtetasi Armand Manahasa i dërgon mesazhe të shkruara në orën 10:51, me përmbajtjen sa vijon: “Olsi Pershendetje! Do shkoni ne Qerret sot? Po me pyesin shoqet e Ajoles. Do dali zdo dali. Se duan ti bejne nje surprize”. Kontakti “Olsi Eftimi” i përgjigjet me mesazh të shkruar në orën 10:52, me përmbajtjen sa vijon: “Pershendetje! Jo nuk do shkojme se ka ditelindjen. Po me tha Xhoi”.

Nga këqyrja e realizuar në telefonin celular të shtetasit Ergys Krisiko, e realizuar me procesverbalin e datës 22.01.2024, ora 09:00, nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton qartë se jo vetëm oborri i vilës, por edhe ambientet e brendshme të saj nuk kanë përfunduar akoma, të paktën deri në vitin 2020. Rezulton që ky telefon të jetë sekuestruar me procesverbalin e datës 17.12.2024, të mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, në bazë të vendimit të prokurorit, të datës 17.12.2024.

Gjithashtu, referuar procesverbalit të datës 22.01.2025, ora 09:00, të këqyrjes së pjesshme të të dhënave të ekspertimit të aparatit celular të shtetasit Driant Zeneli, të realizuar nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, evidentohen këto të dhëna: Më datë 01.08.2021 ora 7:52 pm, shtetasi Driant Zeneli i shkruan Ajola Xoxës: -A të ka marrë malli për Qerretin? -Ne erdhem sot. Ajola Xoxa i përgjigjet: Ajo aty në fund është shtëpia jonë. Ndërkohë dy bashkëbiseduesit kanë shkëmbyer një foto nga ku rezulton se Ajola Xoxa i referohet banesës së saj duke thënë “ajo aty në fund është shtëpia jonë”. Nga foto, në pjesën ballore të saj në fund, duket qartë që bëhet fjalë për vilën objekt hetimi. Më tej, në datën 22.06.2024, ora 12:51 pm, Driant Zeneli i shkruan Ajola Xoxës: -Të hënë herët në mëngjes nisemi. Ajola Xoxa

përgjigjet: E lëmë kur të vish më mirë takohemi. Se më duhet të mbyll disa punë tani dhe ndërkohë Eri ka shkuar në Qerret dhe s'ka marrë celësin.

Shtetasi Olsi Eftimi, i pyetur me procesverbalin e datës 20.01.2025, referon se për herë të parë në vilën e ndodhur në Qerret (kompleksi Marea Resort) ka shkuar në vitin 2020 dhe se personi që i ka kërkuar të shkojë atje është shtetasja Ajola Xoxa. Ky shtetas rezulton të ketë ndjekur punimet e kryera më pas, të cilat përfshijnë edhe pjesën e oborrit të vilës.

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave, i datës 04.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton se nga këqyrja e pamjeve të kamerës nr. 2, të vilës, del se ky ambient, në datat 07.09.2024 dhe 29.09.2024, është frekuentuar nga personat nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa.

Gjithashtu, në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale është pyetur dhe shtetasi Gentian Sula, me procesverbalin e datës 06.01.2025. Ky shtetas, ndër të tjera, ka sqaruar se zotëron disa kompani në Shqipëri dhe jashtë vendit, të cilat operojnë në fushën e ndërtimit dhe të zhvillimit, si "Agi Kons" sh.p.k., "S&D Invest" sh.a., etj. Ka shpjeguar se shtetasi Arben Xoxa dhe bashkëshortja Valbona Xoxa, në vitet 2008 – 2009, kanë blerë një apartament në Resortin Marea, Qerret. Apartamenti ishte 120 m² dhe kushtonte 85,000 (tetëdhjetë e pesë mijë) Euro, pagesa të cilat kanë mbaruar në vitin 2013. Deklaruesi ka shpjeguar se për këtë apartament ishte lidhur një kontratë e cila ishte nënshkruar nga Arben dhe Valbona Xoxa. Ka shpjeguar se në vitin 2017 – 2018, këta shtetas e kanë këmbyer apartamentin me një vilë brenda resortit, me një pagesë shtesë prej 30,000 (tridhjetë mijë) Euro, pagesë e cila deri sot nuk është paguar. Gjithashtu, deklaruesi ka shpjeguar se nuk ka marrë qira nga kjo vilë prej vitit 2017 – 2018, edhe pse nuk është paguar asnjë pjesë e shumës prej 30,000 (tridhjetë mijë) Euro. Shpjegon se vila është përdorur nga shtetasit Arben Xoxa, Valbona Xoxa, Ajola Xoxa dhe djali i saj. Tregon se për ambientin paguhen tarifa mirëmbajtje, të cilat mendon se janë paguar nga Valbona Xoxa. Ka shpjeguar se arsyeja që kjo vilë rezulton ende në emër të shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., lidhet me detyrimin e papaguar prej 30,000 (tridhjetë mijë) Euro, për shkak të pamundësisë së tyre dhe për pakënaqësitë që kanë pasur në lidhje me punimet.

Të gjitha këto të dhëna, si deklarimet e personave që kanë dijeni për rrethanat e çështjes, por edhe provat shkresore të përmendura më lart, tregojnë se sendi i paluajtshëm objekt sekuestroje përdoret gjerësisht nga bashkëshortët Erion Veliaj – Ajola Xoxa. Në të njëjtën kohë, këto të dhëna krijojnë dyshimin e arsyeshëm se pasuria në fjalë është në pronësinë faktike të këtyre shtetasve nën hetim dhe se ajo është dhënë si përfitim i parregullt nga ana e personit nën hetim Gentian Sula, ortak i shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., për personin nën hetim Erion Veliaj, në këmbim të dhënies së procedurave të prokurimit kësaj shoqërie, me vlera të mëdha financiare. Gjykata çmon se të gjitha provat e cituara më sipër, të vlerësuara në harmoni me njëra – tjetrën, japin të dhëna se ky send është në pronësi faktike të personave nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa dhe jo të shtetasës Valbona Xoxa, e cila edhe ajo mund ta ketë përdorur këtë ambient për shkak të raporteve familjare me të sipërpërmendurit, duke qenë nëna e shtetasës Ajola Xoxa dhe njëkohësisht vjehrra e shtetasit Erion Veliaj.

Nga ana tjetër, nga përmbajtja e deklarimeve periodike vjetore të pasurive dhe të ardhurave, për bashkëshortët Erion Veliaj – Ajola Xoxa, të dorëzuara pranë ILDKPKI-së, nuk rezulton që pasuria e sekuestruar të jetë deklaruar si një pasuri e vënë në mënyrë të ligjshme prej tyre. Kjo përbën një të dhënë shtesë se kjo pasuri është produkt i veprës penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal, që dyshohet të jetë konsumuar nga personi nën hetim Erion Veliaj, duke përbërë një përfitim të parregullt dhe, si ti tillë, është tentuar të fshihet nga ky i fundit.

Nga ana e personit nën hetim Erion Veliaj, ndër të tjera, u paraqit si provë edhe një akt marrëveshje e pretenduar se është lidhur ndërmjet shtetasës Valbona Xoxa dhe shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., në datën 06.06.2017, përmes së cilës kjo shtetase shkëmbente një apartament të

blerë më parë në Kompleksin “Marea” me vilën në fjalë. Gjykata e konsideron të pavërtetë përmbajtjen e kësaj kontrate për disa arsye.

Së pari, rezulton se apartamenti në Kompleksin “Marea”, i ndërtuar nga shoqëria “Agi Kons” sh.p.k., është porositur përmes një kontrate të lidhur në datën 03.03.2009, ndërmjet kësaj shoqërie dhe shtetasve Valbona Xoxa dhe Arben Xoxa, çka do të thotë se të dy bashkëshortët kishin të drejta reale mbi këtë apartament. Nga ana tjetër, akt marrëveshja e datës 06.06.2017 është lidhur vetëm ndërmjet shoqërisë “Agi Kons” sh.p.k. dhe shtetases Valbona Xoxa, gjë që tregon për fiktivitetin e kësaj marrëveshje, pasi kjo shtetase nuk mund të dispononte të drejta që i takonin edhe bashkëshortit të saj.

Së dyti, akt marrëveshja për shkëmbimin e sendeve të paluajtshme por edhe kontrata për ndërtimin e apartamentit janë hartuar pa akt noterial, në kundërshtim me parashikimet e nenit 83 të Kodit Civil, i cili imponon që kalimi i të drejtave reale mbi një send të paluajtshëm të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet.

Së treti, ekzistenca e kësaj akt marrëveshje nuk pohohet as nga shtetasi nën hetim Gentjan Sula, i pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e çështjes.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Gentjan Sula ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal.

3. Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria “Palushi” sh.p.k.;

Nga aktet e administruara rezulton se familjarët e shtetases Ajola Xoxa kanë krijuar Organizatën Jofitimprurëse Qendra “Eventus”, me anëtarët themelues shtetasit Emil Simixhiu, Erald Simixhiu, dhe Linda Kazani (përkatesisht djali i dajës, daja dhe bashkëshortja e dajës së shtetases Ajola Xoxa).

Nga analizimi i deklarimeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se Qendra “Eventus” ka deklaruar, ndër të tjera, faturë shitje për shoqërinë “Palushi” sh.p.k., në vlerën 3,237,300 (tre milion e dyqind e tridhjetë e shtatë mijë e treqind) lekë.

Nga analizimi i deklarimeve në sistemet tatimore C@TS dhe Portali Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se OJF Balkan Youth Link Albania (BYL-A) ka kryer faturime, ndër të tjera, nga shoqëria “Palushi” sh.p.k., në vlerën 2,158,200 (dy milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind) lekë.

Me vendim të prokurorit, të datës 22.01.2025, është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Në sistemin elektronik të E-Leje rezulton se shoqëria “Palushi” sh.p.k., ka përfituar:

1. Leje ndërtimi miratuar me vendimin nr. Prot., A-14369/9, datë 05.11.2019, të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, me afat kohor 48 muaj, për godinë Banimi dhe shërbimi me 8 kat, me 2 kat parkimi nëntokë;

2. Leje ndërtimi nr. Prot., A-19418/8, datë 19.07.2023, të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, me afat kohor 60 muaj, për banesë individuale 2 kat me 1 kat nëntokë dhe mur rrethues;

3. Leje ndërtimi nr. Prot. A-16289/8, datë 04.06.2024, të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, me afat kohor 48 muaj, “Godinë banimi dhe shërbimi 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 kat me 2 kat parkim nëntokë”.

Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në sistemin e tatimeve rezulton se gjatë periudhës që marrëdhënia e shoqërisë “Palushi” sh.p.k., me Bashkinë Tiranë vijonte, ky subjekt tregtar ka financuar dy OJF, konkretisht Qendrën “Eventus” dhe OJF-në “BYL-A”, të kontrolluara

faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa, në shumën totale prej 50,000 (pesëdhjetë mijë) Euro. Konkretisht, më datë 06.09.2023, ora 13:34, me faturën nr. 4, Qendra Eventues i ka faturuar subjektit "Palushi" sh.p.k., shumën 30,000 (tridhjetë mijë) Euro me përshkrimin "Financim festival artistik". Po në datën 06.09.2023, ora 13:38, OJF "BYL-A", me faturën nr. 23, i ka faturuar shoqërisë "Palushi" sh.p.k., shumën 20,000 (njëzet mijë) Euro me përshkrimin "Financim Festival artistik".

Në lidhje me këto fatura, nga komunikimet mes shtetases Adela Kondakçiu dhe Albana Koçollari, të zhvilluara më datë 05.09.2023, konstatohet se kjo e fundit i kërkon Adela Kondakçiut t'i niste faturat që në total bëjnë 50,000 (pesëdhjetë mijë) Euro. Paraprakisht kësaj kërkesë, Albana Koçollari i kërkon Adela Kondakçiut që faturat të lëshohen pa TVSH nga persona fizikë, pa përcaktuar se cilët duhet të ishin këta persona. Kjo, në mënyrë që shoqëria "Palushi" sh.p.k., mos paguante më tepër sesa kishin rënë dakord. Megjithatë, Adela Kondakçiu, në një material attachment, i nis Albana Koçollarit dy fatura, të lëshuara jo nga persona fizikë për subjektin "Palushi" sh.p.k., por nga OJF "BYL-A" dhe OJF "Eventus", përkatësisht 20.000 (njëzet mijë) Euro dhe 30.000 (tridhjetë mijë) Euro, me përshkrimin "Financim Festivali Artistik".

Nga deklaratimet e shtetases Adela Kondakçiu, e pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat e çështjes, me procesverbalin e datës 12.12.2024, rezulton që ajo të ketë shpjeguar se njeh përfaqësues të kompanisë "Palushi" sh.p.k., i cili kishte sponsorizuar me nga 25,000 Euro (dy herë në total) qendrën BYL-A dhe qendrën MUZA. Njëra vlerë është për sponsorizimin për festivalin e Dancit, ndërsa vlera tjetër 25,000 Euro do të ishte për eventet e qendrës Eventus. Deklaruesja ka shpjeguar se Ajola i kishte treguar se si duheshin prerë faturat tatimore, vlerën, dhe nga cila organizatë.

Nga këto të dhëna rezulton se shoqëria "Palushi" sh.p.k., ka bërë faturime fiktive për OJF-të "BYL-A" dhe "Eventus". Kjo provohet nga fakti se të dy faturat janë lëshuar në të njëjtën ditë dhe nga i njëjti person (Adela Kondakçiu). Kjo mbështetet në komunikimin e kësaj shtetaseje me shtetasen Albana Koçollari si dhe nga deklaratimet e vetë shtetases Adela Kondakçiu, pavarësisht pasaktësive në vlerën e faturës dhe emrin e njëres nga qendrat për të cilat është bërë financimi. Ky faturim nga shoqëria "Palushi" sh.p.k., është bërë gjatë kohës që kjo shoqëri po zbatonte lejet e ndërtimit nga Bashkia Tiranë, përpara përfundimit të objekteve për të cilët ishte dhënë leja dhe kolaudimit të tyre po nga Bashkia Tiranë si dhe përpara marrjes së lejes së tretë të ndërtimit nga ky institucion.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Meriman Palushi ka konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

4. Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k.;

Nga këqyrja e deklaratimeve në sistemet tatimore C@TS dhe Portali Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se, për periudhën 2022 – 2024, OJF Balkan Youth Link Albania (BYL-A) ka deklaruar në shitje një vlerë totale prej 31,521,286 lekë. Faturimet në shitje për këtë organizatë përbëhen kryesisht nga sponsorizime për evente të ndryshme që ajo ka organizuar, ndër të cilët është një faturim nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k., në vlerën 6,507,456 (gjashtë milion e pesëqind e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë.

Nga aktet e administruara rezulton se me vendim të prokurorit "Për marrjen e akteve", datë 09.01.2025, nëpërmjet procesverbalit për marrjen e akteve nga një procedim tjetër,

specifikisht ai i numërtuar 287/1, i vitit 2024, janë administruar disa dokumente të cilat provojnë se shtetasi Fatmir Bektashi ka porositur prerjen e biletave të avionit për bashkëshortët Veliaj – Xoxa, për një udhëtim në Rotterdam, Holandë. Gjithashtu, nga të njëjtat rezultojnë se njëjti shtetasi ka porositur një dhomë (Double – suitë ekzekutive) në Hotel Marriott për qëndrim të bashkëshorteve Veliaj – Xoxa. Konkretisht, rezultojnë se më datë 24.11.2016 “Alb-atlas” Travel Agency, i dërgon email shtetasit Fatmir Bektashi pas porosisë së këtij të fundit, ku e njofton se totali i çmimit të biletave të udhëtimit për shtetasit Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa është 2,688 (dy mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë) Euro. Itinerari i udhëtimit ka qenë: Vajtja (business-class) Tiranë – Romë, Romë – Amsterdam dhe Kthimi (business-class) Amsterdam – Vienë, Vienë – Tiranë. Akomodimi i shtetasve Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa është prenotuar pranë Hotel “Marriot”, në Rotterdam, Holandë. Prenotimi është bërë për datën 03.12.2016 – 04.12.2016 (një natë qëndrimi), në dhomën tip 1 Double – Suite Executive. Nga emaili i dërguar me datë 25.11.2016 nga “Alb-atlas” Travel Agency, në adresën elektronike të shtetasit Fatmir Bektashi, rezultojnë se çmimi për 1 Double – Suite Executive është 677 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë) Euro.

Gjithashtu, me procesverbalin për këqyrjen e të dhënave nga sistemi TIMS, datë 09.01.2025, rezultojnë se: i) Më datë 03.12.2016, ora 05:31 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; ii) Më datë 03.12.2016, ora 04:56 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka dalë nga Shqipëria me linjën e udhëtimit ALITALIA - AZ 510/507 ROME; iii) Më datë 05.12.2016, ora 01:06 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Erion Veliaj ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA; iv) Më datë 05.12.2016, ora 01:08 në Pikën Kufitare Rinas, shtetasi Fatmir Bektashi ka hyrë në Shqipëri me linjën e udhëtimit AUSTRIAN AIRLINES - OS 849/850 VIENA; v) Nga këqyrja nuk rezultojnë se shtetasja Ajola Xoxa ka udhëtuar në këto data, megjithatë biletat dhe rezervimi i hotelit është bërë dhe për këtë të fundit.

Nga ana tjetër, nga sistemi C@ts që administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në rubrikën “Dokumente” është i ngarkuar Raporti i Kontrollit i mbajtur nga Inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për subjektin “Kontakt” sh.p.k., me administrator shtetasin Fatmir Bektashi. Nga këqyrja e dokumentuar me procesverbalin përkatës, rezultojnë se ky subjekt tregtar ka deklaruar lejet e ndërtimit të siguruara nga Bashkia Tiranë, si më poshtë:

1. Kompleksi Marga 1, “Godinë banimi dhe shërbimi 6, 8, 9 dhe 11 kat, me 1 kat parkim nëntokë”, Rruga “Jordan Misja”, te burgu. Leja e ndërtimit Nr. B-6729/6, datë 09.08.2020;
2. Kompleksi Marga 2, “Godinë banimi dhe shërbimi 9 kat, me 1 kat parkim nëntokë”, në pronë të shoqërisë “Kontakt” sh.p.k., Rruga Petrela. Leja e ndërtimit Nr. A-14429/6, datë 06.10.2021;
3. Kompleksi USL, “Godinë banimi 5, 7, 10 dhe 11 kat, me 2 kat parkim nëntokë” dhe “Godinë banimi 7, 9, 10 dhe 11 kat, me 2 kat parkim nëntokë” si dhe kopshti 2, Rruga “Frosina Plaku”. Leja e ndërtimit Nr. A-26619/7, datë 27.02.2020;
4. Kompleksi Siri 2, “Godinë banimi dhe shërbimi 6, 7 dhe 10 kat, me 1 kat parkim nëntokë”, në pronë të shoqërisë “Kontakt” sh.p.k., Rruga “Ramazan Bogdani”. Leja e ndërtimit Nr. B-14994/6, datë 30.11.2021;
5. Kompleksi Mangalem 21, me struktura banimi dhe shërbimesh 3+9 kat, me 1, 2 kat parkim nëntokë, në pronë të familjes Kadiu, Rruga “Mihal Grameno”. Leja e ndërtimit Nr. A-25138/7, datë 14.12.2018;
6. Kompleksi Kaimi, “Kompleks me godina banimi 7 kat, me 1 kat parkim nëntokë”, në pronë të shtetasve Astrit Kaimi, Silvana Shima dhe Jetmira Kaimi, Rruga “Pasho Hysa”. Leja e ndërtimit Nr. B-18629/4, datë 05.10.2022.

I pyetur me procesverbalin e datës 09.01.2025, si person që ka dijeni për veprën penale, shtetasi Fatmir Bektashi, ndër të tjera ka deklaruar se është pronar dhe administrator i shoqërisë "Kontakt" sh.p.k. Në lidhje me sponsorizimet e shoqërisë Kontakt për organizatën "BYL-A", deklaruesi ka shpjeguar se nuk i mban mend ato, pavarësisht se tregon që është ai personi që merr vendimet financiare dhe me sponsorizimet merret po vetë personalisht. I pyetur konkretisht në lidhje me sponsorizimin e festivalit të parë ICDF (International Contemporary Dance Festival), deklaruesi është shprehur se është takuar me një shtetas anglez, emrin e të cilit nuk e di dhe nuk e di çfarë përfaqëson. Për sa i përket sponsorizimit të festivalit të dytë ICDF në vitin 2023, nuk i kujtohej ndonjë gjë konkrete. Deklaruesi është shprehur se me shtetasen Ajola Xoxa nuk njihet personalisht, si dhe me të apo familjarë të saj nuk ka pasur kontakte për këto evente. Pasi është njohur dhe pyetur në lidhje me disa dokumente të kompanisë turistike Alb-atlas, ku evidentohet se ishin paguar biletat e avionit për shtetasin Erjon Veliaj dhe Ajola Xoxa si edhe rezervuar një dhomë hoteli (Suite Executive) në emër të këtyre shtetasve, deklaruesi është përgjigjur se çuditej se si kishte lënë gjurmë në lidhje me pagesat e biletave të avionit dhe të hoteleve që kishte bërë për Erjon Veliajn dhe Ajola Xoxën. Në lidhje me këtë, deklaruesi ka shpjeguar se udhëtimi është bërë përpara se të bëhej projekti "Mangalem 21" dhe se të dilte leja e ndërtimit të tij. Arsyeja e udhëtimit lidhet me një takim me kompaninë arkitekturore OMA në Rotterdam, dhe kompania Kontakt i kishte kërkuar Erion Veliajt që të ishte në takim me qëllim që të njihet me projektin dhe ta miratonte atë. Për këtë arsye, ka treguar se ka paguar edhe biletat. Deklaruesi ka shpjeguar se ishin akomoduar në Hotelin Marriot dhe të gjitha shpenzimet ishin mbuluar nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k. Deklaruesi ka shpjeguar gjithashtu se me shtetasin Erion Veliaj ishte takuar vetëm në darkën përmbyllëse, të organizuar me përfaqësuesit e kompanisë OMA. Shtetasen Ajola Xoxa nuk e kishte parë gjatë udhëtimit. Ka deklaruar se nuk i kishte paguar udhëtime të tjera të shtetasve Erjon Veliaj apo Ajola Xoxa dhe rasti në fjalë lidhet me interesin që kishte për realizimin e projektit Mangalem 21. Deklaruesi ka shpjeguar se për këtë projekt patën udhëtuar edhe punonjës të Bashkisë Tiranë, për takimin në Rotterdam, shpenzime këto të paguara nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k. Në fund, deklaruesi është shprehur se leja për ndërtimin e kompleksit Mangalem 21 ishte miratuar në vitin 2018, ndërsa në vitin 2022 nga Bashkia Tiranë ishte marrë leja e përdorimit.

Gjatë deklarimit të dhënë nga shtetasja Adela Kondakçiu, e pyetur me procesverbalin e datës 07.01.2025, në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale, në lidhje me sponsorizimet e bëra nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k., tek OJF "Byl-A", ajo ka shpjeguar se kjo shoqëri kishte bërë dy të tilla, por herën e parë kishte paguar direkt Tim Newman për festivalin ICDF edicioni i parë në vitin 2022, ndërsa për edicionin e dytë, në vitin 2023, ishte paguar "Byl-A", gjithmonë me konfirmim të Ajolës. Më pas është folur me ekonomisten e "Kontakt" sh.p.k., për kontratën dhe faturën, shtetasen Eralda Ikonomi. Në lidhje me këtë, u vendos që kontrata duhej të ishte marrëveshje bashkëpunimi dhe jo kontratë sponsorizimi.

Nga analizimi i deklaratave të pasurisë së personit nën hetim Erion Veliaj, të dorëzuara pranë ILDKPKI-së, nuk rezulton që ai ta ketë deklaruar si dhuratë apo trajtim preferencial pagesën e biletave dhe qëndrimin në hotel, të kryer në vitin 2016, për udhëtimin e tij në Holandë, të bërë nga shoqëria "Kontakt" sh.p.k., me ortak dhe administrator shtetasit Fatmir Bektashi.

Sa më sipër, konstatohet se si prerja e biletave dhe pagesa për dhomën e hotelit përmendur më lart, ashtu edhe sponsorizimi për OJF-në "BYL-A", e kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa, ka ndodhur gjatë periudhës që i paraprin lëshimit të lejes së ndërtimit por edhe gjatë procesit së certifikimit për përdorim të objektit. Gjithashtu, nga deklaratimet e shtetasit Fatmir Bektashi rezulton se shoqëria "Kontakt" sh.p.k., i kishte kërkuar Erion Veliajt që të ishte në takim me qëllim që të njihet me projektin dhe ta miratonte atë. Për këtë arsye, tregon se kishte paguar edhe biletat si dhe hotelin. Pra, rasti në fjalë lidhet për interesin që kishte

Fatmir Bektashi për realizimin e projektit Màngalem 21, i cili duhej miratuar nga kryetari i Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Fatmir Bektashi ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”; në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

5. Lidhur me dhënien e përfitimit të parregullt nga shtetasi Sokol Kryeziu;

Shoqëria “Gerard-A” sh.p.k., rezulton se është regjistruar fillimisht në organin tatimor në datën 31.11.2011, nga shtetasi Altin Kumara, me objekt aktiviteti; Import – eksport brenda dhe jashtë vendit. Transport publik, Transport urban. Në datën 07.04.2021, pranë QKB-së është bërë depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 01.04.2021, ku është vendosur: Miratimi i transferimit nëpërmjet kontratës së shitjes se kuotave me Nr. 1422 Rep., Nr. 398 Kol., datë 02.04.2021, nga shtetasi Altin Kumara në favor të shtetasit Sokol Kryeziu.

Me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024, është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë institucionit të bashkisë, ku nga kërkimi në evidencat/regjistrat e protokollit dhe të arkivës të të cilit u evidentuan kontrata e sipërmarrjes Nr. 28111/8 Prot., datë 02.11.2020, “Sistemimi i Lanës, FAZA 1”, (Kontraktor “Gerard-A”, me ortak dhe administrator shtetasin Sokol Kryeziu), me vlerë totale të kontratës pa TVSH 19,453,542 (nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e pesëqind e dyzetë e dy) lekë.

Gjithashtu, me vendim të prokurorit të datës 23.12.2024, është proceduar me këqyrje/marrjen e dokumenteve pranë Bashkisë Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në sistemin elektronik të E-Leje, në lidhje me Lejet e Ndërtimit të dhëna nga Bashkia Tiranë. Nga dokumentacioni i administruar ka rezultuar sa vijon:

1. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-16100/7, të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, për “Hoteleri studentore 2 dhe 3 kat me mur rrethues”, në Sauk, Njësia Administrative Farkë, Tiranë, me subjekt ndërtues shoqëria “Gerard-A” sh.p.k., me administrator Sokol Kryeziu, viti 2019;

2. Leje ndërtimi e miratuar me vendim Nr. S-11181/6, të nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj për “Godinë hotelerie studentore 2 kat me 2 kat pjesërisht nëntokë dhe 2 kat nëntokë dhe mur rrethues”, në Sauk, Njësia Administrative Farkë, Tiranë, në pronë të shoqërisë “Gerard-A” sh.p.k., me zhvillues dhe subjekt ndërtues shoqërinë “Gerard-A” sh.p.k., me administrator Sokol Kryeziu, viti 2023.

Nga verifikimi i bërë në burime të hapura rezulton se shoqëria “Gerard-A” sh.p.k., në periudhën 2018 – 2023 ka fituar rreth njëzet procedura me autoritet kontraktor UKT, Drejtoria e Pastrimit dhe Gjelbërimit apo Drejtoria nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit. Me Drejtorinë e Pastrimit dhe Gjelbërimit shoqëria “Gerard-A” sh.p.k., ka fituar 13 procedura prokurimi.

Nga analizimi i librave të shitjes së shoqërisë, të deklaruar në organin tatimor, rezulton se shoqëria “Gerard – A” sh.p.k., ka marrëdhënie tregtare me entet publike. Nga totali i deklaruar, shitjet me burim nga realizimi i kontratave me ente publike janë në vlerën 600,076,636 (gjashtëqind milion e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë me TVSh, të cilat janë rezultat i procedurave të prokurimit që janë fituar nga shoqëria me entet në varësi të Bashkisë së Tiranës.

Gjithashtu, rezulton se, për periudhën 11.12.2023 – 27.12.2023, shoqëria “Gerard – A” sh.p.k., ka faturuar Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit si dhe Bashkinë e Tiranës në vlerën 10,627,522 (dhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind e njëzet e dy) lekë me TVSH.

Nga ana tjetër, gjatë periudhës Dhjetor 2023 dhe Janar 2024, administratori i shoqërisë “Gerard – A” sh.p.k., shtetasi Sokol Kryeziu, provohet të ketë blerë disa piktura nga shoqëria “Nan Gallery” sh.p.k., me administratore shtetasen Daniela Vuksani, shoqëri kjo e kontrolluar faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa dhe zotëruar ligjërisht nga “Harabel” OJF. Vlera totale e pikturave të blera është në shumën 5,037,064 (pesë milion e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e katër) lekë. Shitja e këtyre pikturave evidentohet e deklaruar në librat e shitjes të shoqërisë “Nan Gallery” sh.p.k., në datën 28.12.2023, në vlerën 2,176,230 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë) lekë me TVSH, me numër fature 10/2023, me adresë “Spanjë”, me blerës Sokol Kryeziu, dhe faturën tjetër të datës 08.01.2024, në vlerën 2,860,834 (dy milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e katër) lekë me TVSH, me numër 1/2024, me adresë “Spanjë”, me blerës Sokol Kryeziu.

Nga analizimi i librave të shitjes të shoqërisë “Nan Gallery” sh.p.k., rezulton se kjo shoqëri, ndër të tjera, ka deklaruar shitje në vlerën 5,037,064 (pesë milion e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e katër) lekë nga shtetasi Sokol Kryeziu. Nga analizimi i të dhënave më sipër rezulton se këto blerje tek shoqëria “Nan Gallery” sh.p.k., janë kryer nga shtetasi Sokol Kryeziu, i cili rezulton të jetë aksioner i vetëm i shoqërisë “Gerard-A” me NIPT L12407005L, shoqëri kjo që përfiton fonde të konsiderueshme publike nga Bashkisë Tiranë. Pra, ky shtetas, si individ, ka blerë nga shoqëria “Nan Gallery” sh.p.k., disa piktura, të cilat sipas deklarimeve tatimore kapin shifrën e 5,037,064 (pesë milion e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e katër) lekë, të ndara në dy fatura, rreth 21.000 (njëzet e një mijë) Euro dhe rreth 27.000 (njëzet e shtatë mijë) Euro, shifër nga e cila deri në këtë moment rezulton të jetë paguar vlera prej 21.000 (njëzet e një mijë) Euro, referuar në këtë rast deklarimeve të shtetasës Adela Kondakçiu. Sipas të njëjtave deklarime, kjo vlerë që i është likuiduar shtetasit Idlir Koka, piktor, për të gjithë punët e prodhuara prej tij, nga shoqëria “Nan Gallery” sh.p.k., ka qenë 13.000 (trembëdhjetë mijë) Euro. Ndërkohë, vlera e shitjes së tyre tek shtetasi Sokol Kryeziu është rreth 50.000 (pesëdhjetë mijë) Euro.

Pra, në këtë rast, shtetasi Sokol Kryeziu, përfitues i fondeve publike nga Bashkia Tiranë, ka dhënë një shumë prej 21.000 (njëzet e një mijë) Euro një shoqërie që kontrollon efektivisht nga shtetasja Ajola Xoxa, duke zgjedhur si mekanizëm për dhënien e këtyre të hollave blerjen e të gjithë koleksionit të pikturave të shtetasit Idlir Koka, dhe me një diferencë prej 30.000 (tridhjetë mijë) Euro nga çmimi i blerjes së tyre prej shoqërisë “Nan Gallery” sh.p.k. Nga sa më lart, rezulton se për shkak të përfitimit të fondeve publike nga Bashkia Tiranë prej shtetasit Sokol Kryeziu, ky i fundit ka kaluar tek shoqëria “Nan Gallery” sh.p.k., një shumë prej të paktën 21.000 (njëzet e një mijë) Euro.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Sokol Kryeziu ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

6. Lidhur me dhënien e financimit nga Bashkia Tiranë për organizatën jofitimprurëse “BYL-A”;

Nga kontrolli i ushtruar në ambientet (zyrat) e shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., në zbatim të vendimit nr. 698, datë 05.12.2024 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, konstatohet se në këto ambiente janë gjetur dokumente financiarë, projekte, aplikime për fonde të disa organizatave jo fitimprurëse dhe të disa shoqërive, të cilat ka dyshime të arsyeshme se kontrollohen nga shtetasja Ajola Xoxa. Konkretisht, rezultojnë të jenë gjetur dokumente financiarë, fatura, preventivë, të OJF-ve BYL-

A, SHIZI, Qendra Muza, Qendra Eventus, Frouboulus, të shoqërive “Nan Gallery” sh.p.k., “Arts Lab” sh.p.k., “Ava Studio” sh.p.k., si dhe të personave fizikë Greta Domi, dhe Ina Goxhaj, etj.

Në lidhje me organizatën jofitimprurëse “BYL-A”, me vendimin nr. 33, datë 11.04.2002, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, rezulton të jetë themeluar Qendra BYL-A (Balkan Youth Link – Albania), si një organizatë me qëllime bamirësie, shkencore dhe edukuese. Nga aktet hetimore rezulton se shtetaset Ina Goxhaj dhe Reada Lemnusha, të emëruara si Drejtor Ekzekutiv i OJF Balkan Youth Link Albania përgjatë viteve të fundit dhe shtetaset Greta Domi e Fjoralba Zeko, të cilat kanë bërë depozitimin e vendimeve pranë regjistrat tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, janë punonjëse të shtetases Ajola Xoxa në ambientet e shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., dhe Qendra Harabel në Rrugën “Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 10, Ap 4.

Nga analizimi i deklarimeve në sistemet tatimore C@TS dhe Portali Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se:

Nga analizimi i librave të shitjes për periudhën 2022 – 2024, konstatohet se Qendra BYL-A (Balkan Youth Link – Albania) ka deklaruar në shitje një vlerë totale prej 31,521,286 (tridhjetë e një milion e pesëqind e njëzet e një mijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë, nga të cilat Bashkia e Tiranës është faturuar në vlerën 5,000,000 (pesë milion) lekë.

Nga analizimi i librave të blerjes për periudhën 2022 – 2024, rezulton se Qendra BYL-A (Balkan Youth Link – Albania) ka deklaruar në blerje, ndër të tjera, vlerat e mëposhtme:

- Shoqëria “Arts Lab” sh.p.k., 4,354,400 (katër milion e treqind e pesëdhjetë e kate mijë e katërqind) lekë;
- Shoqëria “Ava Studio” sh.p.k., 2,380,600 (dy milion e treqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë;
- Qendra “Harabel” 2,015,700 (dy milion e pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind) lekë;
- Person fizik Greta Domi 865,000 (tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë;
- Person fizik Ergys Krisiko 861,800 (tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë;
- Shoqëria “Partners Law” sh.p.k., 747,936 (shtatëqind e dyzet e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë;

- Adela Kondakciu 180,000 (njëqind e tetëdhjetë mijë) lekë;

- Adela Kondakciu 49,376 (dyzet e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë;

Sa më sipër, evidentohet se financimi që Bashkia Tiranë ka kryer për organizatën Balkan Youth Link Albania (Byl-A), përdoret për likuidime të faturave për shërbime të ofruara nga Qendra Harabel (kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa), shoqëria “Arts Lab” sh.p.k., (në pronësi të shtetasit Erald Simixhiu por të kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa), shoqëria “Ava Studio” sh.p.k., (në pronësi të shtetases Valbona Xoxa por të kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa), person fizik Ergys Krisiko (person i afërt me shtetasen Ajola Xoxa, i cili dyshohet të ketë lëshuar fatura fiktive për shoqëritë e kontrolluara nga kjo shtetase), person fizik Greta Domi (bashkëpunëtore dhe punonjëse e shtetases Ajola Xoxa), Adela Kondakciu (ekonomiste e shtetases Ajola Xoxa), Qendra “Harabel” (e kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa) dhe shoqëria “Partners Law” sh.p.k., (e zotëruar nga shtetasja Ajola Xoxa).

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshem se personi nën hetim Qendra BYL-A (Balkan Youth Link – Albania) ka konsumuar elementët e veprës penale “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

7. Lidhur me dhënie e financimit nga Bashkia Tiranë për organizatën jofitimprurëse "Muza";

Me dokumentin Vërtetim Nënshkrimi me Nr. 1237 Rep., datë 06.09.2023, të hartuar nga Noter Mimoza Xhafaj, është vërtetuar nënshkrimi i Statutit të qendrës "Muza". Sipas Statutit, personat themelues të Qendrës "Muza" janë shtetasit Erald Simixhiu, Arben Spartaku dhe Rea Spartaku, përkatësisht daja i shtetases Ajola Xoxa dhe dy kushërinjtë e kësaj të fundit. Këta të fundit rezultojnë të jenë njëkohësisht edhe anëtarë të bordit drejtues të kësaj qendre. Ndërkohë, drejtor ekzekutiv të qendrës kanë qenë shtetasit Erald Simixhiu (daja i shtetases Ajola Xoxa) dhe Emil Simixhiu (djali i dajës së shtetases Ajola Xoxa). Si adresë kryesore kontakti e qendrës është përcaktuar Rruga "Ibrahim Rugova", pallati Sky Tower, kati 10, Ap. 4. Qëllimi i veprimtarisë së kësaj qendre është promovimi dhe përhapja e kulturës dhe e artit në çdo formë dhe nëpërmjet çdo veprimtarie, aktiviteti apo nisme në favor të personave që janë të interesuar. Qendra mund të kryejë aktivitete që krijojnë të ardhura sipas ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2011 "Për organizatat jofitimprurëse", me qëllim mbledhjen e fondeve të cilat nuk do të shpërndahen si fitime ose që do të destinohen për mbështetjen e aktiviteteve.

Në kuadër të hetimeve, është bërë këqyrja e të dhënave që kanë rezultuar nga verifikimi në Sistemin e Thesarit (SIFQ, përdorues i të cilit është edhe Bashkia Tiranë). Nga këqyrja ka rezultuar se për Qendrën "Muza" është kryer një pagesë nga Bashkia Tiranë në vlerën 1,620,248 (një milion e gjashtëqind e njëzet mijë e dyqind e dyzet e tetë) lekë, Event Muzikor "Baroques meets Jazz", datë 10 Maj 2024, sipas Urdhër shpenzimit nr. 2562, dt. 21.06.2024, firmosur nga kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj.

Nga këqyrja e dokumentacionit të pagesave më sipër, rezulton se fondi i financuar nga Bashkia Tiranë, është shpenzuar më pas në disa zëra, nga të cilat rezulton se për dy zëra janë lëshuar fatura blerje nga Qendra "Muza" për shoqërinë "Arts Lab" sh.p.k., si vijon:

- Vlera 600,000 (gjashtëqind mijë) lekë, sipas faturës elektronike nr. 7/2024, dt. 10.05.2024, përshkrimi "Ansambli i instrumentistëve";
- Vlera 500,000 (pesëqind mijë) lekë, sipas faturës elektronike nr. 8/2024, dt. 10.05.2024, përshkrimi "Bandi Jazz",

Nga analizimi i deklarimeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se Qendra Muza ka deklaruar shitje kundrejt Bashkisë Tiranë, si vijon:

- Më 10 maj 2024, është regjistruar një faturë me vlerë 2,177,748 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) lekë;
- Më 20 maj 2024, po kjo shumë është regjistruar si negative (kthim/kredit/anulim), duke e zeruar faturën e mëparshme;
- Më 20 maj 2024, është regjistruar një tjetër faturë pozitive me vlerë 2,042,748 (dy milion e dyzet e dy mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) lekë;
- Më 29 maj 2024, është regjistruar një faturë me vlerë 1,620,248 (një milion e gjashtëqind e njëzet mijë e dyqind e dyzet e tetë) lekë;
- Më 29 maj 2024, fatura prej 2,042,748 (dy milion e dyzet e dy mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) lekë është regjistruar sërish si negative (kthim/kredit/anulim), duke e anuluar faturën e datës 20 maj 2024.

Në përfundim Bashkia Tiranë është faturuar në vlerën 1,620,248 (një milion e gjashtëqind e njëzet mijë e dyqind e dyzet e tetë) lekë nga Qendra "Muza".

Nga analizimi i deklarimeve në librat e blerjes, rezulton se Qendra "Muza" është faturuar, ndër të tjera, nga subjektet e mëposhtme:

- Shoqëria "Arts Lab" në vlerën 1,100,000 (një milion e njëqind mijë) lekë;
- Adela Kondakçiu në vlerën 180,000 (njëqind e tetëdhjetë mijë) lekë;

- Shoqëria "Partners Law" sh.p.k., në vlerën 120,420 (njëqind e njëzet mijë e katërqind e njëzet) lekë.

Bazuar në sa më sipër, arrihet në përfundimin se Qendra "Muza", e themeluar nga shtetasi Erald Simixhiu, i cili është familjar i shtetases Ajola Xoxa, por që kontrollohet efektivisht nga kjo e fundit, ka organizuar vetëm një event gjatë gjithë aktivitetit të saj. Fondet për këtë event janë siguruar nga Bashkia Tiranë dhe më pas janë shpërndarë te shtetasja Linda Kazani (familjare e shtetases Ajola Xoxa) dhe te shoqëria tregtare "Arts Lab" sh.p.k., në pronësi ligjore të shtetasis Erald Simixhiu, por në zotërim faktik të shtetases Ajola Xoxa. Gjithashtu, nga faturimet evidentohet se Qendra "Muza" ka paguar shoqërinë "Partners Law" sh.p.k., në pronësi të shtetases Ajola Xoxa, si dhe janë kryer pagesa për shtetasen Adela Kondakciu, e cila shërben si ekonomiste për shoqëritë dhe organizatat e lidhura me shtetasen Ajola Xoxa.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Qendra "Muza" ka konsumuar elementët e veprës penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

8. Lidhur me dhënien e financimit nga Bashkia Tiranë për organizatën jofitimprurëse "Frobolous";

Veprime hetimore janë kryer edhe në lidhje me organizatën jofitimprurëse "Frobolous", e cila rezulton të jetë themeluar me aktin noterial Nr. 1587 Rep., Nr. 580 Kol., datë 08.04.2022, të hartuar nga Noter Joana Smakaj. Anëtarë themelues rezultojnë të jenë shtetasi Frosina Bollo, Xhesika Fazllija, Rudina Fazllija, Andrea Bollo, Luljeta Bollo, Eneida Hasko, Ariela Vardham, me drejtor ekzekutiv shtetasen Frosina Bollo, me mision të organizatës trajtimin dhe integrimin e femrave në nevojë në fushën e rrobaqepësisë.

Në lidhje me këtë organizatë, nga këqyrja në Sistemin e Thesarit (SIFQ, përdorues i të cilit është edhe Bashkia Tiranë), ka rezultuar se për të është kryer një pagesë në vlerën 2,970,000 (dy milion e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë, për projektin Artistiko – Kulturor "Tiranës Fashion Night", të zhvilluar më datë 11 Nëntor 2023, sipas urdhër shpenzimit nr. 6369, dt. 29.12.2023, të firmosur nga Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj.

Lidhur me këtë projekt, OJF-ja "Frobolous" ka kryer disa shpenzime, duke lëshuar, ndër të tjera, faturat përkatëse, me këto vlera:

- Vlera 540,000 (pesëqind e dyzet mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 35/2023, dt. 12.12.2023, lëshuar nga Ergys Krisiko;
- Vlera 1,100,000 (një milion e njëqind mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 33/2023, dt. 23.11.2023, lëshuar nga Ergys Krisiko;
- Vlera 150,000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 6/2023, dt. 30.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k.;
- Vlera 50,000 (pesëdhjetë mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 5/2023, dt. 30.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k.;
- Vlera 250,000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 9/2023, dt. 30.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k.;
- Vlera 410,000 (katërqind e dhjetë mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 8/2023, dt. 30.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k.;
- Vlera 100,000 (njëqind mijë) lekë, sipas faturë elektronike nr. 7/2023, dt. 30.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k.

Nga analizimi i deklarimeve të shitjeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se subjekti "Frobolous" ka deklaruar shitje kundrejt Bashkisë Tiranë në vlerën 3,000,000 (tre milion) lekë.

Nga analizimi i deklarimeve në librat e blerjes të rezulton se OJF-ja "Frobolous" është faturuar, ndër të tjera, nga subjektet e mëposhtme:

- Person fizik Ergys Krisiko në vlerën 1,640,000 (një milion e gjashtëqind e dyzet mijë) lekë;
- Shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k., në vlerën 960,000 (nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë;
- Shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., 540,000 (pesëqind e dyzet mijë) lekë.

Bazuar në sa më sipër, arrihet në përfundimin se OJF "Frobolous", ka organizuar vetëm një event gjatë gjithë aktivitetit të saj. Fondet për këtë event janë siguruar nga Bashkia Tiranë dhe më pas të gjitha këto fonde janë shpërndarë në subjektet: i) person fizik Ergys Krisiko (person i afërt me shtetasen Ajola Xoxa, i cili dyshohet të ketë lëshuar fatura fiktive për shoqëritë e kontrolluara nga kjo shtetase); ii) shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., (në pronësi të shtetasës Valbona Xoxa por në kontroll të personit nën hetim Ajola Xoxa) dhe iii) shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k., në pronësi të Qendrës "Harabel" (kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa).

Nga aktet e administruara rezulton se për shërbimin "Koncept Kreativ" OJF "Frobolous" është faturuar dy herë në të njëjtën shumë, me të njëjtin përshkrim, por në data të ndryshme, konkretisht nga shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., me faturën e datës 24.11.2023, ora 13:52:12: me vlerë 540,000 (pesëqind e dyzet mijë) lekë, dhe person fizik Ergys Krisiko me faturën datës 12.12.2023, ora 15:06:37, në vlerën 540,000 (pesëqind e dyzet mijë) lekë. Duke qenë se OJF Frobolous ka organizuar vetëm një event përgjatë aktivitetit të saj, dyshohet se fatura e datës 23.11.2023, lëshuar nga shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., nuk është depozituar qëllimisht pranë Bashkisë Tiranë, për mos evidentimin e kryerjes së pagesës kundrejt kësaj shoqërie.

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Organizata Jofitimprurëse "Frobolous" ka konsumuar elementët e veprës penale "Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale "Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë", në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

9. Lidhur me dhënien e financimit nga Bashkia Tiranë për organizatën jofitimprurëse "Eventus";

Nga aktet e administruara rezulton se familjarët e shtetasës Ajola Xoxa kanë krijuar edhe një qendër tjetër me karakter jofitimprurës. Konkretisht, me aktin e themelimit me Nr. 3704 Rep., Nr. 1782 Kol., datë 02.11.2021, anëtarët themelues shtetasit Emil Simixhiu, Erald Simixhiu, dhe Linda Kazani (përkatësisht djali i dajës, daja dhe bashkëshortja e dajës së shtetasës Ajola Xoxa), kanë vendosur që të themelojnë një qendër jofitimprurëse me emrin "Eventus". Si drejtor ekzekutiv është caktuar që të jetë shtetasja Linda Kazani.

Nga analizimi i deklarimeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se Qendra "Eventus" ka deklaruar, ndër të tjera, shitjet e mëposhtme:

- Bashkia e Tiranës, me vlerë 10,580,000 (dhjetë milion e pesëqind e tetëdhjetë mijë) lekë;
- Shoqëria "Palushi" sh.p.k., me vlerë 3,237,300 (tre milion e dyqind e tridhjetë e shtatë mijë e treqind) lekë.

Për sa më sipër, konstatohet se financimin më të madh kjo qendër e ka nga Bashkia Tiranë.

Nga analizimi i deklarimeve të blerjeve, në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi), rezulton se qendra "Eventus", ndër të tjera, ka deklaruar blerjet e mëposhtme:

- Shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., në vlerën 3,397,774 (tre milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë;
- Shoqëria "Arts Lab" sh.p.k., në vlerën 2,570,000 (dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë;
- Adela Kondakçiu në vlerë 80,000 (tetëdhjetë mijë) lekë.

Për sa më sipër, konstatohet se pjesa më e madhe e fondeve që kjo qendër ka përfituar (kryesisht nga Bashkia Tiranë) është përdorur për likuidimin e shërbimeve të kryera nga shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., (në pronësi të shtetases Valbona Xoxa, por kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa), shoqërisë "Arts Lab" sh.p.k., (në pronësi të shtetasit Erald Simixhiu, bashkëshorti i themelueses së kësaj Qendre, por kontrolluar faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa) si dhe Adela Kondakçiu (ekonomiste e shtetases nën hetim Ajola Xoxa, e cila mban bilancet e disa shoqërive dhe organizatave jofitimprurëse që kontrollohen nga kjo shtetase).

Çka u tha më sipër, mbështet dyshimin e arsyeshëm se personi nën hetim Qendra "Eventus" ka konsumuar elementët e veprës penale "*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal, ndërsa personi nën hetim Erion Veliaj elementët e veprës penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal.

10. Lidhur me konsumimin e veprës penale "Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale";

Gjykata çmon se për personat nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe Elman Abule ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se ata kanë konsumuar elementët e veprës penale "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga nenet 260 – 25 dhe 287/2 të Kodit Penal.

Gjykata konstaton se bashkëshortët Veliaj – Xoxa dyshohet të kenë krijuar një skemë të mirëfilltë të pastrimit të parave që burojnë nga veprimtaria e dyshuar korruptive e personit nën hetim Erion Veliaj, me cilësinë e Kryetari të Bashkisë Tiranë. Kjo skemë konsiston në krijimin e faturave fiktive nga persona fizikë, juridikë dhe organizata jofitimprurëse të kontrolluar nga personi nën hetim Ajola Xoxa, në drejtim të subjekteve tregtarë që kanë përfituar fonde publike dhe leje ndërtimi nga Bashkia Tiranë, në drejtim të organizatave jofitimprurëse që kanë përfituar sponsorizime nga kjo Bashki si dhe ndërmjet vetë këtyre personave fizikë, juridikë dhe organizatave jofitimprurëse, me qëllim për të futur në ekonominë e ligjshme shuma parash që rrjedhin nga veprimtaria korruptive, duke i paraqitur si punë dhe shërbime, të cilat në fakt nuk janë kryer asnjëherë. Në këtë kontekst, konstatohet se edhe personi nën hetim Elman Abule, nëpërmjet shoqërive të kontrolluara prej tij, ku ai ose bashkëshortja e tij, shtetasja Marisa Nito rezultojnë ortakë ose administratorë, kanë bërë blerje fiktive ndaj subjekteve të kontrolluara nga personi nën hetim Ajola Xoxa.

Në funksion të hetimit janë kontrolluar edhe të dhënat në lidhje me shoqërinë "Nan Gallery" sh.p.k. Shoqëria ka dy vende të ndryshme të regjistruara për aktivitetin e saj. Fillimisht, zyra qendrore e shoqërisë ishte në Sky Tower, Zyra 10/1, Tiranë (i njëjti vend ushtrimi aktiviteti me shoqërinë "Partners Law" sh.p.k. Pas datës 3 Dhjetor 2024, zyra është transferuar në Rugën Ibrahim Rugova, nr. 33, Njësia Administrative nr. 5, Tiranë.

Shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k., rezulton të ketë objekt të gjerë aktiviteti, duke mbuluar disa fusha kryesore si botimi i librave dhe materialeve të ndryshme, organizimi i aktiviteteve kulturore dhe artistike, aktivitetet që mbështesin grupe të marginalizuara, promovimi dhe menaxhimi i aktiviteteve turistike, etj. Referuar historikut të regjistrimit, më datë 11 tetor 2023, shtetasi Driant Zeneli dhuron kapitalin 100% të shoqërisë tek "Qendra Harabel", duke ndryshuar pjesëmarrjen e ortakëve dhe duke e bërë "Qendra Harabel" ortakun e vetëm në shoqëri.

Më pas, nga analizimi i librave të shitjes të shoqërisë Nan Gallery shpk rezulton se janë deklaruar në shitje, ndër të tjera, për këto subjekte:

- Sokol Kryeziu Individ 5,037,064 Lekë;
- Qendra "Froblous" 960,000 Lekë;
- Driant Zeneli 895,000 Lekë;
- Qendra "Harabel" 442,215 Lekë;
- Ergys Krisiko 300,000 Lekë.

Nga analizimi i librave të blerjes të shoqërisë "Nan Gallery" sh.p.k., rezulton se janë deklaruar blerje, ndër të tjera, për subjektet e mëposhtme:

- Shoqëria "Partners Law" sh.p.k., 747,936 Lekë;
- Qendra "Harabel" 393,647 Lekë;
- Adela Kondakçiu 180,000 Lekë.

Sa më sipër, konstatohet se në pjesën më të madhe kjo shoqëri financohet nga shoqëri apo individë të cilët kanë marrë fonde drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë nga Bashkia Tiranë. Konkretisht, shtetasi Sokol Kryeziu është ortak i shoqërisë "Gerard – A" sh.p.k., shoqëri kjo që ka fituar disa prokurime në Bashkinë Tiranë. Gjithashtu, shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k., (e kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa) financohet nga OJF "Froblous", e cila ka organizuar një event me fondet publike të financuara prej Bashkisë Tiranë, nga Ergys Krisiko (person i afërt i shtetasjes Ajola Xoxa) si dhe nga vetë Qendra "Harabel".

Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shoqëria "Arts Lab" sh.p.k., me NIPT M12305006H, është një shoqëri e themeluar më 2 Nëntor 202, me qendër në Tiranë, me administrator shtetasin Erald Simixhiu (daja i shtetasjes Ajola Xoxa), me 100 % të kuotave. Shoqëria operon në disa fusha kryesore, të cilat përfshijnë botimin, artin, kulturën dhe turizmin, si dhe aktivitete sociale dhe edukative.

Nga analizimi i deklarimeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se shoqëria "Arts Lab" sh.p.k., ndër të tjera, ka deklaruar shitjet e mëposhtme:

- Shoqëria "Rametal" sh.p.k., 5,050,470 Lekë;
- Qendra "BYL – A" 4,354,400 Lekë;
- Shoqëria "Jedas" sh.p.k., 3,002,670 Lekë;
- Qendra "Harabel" 2,897,674 Lekë;
- Qendra "Eventus" 2,570,000 Lekë;
- Qendra "Muza" 1,100,000 Lekë;
- Qendra "Albania Community Assist" (ACA) 890,000 Lekë;
- Shoqata "Bash-Art" 800,000 Lekë;
- Shoqata "Kudër.com" 698,285 Lekë;
- Shoqata "Kultalb" 150,000 Lekë;
- Driant Zeneli 500,000 Lekë.

Nga analizimi i deklarimeve të blerjeve në Portalin Qendror për Kontroll dhe Menaxhim (fiskalizimi) rezulton se Qendra "Eventus" ka deklaruar, ndër të tjera, blerjet e mëposhtme:

- Shoqëria "Partners Law" sh.p.k., 747,936 Lekë;

- Adela Kondakçiu 200,000 Lekë;

Nga këto të dhëna rezulton se klientët kryesorë të kësaj shoqërie janë shoqëria "Rametal" sh.p.k., shoqëri e cila shfaqet disa herë si blerëse e shërbimeve të lidhura me shtetasen Ajola Xoxa (shërbime të dhëna nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., dhe shoqëria "Arts Lab" sh.p.k.), Qendra "Harabel" (themeluar dhe kontrolluar nga shtetasja Ajola Xoxa), Qendra "Byl-A" (dyshuar se kontrollohet nga shtetasja Ajola Xoxa), Qendra "Eventus" (themeluar nga shtetasja Linda Kazani, bashkëshorte e shtetasit Erald Simixhiu, dajës së shtetasës Ajola Xoxa) përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, Qendra "Muza" (themeluar nga shtetasja Linda Kazani bashkëshorte e shtetasit Erald Simixhiu, dajës së shtetasës Ajola Xoxa), përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, Shoqata "Bash-Art", përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, Qendra "Albania Community Assist" (ACA), përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, Shoqata "Kudër.com", përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, Shoqata "Kultalb", përfutuese e fondeve nga Bashkia Tiranë, dhe shoqëria "Jedas" sh.p.k., përfutuese leje ndërtimi nga Bashkia Tiranë (dyshuar si faturë fiktive).

Nga komunikimet e shtetasës Adela Kondakçiu, e punësuar si financiere pranë personit nën hetim Ajola Xoxa, me shtetasen Linda Kazani, bashkëshortja e shtetasit Erald Simixhiu, daja i Ajolës, rezulton se personi që i drejton bashkëshortët Simixhiu – Kazani në themelimin shoqërisë "Arts Lab" sh.p.k., është shtetasja Ajola Xoxa. Është kjo e fundit, që nëpërmjet financieres i komunikon edhe degën bankare ku duhet të hapin llogarinë për këtë shoqëri, në pronësi ligjore të shtetasit Erald Simixhiu.

Nga hetimi ka rezultuar se kjo shoqëri menaxhohet dhe zotërohet faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa. Në lidhje me shoqërinë "Arts Lab" sh.p.k., emri i shtetasit Erald Simixhiu nuk përmendet në asnjë çast, përveç se kur përfiton ndonjë pagesë si individ, në interpretimet që bën në piano. Në këtë mënyrë, çdo aspekt ligjor dhe financiar i shoqërisë "Arts Lab" sh.p.k., mbulohet nga shtetasja Ajola Xoxa. Kjo konfirmohet nga fakti se shtetasja Linda Kazani as e ka idenë se për të dhe bashkëshortin e saj deklarohen paga tek shoqëria "Arts Lab" sh.p.k. Nga komunikimi që shtetasja Linda Kazani ka me shtetasen Adela Kondakçiu, ku pyetjes së kësaj të fundit e para i përgjigjet "Po nëse ka dokument pagese duhet t'i deklarojmë". Financierja vijon duke i thënë se bashkëshortëve u janë kaluar si të ardhura. Janë bërë vetëm deklaratimet dhe pagesat e sigurimeve.

Në vijim të komunikimeve evidentohet fakti se vula e shoqërisë "Arts Lab" sh.p.k., ndodhet në zyrën e shtetasës Ajola Xoxa. Pasi kontrata firmoset, financierja i komunikon shtetasës Linda Kazani se do ja linte Ajolës ta vulosë.

Më pas, nga këto komunikime, evidentohet fakti se shtetasi Erald Simixhiu nuk ka asnjë ide çfarë ndodh me shoqërinë që ka themeluar vetë, "Arts Lab" sh.p.k. Në këto komunikime, financierja Adela Kondakçiu i shkruan shtetasës Linda Kazani duke i kërkuar që Eraldi të kalojë tek zyra sepse duhet të firmosë disa kontrata që u duhen për një projekt. Linda Kazani i përgjigjet se po shkonin atje.

Në lidhje me shoqërinë "Ava Studio" sh.p.k., rezulton se adresa e selisë së saj qendrore është në Tiranë, Rruga "Brigada VIII", Ndërtesa Nr. 19, Hyrja 5, Kati 10, Apartamenti Nr. 31, Njësia Administrative Nr. 5. Kjo adresë rezulton të jetë e njëjtë me atë të Qendrës "Harabel", në një apartament në pronësi të shtetasës Ajola Xoxa. Shoqëria zotërohet 100 % nga shtetasja Valbona Xoxa, e cila është ortakë e vetme dhe administratores kësaj shoqërie. Shtetasja Valbona Xoxa është nëna e shtetasës Ajola Xoxa.

Me qëllim identifikimin e klientëve dhe furnitorëve kryesorë të kësaj shoqërie është bërë këqyrja e librave të shirjes dhe librave të blerjes të deklaruara në organin tatimor prej saj. Shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., rezulton se gjatë aktivitetit të saj, ndër të tjera, ka pasur këto klient:

- Shoqëria "Gogel" sh.p.k., (e zotëruar nga shtetasi Arbër Veliaj, 7,468,692 lekë;

- Qendra "Harabel" 3,571,636 lekë;
- Shoqëria "ASLV" sh.p.k., 4,608,000 lekë;
- Shoqëria "Rametal" sh.p.k., 3,501,780 lekë;
- Qendra "Eventus" 3,397,777 lekë;
- Qendra "BYL – A" 2,380,599 lekë;
- Shoqëria "Sapientia" sh.p.k., 1,280,880 lekë;
- Driant Zeneli 600,857 lekë;
- OJF "Froblous" 540,000 lekë.

Nga analizimi i deklarimeve në librat e blerjes të shoqërisë "Ava Studio" sh.p.k., rezulton se ajo ka deklaruar, ndër të tjera, blerje tek Net-A-Porter.com në vlerën 2,916,882 (dy milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë;

Nga këto të dhëna rezulton se klientët kryesorë të kësaj shoqërie janë shoqëria "Rametal" sh.p.k., shoqëri e cila shfaqet disa herë si blerëse e shërbimeve të lidhura me shtetasen Ajola Xoxa (shërbime të dhëna nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., dhe shoqëria "Arts Lab" sh.p.k.), shoqëria "Sapientia" sh.p.k., shoqëri e lidhur me shtetasit Elman Abule dhe Marisa Nito, Qendra "Harabel" (themeluar nga shtetasja Ajola Xoxa, përfituese e fondeve publike), Qendra "BYL – A" (dyshuar se kontrollohet nga shtetasja Ajola Xoxa, përfituese e fondeve nga Bashkia Tiranë), Qendra "Eventus" (themeluar nga shtetasja Linda Kazani, bashkëshorte e shtetasit Erald Simixhiu, daja i shtetasës Ajola Xoxa) përfituese e fondeve publike nga Bashkia Tiranë), OJF "Froblous" (përfituese e fondeve publike nga Bashkia Tiranë), shoqëria "Gogel" sh.p.k., (në pronësi të shtetasit Arbër Veliaj), dhe shoqëria "ASLV" sh.p.k., (përfituese e fondeve publike nga Bashkia Tiranë).

Nga provat që ndodhen në fashikull provohet kontrolli i plotë i shtetasës Ajola Xoxa mbi shoqërinë "Ava Studio" sh.p.k., të krijuar nga nëna e saj, shtetasja Valbona Xoxa. Forma tregtare e kësaj shoqërie, ndryshe nga ajo e organizatave fitimprurëse si "Qendra Harabel" është me përgjegjësi të kufizuar, pra, për të siguruar fitime nga veprimtaria tregtare. Por nga ana tjetër, edhe kjo shoqëri e krijuar nga një familjar shumë i afërt i shtetasës Ajola Xoxa, por që menaxhohet faktikisht nga kjo e fundit, ka për objekt kryesor të aktivitetit të saj organizimin e eventeve artistike. Konkretisht, evidentohet fakti se në llogarinë e shoqërisë "Ava Studio" sh.p.k. figuron i regjistruar numri personal i shtetasës Ajola Xoxa. Gjithashtu, nga komunikimet WhatsApp të shtetasës Adela Kondakçiu, kjo e fundit pyet shtetasen Ajola Xoxa nëse një pagesë duhet të bëhet tek "Ava Studio" apo jo. Po kështu, është shtetasja Ajola Xoxa ajo e cila urdhëron financieren Adela Kondakçiu të bëjë një pagesë për detyrim doganor në vlerën 73,340 lekë, për mallra të ardhura në emër të shtetasës Valbona Xoxa. Këto blerje janë realizuar në faqen online të rrjetit të dyqaneve Net-a-Porter, dyqane këto që nuk kanë lidhje me objektin e aktivitetit të shoqërisë. Në të njëjtën kohë, nga komunikimet e shtetasës Adela Kondakçiu me shtetasen Rea Spartaku, evidentohen disa pagesa detyrimesh doganore që duhet të bëhen në emër të shtetasës Valbona Xoxa, për disa blerje të bëra nga kjo e fundit, të cilat kapin vlerat 62,769 lekë dhe 55,000 lekë, të cilat duhet të bëhen nga shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., dhe që duhen konfirmuar më parë nga Ajola.

Gjatë komunikimeve, të cilat përmbajnë disa mesazhe vokale të dërguara me WhatsApp nga shtetasja Ajola Xoxa, dëshmohet qartë iniciativa, drejtimi dhe nxitimi i kësaj të fundit për të bërë sa më parë operative shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar "Ava Studio", që *de jure* figuron në emër të nënës së saj Valbona Xoxa. Për çdo gjë, përfshirë këtu edhe depozitim të shumës prej 100,000 lekë që do derdhen në formë CASH për hapje llogarie si edhe bankën ku do të hapej kjo llogari, rezulton e qartë se vendos vetëm shtetasja Ajola Xoxa dhe jo pronarja ligjore Valbona Xoxa. Edhe për vulën e shoqërisë "Ava Studio" sh.p.k., rezulton se merret shtetasja Ajola Xoxa, e cila nga ana e saj i kërkon Adelës që Xhoi Skënderasi t'ia kujtojë pak sepse ajo mund të dojë t'i bëjë ndonjë sigël.

Gjithashtu, shtetasja Adela Kondakçiu i dërgon shtetases Ajola Xoxa një tabelë ku përfshihen xhirot e realizuara nga shoqëritë “Partners Law” sh.p.k., “Ava Studio” sh.p.k., “Arts Lab” sh.p.k., (krijuar nga daja i shtetases Ajola Xoxa, shtetasi Erald Simixhiu) dhe Greta Domi. Këto komunikimeve provojnë plotësisht kontrollin e plotë që ka efektivisht shtetasja Ajola Xoxa mbi këto shoqëri dhe persona fizikë.

Në lidhje me personin nën hetim Elman Abule, nga këqyrja e sistemit tatimor C@ts rezulton se në kohën e ndodhjes së fakteve penale ky shtetas, ndër të tjera, ka qenë ortak dhe administrator i shoqërive “Rametal” sh.p.k., “Vetus” sh.p.k., dhe “Fidalba” sh.p.k. Nga ana tjetër, lidhur me shtetasen Marisa Nito, bashkëshortja e shtetasit Elman Abule, nga këqyrja e sistemit tatimor C@ts rezulton se në kohën e ndodhjes së fakteve penale kjo shtetase ka qenë ortak dhe administratore e shoqërisë “Sapientia” sh.p.k. Sa më sipër rezulton se bashkëshortët Elman Abule dhe Marisa Nito kanë në pronësi dhe administrojnë shoqëritë “Rametal” sh.p.k., “Vetus” sh.p.k., dhe “Sapientia” sh.p.k., të cilat janë klientët kryesorë të shoqërive të lidhura me shtetasen Ajola Xoxa dhe familjarë të saj. Gjithashtu, evidentohet se shtetasi Elman Abule zotëron shoqërinë “Fidalba” sh.p.k., e cila ka përfituar leje ndërtimi nga Bashkia Tiranë.

Nga provat e administruara në fashikullin penal, rezulton se shtetasi Vladimir Avrami, ortak në shoqërinë “Ventus”, në të cilën rezulton ortak shoqëria “Fidalba” në pronësi të shtetasit Elman Abule, kalon në llogarinë e “Partners Law” sh.p.k., një shumë prej 24,000 Euro, me përshkrimin “pagese fature” nr. 52, dt. 25.11.2020, si ortak i shoqërisë “Salus Konstruksion” sh.p.k. Në këtë rast, ajo që duket si pagesë nga një shoqëri, në fakt është pagesë që urdhërohet nga llogaria personale e një individi (shtetasi Vladimir Avrami), i cili edhe pse zotëron vetëm 43% të aksioneve të shoqërisë, pra as ortak mazhoritar, në pjesën përshkruese të formularit “Urdhër Transferte” me nr. Reference 010TIR-025410, shprehet se po paguan një faturë për llogari të “Salus Konstruksion” sh.p.k., si ortak.

Më tej, nga komunikimet që gjenden në fashikull, rezulton se shtetasja Ajola Xoxa i kërkon shtetases Adela Kondakçiu të bëjë një faturë prej 15,000 Euro për shoqërinë “Sapientia” sh.p.k. Kjo shoqëri zotërohet nga shtetasja Marisa Nito. Kjo e fundit është bashkëshortja e shtetasit Elman Abule, njohje e afërt e Kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit Erjon Veliaj si dhe vetë kjo shtetase, rezulton të jetë njohje e afërt e shtetases Ajola Xoxa. Pra, nga shoqëritë e zotëruara nga bashkëshortët Abule – Nito, ku të paktën njëra prej tyre rezulton të jetë përfituese nga Bashkia Tiranë, kalojnë një pjesë e madhe fondesh në favor të “Partners Law” sh.p.k., por, siç rezulton në vijim edhe në favor të shoqërive të tjera të familjarëve të afërt të Ajola Xoxës, por të kontrolluara faktikisht nga kjo e fundit. Konkretisht, nga leximi i transaksioneve bankare të shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., evidentohet transferta e datës 13.04.2021 nga shoqëria “Sapientia” në vlerën 15,000 Euro, me përshkrim “likuidim fature nr. 62 datë 26.03.2021” (pjesore). Po të kthehemi tek fatura në fjalë, konstatohet se ajo është lëshuar nga “Partners Law” për vlerën 18,000 Euro, me përshkrimin “konsulencë ligjore”. Kjo tregon për fiktivitetin e kësaj fature, pasi po të shihet objekti i aktivitetit të shoqërisë “Sapientia” sh.p.k., konstatohet se “konsulencia ligjore” ofrohet nga vetë kjo shoqëri. Pra, një shoqëri që themelohet për të ofruar ndër të tjera edhe konsulencë ligjore, paguan një shoqëri tjetër me një shumë të konsiderueshme për qëllime “konsulencia ligjore”. I njëjti mekanizëm ka funksionuar edhe me shoqëritë e tjera të shtetasit Elman Abule, “Rametal”, “Ventus”, të cilët kanë paguar shuma të konsiderueshme në favor të shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., për “konsulencë ligjore”. Nga ana tjetër, të gjitha kontratat e përpiluara nga palët dhe të evidentuara nga kontrolli i ushtruar në zyrën e “Partners Law” janë akte private, të panoterizuara, duke krijuar në këtë mënyrë dyshimin e arsyeshëm se janë prodhuar fiktivisht për të justifikuar kalimet bankare të ndodhura.

Nga komunikimet e shtetases Adela Kondakçiu me shtetasen Marisa Nito, bashkëshortja e shtetasit Elman Abule, provohet se jo vetëm shoqëria “Sapientia” sh.p.k., paguan shoqërinë “Partners Law” sh.p.k., për konsulencia ligjore, por të tilla konsulencia kërkon

dhe paguan edhe shoqëria tjetër në pronësi të shtetasit Elman Abule, "Ventus" sh.p.k., si dhe vetë shoqëria "Rametal" sh.p.k., në pronësi të shtetasit Elman Abule. Për këto shoqëri, lëshohen nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., nga një faturë tatimore shitje në të njëjtën datë, më 30.06.2021, për secilën në shumën 12,000 euro, me të njëjtin përshkrim, "konsulencë ligjore". Pasi lëshohet fatura për shoqërinë "Ventus" sh.p.k., kjo e fundit, më datë 30.06.2021, referuar konfirmimit për debitim llogarie, paguan për llogari të shoqërisë "Partners Law" sh.p.k., shumën prej 12,000 Euro, duke ju referuar një fature me numër 72, datë 30.06.2021. Pra, likuidimi kryhet në të njëjtën datë me lëshimin e faturës, ndërsa sipas të njëjtës bisedë, vetë shoqëria "Rametal" sh.p.k., do të paguajë të nesërmen.

Përsëri, më datë 10.09.2021, shtetasja Adela Kondakçiu i komunikon shtetases Marisa Nito se i ka konfirmuar Ajola për të bërë një faturë në vlerën 15,000 Euro plus TVSH-në për shoqërinë "Rametal" sh.p.k. Nga ana e saj, shtetasja Marisa Nito i thotë "po, bëje". Pas kësaj fatura lëshohet më datë 10.09.2021 për "konsulencë ligjore", për shumën 15,000 Euro. Më datë 10.11.2021, shoqëria "Rametal" sh.p.k., kalon në llogati të shoqërisë "Partners Law" sh.p.k., shumën prej 15,000 Euro, si likuidim i faturës së datës 10.09.2021.

Më datë 30.12.2021, referuar komunikimeve mes këtyre dy shtetaseve, sipas porosisë së shtetases Ajola Xoxa, lëshohet një faturë tjetër për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., për të cilën shtetasja Marisa Nito i thotë "patjetër", dhe që do e bëjë të nesërmen.

Më datë 25.01.2022, sipas komunikimeve ndërmjet këtyre shtetaseve, lëshohen dy fatura të tjera për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., të cilat në total shkojnë 38,000 Euro pa TVSH dhe rreth 44,000 Euro bashkë me TVSH-në.

Më datë 03.02.2022, sipas komunikimeve ndërmjet të njëjtave shtetase, përsëri shoqëria "Partners Law" sh.p.k., lëshon një faturë tjetër për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., ndërsa më datë 04.03.2022, shtetasja Marisa Nito i komunikon bashkëbisedueses Adela Kondakçiu se i ka shlyer të gjitha pagesat.

Më datë 04.05.2022, shtetasja Adela Kondakçiu lëshon një faturë tjetër për shoqërinë "Rametal" sh.p.k., sipas konfirmimit të shtetases Ajola Xoxa. Edhe në këtë rast, shtetasja Marisa Nito i jep "ok" për ta bërë.

Më datë 01.09.2022, referuar komunikimeve ndërmjet tyre, lëshohen përsëri fatura shitje në adresë të shoqërisë "Rametal" sh.p.k., por këtë radhë jo nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., por nga dy shoqëritë e tjera tregtare të cilat kontrollohen faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa, shoqëria "Ava Studio" sh.p.k., një faturë dhe shoqëria "Arts Lab" sh.p.k., dy fatura, pa përcaktuar shërbimin e ofruar. Gjithashtu, një faturë në adresë të shoqërisë "Rametal" sh.p.k., lëshohet edhe nga Personit Fizik Greta Domi, punonjëse *de facto* e shtetases Ajola Xoxa, e cila ofron shërbim "konsulencë ligjore" tek një klient që e mundëson vetë këtë shërbim, por edhe që deri në atë moment e ka ofruar shërbimin në fjalë për shtetasen Ajola Xoxa.

Vetëm nga shoqëritë "Rametal" sh.p.k., dhe "Sapientia" sh.p.k., sipas faturave të lëshuara, rakordimeve dhe dokumenteve bankarë, shoqëria "Partners Law" sh.p.k., si dhe shoqëritë "Ava Studio" sh.p.k., dhe "Arts Lab" sh.p.k., të kontrolluara faktikisht nga shtetasja Ajola Xoxa, përfshirë këtu edhe PF Greta Domi, kanë arkëtuar një shumë totale prej 30,766,626 (tridhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë) lekë.

Nga informacionet e administruara në fashikull, rezulton se shtetasja Ina Dani është titullare e llogarisë bankare rrjedhëse me Nr. 21092935301, në monedhën lek, kredituar dhe debituar 6,163,722 lekë (pra, gjendja aktuale 0). Në këtë llogari, evidentohen të dhëna në interes të hetimit në lidhje me lëvizjet bankare të Personit Fizik Ines Dani. Konkretisht, fillimisht konstatohet se Personi Fizik Ines Dani ka marrë pagesa nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k., për muajt Qershor-Korrik-Gusht 2019 dhe Mars 2020, në vlerë fikse 120,000 lekë. Pas

muajit Maj 2020, shoqëria "Partners Law" sh.p.k., nuk ka kryer asnjë transaksion bankar kundrejt kësaj shtetaseje.

Më datë 14.12.2020, llogaria bankare e PF Ines Dani kreditohet në vlerën 1,336,284 lekë nga shoqëria "Fusha" sh.p.k., me përshkrimin likuidim fature. Menjëherë pas kreditimit të kësaj shume, PF Ines Dani transferon 593,904 lekë në llogarinë bankare të Qendrës "Harabel", me përshkrimin "Pagesa fature Nr. 03 datë 30.11.2020". Më pas, po kjo shtetase paguan 137,730 lekë TVSH-në e muajit Nëntor 2020. Diferencën prej 604,650 lekë rezulton se shtetasja Ines Dani e ka mbajtur në llogarinë e saj. Pra, PF Ines Dani, pasi merr të hollat nga shoqëria "Fusha" sh.p.k., kalon afërsisht gjysmën e tyre në llogarinë e Qendrës "Harabel", të zotëruar nga shtetasja Ajola Xoxa.

Në rastin e kalimit të të hollave në llogarinë e PF Greta Domi, duhet mbajtur në konsideratë fakti që këta dy persona fizikë, me të njëjtin objekt aktiviteti, faturojnë nga njëra tek tjetra për shërbime konsulencë ligjore.

Më konkretisht, transaksionet që tregojnë për veprime fiktive në llogarinë e shtetases Ines Dani, pasqyrohen si më poshtë:

1. Në datën 19.06.2019, llogaria bankare kreditohet në vlerë 120,000 lekë, nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k. Qëllimi i pagesës "Likuidim fature Nr.1 datë 17.06.2019";
2. Në datën 01.07.2019, llogaria bankare kreditohet në vlerë 120,000 lekë, nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k. Qëllimi i pagesës "Likuidim fature Nr.2 datë 27.06.2019";
3. Në datën 26.07.2019, Ines Dani tërheq cash 100,000 lekë;
4. Në datën 01.08.2019, llogaria bankare kreditohet në vlerë 120,000 lekë, nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k. Qëllimi i pagesës "Likuidim fature Nr. 3 datë 22.07.2019";
5. Në datën 03.03.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerë 120,000 lekë, nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k. Qëllimi i pagesës "Pagesë fature Shkurt 2020";
6. Në datën 23.04.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerë 217,260 lekë, nga shtetasi Ramiz Abili. Qëllimi i pagesës "Konsulencë ligjore kundër "Aleksandros" sh.p.k. Pagesë fature Nr. 07 datë 05.03.2020";
7. Në datën 09.06.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerën 744,540 lekë, nga kompania "Ba Invest" sh.a. Qëllimi i pagesës "Pagesë fature Nr. 09, datë 05.06.2020";
8. Në datën 09.06.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerë 148,908 lekë, nga kompania "Ba Invest" sh.a. Qëllimi i pagesës "Pagesë fature Nr. 12 datë 05.06.2020";
9. Në datën 11.06.2020, Ines Dani tërheq cash 107,930 lekë;
10. Në datën 24.06.2020, Ines Dani tërheq cash 350,000 lekë;
11. Në datën 09.07.2020, Ines Dani tërheq cash 100,000 lekë;
12. Në datën 23.04.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerën 120,000 lekë, nga shtetasja Anila Skera. Qëllimi i pagesës "Konsulencë ligjore. Pagesë fature Nr. 13 datë 25.09.2020";
13. Në datën 14.12.2020, llogaria bankare kreditohet në vlerën 1,336,284 lekë nga shoqëria "Fusha" sh.p.k., me përshkrimin likuidim fature. Pas kreditimit të kësaj shume, Ines Dani PF, siç u përmend më lart, transferon 593,904 lekë në llogarinë bankare të Qendrës "Harabel" me qëllim "Pagesa fature Nr. 03 datë 30.11.2020". Në lidhje me këtë, ndërsa janë pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale, shtetaset Ines Dani dhe Greta Domi janë përgjigjur se shuma e të hollave ka kaluar në favor të "Harabel" si shenjë mirënjohje për shtetasen Ajola Xoxa, në kundërshtim kjo me përshkrimin e bërë në bankë, "likuidim fature" për të dy këta Persona Fizikë. Dhe në fakt, një përshkrim i tillë, siç vërehet nga komunikimet e administruara në fashikull mes shtetaseve Adela Kondakçiu dhe Ajola Xoxa, kundërshtohet nga kjo e fundit. Pasi mëson për përshkrimin e bërë në bankë, (likuidim fature), shtetasja Ajola Xoxa i "tërheq vëmendjen" Adela Kondakçiu duke i thënë se duhej vënë "sponsorizim" dhe jo "faturë". Me këtë qëndrim duket se është përshtatur edhe shtetasja Ines Dani, por edhe shtetasja Greta Domi, ndërsa kanë dhënë deklaratimet e tyre para hetuesve të BKH-së;

14. Në datën 12.01.2021, Ines Dani PF transferon 247,460 lekë në llogarinë bankare të Greta Domit PF, me përshkrimin pagesë fature;

15. Në datën 26.02.2021, Ines Dani PF transferon 228,000 lekë në llogarinë bankare të Greta Domi PF, me përshkrimin pagesë fature;

16. Në datën 14.06.2021, llogaria bankare kreditohet në vlerën 3,032,690 lekë nga Bashkia Fier, në kuadër të projektit 3C4SME. Pas kreditimit të kësaj shume, në datën 17.06.2021 Ines Dani PF paguan 563,667 lekë për TVSH-në e muajit Dhjetor 2020, si dhe transferon 1,234,000 lekë në llogarinë bankare të Greta Domit PF, me përshkrimin pagese fature. Shumën e mbetur prej 1,233,877.55 lekë, e transferon në datën 21.06.2021 në llogarinë bankare të bashkëjetuesit të saj, Sazan Gorishova.

Sa më sipër, nga një përllogaritje e përafërt bazuar në fondet publike, faturat fiktive dhe të ardhurat nga shoqëri të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me Bashkinë Tiranë, përfitimet përmes shoqërisë "Partners Law" sh.p.k., shoqërisë "Arts Lab" sh.p.k., shoqërisë "Ava Studio" sh.p.k., OJF "Byl-A", OJF "Harabel", shoqërisë "Nan Gallery" sh.p.k., OJF "Eventus" dhe OJF "Muza", kapin shifrën e rreth 110.000.000 (njëqind e dhjetë milion) lekë.

Lidhur me lëvizjen e të hollave brenda rrethit të ngushtë familjar të titullarit të Bashkisë Tiranë, janë disa faturime që shtetasja Ajola Xoxa i bën kompanisë së shtetasit Arbër Veliaj, vëllait të kryetarit të bashkisë Erion Veliaj. Në një rast, për kryerjen e "konsulencës ligjore", kunata e shtetasit Arbër Veliaj, Ajola Xoxa, i faturon kompanisë "Gogel" që administrohet nga ky shtetas, një shumë prej 8,000 Euro. Nga ana e saj, financierja Adela Kondakçiu duke pasur në konsideratë shumat e akumuluar nga kompania "Harabel" për shkak të sponsorizimeve, i kujton shtetases Ajola Xoxa se kjo OJF nuk duhet të dalë me fitim, për shkak se ligji nuk e lejon, kështu që shumat duhet të shpërndahen në persona të ndryshëm. Ky komunikim provon sa është pasqyruar më lart, në drejtim të konfigurimit të skemës së xhirimit të të hollave nga dhe për OJF-të e krijuara dhe menaxhuara nga shtetasja Ajola Xoxa, tek dhe për entitete të tjera, ku përfshihen vetë ajo, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të saj dhe familjarëve të saj apo dhe persona të tjerë fizikë, të lidhur ngushtë me të.

Në një pjesë të mirë të komunikimeve evidentohet qartë vendimmarrja e shtetases Ajola Xoxa për sa i përket spostimeve fiktive të punonjësve nga një kompani tek tjetra, ato të cilat kjo shtetase menaxhon, për të rregulluar në këtë mënyrë shpenzimet e tyre. Në lidhje me shtetasen Ketrina Braho, e cila ka qenë punonjëse e Harabel, shtetësja Ajola Xoxa i komunikon shtetases Adela Kondakçiu se do e sigurojnë me pagën minimale dhe pjesën tjetër të pagës do ja japin cash në dorë. Nga komunikimet e zhvilluara mes këtyre dy shtetaseve, evidentohet vijimësia e marrëdhënies fiktive financiare me kompaninë "Gogel", së cilës shtetasja Ajola Xoxa i faturon një tjetër shërbim prej 2,000,000 lekë. Ky fiktivitet në lëshimin e faturave për kompaninë "Gogel" provohet ndërsa shtetësja Ajola Xoxa i kërkon financieres që të prodhojë një faturë me një datë të mëvonshme, një javë më pas nga dita e komunikimit mes tyre, që ka ndodhur më datë 17.12.2019. Për të mos kaluar pragun e xhiros, shtetasja Ajola Xoxa urdhëron që fatura të tjera të bëhen në janar, pra jo në momentin që shërbimi është kryer, në mënyrë që të mos paguajë tatimet shtesë. Përsëri kompania "Gogel" faturohet nga "Partners Law" për shumën 4,000,000 lekë, me përshkrimin "konsulencë ligjore".

Fiktiviteti i faturave për të cilat shtetasja Ajola Xoxa kërkon të lëshohen për subjekte të caktuara, shkon edhe më tej, ndërsa i kërkon financieres së saj që kontratën për pronën ku ka selinë kompania "Harabel", ta përpilojë duke vendosur gjysmën e çmimit. Pasi shtetasja Adela Kondakçiu i konfirmon se kontrata është bërë për çmimin 500 Euro, shtetasja Ajola Xoxa i thotë "ok". Po kështu, provohet se edhe për vendimmarrje rutinë siç është pagesa e internetit për kompaninë "Harabel", shtetasi Driant Zeneli nuk përfshihet në asnjë moment. Kjo pagesë i kërkohet shtetases Ajola Xoxa për një periudhë kohe 6 mujore. Pagesa të tjera qiraje evidentohen edhe nga këto komunikime, përveç dokumenteve bankarë të paraqitur më lart. Në një rast, shtetasja Adela Kondakçiu njofton bashkëbiseduesen se ka bërë kalimin e qirasë për

kompaninë “Harabel”, prej 1,500 Euro. Pra, thënë ndryshe, e njëjta financiere që mbulon kompaninë “Partners Law” mbulon edhe kompaninë “Harabel”, duke kaluar nga kjo e fundit një pagesë për qira mujore në favor të shoqërisë “Partners Law” sh.p.k.

Rezulton se shtetasja Ajola Xoxa nuk mjaftohet në marrjen e shumave të të hollave prej kompanive të tjera vetëm nëpërmjet shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., por ajo shfrytëzon për këtë edhe shoqëritë e tjera mbi të cilat provohet të ketë pronësi faktike. Konkretisht, kompania “Gogel” sh.p.k., që kalon shuma të konsiderueshme të hollash për shoqërinë “Partners Law” sh.p.k., kalon fonde të konsiderueshme edhe për kompaninë “Ava Studio” sh.p.k., në pronësi ligjore të nënës së shtetasës Ajola Xoxa, por e zotëruar faktikisht nga kjo e fundit. Në total shuma e kaluar në llogari të “Ava Studio” sh.p.k., nga “Gogel” sh.p.k., është 7,468,692 lekë. Në një rast, ndërsa lëshohet një faturë për vlerën 15,000 Euro për “Gogel” sh.p.k., nga shoqëria “Ava Studio” sh.p.k., përshkrimi i bërë në faturë, sipas udhëzimeve të shtetasës Ajola Xoxa, ndërsa flet me shtetasen Adela Kondakçiu, është “produksion video”. Pra, “Gogel” sh.p.k., që është një shoqëri e mirëfilltë marketingu, paguan shoqërinë “Ava Studio” sh.p.k., e cila nuk zotëron asnjë kapacitet teknik apo njerëzor për të prodhuar video. Në të njëjtat komunikime, shtetasja Ajola Xoxa, e pyetur nga financierja si duhet bërë përshkrimi në lëshimin e faturës, përgjigjet “si herën e kaluar”. Përsëri për kompaninë “Gogel” që zotërohet nga kunati i shtetasës Ajola Xoxa, vëllai i Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, lëshohet një faturë nga kompania “Ava Studio” sh.p.k., për shumën 36,000 euro, me përshkrimin “faturim sipas kontratës”.

Lidhur me dyshimin për skemën e ngritur nga bashkëshortët Veliaj – Xoxa për pastrimin e produkteve që rrjedhin nga veprimtaria korruptive, rezultojnë edhe të dhëna të tjera. Nga komunikimi ndërmjet shtetaseve Xhoi Skënderasi dhe Adela Kondakçiu, të dyja punonjëse të personit nën hetim Ajola Xoxa, rezulton se e para i dërgon të dytës një foto (screenshot) të një kontrate huapërdorje, nënshkruar më datë 01.05.2020, mes shoqërisë “Lani” sh.p.k., dhe shoqërisë “Partners Law” sh.p.k. Nga kontrata rezulton se zyrat në të cilat ushtron aktivitetin shoqëria “Partners Law”, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 330 m², të ndodhura në katin e 10 të godinës “Sky Tower”, Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë, në pronësi të shoqërisë “Lani” sh.p.k., me përfaqësuese shtetasen Elga Kosta, i jepen në huapërdorje pa kundërshtim, shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., pra shtetasës Ajola Xoxa, për ushtrimin e aktivitetit të saj fitimprurës. Ballafaquar me këtë komunikim, ndërsa është pyetur gjatë hetimeve paraprake në cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale, shtetasja Adela Kondakçiu pohon që kontrata në fjalë pasqyron të dhëna të rreme. Sipas kësaj shtetase, që ka mbuluar gjatë gjithë kohës detyrën e financieres së shoqërisë “Partners Law” sh.p.k., gjatë gjithë periudhës që kjo shoqëri ka ushtruar aktivitetin e saj tregtar në Godinën “Sky Tower”, si atje ku ka qenë më parë, pra në katin e 12 të ndërtesës, ashtu edhe ku ndodhet aktualisht, pra në katin e 10 të ndërtesës, ka paguar në dorë, cash, qiranë, e cila ka qenë rreth 24,000 Euro në vit, në katin e 12 të godinës. Më pas, kur janë zhvendosur në katin e 10 të godinës, Partners Law ka vijuar të paguajë në cash pak a shumë të njëjtën shumë (për periudhën gjatë viteve 2019 – 2024). Madje kjo shtetase pohon se ka qenë ajo vetë që ka dorëzuar qiranë në formë CASH dhe dorazi një personi të punësuar pranë “Lani” sh.p.k., të quajtur Bethi, arkëtare e kësaj shoqërie.

Faturimet fiktive rezultojnë edhe nga komunikimet e zhvilluara mes shtetasve Adela Kondakçiu dhe Ergys Krisiko. Ky i fundit rezulton të jetë profesionist i lirë në fushën e artit, me profil skulptor. Nga deklaratimet e dhëna përpara hetuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton të jetë në marrëdhënie miqësore me shtetasën Ajola Xoxa. Ajo që konstatohet nga komunikimet e shtetasës Adela Kondakçiu me shtetasin Ergys Krisiko, por edhe me persona të tjerë, është fakti se ai faturohet thuajse në të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga OJF-të e menaxhuara nga Ajola Xoxa. Që në krye të herës, financierja Adela Kondakçiu i prezantohet Ergys Krisikos siç bën edhe me të tjerët, pra si ekonomistja e Ajola Xoxa. Në një prej

komunikimeve të zhvilluara ndërmjet shtetasve Ergys Krisiko dhe Adela Kondakçiu, atë të datës 03.11.2022, del se kjo e fundi i kërkon atij që t'i presë dy fatura në datën që zhvillohet biseda dhe ai i përgjigjet: "Ok. Patjetër". Shtetasja Adela Kondakçiu më pas përcakton dhe vlerën. Adela: "Fatura e pare: Pershkrimi: Prodhim muri Vlera: 236,000 leke Fatura e dyte: Pershkrimi: Prodhim shiriti metalik me ndricim led Vlera: 133,000 leke". Më pas i përcakton dhe datën kur duhet lëshuar fatura.. Në orën 4:09, të datës 03.11.2022, shtetasi Ergys Krisiko i dërgon faturën e kërkuar Adela Kondakçiut. Në të njëjtën datë, shtetasi Ergys Krisiko i dërgon një tjetër faturë Adela Kondakçiut, këtë radhë për prodhim shiriti metalik me ndriçim LED, për vlerën 133,000 lekë. Më tej, shtetasja Adela Kondakçiu i thotë Ergysit se ka për të bërë një pagesë për të në vlerën 2,900 Euro, sipas konfirmimit të Ajolës. Pra, nuk është Ergys Krisiko që merr iniciativën për të kërkuar pagesën. Adela Kondakçiu shton në lidhje me këtë: "Po te dergoj niptin per te bere faturen dhe pershkrimin qe duhet ne fature". Ergysi i përgjigjet si përherë: "Ok. Patjetër". Por për shkak se nuk ka asnjë ide në lidhje me pagesën që supozohet të marrë, i drejtohet me një pyetje: "2900 € me tvsh apo pa tvsh". Adela Kondakçiu i kërkon ta bëjë me TVSH, pra 3,480 Euro në total.

Në vijim Adela i kërkon Ergysit t'i kalojë një shumë prej 150,000 lekë, por këtë radhë si individ dhe jo person fizik. Në lidhje me këtë i thotë që do i bëjnë një kontratë dhe do i kalojnë në llogari personale 127,500 lekë. Gjithashtu, i thotë se kontrata i duhet si individ. Këtë radhë faturimi bëhet për shoqërinë "Ava Studio" sh.p.k., në pronësi ligjore të Valbona Xoxa, nëna e shtetasës Ajola Xoxa. Komunikimi që pason provon edhe një herë mënyrën e lëshimit të faturave të cilat duken fiktive. Adela Kondakçiu i thotë Ergys Krisikos në lidhje me faturën që duhet të lëshohet për shoqërinë "Ava Studio" sh.p.k: "Pershkrimi nese mund ta beni: Materiale skenografike". Ergys Krisiko i përgjigjet: "P".

Në datën 17.10.2023, është përsëri Adela Kondakçiu që i lutet Ergys Krisikos të bëjë një faturë tjetër në vlerën 294,000 lekë pa TVSH. Pra, financierja e Ajola Xoxës i lutet ofruesit të shërbimit që t'i paguajë paratë pas lëshimit të faturës. Ergys Krisiko si gjithmonë pranon.

Më datë 23.11.2023 Adela Kondakçiu i thotë Ergys Krisikos se i duhet një faturë në vlerën 1,100,000. Pra, këtë radhë ajo çfarë përcakton lëshimin e faturës dhe arsyen për nevojën e saj, nuk është më pershkrimi apo detaje të tjera, por vlera e saj, për të cilën duket se Ergys Krisiko nuk ka informacion.

Më datë 12.12.2023, pra, vetëm pak ditë pas lëshimit të faturës së parë, Adela Kondakçiu i kërkon Ergys Krisikos lëshimin e një fature tjetër. Ajo i dërgon si gjithmonë dhe pershkrimin që duhet të bëjë, duke i thënë: "Pershkrimi do jete: Koncept kreativ dhe vlera do jete 540,000 leke ne total bashke me TVSH-ne". Ergys Krisiko i përgjigjet: "Po, patjetër". Menjëherë më pas lëshon faturën që i kërkohet pa bërë asnjë pyetje apo diskutim rreth saj. Fatura është lëshuar në të njëjtën datë me kërkesën e bërë, pra 12.12.2023 dhe përmban pershkrimin e njëjtë me atë të kërkesës së bërë nga Adela Kondakçiu: "Koncept kreativ". Vlera e faturës është 540,000 lekë, përsëri sipër orientimit të Adelës.

Në të njëjtën kohë, nga të dhënat që gjenden në fashikull, rezulton se në këmbim të përfitimit të fondeve publike nga procedurat e prokurimit si dhe dhënies së lejeve të ndërtimit nga Bashkia Tiranë, me kryetar personin në hetim Erion Veliaj, ky i fundit dyshohet se ka marrë përfitime të parregullta monetare në shumën të konsiderueshme të cilat dyshohet se janë qarkulluar pjesërisht jashtë sistemit bankar dhe janë përdorur nga bashkëshortja e tij, shtetasja Ajola Xoxa, për blerje sendesh vetjake (rroba dhe produkte kozmetike), duke përdorur shërbimet dhe të dhënat e identitetit të personave të tjerë për këtë qëllim.

Nga shkresa Nr. 24326/1 Prot., datë 26.11.2024, e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, rezulton se shtetasi Erald Haxhi Ismaili, me kartë identiteti (ID) I05724110L, ka kryer në 130 (njëqind e tridhjetë) raste praktika doganore për çdoganimin e mallrave personale, nëpërmjet deklaratave doganore IM4, të Degës Doganore Rinas, në shumën totale 55,414,409 (pesëdhjetë e pesë milion e katërqind e katërbëdhjetë mijë e katërqind e nëntë) lekë.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e dokumenteve, të datës 06.03.2025, ora 15:00, të mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, për këqyrjen e të dhënave të sistemit "Oracle", rezulton se shtetasi Erald Ismaili, për periudhën 14.12.2016 – 11.01.2021 ka bërë pagesë taksash doganore për mallra vetjakë në shumën 12,819,541 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e një) lekë.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e dokumenteve, të datës 07.03.2025, ora 12:00, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, lidhur me këqyrjen dhe marrjen e të dhënave për arkëtimet që shtetasi Erald Ismaili ka bërë për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për periudhën 2016 – 2021, rezulton se këto arkëtime të bëra nga ky shtetas në drejtim të këtij institucioni janë realizuar për pagesën e taksës doganore për mallrat e importuar nga jashtë. Pagesat janë bërë nëpërmjet bankave Intesa San Paolo, Credins, Raiffeisen, Union, American Bank of Investments dhe Banka Kombëtare Tregtare. Lidhur me shumat e gjendura në llogaritë bankare nga të cilat janë bërë pagesat nga ky shtetas rezulton se për periudhën në fjalë është derdhur cash nga shtetasja Adela Kondakçiu shuma prej 2,033,736 (dy milion e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë dhe nga shtetasja Xhoi Skënderasi shuma prej 2,585,267 (dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.

Gjithashtu, nga verifikimi i llogarive bankare për këto pagesa si dhe mundësive të këtij shtetasi për të kryer këto pagesa rezulton se kreditimi me qëllim pagimin e taksave doganore nga ana shtetit Erald Ismaili është bërë me para cash dhe se nga të ardhurat e tij në llogarinë e vet bankare, rezulton se ky shtetas është në pamundësi absolute për të bërë blerje në shuma të tilla të mëdha.

Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 27.12.2024, për pyetjen e shtetasit Erald Ismaili, rezulton që ai të ketë deklaruar se bën një jetë mesatare ku të ardhurat familjare mujore janë rreth 150,000 lekë, ndërsa të ardhurat vjetore rreth 2,000,000 lekë. Deklaron që më parë ka qenë i punësuar si drejtor ekzekutiv i OJF-së BYL-A dhe është zëvendësuar nga shtetasja Ina Goxhaj. I pyetur nëse bashkëshortja e tij ka ndonjë organizatë, ai shprehet se ka një organizatë që quhet SHIZ, dokumentet e së cilës gjenden te Sky Tower, për shkak se ekonomistja, Adela, i mbante letrat e financës kohët e fundit. Më tej ai deklaroi se kontratat që lidhte OJF-ja BYL-A përgatiteshin nga shoqëria "Partners Law" sh.p.k. I pyetur në lidhje me njëqind e tridhjetë praktikant doganore për produktet e zhdoganuara në emrin e tij, në vlerën 55,414,409 lekë, për periudhën 2016 – 2021, ai është shprehur se këto produkte janë blerë nga Ajola dhe se nuk e kishte idenë se çfarë ishin këto zhdoganime. Gjithashtu, lidhur me këtë, shprehet se në një rast i kishte marrë kartën e identitetit, duke i thënë se i duhej për postën.

Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 25.02.2025, për ripyetjen e shtetasit Erald Ismaili, rezulton që ai të ketë deklaruar se nuk ka llogari në asnjë nga faqet ku janë bërë blerjet online nga ana e personit nën hetim Ajola Xoxa dhe se nuk disponon kartë krediti. Shprehet se në fillim të vitit 2016, sapo kishte filluar punë pranë zyrës së Ajolës, i është kërkuar karta e identitetit nga njëra prej asistentëve të saj, duke e dhënë pa hezitim. Në një rast kishte marrë një pako të mbyllur te zyrat e DHL-së, në të cilën kishte parë të dhënat e tij por adresën dhe numrin e telefonit të Ajolës, të cilën nuk e kishte hapur por ja kishte lënë në zyrë kësaj të fundit. Gjithashtu, në zyrë, në praninë e tij kanë ardhur disa herë pako nga DHL-ja, të cilat kishin të dhënat e Ajolës. Më pas kishte marrë dijeni se pagesat për këto pakon ishin bërë në emër të tij dhe, për këtë shkak, e kishte verifikuar këtë fakt tek Ealbania. Shprehet se nuk ka mundësi për të bërë blerje të mallrave të tilla, për shkak të nivelit të të ardhurave që disponon.

Nga sa u parashtua më sipër, krijohet një dyshim i bazuar se blerja e këtyre produkteve jashtë vendit në shifra të tilla të konsiderueshme në fakt është bërë nga ana e personit nën hetim Ajola Xoxa. Kjo rezulton jo vetëm nga pamundësia e shtetasit Erald Ismaili për të realizuar

blerja të tilla, por edhe nga natyra e këtyre mallrave të blerë si dhe nga fakti se një pjesë e kreditimit në llogari bankare të shumave që do të shërbenin për pagesën e taksave doganore, në një vlerë të konsiderueshme, është bërë nga shtetaset Adela Kondakçiu dhe Xhoi Skënderasi, të dyja punonjëse të kompanive që zotërohen nga personi nën hetim Ajola Xoxa. Të gjitha këto të dhëna tregojnë se blerja e këtyre mallrave dhe produkteve është bërë nga personi nën hetim Ajola Xoxa, duke përdorur të ardhura të parregullta që dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria korruptive e personit nën hetim Erion Veliaj, me cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Tiranë. Shuma totale e pagesave të mallrave të importuar nga jashtë dhe taksës doganore është në vlerën 68,233,950 (gjashtëdhjetë e tetë milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë.

Nga ana tjetër, nga këqyrja e deklarimeve periodike vjetore, të bëra pranë ILDKPKI-së, nga ana e personit nën hetim Ajola Xoxa, nuk rezulton që këto shuma të jenë deklaruar si shpenzime nga ana e saj, çka provon më tej origjinën e tyre të paligjshme, me burim veprën penale *"Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë"*, e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal, që i është atribuuar personit nën hetim Erion Veliaj dhe që po hetohet nga ana organit të akuzës.

Dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se shoqëritë dhe organizatat jofitimprurëse nëpërmjet të cilave kryhej pastrimi i produkteve të veprës penale të korrupsionit kontrolloheshin nga personi nën hetim Ajola Xoxa rezulton edhe nga disa deklarime të tjera të shtetasve të pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale gjatë hetimit.

Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 05.03.2025, për pyetjen e shtetases Holta Koçi, rezulton që kjo e fundit të ketë deklaruar se që prej vitit 2009 punon pranë OJF Albania Community Asist, në cilësinë e Drejtores Ekzekutive. E pyetur nëse ka bashkëpunuar ndonjë herë me shoqërinë Arts Lab, ajo është shprehur se ka pasur një kontratë bashkëpunimi për koncertin "Me zemër", viti 2022. Më tej ajo deklaroi se për këtë projekt Bashkia e Tiranës kishte kaluar 2,500,000 lekë. E pyetur se çfarë shërbimi kishte ofruar shoqëria Arts Lab në këtë aktivitet, ajo është përgjigjur se shoqëria në fjalë kishte ofruar shërbimin e skenografisë. E pyetur se me kë kishte kontaktuar për këtë kontratë me shoqërinë Arts Lab, ajo është shprehur me një vajzë të quajtur Adela, e cila i kishte dhënë nipt-in dhe faturën se ku do të kalonin lekët.

Nga procesverbali për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, i datës 20.02.2025, për pyetjen e shtetases Frosina Bollo, rezulton që ajo të ketë deklaruar se është drejtore ekzekutive e organizatës jofitimprurëse Frobolous. E pyetur lidhur me projektin "Tirana's Fashion Night", ajo është shprehur se ky aktivitet është financuar pjesërisht nga Bashkia Tiranë, në shumën 2,970,000 lekë (dy milion e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë. Më tej ajo shpjegon se, për zhvillimin e këtij aktiviteti, ajo ka kontaktuar me personin nën hetim Ajo Xoxa, e cila ka marrë përsipër për ta organizuar aktivitetin në fjalë, nëpërmjet qendrës "Harabel", kundrejt pagesës prej 3,000,000 (tre milion) lekë. Pas zhvillimit të aktivitetit dhe gjenerimit të faturave për shërbimin e marrë, deklaruesja shprehet se ajo ka bërë pagesat për nënkontraktorët e Ajolës, si shoqëria "Nan Gallery" sh.p.k., dhe shoqëria "Ava Studio" sh.p.k. Deklaruesja shprehet gjithashtu se ajo është kontaktuar nga një shtetase me emrin Adela, financierja, e cila i dërgoi dy fatura për pagesa që ajo i kishte bërë tashmë. Në këtë mënyrë, pasi u verifikua ky fakt, ajo mori një shumë rreth nëntë ose dhjetë milion lekë të vjetra nga zyrat e qendrës "Harabel", prej një punonjëseje të quajtur Rea, dhe më pas këtë shumë e hodhi në llogarinë e OJF-së Frobolous, duke likuiduar këto dy fatura. Gjithashtu, ajo deklaroi se të gjitha kompanitë tek të cilat ajo kishte bërë pagesat njiheshin prej saj si Ajola. Së fundi, deklaruesja shprehet se Ajola kishte dijeni përpara aplikimit për fondin në Bashki dhe mori dijeni edhe për miratimin e këtij fondi.

2. *Lidhur me kushtet e veçanta dhe kriteret për caktimin e masave të sigurimit ndaj personave nën hetim;*

Gjykata e apelit çmon se gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret, i ka vlerësuar dhe analizuar drejt nevojat e sigurimit për personat nën hetim Erion Veliaj, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi, duke i harmonizuar saktë kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta për caktimin e masës së sigurimit për secilin prej tyre me shkallën e garantimit të marrjes ose vërtetësisë së provës, eliminimin e rrezikut të ikjes si dhe rrezikut të kryerjes së krimeve të njëjta ose më të rënda se ato për të cilat po procedohen. Megjithatë, lidhur me personin nën hetim Elman Abule, sikurse do të analizohet në vijim, gjykata e shkallës së parë nuk ka peshuar në mënyrë të balancuar përshtatshmërinë e masës ekstreme të sigurimit “*Arresti në burg*”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, me shkallën e nevojave të sigurimit për këtë shtetas.

Për sa i përket personave nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi rezultojnë që gjykata e shkallës së parë të ketë caktuar masën më të lehtë të sigurimit, “*Detyrimi për tu paraqitur në policinë gjyqësore*”, e parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale. Në caktimin e kësaj mase siguri kjo gjykatë ka mbajtur në konsideratë rrezikshmërinë e veprës, të autorit si dhe kufizimin e vendosur për gjykatën në raport me kërkesën e prokurorit, nga neni 244, pika 3, e Kodit të Procedurës Penale.

Gjykata e apelit vlerëson se për të tre personat nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi rrethanat që mbahen në konsideratë në caktimin e masës së sigurimit ndaj tyre janë pothuajse identike. Të tre këta persona nën hetim dyshohet të kenë konsumuar elementët e veprës penale “*Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*”, e parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal. Gjithashtu, të tre personat nën hetim rezultojnë se këtë vepër penale të dyshuar e kanë kryer në një episod. Në të njëjtën kohë, të tre personat nën hetim rezultojnë të jenë familjarë, të padënuar më parë dhe biznesmenë që ushtrojnë aktivitetin tregtar për një periudhë të gjatë kohe, duke pasur një numër të madh personash të punësuar. Së fundi, personi nën hetim Gentjan Sula figuron të ketë probleme shëndetësore. Nga ana tjetër, gjykata e apelit konstaton se vepra penale që dyshohet të kenë konsumuar personat nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi konsiderohet një vepër penale me rrezikshmëri shoqërore mesatare. Këtë e tregon fakti se ajo është një vepër me minimum dënimi të përcaktuar, prej një viti burgim. Rrezikshmërinë e kësaj veprë e thekson edhe objekti që ajo mbron, tërësia e marrëdhënieve juridike të vendosura për të garantuar funksionimin e rregullt të administratës publike (objekti grupor) dhe më specifikisht kryerjen në mënyrë të rregullt të veprimtarisë zyrtare nga funksionarët e lartë shtetërorë dhe të zgjedhurit vendorë (objekti i veçantë) si dhe fakti se një vepër e tillë është vendosur në kompetencën lëndore të gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Caktimi i një mase siguri në këtë rast është i domosdoshëm pasi ekziston rreziku i ikjes, si kusht i veçantë i përcaktuar në shkronjën “b”, të pikës 1, të nenit 228 të Kodit të Procedurës Penale, edhe pse një rrezik i tillë është minimal për personat nën hetim Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi.

Lidhur me personin nën hetim Elman Abule, rezultojnë që gjykata e shkallës së parë, edhe pse ka identifikuar rrezikshmërinë e veprës penale dhe të autorit të saj nuk ka mbajtur në konsideratë rëndësinë e këtyre elementëve në raport me shkallën e nevojave të sigurimit. Gjykata e apelit konstaton se vepra penale “*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*”, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, e cila dyshohet të jetë konsumuar nga personi nën hetim Elman Abule, është një vepër penale me rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Ajo përmban një sanksion nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet burgim.

Në rastin në shqyrtim, kjo vepër rezultojnë të jetë konsumuar në prani të dy rrethanave, të cilat e kualifikojnë atë sipas paragrafit të dytë të nenit 287 të Kodit Penal, në bashkëpunim

dhe më shumë se një herë. Në këto kushte, duke qenë se kemi të bëjmë me dy rrethana cilësuese sipas paragrafit të dytë të dispozitës në fjalë, vetëm një nga këto rrethana do të vlerësohet si cilësuese, ndërkohë që tjetra do të konsiderohet si rrethanë rënduese. Në një përfundim të tillë arrijmë pasi çdo rrethanë cilësuese konfigurron një figurë të veçantë të veprës penale dhe kualifikimi i kësaj vepre sipas dy rrethanave cilësuese do të bënte që personi të përgjigjej për dy figura të të njëjtës vepër, çka sjell cenimin e parimit të mosdënimit dy herë për të njëjtën vepër (*ne bis in idem*).

Në paragrafin e dytë të nenit 287 të Kodit Penal, dispozitë e cila sanksionon veprën penale *"Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale"*, parashikohet se: *"Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet."* Në këto rrethana, në një interpretim gramatikor të dispozitës, cilësuesi i parë në rendin e shkruar, kryerja e veprës në bashkëpunim, do të shërbejë për kualifikimin e saj sipas paragrafit të dytë, ndërkohë që cilësuesi i dytë, kryerja e veprës më shumë se një herë, do të konsiderohet si një rrethanë rënduese, e përcaktuar kjo në shkronjën "h", të nenit 50 të Kodit Penal. Për sa më sipër, rrezikshmëria e kësaj vepre penale shtohet në prani të një rrethane rënduese. Element tjetër që tregon për rrezikshmërinë e lartë të veprës penale në fjalë është edhe objekti i saj, tërësia e marrëdhënieve juridike që janë vendosur për të garantuar rendin dhe sigurinë publike (objekti grupor) dhe, në mënyrë të veçantë, tërësia e marrëdhënieve juridike të vendosura për të garantuar zbulimin e produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale, me qëllim parandalimin dhe asgjësimin e tyre, si dhe tërësia e marrëdhënieve juridike të vendosura për të garantuar sistemin e ekonomisë së tregut, nga shtrembërimet që vijnë si pasojë e flukseve monetare që burojnë nga kjo veprimtari. Në të njëjtën kohë, një element tjetër i rrezikshmërisë së veprës, tashmë jo në prizmin e saj abstrakt por e lidhur me rrethanat konkrete të çështjes, është edhe shuma e dyshuar si produkt i veprës penale të korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendorë. Nga aktet e çështjes, rezulton se personi nën hetim Elman Abule, nëpërmjet shoqërive të zotëruara prej tij, dyshohet të ketë qarkulluar një shumë prej 30,766,626 (tridhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë) lekë, si produkt i veprës penale të korrupsionit të kryer nga personi nën hetim Erion Veliaj, duke prodhuar fatura fiktive për shoqëritë e kontrolluara nga bashkëshortja e këtij të fundit, personi nën hetim Ajola Xoxa, me qëllim fshehjen e burimit të vërtetë të kësaj shume. Pra, vepra penale në këtë rast dyshohet të jetë kryer në bashkëpunim me personat nën hetim, Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa. Shuma e sipërpërmendur, duke qenë një shumë e lartë, e vlerësuar kjo në raport me pasojat e sjella prej saj, tregon për rrezikshmërinë e madhe të veprës penale edhe në shfaqjen e saj konkrete.

Thënë sa më sipër, gjykata e apelit do të vlerësojë rrezikshmërinë e personit nën hetim Elman Abule, si autori i dyshuar i kësaj vepre penale. Gjykata çmon se rrezikshmëria e autorit të veprës penale, më së pari, vlerësohet në raport me rrezikshmërinë e vetë veprës së kryer prej tij. Kjo mbështetet edhe në përfundimet e Vendimit Unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në të cilin është theksuar: *"Në rastin e procedimeve penale për kryerjen e krimeve të rënda apo që kanë sjellë pasoja të rënda, për vetë natyrën e këtyre veprave penale, të mënyrës së kryerjes e të pasojës së ardhur, është i pranishëm elementi i shkallës së lartë apo të rëndësishme të rrezikshmërisë së autorit të tyre sipas nenit 228 të Kodit të Procedurës Penale."* Sikurse u theksua, vepra penale që dyshohet të ketë kryer personi nën hetim Elman Abule, *"Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale"*, e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, si në planin e saj abstrakt ashtu edhe në shfaqjen e saj konkrete në çështjen në gjykim, paraqet rrezikshmëri të theksuar shoqërore, çka dëshmon edhe për vetë rrezikshmërinë e të dyshuarit. Megjithatë, nga ana tjetër, personi nën hetim Elman Abule rezulton të jetë i padënuar më parë, familjar dhe me fëmijë të

mitur, biznesmen prej shumë vitesh dhe i cili zotëron disa kompani me një numër të madh personash të punësuar.

Të mara në analizë në harmoni me njëri – tjetrin këto elementë që tregojnë për shkallën e rrezikshmërisë së personit nën hetim Elman Abule si dhe të vlerësuara këto në mënyrë sistematike me rrezikshmërinë e veprës penale që ai dyshohet të ketë kryer në këtë rast, e çojnë gjykatën e apelit në përfundimin se masa e sigurimit më ekstreme ajo “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, nuk është masa më e përshtatshme, por duhet të zëvendësohet me masën e sigurimit “Arresti në shtëpi”, e përcaktuar nga neni 237 i këtij Kodi. Kjo e fundit është në raport të drejtë me shkallën e nevojave të sigurimit pasi jo vetëm garanton nevojat e procedimit por, nga ana tjetër, përbën edhe një kufizim më pak të ashpër të lirisë për personin nën hetim.

Një tjetër argument në këtë drejtim është edhe fakti se masa e sigurimit për personin nën hetim Elman Abule, ndryshe nga personi nën hetim Erion Veliaj për të cilin gjykata do të analizojë në vijim, caktohet vetëm për të garantuar rrezikun e ikjes. Për sa i përket rrezikut të ikjes, jo vetëm që një rrezik i tillë nxitet nga sanksioni tepër i lartë që rrezikon të vuajë personi nën hetim (nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet burgim) por lidhet edhe me mundësitë reale të shtetasit Elman Abule për tu larguar dhe fshehur drejtësisë. Për momentin e parë, pra ekzistencën e rrezikut të ikjes të lidhur me rrezikshmërinë e veprës penale që dyshohet të ketë kryer personi nën hetim dhe sanksionin e parashikuar për të, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në Vendimin Unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, kanë theksuar: *“rreziku i largimit, krahës elementëve të tjerë, mund të lidhet e të rezultojë edhe nga vetë natyra e akuzave në ngarkim të të gjykuarit, nga rëndësia e faktit, e sanksionit për veprën penale dhe lloji e shkalla e pasojave të ardhura prej saj. Prej tyre mund të arrihet në përfundimin logjik juridik, në trajtën e probabilitetit të arsyeshëm apo edhe të sigurisë, mbi mundësinë apo përgatitjen reale dhe efektive të ikjes, nëse nuk ndërhyhet për ta izoluar të pandehurin. Po kështu shqyrtohet edhe sjellja e të pandehurit para dhe pas kryerjes së veprës (post delictum), personaliteti dhe pozita e tij etj. Gjithsesi, caktimi i masës së sigurimit sipas nenit 128, pika 1, shkronja “b” nuk mund të motivohet mbi baza thjesht hipotetike, në prezumime të përgjithshme apo imagjinare mbi probabilitet të ikjes së të gjykuarit.”* Lidhur me momentin e dytë, gjykata e apelit konstaton se, ashtu sikurse ka arsyetuar gjykata e shkallës së parë, kapacitetet financiare të personit nën hetim Elman Abule, e kombinuar me të dhënat nga sistemi TIMS për të që tregojnë hyrje – dalje të shpeshta të tij jashtë vendit, janë të tillë që ai mundet mjaft lehtë t’i shmangët procedimit dhe të qëndrojë për një kohë të gjatë i fshehur.

Për çka u tha më sipër, gjykata arrin në përfundimin se masat e sigurimit më të buta se “Arresti në shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, nuk do të garantonin nevojat e sigurimit të lidhura me rrezikun e ikjes për personin nën hetim Elman Abule, për shkak të rrezikshmërisë të lartë të veprës penale që ai dyshohet të ketë kryer, rrezikshmërisë relative të tij si dhe mundësive reale për t’iu fshehur drejtësisë. Nga ana tjetër, për sa u vlerësua më lart lidhur me mungesën e rrezikshmërisë së theksuar shoqërore të personit nën hetim si dhe faktit se nevojat e sigurimit lidhen vetëm me rrezikun e ikjes dhe jo me ndonjë nga kushtet e tjera të veçanta për caktimin e një mase sigurimi, masa ekstreme “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, edhe pse i garanton në një nivel më të lartë kërkesat që lidhen me praninë e të dyshuarit dhe mbarëvajtjen e procedimit, nuk është proporcionale me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit, të marra në unison ndërmjet tyre këto elementë. Pra, nëse nevoja për të izoluar të dyshuarin është e pranishme, forma ekstreme e izolimit nuk përputhet plotësisht me rrezikshmërinë e prezantuar nga vlerësimi i harmonizuar i elementëve objektivë dhe subjektivë të faktit penal.

Për sa i përket personit nën hetim Erion Veliaj gjykata e apelit konstaton se, me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar që ndaj këtij shtetasi asnjë masë sigurimi e ndryshme

nga "Arresti në burg", e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, nuk do të ishte e përshtatshme për të garantuar nevojat e sigurimit.

Së pari, gjykata vlerëson se personi nën hetim Erion Veliaj dyshohet të ketë konsumuar dy vepra penale, të dyja me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe që mbrojnë vlera të rëndësishme kushtetuese. Vepra penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", e parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal, është një vepër penale me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, e cila parashikon një sanksion nga katër deri në dymbëdhjetë vjet burgim. Kjo vepër penale mbron marrëdhëniet juridike të vendosura për të garantuar funksionimin e rregullt të administratës publike (objekti grupor) dhe më specifikisht kryerjen në mënyrë të rregullt të veprimtarisë zyrtare nga funksionarët e lartë shtetërorë dhe të zgjedhurit vendorë (objekti i veçantë). Një vepër e tillë është vendosur në kompetencën e gjykatave të posaçme jo vetëm për shkak të rrezikshmërisë së saj por edhe të subjekteve që e kryejnë, të cilët paraqesin rrezikshmëri të lartë në konsumimin e veprave penale që lidhen me detyrën e tyre. Në të njëjtën kohë, në rastin konkret vepra penale rezulton të jetë kryer në bashkëpunim, çka përbën një rrethanë rënduese në vështirësi të shkronjës "gj", të nenit 50 të Kodit Penal si dhe më shumë se një herë (nëntë herë), rrethanë rënduese kjo e parashikuar nga shkronja "h", e së njëjtës dispozitë. Pra, vepra e parë penale që dyshohet të ketë kryer personi nën hetim Erion Veliaj është konsumuar në prani të dy rrethanave rënduese. Për sa i përket veprës tjetër penale, "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, ashtu si në rastin e personit nën hetim Elman Abule, kjo vepër paraqet rrezikshmëri të theksuar shoqërore, si referuar rëndësisë së objektit që ajo mbron ashtu edhe në raport me sanksionin që parashikon kjo dispozitë. Rrezikshmëria e saj shfaqet edhe në faktin se vepra konsiderohet e kryer në prani të një rrethane rënduese, më shumë se një herë (për sa kohë, siç u arsyetua për personin nën hetim Elman Abule, rrethana e bashkëpunimit do të vlerësohet si rrethanë cilësuese që e kualifikon veprën sipas paragrafit të dytë të nenit 287 të Kodit Penal). Në të njëjtën kohë, edhe vlera e produktit të veprës penale të dyshuar se është pastruar është shumë e lartë, çka flet më tej për rrezikshmërinë e veprës penale që është konsumuar në këtë rast. Kështu, në pjesën arsyetuese që bën fjalë për ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm se personat nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe Elman Abule kanë konsumuar elementët e veprës penale "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", e parashikuar nga neni 287/2 i Kodit Penal, gjykata konkludoi se personi nën hetim Elman Abule, nëpërmjet shoqërive të zotëruara prej tij, dyshohet të ketë qarkulluar një shumë prej 30,766,626 (tridhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë) lekë, si produkt i veprës penale të korrupsionit të kryer nga personi nën hetim Erion Veliaj, duke prodhuar fatura fiktive për shoqëritë e kontrolluara nga bashkëshortja e këtij të fundit, personi nën hetim Ajola Xoxa, me qëllim fshehjen e burimit të vërtetë të kësaj shume. Gjithashtu, shtetasit nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, përmes shoqërive "Partners Law" sh.p.k., "Arts Lab" sh.p.k., "Ava Studio" sh.p.k., "Nan Gallery" sh.p.k., si dhe OJF-ve "Byl-A", "Harabel", "Eventus" dhe "Muza", të cilat kontrollohen tërësisht nga kjo e fundit, kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110,000,000 (njëqind e dhjetë milion) lekë. Këto shifra tregojnë për një rrezikshmëri të theksuar të shfaqjes së veprës penale në rastin në shqyrtim.

Në këtë kontekst, gjykata vëren se bashkëpunimi i personave nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoxa dhe Elman Abule ka tiparet e një bashkëpunimi të posaçëm, atij të grupit të strukturuar kriminal, i normuar nga neni 28/4 i Kodit Penal, duke qenë se përmbushen kriteret e pluralitetit të personave (tre persona), kryerjes së veprimtarisë kriminale për qëllime përfitimi material (pastrimi i produkteve të veprës penale të korrupsionit) si dhe moskrijimit të grupit rastësisht (kryerja e veprimtarisë kriminale në mënyrë të përsëritur e për një kohë të gjatë), pavarësisht se një formë e tillë bashkëpunimi nuk i është atribuuar ende këtyre personave në hetim dhe, për rrjedhojë, nuk do të merret në konsideratë në këtë moment nga gjykata në

caktimin e llojit të masës së sigurimit pasi në të kundërt do të cenohej parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit (*non reformatio in peius*).

Së dyti, edhe vetë personi nën hetim Erion Veliaj paraqet rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Ai jo vetëm dyshohet të ketë kryer dy vepra penale, ku secilën prej tyre e ka konsumuar më shumë se një herë, por edhe sjellja e tij pas zbatimit të vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, me të cilat u vendosur dhe verifikua masa e sigurimit ndaj tij, sikurse do të arsyetohet në pjesën që bën fjalë për rrezikshmërinë që lidhet me marrjen ose vërtetësinë e provës, duke qenë kërcënuese dhe intimiduese ndaj gjykatës dhe prokurorisë, flet qartë për rrezikshmërinë e personit në fjalë. Në të njëjtën kohë, duke qenë subjekt i posaçëm dhe i përfshirë në juridiksionin e gjykatave të posaçme, rrezikshmëria e tij vlerësohet në mënyrë implicite nga dispozitat që parashikojnë kryerjen e veprave penale nga zyrtarë të këtij niveli.

Së treti, gjykata konstaton se lidhur me personin nën hetim Erion Veliaj ekzistojnë të tre kushtet e veçanta të sanksionuara në nenin 228, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale, për caktimin e masë së sigurimit ekstreme, rreziku i helmimit të provave, rreziku i ikjes si dhe ai i kryerjes së veprave penale të të njëjtit lloj me atë për të cilën po procedohet.

Lidhur me rrezikun e marrjes ose vërtetësisë së provave, nga provat e marra rishtas në gjykimin në apel, sikurse do të analizohen më poshtë, gjykata konstatoi se personi nën hetim Erion Veliaj kishte organizuar një fushatë denigrimi dhe intimidimi të drejtuar ndaj organeve proceduese, duke përfshirë edhe kujdesin që shtetasit e thirrur si persona që kanë dijeni për veprën penale të mos jepnin deklaramë. Në vijim do të pasqyrohen përgjimet e realizuara në bazë të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, të shoqëruara me postimet e bëra në mediat e shkruara dhe ato online sipas porosive të personit nën hetim Erion Veliaj, të cilat tregojnë fushatën e sulmit ndaj organeve proceduese të organizuar nga ky i fundit, e cila në mënyrë logjike do të sillte një presion të madh në drejtim të personave të thirrur për tu pyetur me cilësinë e atyre që kanë dijeni për rrethanat e çështjes.

Më konkretisht, nga përgjimet telefonike deri në këtë moment procedural, evidentohet se personi nën hetim Erion Veliaj duke përdorur kabinat telefonike të Institucionit të Ekzekutimit të Vendimit Penal Durrës, ka pasur komunikime me dy numra telefonikë: 0674096731, në përdorim nga vëllai i tij, Arbër Veliaj dhe 0672020124, në përdorim nga bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa. Periudha e komunikimit i përket datave 16.02.2025–09.03.2025. Nga tërësia e komunikimeve pasqyruar si më poshtë, evidentohen disa momente kyç:

Angazhimi i vëllait të tij, shtetasit Arbër Veliaj, bashkëshortes Ajola Xoxa, shtetasve Alban dhe Renato, për organizimin e fushatës mediatike, postimin në rrjete sociale, marrje kohë televizive dhe postime të ndryshme në media Online si Tema, Shqiptarja.com apo edhe portale të tjera. Vihet re, se shtetasi nën hetim Erion Veliaj, por edhe bashkëbiseduesit e tij, drejtohen nga një person që përmendet në komunikime si “Redaktori”. Nga komunikimet vihet re se, shtetasi Arbër Veliaj orientohet nga shtetasi nën hetim Erion Veliaj që të takohet me gazetarët Carlo, Mero apo edhe me Mirën me qëllim që postimet në favor të tij të bëhen gjithmonë e më shpesh. Ka diskutime në lidhje me kohën televizive te Top-i, e më konkretisht në emisionin Top Story të gazetares Grida Duma, si dhe për mbështetjen që merret nga ana e TV Klan, Report Tv, për publikimin e lajmeve në favor të tij, por dhe goditjen e Prokurorisë së Posaçme. Po kështu, sipas bisedave të transkriptuara konstatohet se shtetasi Erion Veliaj përcakton edhe editorialin në disa media, ku kërkon orë të caktuara për publikimin e statuseve të tij, me qëllim që ky lajm të përsëritet edhe në kohë televizive/lajme të mëvonshme. Rasti i publikimit të një artikulli të gazetarit Ilir Yzeiri në faqen e medias online “Shqiptarja.com”, është ilustrim i plotë i sa më sipër. Ky artikull rezulton t’i ketë pëlqyer personit nën hetim Erion Veliaj, i cili në komunikimin telefonik të realizuar ndërmjet tij (numër IEVP) dhe Arbër Veliaj, në datë

03.03.2025, ora 20:08, i kërkon këtij të fundit që të merret me Median, pasi duhet mbajtur ai presioni (duke nënkuptuar fushatën mediatike). Shtetasi nën hetim i kërkon që të shohë mundësinë që t'i bëjë sponsorizim në mënyrë jo të dukshme, me qëllim që shkrimin e tij ta lexojnë sa më shumë individë.

Nga këto komunikime konstatohet se artikulli i shtetasit Ilir Yzeiri ka tërhequr vëmendjen e personit në hetim Erion Veliaj, i cili, përmes komunikimeve telefonike me Arbër Veliajn, ka kërkuar që të ndikojë në mediat për të mbajtur presion mbi situatën dhe për të pasur një kontroll të fshehtë mbi përhapjen e materialeve të tilla.

Po kështu, një tjetër moment për t'u theksuar është biseda rreth KLP-së në lidhje me deklaratën në mbrojtje të veprimeve të Prokurorisë së Posaçme. Për shtetasin nën hetim Erion Veliaj kjo është e papranueshme dhe anormale, për sa kohë që ata janë votuar në Parlament nga shumica e qeverisë. Për këtë, i kërkon shtetasit Arbër Veliaj që të bisedojë me "miqtë deputetë që merren me këtë gjë".

Përpyekjet e shtetasit nën hetim Erion Veliaj te Ministri i Drejtësisë, në mënyrë që të mos transferohet në IEVP tjetër dhe të shmanget nga kontrollet që i bëhen në dhomat e paraburgimit. Për këtë gjë, shtetasi nën hetim bisedon me bashkëshorten dhe vëllain e tij, që të angazhojnë të njohurit, miqtë, shokët, shtetasit Mero dhe Gent Sula, të cilët duhet të kërkojnë te Ministri i Drejtësisë këtë gjë. Gjithashtu nga përmbajtja e komunikimeve të përgjuara përftohet edhe një e dhënë e rëndësishme që ka të bëjë me marrëdhënien mes dy personave nën hetim Erion Veliaj dhe Gent Sula.

Shumë flagrante është ndërhyrja e të hetuarit në procesin hetimor duke orientuar personat që kanë dijeni për rrethanat e çështjes, të thirrur nga organi procedues. Në këtë rast i hetuari Erion Veliaj i kërkon bashkëshortes së tij Ajola që ta inkurajojë Greta Domin.

Konkretisht, bisedat e zhvilluara ndërmjet shtetasve Erion Veliaj, Arbër Veliaj dhe Ajola Xoxa, rezultojnë si më poshtë:

16.02.2025 – Në orën 13:13 Erion Veliaj bisedon me numrin telefonik 0672020124, por bashkëbiseduesi në këtë rast rezulton të jetë Arber Veliaj. Erion Veliaj i kërkon Arbrit që personat që merren me menaxhimin e tij mediatik të vazhdojnë me postime të rregullta, sot, nesër, pasnesër, siç kanë bërë çdo ditë. I kërkon që të vazhdojnë të mbajnë ritmin. Në orën 15:51, Erion Veliaj bisedon me Ajolën dhe i thotë që një grup nga ana e Ministrisë së Drejtësisë i ka ardhur për kontroll, duke i kthyer përmbys çdo gjë, dhe për të kjo nuk është e pranueshme. I kërkon Ajolës që ajo të flasë "me shokët e mi që janë aty" se çfarë mesazhi është ky veprim nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Erion Veliaj i tregon se punonjësit që ushtruan kontroll ishin shumë të mirë dhe i kanë thënë që ka qenë "porosi nga shumë lart"...

18.02.2025 – Në orën 16:00, shtetasja Ajola Xoxa kontaktohen nga Konsullata Amerikane, nga ku i kërkohet të paraqitet në datë 19.02.2025 pranë Ambasadës Amerikane në Tiranë. Ajola Xoxa e informon se për shkaqe shëndetësore e ka të pamundur dhe e lënë për të biseduar për një datë tjetër. Në orën 18:26, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, i cili i tregon se për pak do të shkojë ta takojë në IEVP bashkë me avokat Maks Haxhiaj (edhe pse deri në këtë fazë nuk është legjitimuar si mbrojtës i shtetasit nën hetim). Erion Veliaj i kërkon që t'i printojë shkrimin, editorialin, që ka bërë Mero për të. Kërkon shkrime që t'i japin kurajo dhe tregojnë se Mero zakonisht në shtatë e gjysmë e nxjerr editorialin. Në orën 20:51, Ajola Xoxa bisedon me Erion Veliaj dhe i tregon se është e shqetësuar se të nesërmen duhet të paraqiten në Prokurori nëna e saj Valbona dhe daja Erald Simixhiu. Erion Veliaj i tregon se po i bënë dy tre pyetje, ata duhet të thonë: "Do të pyes avokatin dhe do t'ju them. Erdha vetëm për t'ju përgjigjur thirrjes por nuk dëshmoj kundër vajzës, skam detyrim ligjor, kaq asgjë më shumë". "Edhe të shkojnë aty dhe të thonë jo, nuk dëshmojmë kundër vajzës time, as ti thotë i qëndrojtë deklarimeve, s'kam ca i qëndron fare, as nuk flet fare, nuk dua të dëshmoj, nuk dua të dëshmoj, po shkatërroni familjen të tërë, s'dua të dëshmoj". Më pas, Erion Veliaj i tregon se ka biseduar me Maksin dhe të premten do të mblidhen të gjithë te Dhoma e Avokatisë, e ndoshta do të

ndërmarrin ca veprime si në shkallë më të gjerë, se kjo është kot, avokatët nuk ekzistojnë, për ca duhet ky profesion...

19.02.2025 – Në orën 18:15, Erion Veliaj bisedon në lidhje me thirrjen e Ajolës në Ambasadën Amerikane, ku i thotë se nuk ka pse të shkojë dhe se është administratë tjetër. I thotë se kur të vijë Aleksi do të rregullohen gjërat dhe ske nevojë që tu japësh llogari palëve që nuk janë vendi yt.

20.02.2025 – Në orën 15:40, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, dhe nga konteksti i bisedës kuptohet që Erioni po pret që të bëhet një publikim për të nëpër media. Arbri i thotë nuk e di se kur e kanë programuar për shkak se diçka tjetër po ndodh tani.

Në orën 18:25, Erion Veliaj bisedon me Arbrin për prezencën në takim dhe për dhënien e mesazhet e dhëna nga folësit. Po kështu flasin edhe për publikimin e statuseve në rrjete sociale, të cilin e kanë lënë për ta bërë të nesërmen.

21.02.2025 – Në orën 10:46, Erion Veliaj shprehet i shqetësuar te Arbri, se i kanë thënë që të bëjë çantat gati për tu transferuar në një IEVP tjetër. I kërkon që të telefonojë Meron, Gent Sulën, të gjithë, që të merren me Dibrnin e t'i thonë boll se e ke tepruar. Kërkon që prej tij të vijë e-maili që e kundërshton këtë gjë. Në orën 11:29, Ajola Xoxa bisedon me Erion Veliajn ku e vë në dijeni në lidhje me takimin e saj në Prokurori. I tregon se Prokurori e ka vënë në dijeni që do të shtohet edhe një akuzë tjetër, për të cilën Erjoni shprehet “çfarë maskarai”. Ajola Xoxa i thotë se avokati i ka thënë ndoshta në këtë formë që të flasin më (nëpër media) por Erion Veliaj i thotë ta harroje dhe se do ta bëj copë përditë. Në bisedën ndërmjet tyre, Erion Veliaj i kërkon Ajolës që të telefonojë Mero dhe Genti Sulën, e t'i vërë në dijeni se po insistohet që Erioni të transferohet në Tiranë, në burgun që ai e quan Alkatraz. I kërkon që Genti dhe Mero t'i thonë mos ta bëjë këtë gjë dhe se po e tepron. Bisedën me Gentin dhe Meron, ia kërkon që ta bëjë si nder personal se Erioni po luan mendsh. Në orën 12:11, Erion Veliaj telefonon Ajolën për ta pyetur në lidhje me bisedën me Gentin dhe Meron, gjë për të cilën Ajola i tregon që ka folur dhe të rrijë i qetë. Në orën 12:17, Erion Veliaj bisedon me Arbrin në lidhje me kronikat televizive të Top Channel, ku sipas tij nuk janë në favor të Erionit dhe i kërkon Arbrit që të vërë dikë ti monitorojë lajmet se po i shesin si ndere që nuk ekzistojnë. Për këtë gjë, bisedohet në lidhje me kronikën nga Top Channel, ku SPAK konfirmon takimet me dy drejtorë bashkie. I tregon se lajmet e drekës ishin skandal.

22.02.2025 – Në bisedën e zhvilluar në orën 12:12, Erion Veliaj i kërkon vëllait të tij Arbrit, që të rrisë presionin nëpërmjet medias, ku të publikohen njerëz që kërkojnë takime dhe nga ana e prokurorisë nuk lejohen. I kërkon që për këtë të flasë me përfaqësuesit e mediave si Mero, Gentin dhe Filipin. Arbri i sugjeron që nuk është mirë që të flasë në telefon në këtë mënyrë, por Erioni përdor një fjalor banal, duke nënkuptuar se nuk e vret fare mendjen. Në orën 19:35 në komunikimin e zhvilluar ndërmjet Ajola Xoxës dhe Erion Veliajt, ky i fundit e pyet për Mero me shokë si dhe për KM. Ajola Xoxa i përgjigjet se ka folur me të gjithë dhe të gjithë po punojnë qaq shumë sa nuk e ka idenë. I tregon se ka biseduar (me KM) sot edhe dje. Erion Veliaj i kërkon Ajolës që të shprehë shqetësimin te KM-ja se Erionin nuk e lënë të takojë asnjë njeri, dhe se i kanë skanuar 20 vitet e jetës. Erion Veliaj e pyet edhe nëse i ka dhënë dorën prokurorit ditën e paraqitjes (e premtë) por Ajola i thotë Jo. Për këtë gjë, Erioni flet me një gjuhë fyese duke i thënë se ai është qelbësirë dhe se nuk e meriton t'i japësh dorë, t'i flasësh me mirësjellje. I kërkon që të merret me Ministrin e Drejtësisë, pasi sipas tij i kanë bërë zbor në burg, dhe nuk e pranon këtë sjellje duke e lënë me njerëz që kanë 100 vite burg, dhe se i ka rrezikuar jetën. Ajola i tregon se me të kanë folur të gjithë. Në lidhje me Ministrin e Drejtësisë, Erion Veliaj shprehet se i ka rrezikuar jetën, nuk do ta falë dhe do ta mbysë me thonj. I tregon se në lidhje me transferimin e pritshëm, punonjësit në IEVP, i kanë treguar e-mailin e dërguar prej tij, ku gjenden shtatë emrat për transferim. Ministrit të Drejtësisë i drejtohet me fjalët “Qelbësirë” dhe nuk ka për t'ia falur. Më të njëjtin fjalor flet edhe për Prokurorin Ols Dado, madje në bisedë me Ajolën i shprehet: “Le ta dëgjojnë të gjithë, qelbësirë, atij s'kam për t'ia

fal, as Ols Dados, por sidomos Ulsi-Qelbësirës...” Biseda e Erion Veliajt me Ajolën vazhdon ku ai flet serish për Ministrin e Drejtësisë, të cilin e quan qelbësirë, katunar i ndyrë, i ndyrë, i cili sipas tij e ka futur në burg dhe e ka vënë në gjumë, e nuk pranon që t’i bëhen kontrole. Në komunikim, Erion Veliaj i shprehet Ajolës edhe për Ols Efthimi, për të cilin i thotë se pse Mandi (ish-shofer i Ajolës) duhet të pyesë Olsin kur do dalim, kur do shkojmë në Qerret, kur do zbresësh lart, kur do ikësh poshtë, por Ajola Xoxa i thotë se e ka pasur për tarracën që po rregullonte dhe e pyet se çfarë muhabeti është ky që më bën.

23.02.2025 – Në datë 20:30, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, ku kjo e fundit i konfirmon se nesër në mëngjes do të shkojë ta takojë. Erion Veliaj i kërkon që të vijë se duhet t’i japë edhe postimin e radhës. Gjithashtu shtetasi nën hetim e pyet nëse njerëzit janë të angazhuar me këtë situatë, apo i ka kapur rutina. Ajola i përgjigjet duke i thënë se janë të gjithë që po merren, por i ka me merak statutet, pasi duhet të jetë pak më të “buta”. Erion Veliaj i tregon se çështja nuk është më te popullariteti i tij, por nëpërmjet statuseve apo mediave, vetëm në këtë mënyrë mund të fitohet Beteja. Sërish Ajola Xoxa i tregon të jetë më i butë me statutet, pasi çështja është ligjore, por Erion Veliaj shprehet se nga ana ligjore nuk kanë çfarë i bëjnë më shumë, se në burg e kanë futur. Erion Veliaj e pyet edhe nëse ka biseduar me Arbrin dhe me Fugën, ndërsa Ajola Xoxa përgjigjet se ka biseduar me të gjithë. Në fund të komunikimit, e pyet se çfarë editoriali ka publikuar Mero, ndërsa Ajola e lexon me zë të lartë diçka në lidhje me Berishën që po e trajton PD në Athinë si pjesë të Agimit të Artë. Erion Veliaj mërzhitet dhe shprehet “aha vari lesht...”

24.02.2025 – Në orën 12:48, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, ku temë diskutimi është deklarata e pretenduar prej tij, se Prokurori ka përmendur fjalën “Ndyrësirë”. Erion Veliaj i kërkon që të angazhohen të gjithë për këtë gjë, duke përmendur Mero, Maks Haxhia, nga të cilët kërkon që të ketë reagim e të ngrihen masivisht të gjithë. I kërkon të angazhojë portale, e gjëra të tjera. “Po duhet ngrit “you should raise hell” plako se kemi, ai ka be i gafe spektakolare aty.” Në orën 14:47, gjatë bisedës me Arbrin, Erion Veliaj i kërkon një pasqyrë ku të paraqiten televizionet që po e mbulojnë dhe po e mbështesin Luftën e tij Mediatike. I tregon se TOP-i po na mbulon, Report TV po na mbulon, Klani po na mbulon, po Klan Neës? Arbër Veliaj i përgjigjet se është një çik problem me ta, nënkupton Klan Neës. Erion Veliaj e pyet nëse Fuga ka biseduar me ta, gjë e cila konfirmohet nga Arbri. Erion Veliaj i kërkon që t’i thotë se sa ishte mirë Erioni, ishte përditë te ai, dhe duhet të flasë se sot duhet. I kërkon Arbrit që çdo gjë të jetë në unitet, si në rastin e eventeve me KM, të cilat duhet të postohen te facebook-u tij apo rrjetet e tjera sociale. Në orën 15:20, gjatë bisedimit ndërmjet Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, ndër të tjera, Erioni i tregon se po shikonte lajmet në lidhje me postimin për fjalorin e ndyrë të përdorur nga ai (nënkupton prokurorin) dhe përgjigjen e atyre që e mohojnë (nënkupton Gjykatën e Posaçme) dhe e pyetën nëse do të nxjerrin audion që të provohet 100%. Ajola i përgjigjet që do të pyesë çunat që e kanë nxjerrë audion. Për këtë gjë, Erion Veliaj i kërkon që të mos flasë direkt me ta pasi është në përgjim. Ajola i shprehet se e di këtë gjë. Erioni kërkon të dijë nëse do të publikohet Audio, dhe Ajola i thotë që do flas me avokatin se ai duhet të ketë transkriptimin. Erion Veliaj i thotë se do të marr sërish për pesë minuta, që të dijë në lidhje me veprimin e publikimit të audios, pasi është i shqetësuar që Gjyqtari ka mbrojtur prokurorin, dhe i thotë Ajolës se duket qartazi që ata janë bashkë. Në orën 15:25, Erioni bisedon me Arbrin, të cilit i shpreh shqetësimin që i kanë ardhur lajme se duan ta transferojnë në një IEVP tjetër, duke përmendur se duan të na dërgojnë te Alkatrazi në Tiranë, me high security. Erion Veliaj i tregon se kjo gjë është çmenduri dhe i kërkon që të flasë me njerëzit që kjo s’është.... Nuk mund të jetë emrat e tyre çdo tre ditë. Në orën 15:33, Erion Veliaj telefonon Ajolën, dhe kjo e fundit i tregon se ata e kanë transkriptin dhe po punojnë me të, duke pastruar zërin, me qëllim që të dëgjohet mirë sepse është pak si nën zë, që të jetë e dëgjueshme. Erion Veliaj i kërkon të mos japë detaje në telefon, thjeshtë t’i thotë që po merret me këtë gjë. I tregon se sërish ka lajme që mund të transferohen te burgu Alkatrazit (IEVP tjetër) dhe i thotë se nuk e di se kush

po flet me miqtë e Drejtësisë, pasi punonjësit/personeli në IEVP Durrës po i njofton që po hapen vende për tu transferuar. Shpjegon se kjo gjë është shumë e ndyrë, pasi sipas tij i janë privuar shumë të drejta dhe do të ishte e tepërt po të shkonte në një burg më të rëndë. Në datë 16:00, Erion Veliaj interesohet sërish në lidhje me transkriptimin dhe me pastrimin e audios së seancës gjyqësore, dhe Ajola në bisedë me të i konfirmon se kanë një përgjigje.

25.02.2025 – Në orën 11:59, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, të cilit i kërkon që të flasë me Shqiptarja, me Temën, që çdo ditë të bëjë ndonjë intervistë dhe të prodhojnë materiale edhe për portalet. Në vijim i kërkon t'i thotë Karlos apo Mirës, që nëse i bëjnë pesë pyetje, Erioni të kthen përgjigje, dhe në këtë formë çdo dy-tre ditë bëjnë intervista pak më të gjata, se nuk ka mjet tjetër për ta përballuar këtë gjë që po ndodh. Në orën 14:18, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, të cilit i tregon se ka parë lajmin që ka dalë për Thoma Gëllçin dhe duhet bërë "Big Deal" se është fiks kujt duhet ti referohen. Arrestimit të paligjshëm. Po kështu, e pyetën Arbrin nëse i ka ndjekur porosinë e tjera, gjë të cilën Arbri e konfirmon dhe i tregon se "Kam një kshu në orën tre" Në orën 18:42, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, ku ndër të tjera e pyet nëse ka qenë në udhëtimin në Rotterdam me Fatmir Bektashin. Ajola i tregon se nuk ka qenë dhe nuk e dinte fare. Po kështu, kur Erion Veliaj i tregon se Prokurori ka thënë që Ajola ka qenë në Rotterdam bashkë me Fatmirin, Ajola i bën të ditur se Prokurori në gjyq nuk e ka thënë kështu, por ka thënë që Ajola nuk ka qenë. Erioni përgjigjet: "Po çrëndësi ka, e ka në vendim." Po kështu, Ajola i kërkon të ketë kujdes me gjuhën, për mënyrën si shprehet. Në orën 19:54, Erion Veliaj bisedon me Arbrin në lidhje me deklaratat e bëra publike nga ana e KLP-së. Erioni i shprehet Arbrit se është shumë i habitur për deklaratën e KLP-së, pasi ata nuk kanë reaguar as për rastin e Saliut. I tregon se shumica prej tyre nuk janë vënë nga Saliu, "by the way". I kërkon Arbrit që të flasë me miqtë deputetë, ata deputetë që merren me këtë punë, pasi KLP-ja duke qenë se është votuar në Parlament nga shumica e qeverisë, deklaratat e tyre është anormale. I tregon sërish se deklaratat e KLP-së është anormale, nuk e di se për çfarë motivi e kanë bërë, në një kohë që nuk u shprehën për Saliun. Në fund të komunikimit, i tregon që të vijë herët në takim, që t'i japë pusullën, duke nënkuptuar statusin e radhës. Në orën 21:29, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, por në një moment të caktuar biseda zhvillohet ndërmjet Arditit dhe Erionit. Nga konteksti i bisedës së zhvilluar, Arditi i kërkon Erionit që të të japë mesazhe pa fyerje, pa ofendime, pasi në momentin që ka sharje apo shantazhe, quhet kërcënim. I tregon se kjo gjë mund të përdoret kundër tij, pasi do të shprehen se ai është brenda dhe kërcënon, imagjiloni po të dalë jashtë. Këtë gjë, Arditi tregon se ia kanë thënë edhe miq nga PD-ja, të cilët më përpara kanë shkruar kundër tij (Erionit). Arditi, në vijim të bisedës, i thotë se "mikeshtës" i ka thënë që t'i tregojë "lali" që të mendojë sikur është në Big Brother. Erion Veliaj i përgjigjet, se duhet t'ia thotë edhe Redaktorit, duke i thënë se po perceptohet sikur Erionin doni ta dëmtoni. Arditi tregon se duhet të jetë i kujdesshëm, pasi po mendon t'i bëjë një mesazh Redaktorit, por sipas Arbrit të Madh duhet të ketë kujdes si shprehet se është i vetmi ku mund të mbështeten. Gjatë komunikimit, Arditi tregon se po i bën një mesazh, ndërsa Erioni i sugjeron që ta takojë. I tregon se nëse është i zënë për takim, t'i thotë që po shkruaj dy mendime se më duket sikur po e tepron një çik me gjuhën, duke qenë se Erioni i thotë se ato redaktohen nga Redaktori.

26.02.2025 – Në orën 10:17, Erion Veliaj bisedon me Arbri, ku i referohen fjalës së KM-së për të cilën Erioni tregon se ishte "flakë fare". Erion Veliaj e pyet nëse e kanë bërë transkriptimin e materialit, që t'ia çojnë Redaktorit që ta shohë dhe i kërkon që të takohet me të nga ora 12:00. I kërkon që materialin t'ia bëjë gati dhe t'ia japë Redaktorit, i cili sipas bisedës, ka pasur takim me grupin. Në orën 10:59, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, në lidhje me deklaratën e mëngjesit nga ana e Kryeministrit. Ata bisedojnë edhe në lidhje me dëshmitaren Greta, ku sipas bisedës është takuar me Kryeministrin. Erion Veliaj i kërkon Ajolës që të lidhet me Gretën dhe ta inkurajojë. Erioni i tregon Ajolës se Kryeministri mbajti

një orë fjalë dhe i bëri të flasë me vetë, madje mbrojti edhe Klotildën, shumë gjëra, mirë shumë mirë. Por Ajola Xoxa i përgjigjet se mbase nuk është mirë të kontaktojë me dëshmitarët.

Në orën 22:53, Ajola Xoxa bisedon me Erionin dhe ky i fundit ndër të tjera i thotë se kur të dalë nga paraburgimi, do të merret vetë me të gjitha, biles e kanë acaruar se nuk i lejojnë takime... "po its okej, do merrm me të gjitha"

27.02.2025 – Në orën 7:38, Arbër Veliaj bisedon me Erion Veliajn, ku ky i fundit i kërkon që të publikohen shkrimet e tij në lajme, për shkak se lajmet përsëriten në orën 12:00 dhe 15:00. Gjithashtu, e pyetën nëse postimet e tij dalin te editoriali i gazetës "Tema" apo "Shqiptarja", gjë për të cilën Arbëri i përgjigjet, po! Në orën 13:02, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, të cilin e pyet nëse e ka dorëzuar postimin e tij, për shkak se do ta shohë të publikuar në Lajme. Arbër Veliaj i tregon se po pret akoma, ndërsa Erioni i kërkon Arbrit tu dërgojë një Reminder. Më pas, Erioni e pyetën se si duken gjerat e tjera, për të cilat Arbëri tregon se janë mirë, ka zhvillime pozitive. Në orën 13:29, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, së cilës i tregon se ka shkruajtur një status me Arbërin dhe i kërkon të pyesë Renaton ose Maznikun ku të kapin lajmet e orës 15:00, pasi kërkon ta mbajë të gjithë frymën gjallë, duke nënkuptuar fushatën e madhe mediatike. I kërkon që t'i inkurajojë pak, pasi e di që shkrimet e tij shkojnë te Redaktori. Në orën 18:36, Erion Veliaj bisedon me vëllain e tij, Arbrin, ku diskutojnë në lidhje me rubrikën pyetje-përgjigje. Sipas komunikimit, diçka ka ndodhur dhe nuk arritën në kohë që ta bënin. Po kështu, Arbëri i tregon se sot në darkë do të shfaqen te Grida ku do të jenë me pyetje-përgjigje. Arbëri i kërkon Erjonit që të bëjë pyetje-përgjigje të tjera, që mos të vonohen nesër. Sipas bisedës, përpara publikimit të "pyetje-përgjigje" Arbëri merr edhe një konfirmim nga dikush, i cili nuk përmendet në bisedë. Në orën 18:52, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, të cilës i kërkon që të flasë me Albin dhe ky i fundit të flasë me Visin dhe Lorin, pasi i ka bërë disa përgjigje Gridës për te emisioni që do të shfaqet sot, dhe i kërkon që të mos e përqeshin duke qenë se është në burg dhe ta kenë parasysh përpara se të tallen me të nëpër studio.

28.02.2025 – Sipas bisedës së orës 11:07, ndërmjet Erion Veliajt dhe Arbër Veliajt, vihet re se i pari i kërkon që të vazhdojë fushata mediatike, duke bërë lajme të posaçme të orientuara prej tij. Erion Veliaj i kërkon që të pyesë nëse duhen botuar shkrimet që i ka dërguar sot, si dhe i kërkon që të bëhen lajme (bëni lajme tashti). Po kështu, Erion Veliaj e pyet edhe për statusin në rrjetet sociale të cilin kërkon që të publikohet brenda orës 12:00, për të cilën Arbëri i tregon se "tani po del". Në orën 13:28, Erion Veliaj bisedon me Ajola Xoxën, të cilës i kërkon që mos të mërzitet, se sapo të dalë Lali, do të rregullohet prap. Ajola i tregon se do të takohet me Maksin ndërsa Erion Veliaj i kërkon që Ata (avokatët) të dalin publikisht në një deklaratë, se betejën e tij po e bën vetëm me pusulla. Po kështu, në lidhje me fushatën e madhe mediatike, Erioni i kërkon Ajolës që Maksi të dalë nesër, e ta lexojë deklaratën. Duke qenë se e nesërmja është e ditë e shtunë, Erion Veliaj i thotë të dalë, ta regjistrojnë me kamera dhe Albani me Renaton ua shpërndajnë mediave. Erion Veliaj kërkon që gjatë deklaratës të duket një grup me katër pesë veta, njerëz të zgjuar, të mençur, të duken qytetarë. Për çdo gjë i kërkon të koordinohet me Albanin. Në orën 17:41, Erion Veliaj ka biseduar me përdoruesin e numrit telefonik 0674096731 (Arbër Veliaj), të cilit i kërkon të bisedojë me Fugën dhe me Arbrin dhe t'u bëjë të ditur që gjendja psikologjike e tij në paraburgim nuk është e mirë dhe se duhet të angazhohen sikur të jetë goditja e fundit (everything you got – this shot). Arbër Veliaj i tregon se ka biseduar dhe ua ka bërë të qartë. Në vijim, Erion kërkon që Fuga dhe Arbëri të merren fuqishëm se "kjo është java". Në bisedë, Erion Veliaj i tregon se "anëtarët e asaj gjëse që firmosa sot" duhet të anazhohen se ata janë dhjetë vetë, dhe secili duhet të merret me secilin, duke i kërkuar që të bëhet një fushatë e madhe mediatike, pasi është një betejë që dikush duhet ta bëjë për të. Në orën 19:09, Erion Veliaj bisedon me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa. Në bisedë, Erion Veliaj i kërkon Ajolës që t'i thotë Ermirit që ti dërgojë atij në paraburgim një kopje të ankesës të bërë në ILD dhe KLP, pasi do të përdorë në postimet në rrjete sociale. Këto dokumente i kërkon për shkak se do të dalin në lajme, dhe postimet e tij nuk i sheh të plota. Në

kërkesën e bërë nga Ajola Xoxa nëse i duhet diçka tjetër. Erioni i kërkon që t'i sjellë shkrimin e Meros ose t'ia lexojë nëse është botuar.

01.03.2025 – Në orën 20:16, Erion Veliaj pyet vëllain e tij, Arbrin, nëse ka folur me të gjithë ata që i kishte lënë porosi, pasi java tjetër do të jetë “javë sulmi” (java e Apelit), duke i thënë se do të vazhdojë ende betejën publike, që nënkupton fushatën e tij mediatike. Arbri i thotë patjetër që po dhe se Media ka qenë shumë angazhuar shumë fort.

02.03.2025 – Në orën 12:32, Erion Veliaj bisedon me Ajola Xoxën shprehet se ndihet pak i mërzitur, se u bë disa kohë në paraburgim dhe ka frikë nëse e kanë harruar apo jo. Më pas, i thotë se po pret që të dalë data (nënkupton të Apelit) që të orientohet. Në vijim të bisedës, Erion Veliaj i thotë se ditën e martë (04.03.2025) do të paraqitet në Gjykatën e Posaçme në Tiranë, pasi ka gjyqin për telefonin. Ai thotë se është i sigurt që telefonin nuk do t'a kthejnë, por do të bëjë dy orë fjalime, sepse seancat regjistrohen e do të dalin. Ajola e pyetën nëse mund të vijë dhe ai në seancën që do të zhvillohet, por Erion Veliaj i thotë që më mirë jo, se do të dalë te kamerat. I thotë se në seancë do t'u bëjë zbor 2-3 orë, të lexojë të gjitha ato çfarë ka analizuar dhe duke qenë se do të regjistrohet seanca, do të zbardhet dhe më pas t'i publikojë, me qëllim që publiku të dëgjojë se çfarë ndodh. Në orën 12:38, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, ku sipas kontekstit të bisedës, Arbëri i thotë se nuk është ide e mirë që të martën të shkojë në gjyq e të bëjë fjalime, të bëjë shfaqje kot lartë e poshtë. Erion Veliaj i thotë se do t'ju tregojë vendosmëri dhe t'i ketë përballë, por gjithsesi i thotë ta mendojë me “ata të tjerët”. Erion Veliaj i thotë se duhet t'i ketë përballë, e t'ja thotë në sy që ke kaluar pa meritë, që duhet të ikësh. Arbër Veliaj i thotë që do konsultohet, ndërsa Erion Veliaj i thotë që të bisedojë edhe me Redaktorin e Shkrimeve. Në orën 19:52, Erion Veliaj bisedon me Ajolën dhe e pyetën se çfarë ka ndodhur ndërmjet Ramës dhe Etjenit, pasi ka dalë te lajmet e Topit dhe ka shkruar një status te chati i deputetëve, ku thuhet se Erioni nuk mbrohet sikur je në kafe, dhe i kërkon të investigojë pasi do ta telefonojë sërish. Erioni i tregon se duhet ta dijë Arbëri dhe Fuga. Në orën 20:16, Erion Veliaj bisedon me Ajolën. ku kjo e fundit i tregon se Etjeni ka dalë në një emision, A2, CN, diçka e tillë, dhe ka bërë një mbrojtje siç e ka menduar ai, që Erioni është i pafajshëm, duke mbajtur një qëndrim personal pro tij. Gjatë komunikimit ndërmjet tyre, Erioni i tregon se Arbëri i ka sugjeruar që të mos shkojë në seancën e të martës, dhe i kërkon që të bisedojë me njerëzit pranë saj, pasi Erioni i thotë se i intereson që të vazhdojë debatin me ata të dy, sepse me Banin dhe me Olsin, janë bërë hasha. I kërkon që të bisedojë me Maznikun ose me Fugën, që këta të pyesin Redaktorin, dhe t'i japin një feedback nëse duhet ta bëjë betejën, duke qenë se seanca regjistrohet, regjistrim i cili u duhet edhe për gjërat më tej. Erioni i tregon se “ata” janë përgatitur për një seancë gjyqësore 30 minuta nëse do të jetë vetëm Ermiri si avokat, dhe nëse Erioni (ai) do të jetë në seancë, do t'i mbajë tre orë me një fjalim pafund për të gjitha gjërat. I kërkon Ajolës që t'i printojë statuset që ka publikuar në rrjetet e tij, me qëllim që të flasë për këto gjëra në seancë gjyqësore. I thotë se nëse nuk i ka printuar, e bën Albani në çast. Vijon dhe i kërkon që të pyesë Redaktorin se si duhet të veprojë për të martën. Më pas në komunikim ndërhyrë Arbër Veliaj, të cilit i thotë se duhet pyetur Redaktori nëse duhet të shkojë në seancë të martën, dhe duhet të marrë një përgjigje për këtë.

03.03.2025 – Në orën 20:08, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, por në një moment të komunikimit të tyre, ndërhyrë Arbëri. Erioni i kërkon Arbrit që të flasë me Klevisin e Burgjeve, numrin e së cilit duhet ta ketë Admiri, e t'i thuhet që në takim me Erionin mund të shkojë Mero, Ylli Manjani, Mondit, Ton Gogu, Admiri, mund të shkojë në takim edhe Sara, çdokush tjetër, por thjesht t'i thuhet Klevisit dhe ai do të japë Okej. I thotë se ka porosi për të dhënë, dhe se në takim mund të shkojnë edhe përfaqësues të feve. Në komunikim, Erjoni i thotë nëse po merren me “gjërat” apo e kanë harruar fare. Arbëri e vë në dijeni se çdo ditë po merren. Erjon Veliaj i kërkon Arbrit që të merret me Median, pasi duhet mbajtur ai presioni (duke nënkuptuar

fushatën mediatike). Në fund të komunikimit, Erion Veliaj i kërkon që t'i dërgojë për të lexuar materialin e Ilir Yzeirit, lajme të tjera të portaleve, ato që janë pikante.

04.03.2025 – Në orën 09:56, Erion Veliaj bisedon me Arbër Veliaj, në lidhje me shkrimin e Yzeirit, i thotë që të shohë mundësinë që t'i bëjë sponsorizim në mënyrë jo të dukshme, me qëllim që shkrimin e tij ta lexojnë një milionë vetë, dyqind mijë vetë, pesëqind mijë vetë. Arbri thotë: “po e bëjmë plako, po e bëjmë”. Në orën 20:46, Erion Veliaj bisedon me Arbrin të cilit shprehet i çuditur që në lajmet e orës 19:30 nuk kishte lajme për të, siç i kanë thënë (duke nënkuptuar premtimin). Erion Veliaj i kërkon që të flasë me Albin, që ky i fundit të bisedojë me Visin, e ti thotë që beteja duhet të bëhet çdo ditë. Erion Veliaj tregon se është i sigurt që nga Prokuroria mund të ketë ndikim, por kjo gjë (beteja mediatike) nuk duhet të lëshohet javën e fundit, se një jetë ka. Në orën 22:58, Erion Veliaj bisedon me Arbrin dhe e pyet se çfarë kishte ndodhur me Top Channel që nuk ka dalë artikulli për të. Arbëri i thotë se ka qenë neglizhencë. Erion Veliaj i shprehet se: “Po lihet njëherë porosia dhe nuk shkelet”

05.03.2025 – Në orën 12:28, shtetasi Erion Veliaj bisedon me vëllain e tij, Arbërin, dhe e pyet se si po shkojnë gjërat. Duke qenë se është bërë publike data e Apelit, Erioni i thotë që “aty ke xhamia duhet marrë icik feedback, se nuk po lidhet dot.” Në orën 13:05, Erion Veliaj bisedon me Arbrin ku fillimisht i thotë: “Ore s' e kishte parë ai Redaktori atë sot, ka ndonjë gjë apo?” Më pas, komunikimi vijon nga Erioni duke i thënë Arbrit se i duhet mbështetja e Redaktorit, dhe duhet të jetë “On”, pasi ka dalë data e Apelit, 11 Mars. Në orën 18:12, Erion Veliaj bisedon me Arbrin dhe e pyet se si i ka shkuar dita. Arbëri përgjigjet duke i thënë se “shkova u fala, filloj edhe unë agjërimin”. Për këtë gjë, Erioni i thotë “shumë mirë”. Në orën 20:04, Erioni bisedon me Arbrin, ku ky i fundit e vë në dijeni se e ka mbyllur marrëveshjen me amerikanët. Erioni i thotë se do ishte ideale që ata të vinin të hënën, para të martës. Më pas, komunikimi zhvillohet në lidhje me postimet/statuset e Erionit, ku Arbëri i kërkon që të bëjë dy-tre, që t'i ketë me vete. Erioni i thotë se “Është edhe ajo e atij të BKH-së, atij...”

06.03.2025 – Në orën 16:16, shtetasi Erion Veliaj bisedon me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, të cilës ndër të tjera, i kërkon që të bisedojë me Karlon e ta pyesë nëse i ka marrë përgjigjet e tij për emisionin që do të zhvillohet sot. Ajola Xoxa e informon se nuk e ka numrin e Karlos, por Erioni e pyet “Po Albën, s'ke as Albën as Karlon?”. Ajola i përgjigjet se numrin e Albës e ka dhe do ta pyesë. Erioni i thotë gjithashtu se numrin e Karlos mund t'ia japë edhe Renato. Në orën 16:21, Erion Veliaj bisedon me vëllain e tij Arbërin, të cilit i kërkon që të pyesë Karlon nëse i ka marrë përgjigjet e tij për emisionin që do të zhvillohet sot në darkë. Në vijim të komunikimit, Arbëri i tregon se “kta shokët tanë” i kanë thënë që nesër do të zhvillohet konferenca me gazetarë. Erion Veliaj e orienton që takimi me gazetarët të bëhet me gazetarë normal, nga Top Channel, Report Tv, Tema, pa njoftim për shtyp që mos të vijnë gazetarët e Syrit apo MCN-ja. Erioni po kështu, i thotë që ata të bëjnë pyetje normale. Në orën 16:22, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, dhe kjo e fundit i thotë se ka folur dhe i ka thënë që po e bëjnë gati AI (inteligjencë artificiale). I kanë marrë përgjigjet dhe po e bëjnë gati. Po kështu, Ajola i tregon se e ka pyetur nëse do që të japë intervistë, por i ka thënë jo. Të njëjtën gjë i kërkon edhe Erioni, të rrijë sa më larg. Në orën 18:05, Erion Veliaj bisedon me Ajolën dhe i kërkon që të flasë me Albin e “Ditës”, sepse Geri Kokalari ka bërë një super intervistë te Report Tv, e kërkon që t'i japë prioritet intervistës së tij. Erioni i tregon se intervistën e tij do e publikojnë dy-tre gazeta, edhe Tema ndoshta. I kërkon që për këtë të bisedojë me Meron dhe Albin. Në orën 18:07, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, ku ky i fundit i tregon se “shokët tanë” i kanë thënë që intervistën (konferencën) ta bëjnë me të gjithë gazetarët, dhe për pyetjet që nuk duan të përgjigjen, do thotë se nuk flasin dot në këto momente. Më pas, Erion Veliaj i tregon Arbrit në lidhje me intervistën e Geri Kokalarit te Report Tv dhe i kërkon ta lidhë me Temën dhe Ditën (Gazeta), që t'i japin vëmendje, pasi Shqiptarja do e bëjë patjetër. Në orën 19:55, Erion Veliaj bisedon me Arbrin dhe i kërkon që të sigurohet që intervista e Geri Kokalarit të shpërndahet sot te Gazeta Dita, Tema dhe Shqiptarja, sigurisht edhe për gazetatat nesër. Po

kështu, i thotë se është mirë që edhe Amerikanët (avokatët amerikanë) të informohen se çfarë po ndodh në mënyrë sistematike. Kjo gjë, thotë Erioni, duhet të jetë në përditshmëri, "daily tasks". Në orën 20:17, Erion Veliaj bisedon me Arbrin dhe e pyet nëse amerikanët (avokatët) e arrijnë datën 11 (data e zhvillimit të seancës së Apelit). Arbrit i tregon se po mundohet të lidhet me ta dhe me shumë gjasa do të jenë në Shqipëri. Erion Veliaj i kërkon gjithashtu që ata të bëjnë një intervistë të Top-i. Ndërkohë, Arbri e njofton edhe në lidhje me konferencën e avokatëve, e cila është lënë të bëhet të nesërmen në orën 14:00, "off camera" "on record", që gazetarët t'i prodhojnë vetë lajmet. Arbri i tregon se takimi do të quhet "takim informative me avokatët e familjes Veliaj". Në bisedë, Erion Veliaj i kërkon që "duhet mbajtur presingu lal se dita e martë është e pandryshueshme, kshuqë katër ditë kemi", "three days to freedom". I kërkon Arbrit që "edhe thuaj të merret icip me kuç e me maç kush po ndjek gjërat". Në orën 20:30, Erion Veliaj bisedon me bashkëshorten e tij, Ajolën, të cilës i kërkon që "Thuaj ktyre që ta shperndajne sa me shume edhe ta mbajne presionin se keto kater dite jane vendimtare" "Domethënë o dal këto katër ditë, o rri këtu edhe katër muaj. Kismet pastaj Gjykata e Lartë. Mbas Zgjedhjeve." "Kshuqë është "vital". Këto katër ditë janë vendimtare."

07.03.2025 – Në orën 09:22, Erion Veliaj bisedon me Arbërin dhe i kërkon që t'i marrë një këshillë Meros, ku t'i thotë se, me tre dëshmitarë ka ardhur sekseri dhe i ka thënë kaq është paguar për kokën tënde. I kërkon ta pyesë nëse a është "fishek" që ja vlen. Po kështu, i kërkon të bisedojë me Meron dhe me Fugën. Në orën 09:29, Erion Veliaj bisedon me Ajolën në lidhje me konferencën me gazetarët, ku i kërkon që avokatët t'i trajnojnë, pasi në atë takim flitet me popullin dhe nuk flitet si në gjykatë. Le të thonë për "shumën" që nuk është e vërtetë, le ta provojnë në gjykatë. I tregon se avokatët duhet të përgatiten e të flasin si në kafe, që shifra është e sajuar e gjitha dhe nuk janë blerje personale. I kërkon Ajolës që të flasë me Maksin dhe t'ia thotë këto. Në orën 09:31, Erion Veliaj i kërkon Ajolës që të bisedojë me Meron dhe me KM e t'u marrë një këshillë, pasi Erioni kërkon të dijë që në postimin e fundit të hënën, të tregojë pa dhënë shumë detaje se sa është kërkuar për kokën e tij. Më pas, këtë frazë Erioni e përsërit sërish: "Pra është ofru një shumë, erdhi dikush dhe tha ne po tna e paguash këtë, sa ka paguar ai që do ta fusi brenda e zgjidhim. Une sigurisht që thashe jo, ska shank. Tani pyetja është ta nxjerrim kete apo jo?" I thotë se këtë gjë e ka me dëshmitarë, me Dokushin, Isuf Berberin dhe Myslym Murrizin. I kërkon që t'i thotë Meros që të takohet me Arbrin pasi ai (Erioni) ka nevojë për këshillë. Në orën 10:23, Erion Veliaj bisedon me Arbërin, ky i fundit i thotë se në orën dy ose tre do të marrë përgjigje. Në orën 11:05, Erion Veliaj bisedon me Arbrin, ky i fundit i thotë se ka biseduar me "shokun M" dhe i ka thënë se është lëvizje dëshpëruese dhe jo e mirë, pasi në fillim duhet bërë denoncimi, pastaj nga dëshmitarët, pastaj nga ti (Erioni). Erion Veliaj i thotë se duhet ta bisedojë me KM, jo me të tjerë, si dhe kërkon që t'i thotë që është gati t'ia provojë dhe të tregojë tre dëshmitarët që koka e tij vlen kaq. Këtë situatë kërkon ta bisedojë edhe me Fugën. Po kështu, i thotë që Ajola duhet t'i shkruajë "atij" dhe t'i thotë që Erionit i kanë kërkuar kaq, ngaqë s'ka pranuar është aty. Në orën 11:09, Erion Veliaj bisedon me Ajolën dhe i kërkon që të bisedojë me KM dhe t'i thotë që Erioni ka këtë informacion. T'i thotë që për kokën e Erionit janë kërkuar dy milionë euro, o paguaj ose do të marrim pagesën që ka bërë dikush tjetër. I thotë që t'i shkruajë Edit, që për këtë gjë të dëgjojë Arbrin e vogël, ose Maznikun, ose Fugën, ose Meron. Erion Veliaj i thotë se nuk ka çfarë të bëjë me këtë informacion, pasi ai ishte takuar me Alban Dokushin, Isuf Berberin dhe Myslym Murrizin, dhe i kanë thënë që koka e jote vlen dy milionë euro. I kërkon Ajolës që të merret seriozisht me këtë gjë. Erioni gjatë bisedës me Ajolën është këmbëngulës, dhe sërish i thotë në këtë komunikim, që t'i shkruajë KM-së që ka një informacion të rëndësishëm për t'i dhënë, pasi Erionit i kanë kërkuar dy milionë euro, ose koka e tij do ikë për lesh. Në orën 15:24, Erion Veliaj bisedon me Arbërin, ky i fundit i thotë se ai tha jo në mënyrë kategorike, por nuk i kishte dhënë asnjë arsyetim. Erioni i thotë se bënë mirë që e pyetën, pasi ai, e di sa shkon pazari aty. Në orën 15:43, Arbëri bisedon me Erion Veliajn dhe i thotë që të hënën do të vijë dy

Amerikanë (avokatët) dhe do të bëjnë një deklaratë për median, ku do të flasin për standartet, do të përcjellin mesazhin që "The world is catching". Erion Veliaj i thotë që duhet të gjejnë një hotel, një konferencë shtypi për amerikanët, por Arbëri i thotë "Not sorry". Në vijim të komunikimit, Arbëri i tregon edhe ecurinë e konferencës së avokatëve që ishte planifikuar, ku i tregon se ka shkuar shumë mirë dhe tani do të fillojë të shpërndalet. Erion Veliaj i kërkon Arbrit që "të merret pak me gjërat. Tuesday është important. Është kshu Life or Death" Në orën 21:01, Erion Veliaj bisedon me Arbërin, ku ky i fundit e njofton se takimi me gazetarët ka patur goxha mbulim (nënkupton kohë televizive) duke i thënë se ka dalë kudo, madje dhe të nesërmen paradite do ta mbajë me mbulim (duke nënkuptuar që do shfaqet në media). Arbëri i tregon se do të mbyllet "po do mbyllet mo plak je në terezi apo jo. E përkohshme është." Erioni përgjigjet: "I hope so". Në fund të bisedës Arbëri i thotë të ketë durim dhe ta qetësojë veten, ndërsa Erioni e pyet nëse ka biseduar me Redaktorin, gjë të cilën Arbëri ja konfirmon dhe çdo gjë është okej. Në orën 23:22, Erioni bisedon me Ajolën ku flasin në lidhje me takimin që është zhvilluar nga avokatët me gazetarët. Ajola i thotë se Maks (avokati) kishte një autoritet shumë të madh dhe nuk pati asnjë provokim gjatë takimit. Erioni e pyet nëse kanë qenë gazetarët e Syrit dhe Ora, gjë të cilën Ajola e pohon dhe thotë se nuk pati provokime nga ta. Ata bisedojnë edhe në lidhje me seancën gjyqësore të së hënës, për sekuestrot, ku bien dakord që Ajola të shkojë në seancë, por të flasë vetëm avokati. Erion Veliaj i thotë se, të martën po dola do të marrin tjetër drejtim gjërat. Ai i thotë se te shtëpia në Qerret nuk do ta ndalojë kush të shkojë, madje këtë gjë e thotë konkretisht: "Po pse ca do të të ndalojë njeri të shkosh te shpia në Qerret, do të të ndalojë ajo Risenë aman"

08.03.2025 – Në orën 11:09, Erioni bisedon me Arbërin në lidhje me takimin me avokatët amerikanë, për të cilën Arbëri i thotë se ditën e hënë do të organizojë një takim me avokatët amerikanë (nënkupton në IEVP Durrës). Erioni e pyetën Arbrin se si ka mundësi është bërë publike kontrata me Amerikanët, bashkë me shumën, për të cilën Arbrin thotë se ka kaluar në shumë institucione dhe është transparente. Në orën 20:41, Erioni bisedon me Arbrin dhe i thotë se është shumë e rëndësishme që të kemi mbështetjen e Redaktorit. Arbëri i shprehet se i kanë thënë që e kanë mbështetjen. Në vijim, Erioni i kërkon të bisedojë me Meron dhe me të gjithë ata, se nuk duhet të perceptohet që e kanë lëshuar veten tani në fund. Erioni i thotë: "Fol një cik me Fatmirin dhe me të tjerët, të gjithë ushtrinë".

09.03.2025 – Në orën 11:58, Erioni bisedon me Arbërin dhe ky i fundit i kërkon të mos përmendë emra në bisedë. Erioni i thotë në gjuhë angleze se ka vetëm një ditë, dhe nëse nuk fitojnë, do të jetë këtu (IEVP) për një kohë të gjatë. I kërkon që avokatët të përgatiten mirë, me argumenta, me amerikanët. Konkretisht, Erioni shprehet: "Ee have only one day" "One day edhe if ee dont ein im gonna be here a long time". Në orën 11:59, Erioni bisedon me Ajolën, të cilës i thotë se po shikonte lajmet dhe ka parë që një nga Gjykata e Lartë ishte tërhequr një nga gjyqtarët për rekursin e saj. Sipas bisedës, Erioni thotë se është tërhequr për shkak të konfliktit të interesave, por i kërkon mos të përmendë emra. Erioni i thotë se mos të harrojë, të martën ose është këtu për një kohë të gjatë, ose do të dalë, kshuqë e dini vetë çfarë duhet të bëni. Në orën 18:53, Erion Veliaj bisedon me Ajolën, të cilës i thotë se në orën 19:00 do të shfaqet në intervistë te Euroneës, dhe prandaj i telefonon shpesh në këto orare, pasi në IEVP mbyllin telefonat, i fikin dhe nuk i lënë të komunikojnë. Erioni i thotë se kështu ka ndodhur edhe kur ka dhënë intervistën te Report TV apo te Top-i. Në vijim të komunikimit, Ajola i tregon se ka gjyqin për Qerretin dhe sekuestrot, e i tregon se pasi të mbarojë gjyqi, bashkë me Ermirin do të shkojnë ta takojnë. Më pas, Ajola i thotë se në gjyqin e të martës atë nuk e lënë që të marrë pjesë. Në orën 20:41, Erioni bisedon me Arbrin, dhe sipas bisedës Arbrin i tregon se në orën dy mbërrijnë amerikanët, e do shkojnë direkt te IEVP Durrës.

Gjykata konstaton se këto komunikime të personit nën hetim Erion Veliaj me bashkëshorten e tij, personin nën hetim Ajola Xoxa, dhe vëllanë e tij, shtetasin Arbër Veliaj kanë sjellë rezultatet e dëshiruara, pasi në disa media janë publikuar shkrime fyese dhe

denigruese në drejtim të gjyqtari të hetimeve paraprake në shkallë të parë dhe prokurorit të çështjes si dhe disa postime të personit nën hetim Erion Veliaj me përmbajtje të njëjtë por edhe kërcënuese ndaj këtyre zyrtarëve. Konkretnisht, nga provat e administruara kanë rezultuar disa postime, siç do të përshkruhen në vijim.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e të dhënave nga burimet e hapura (interneti), i datës 01.03.2023, e mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, fillimisht pasqyrohet një postim në faqen Facebook të personit nën hetim Erion Veliaj, i të njëjtës datë, ku ai hedh akuza rreth procesit të filluar kundër tij. Më tej vijon me një postim ku ky person nën hetim përdor shprehje ironike ndaj prokurorit Ols Dado. Vijon me postimin e datës 28.02.2025, në të cilin personi nën hetim Erion Veliaj përdor shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado dhe gjyqtarit Erjon Bani. Vije me postimin e datës 26.02.2025, ku personi nën hetim përdor sërish shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado dhe gjyqtarit Erjon Bani. Vijon me postimin e datës 25.02.2025, ku personi nën hetim përdor disa herë shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado. Vijon me postimin e datës 22.02.2025, ku personi nën hetim përdor disa herë shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado si dhe në një rast ndaj gjyqtarit Erjon Bani. Vijon me postimin e datës 18.02.2025, ku personi nën hetim përdor disa herë shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado si dhe në një rast ndaj gjyqtarit Erjon Bani. Vijon me postimin e datës 16.02.2025, ku personi nën hetim përdor disa herë shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado si dhe në një rast ndaj gjyqtarit Erjon Bani. Në fund, ky procesverbal pasqyron një shkrim të gazetarit Mero Baze, të datës 28.02.2025, të botuar në Gazeta Tema, me titull “Standardet etike të Veliajt ndaj prokurorit dhe standardet ligjore të prokurorit ndaj Veliajt”.

Nga procesverbali i këqyrjes së audio – videos në platformën Youtube, të mbajtur më datë 26.02.2025, nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, është pasqyruar një pjesë nga fjalimi i Kryeministrit, të pasqyruar në median Top Channel, me titull “Kam një sugjerim për SPAK”.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e të dhënave nga burimet e hapura (interneti), i datës 24.02.2025, e mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një artikull i datës 23.02.2025, i pasqyruar në faqen e internetit të Ora Neës, me titull “Kolegu im, nuk e ka idenë me këtë është ngatërruar”; ku personi nën hetim Erion Veliaj sulmon prokurorin Ols Dado. Më tej vijon një artikull i botuar në median online CNA, me titull “Nga fyerja te kanosja për Dadon dhe Banin”, ku personi nën hetim Erion Veliaj, në një postim të datës 10.02.2025, përdor shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado. Më tej vijon një postim i datës 11.02.2025, ku personi nën hetim Erion Veliaj përdor shprehje fyese ndaj prokurorit Ols Dado. Më pas postimet vijnë në datat 19, 21, 22 dhe 23 Shkurt 2025, ku personi nën hetim Erion Veliaj vijon fyerjen por në një rast edhe kërcënim ndaj prokurorit Ols Dado.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e të dhënave nga burime të hapura (interneti), e datës 19.02.2025, e mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një artikull i gazetës “Dosja.al”, e datës 10 Shkurt 2025, ora 14:18, me titull “Kulmi i shërbimit të turpshëm me pamje të gatshme/Ja TV që jep “live” Veliajn në takime elektorale, ndërsa ai ndodhej në qeli”. Sipas këtij lajmi, raportohet se “televizionet si Report TV, Neës 24 kanë transmetuar një takim mbulim të Veliajt në ekranin e tyre, ndërkohë që Veliaj ndodhej në qelinë e paraburgimit në Policinë e Tiranës”.

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave nga burime të hapura, i datës 10.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një artikull i datës 10.03.2025, i publikuar në median online Prapaskena.com, me titull “Ols Dado dhe Erjon Bani dhjetëra udhëtime të dyshimta në Athinë. Familjarët me pasaporta dhe emra grekë. Të infiltruar për të goditur Ramën?!”. Më tej, në të njëjtën media online shfaqet një tjetër artikull i të njëjtës datë, me titull “Radiografia e një hetimi që përdhos autoritetin e SPAK-ut. Ols Dado dhe Erjon Bani vegla të një komploti grek?”. Më tej, në median online shqiptarja.com gjendet një shkrim i datës 10.03.2025, me titull “Nesër seanca në Apel, Veliaj: Persekutimi i familjes nga një noter

ndërtues, s' mund të jetë etaloni i Reformës në Drejtësi! Lënia e Tiranës pa drejtim, grusht ndaj qytetit", ku pasqyrohet një postim i personit nën hetim Erion Veliaj, me konotacion fyes ndaj prokurorit Ols Dado.

Nga procesverbali për këqyrjen dhe marrjen e provës materiale, i datës 06.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një shkrim i datës 03.03.2025, i gazetarit Ilir Yzeiri, me titull "Përse Dado – Bani dhe Samet Gurguri duhet të hetohen urgjentisht". Në këtë shkrim, gazetari në fjalë hedh akuza për ndikime politike dhe korruptive në emërimin e funksionarëve të sistemit të drejtësisë.

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave nga burime të hapura, i datës 04.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një shkrim në median online prapaskena.com, i datës 02.03.2025, me titull "Kush është Sameti i BKH-së nga Libofsha me taser PD-je që i çonte mesazhe Ajola Xoxës?! Si u katapultua nga 'mamie me mustaqe' në Spitalin e Fierit në hetues. Skandali i emërimeve në BKH. Kush po lufton korrupsionin?"

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave nga burime të hapura, i datës 09.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një artikull në median online CNA.al, me titull "Erion Veliaj dhe skenarët e sulmit ndaj prokurorit dhe gjyqtarit. Në këtë artikull gjenden disa postime të personit nën hetim Erion Veliaj, si ai me natyrë kërcënuese, i datës 23.02.2025, si dhe postimet e datave 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21 dhe 22 Shkurt 2025, ku personi në hetim përdor një gjuhë fyese ndaj prokurorit Ols Dado dhe gjyqtarit Erjon Bani.

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave nga burime të hapura, i datës 09.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një shkrim në median online prapaskena.com, i të njëjtës datë, me titull "Drejtësia në duart e Asfalisë greke? Erjon Bani 'greku' me çekiç shqiptar. Një eksod i tradhtuar dhe fije shërbimesh mes GJKKO dhe SPAK".

Nga procesverbali për këqyrjen e të dhënave nga burime të hapura, i datës 06.03.2025, i mbajtur nga hetuesi i Byrosë Kombëtare të Hetimit, rezulton një artikull i datës 01.03.2025, i postuar në median online lapsi.al, me titull "Ajola ishte mes lotësh – Veliaj tregon mesazhin që i çoi agjenti i BKH-së".

Lidhur me marrjen e provave të reja në gjykim, gjykata vlerëson se një disponim i tillë është në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurës Penale. Së pari, në nenin 248, pika 4, të Kodit të Procedurës Penale parashikohet se: "*Gjatë debatit gjyqësor palët kanë të drejtë të paraqesin prova, me përjashtim të provave me dëshmitarë.*" Pra, në seancën e marrjes në pyetje për verifikimin e kushteve dhe kriterëve të caktimit të masës së sigurimit palët (prokurori, mbrojtësi dhe i dyshuari) mund të paraqesin prova, me përjashtim të atyre deklarative. Më tej, në nenin 426/a, pika 5, të Kodit të Procedurës Penale përcaktohet se: "*Në shqyrtimin e çështjes në apel mbahen parasysh, për atë sa janë të zbatueshme, dispozitat mbi procedurën e gjykimit në shkallë të parë.*" Kjo do të thotë se në gjykimin në apel mund të administrohen ato prova të cilat lejohen të merren në gjykimin në shkallë të parë. Kjo përforcohet më tej nga parashikimi i nenit 427, pikat 1, 2 dhe 3, të Kodit të Procedurës Penale, dispozitë e cila sanksionon se: "*1. Kur një palë në aktin e apelit, kërkon rimarrjen e provave të lejuara në shqyrtimin gjyqësor të shkallës së parë ose marrjen e provave të reja, gjykata në qoftë se çmon se nuk mund të vendosë në gjendjen që janë aktet, përsërit shqyrtimin gjyqësor. 2. Për provat që zbulohen pas gjykimit të shkallës së parë ose të atyre që dalin aty për aty, gjykata vendos, sipas rastit, marrjen ose jo të tyre. 3. Përsëritja e shqyrtimit gjyqësor vendoset edhe kryesisht kur gjykata e çmon të domosdoshme.*" Në çështjen në shqyrtim gjykata konstatoi se si personat nën hetim ashtu edhe prokurorët kërkuar marrjen e provave të reja, një pjesë të të cilave ia kishin bashkangjitur përkatësisht ankimit (personat nën hetim) dhe apelit kundërshtues (prokurorët) ndërsa një pjesë i prezantuan rishtas në seancë. Për sa i përket provave bashkëlidhur mjetit ankues (mjetit origjinal/apelit dhe mjetit të prejardhur/apelit kundërshtues) gjykata zbatoi parashikimin e pikës 1, të nenit 427, të Kodit të Procedurës Penale, ndërsa për provat e reja, parashikimet e pikës 2, të kësaj dispozite. Së dyti, gjykata

çmon se vlerësimi i masës së sigurimit është një proces dinamik, i cili i nënshtrohet kontrollit dhe të dhënave vijuese në kohë. Është për këtë shkak që ligjvënësi ka parashikuar në nenin 246 të Kodit të Procedurës Penale institutin e informacionit periodik mbi gjendjen e procedimit.

Gjykata vëren se intimidimi i dëshmitarëve në çështjen në shqyrtim ka filluar që përpara kohës së regjistrimit të emrave si persona nën hetim të shtetasve Ajola Xoxa dhe Erion Veliaj. E pyetur më datë 13.12.2024, si person që ka dijeni për veprën penale, shtetasja Ina Goxhaj, ish-drejtoreshë ekzekutive e qendrës BYL-A, ndër të tjera ka deklaruar: "Pas njoftimit për t'u paraqitur në Prokurorinë e Posaçme ka realizuar disa takime me shtetasen Klotilda Bushka, Ajola Xoxa, apo edhe me disa avokatë. Takimi i parë është zhvilluar me shtetasen Klotilda Bushka (të cilën e ka kushërirë) në datë 10.12.2024, në banesën e prindërve të Klotildës që ndodhet pranë Shkollës së Kuqe. Ka shpjeguar se në këtë takim i ka treguar Klotildës që e kanë thërritur në prokurori, dhe Klotilda e ka urdhëruar që të mohonte gjithçka gjatë pyetjes së saj. Takimi i dytë është zhvilluar pasdite në datë 11.12.2024, në ambientet e një zyre avokatie, ku pikë kontakti për këtë takim ka shërbyer shtetasi Erald Ismaili i cili e ka telefonuar vetë shtetasen Ina Goxhaj. Në takim ka gjetur Klotilda Bushkën, dhe një djalë tjetër të cilin nuk e di kush është. Fillimisht, ka biseduar me Klotildën, për të cilën sqaron se ajo e mësonte se çfarë duhej të thoshte, gjërat që do të mohoheshin në mënyrë kategorike. Klotilda i ka treguar Inës se gjatë deklarimit duhej të thoshte që ajo (Ina) ishte nismëtare e projektit të dancit, por është marrë Harabeli me organizimin. Shqetësimi tjetër i Klotildës lidhej me adresën e selisë së BYL-A, që s'duhet të dilte që ishte shtëpia e saj. Po kështu, deklaruesja shpjegon se Klotilda i ka dhënë një dokument i cili shërbente për ndryshimin e adresës së qendrës BYL-A dhe i ka sugjeruar Inës që të deklarojë që ka qenë neglizhencë e saj mosndryshimi i adresës. Në këtë takim, është bashkuar edhe Ajola Xoxa, e cila i ka kërkuar Inës që t'ia dorëzonte telefonin dhe më pas e ka kontrolluar atë në lidhje me bisedat që kishte. Ina Goxhaj ka deklaruar se nuk ka dashur që t'i jepte telefonin e saj të markës Samsung A35, por është ndërë e detyruar nga Ajola Xoxa. Deklaruesja shpjegon se Ajola Xoxa ka lexuar komunikimet e zhvilluara ndërmjet saj (Inës) dhe Adela Kondakçiu, apo e dhe me Ketrina Brahon dhe ishte e shqetësuar, por Ina deklaron se personalisht nuk u ndie në faj pasi, mesazhet ishin një e vërtetë e madhe. Deklaruesja shpjegon se Ajola, Klotilda dhe avokati morën vendimin që ajo (Ina) të mos paraqitej në Prokurorinë e Posaçme. Deklaruesja shton se Ajola Xoxa më pas i ka sjellë një telefon të ri të markës Iphone 12 dhe i ka thënë se telefonin e saj Samsung A35 do ta asgjësonin. Po kështu, deklaruesja shprehet se avokatët ishin të shqetësuar pasi në Prokurori ishte paraqitur dhe Adela Kondakçiu. Duke nisur nga zgjatja e deklarimeve të kësaj shtetase, ata ishin në merak mos Adela kishte folur para hetuesve. Deklaruesja shprehet se është larguar nga ky takim, për të vijuar takimin me Klotildën në banesën e prindërve të saj. Po kështu, shpjegon se Klotilda i ka thënë se nuk duhej të përmendte emrin e Ajolës apo të tregonte se si kishin funksionuar gjërat. Shpjegon se Klotilda i ka kthyer telefonin Samsung A35, me qëllim që të kopjonte të dhënat e nevojshme dhe t'ia kthente sërish për asgjësim. Ina Goxhaj shpjegon se edhe në fakt kështu ka ndodhur. Në datë 12.12.2024, kjo shtetase deklaron se i ka dhënë Klotildës telefonin Samsung A35 me qëllim asgjësimin e tij. Shpjegon se sipas udhëzimeve të avokatit, Ajolës dhe Klotildës, ka lajmëruar oficerët se nuk mund të paraqitej në prokurori për arsye shëndetësore. Takimi tjetër është zhvilluar më datë 14.12.2024, ditën e shtunë, në të njëjta ambiente. Shpjegon se në takim ishte Klotilda, Ajola dhe Avokati dhe ata dukeshin të shqetësuar se nuk kishin pasur kontakte me Adelën, e cila një ditë më parë kishte qenë në Prokurori. Gjatë takimi, deklaruesja shpjegon se i është thënë që duhet të bënte rezistencë dhe të mos tregonte realitetin e situatës. Kjo shtetase deklaron se i kanë kërkuar që të mohonte çdo gjë në lidhje me Ajolën dhe Bylën etj. Po kështu, Ina Goxhaj sqaron se gjatë këtij takimi i kanë bërë presion duke i thënë se në momentin që Ajola do të shkonte në deklarim, ajo do ta merrte vesh se çfarë kishte thënë Ina. I kanë thënë, që ata do e merrnin vesh se çfarë do të deklaronte

dhe do rridhte informacioni, pasi kishin njerëz brenda Prokurorisë, dhe se do njiheshin me deklarin e saj.”

Edhe shtetasja Greta Domi, e pyetur me cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale ka shpjeguar se deklaruesja Ina Goxhaj ishte mësuar nga ata se çfarë duhej të deklaronte, dhe pas deklaramit i kishte njoftuar mbi ecurinë. Në përfundim të takimin, i kanë kërkuar që pas deklaramit të saj, në orën 18:30 të paraqitej te zyrat e avokatit për të diskutuar për çfarë ishte pyetur.

Deklarimet e shtetasës Ina Goxhaj përputhen plotësisht me pamjet filmike të siguruara nga kamerat e sigurisë së ambientit. Kështu, në lidhje me deklaramet e kësaj shtetase për kontaktet që ka marrë me shtetasen Ajola Xoxa, por edhe me shtetas të tjerë, nga këqyrja e pamjeve filmike, sipas procesverbalit të datës 17.12.2024, të administruar në fashikullin penal, rezulton se: Në një pallat të ndodhur në zonën e ish Bllokut, vijnë/dalin nga pallati shtetasit: 1) Ajola Xoxa, vjen dhe ngjitet në pallat ora reale 16:26; 2) Klotilda Bushka, vjen dhe ngjitet në pallat në ora reale 16:38 dhe del jashtë në ora 17:18; 3) Ina Goxhaj, vjen dhe ngjitet në pallat në ora reale 18:00; 4) Klotilda Bushka, vjen dhe ngjitet në pallat nga shkallët në ora 18:59.

Në vijim, shtetasit më sipër të cilët u futën në pallat dhe ngjiten me ashensor (veç shtetasës Klotilda Bushka e cila ngjitet nga shkallët), konstatohen të zbresin nga ashensori po këta shtetas, veç e veç, përkatësisht në momente të ndryshme: 1) Ora reale 19:49, zbret dhe del jashtë Ina Goxhaj; 2) Ora reale 20:07, zbret dhe del jashtë Ajola Xoxa; 3) Ora reale 20:10, zbret dhe del jashtë Klotilda Bushka.

Gjithashtu, deklaramet e kësaj shtetase në lidhje me ndërrimin e aparatit të saj celular, konstatohet se mbështeten edhe nga rezultatet e përfutuara nga shkresa Nr. FRS/3056/IB datë 26.12.2024, e ardhur pranë organit procedues nga shoqëria Vodafone Sh.a. Prej kësaj kompanie telefonike, është administruar informacioni se numri telefonik +355696152417 është i regjistruar në emrin e shtetasës Ina Goxhaj, me Nr. personal I85524116P, e datëlindjes 24.05.1988, për të cilën është plotësuar edhe formulari i përdoruesit të shërbimeve për komunikimet elektronike. Bashkëlidhur këtij formulari gjendet dhe një kopje e Letërnjoftimit në emër të shtetasës Ina Goxhaj, me Nr. Personal I85524116P, lëshuar në datë 06.05.2009. Po kështu, kompania telefonike ka vënë në dispozicion thirrjet telefonike/sms, ku pasqyrohen numrat që kanë telefonuar apo janë telefonuar nga shtetasja Ina Goxhaj, për periudhën 01.12.2023 deri në 18.12.2024, së bashku me IMEI-n identifikues të bashkëbiseduesve.

Nga materiali i analizuar për thirrjet dalëse, evidentohet se prej datës 01.12.2023 dhe deri në datë 10.12.2024 ora 20:07, ky numër telefonik është përdorur në aparatit celular me IMEI 356835259288980. Telefonata e fundit dalëse ka qenë në orën 20:07, me kohëzgjatje 10 sekonda, kundrejt numrit celular 0695528178. Fluksi hyrës i fundit rezulton të jetë sms nga Vodafone në orën 22:51 të datës 10.12.2024. Në vijim, pasqyrohet se për numrin telefonik +355696152417, nga data 11.12.2024 ora 8:35 deri në 12.12.2024 ora 11:35, shfaqet një aparat telefonik me Nr. IMEI 358934999288980. Kjo përkon me deklaramet e kësaj shtetase në lidhje me përdorimin për pak orë të një aparati tjetër, i cili duhet të jetë i nënës së saj.

Më pas, nga materiali i analizuar për flukset dalëse, evidentohet se prej datës 13.12.2024 ora 02:38 dhe deri në datë 18.12.2024 ora 14:19, numri telefonik i shtetasës Ina Goxhaj është përdorur në aparatit me IMEI 357014745814170. Fluksi i parë hyrës për këtë IMEI është në datë 13.12.2024, ora 02:36, në formën e mesazhit, ndërsa fluksi i fundit hyrës është në datë 18.12.2024, ora 17:44, në formën e mesazhit. Këto të dhëna përkojnë me deklaramet e shtetasës Ina Goxhaj për sa i përket ndërrimit të aparatit të saj celular. Në konkluzion, provohet fakti se deri në datë 10.12.2024 Ina Goxhaj ka pasur një aparat telefonik me Imei 356835259288980 dhe prej datës 13.12.2024, shtetasja Ina Goxhaj ka ndërruar aparatit telefonik me IMEI 357014745814170. Nga burime të hapura rezulton që numrat IMEI të cilët fillojnë me 35 i përkasin aparateve telefonikë të markës Iphone. Edhe kjo e dhënë

përkon me deklaratimet e shtetases në fjalë, që lidhën me ndërrimin e telefonit të saj celular të markës Samsung, me një aparat të markës Iphone.

Në lidhje me rrezikun e ndikimit në procesin e drejtësisë apo institucioneve shtetërore, kur i hetuari është një zyrtar i lartë në detyrë, GJEDNJ-ja ka theksuar se fuqia apo ndikimi i tij institucional mund të rrisë rrezikun e ndërhyrjes në procesin e drejtësisë. Kjo do të thotë se personi mund të shfrytëzojë pozitën, kontaktet ose autoritetin e vet për të penguar hetimin, p.sh., duke ndikuar te zyrtarë të tjerë, duke përdorur lidhjet e tij për të deformuar provat apo koordinuar versionet e dëshmimeve ose duke ndërhyrë në funksionimin e agjencive shtetërore që po e hetojnë. Në raste të korrupsionit ose krimit të organizuar me profil të lartë, rreziku i obstruksionit është veçanërisht i lartë, për shkak të rrjeteve të gjera të përfshira. Në çështjen Podeschi kundër San Marinos (*vendim i datës 13.04.2017, i Seksionit I, të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, kërkesa nr. 66357/14*), Gjykata vuri në dukje se i hetuari kishte një "rrjet të fortë mbështetës" brenda dhe jashtë institucioneve, çka shtonte gjasat që ai të mund të ndikonte në proces po të lirohej. Edhe kur u shqyrtua vazhdimi i paraburgimit të tij, gjykatat theksuan se ky rrjet ndikimi mbetej aktiv, duke krijuar rrezik për pengimin e drejtësisë ose përsëritjen e veprës penale po të lirohej ai para kohe.

Pra, pozita publike e të hetuarit merret parasysh si një faktor kur vlerësohet rreziku i ndikimit negativ në procedurë. Sa më i fuqishëm ose i lidhur të jetë personi, aq më i madh konsiderohet potenciali i tij për të minuar hetimin ose për të ushtruar tryzni të papërshtatshme. Kjo mund ta bëjë paraburgimin një masë të nevojshme për të ruajtur integritetin e procesit gjyqësor. Besimi i qytetarëve te institucionet është një tjetër argument që mund të justifikojë paraburgimin e zyrtarëve të lartë, por GJEDNJ e ka trajtuar këtë me kujdes të veçantë.

Edhe pse Konventa zbatohet njësoj për çdo individ, në praktikë funksioni publik i të pandehurit konsiderohet në vlerësimin e faktorëve të mësipërm: një zyrtar me pozitë të lartë, në parim mund të ketë më pak rrezik arratisjeje, për shkak të lidhjeve familjare e profesionale në vend, por nga ana tjetër ai mund të paraqesë më shumë rrezik për hetimin për shkak të pushtetit dhe ndikimit që disponon. Gjykata ka pranuar se kur vetë akuza lidhet me shpërdorimin e asaj detyre publike (p.sh. korrupsion, abuzim me pushtetin), interesi publik për ndëshkimin e veprës dhe nevoja për të garantuar që drejtësia të vihet në vend janë veçanërisht të larta. Në raste të tilla, autoritetet vendase shpesh argumentojnë se paraburgimi është i domosdoshëm për të shmangur perceptimin e pandëshkueshmërisë dhe për të treguar se edhe zyrtarët e lartë i nënshtrohen ligjit.

GJEDNJ – ja, nga njëra anë, e ka mirëkuptuar këtë shqetësim, duke lejuar paraburgimin kur plotësohen kushtet e mësipërme, dhe ka theksuar se një funksionar i lartë mund të ketë mjete të jashtëzakonshme për të minuar procesin (p.sh. të përdorë autoritetin ndaj vartësve, të mobilizojë kontakte politike apo ekonomike për të ikur ose për të shkatërruar prova). Rasti Podeschi demonstroi se pozita politike e të akuzuarit dhe lidhjet e tij me zyrtarë e biznesmenë u konsideruan faktorë kyç që justifikuan mbajtjen e tij në paraburgim për mbi një vit, me qëllim sigurimin e efektshmërisë së hetimit dhe parandalimin e influencës së papërshtatshme. Nga ana tjetër, Gjykata kërkon që ndërsa të qenit një zyrtar i lartë mund të rrisë peshën e argumenteve pro paraburgimit, duhet që edhe në këto raste të respektohen standardet e Konventës, liria mund të kufizohet vetëm kur arsyet janë bindëse, specifike dhe të mbështetura në prova.

Rreziku i helmimit të provave në rastin konkret përforcohet edhe fakti se personi nën hetim Erion Veliaj është ende në detyrën e Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe ka pushtetin për të ndikuar mbi vartësit e tij për të zhdukur apo deformuar përmbajtjen e dokumenteve të ndryshme që mund të shërbejnë si burime prove si dhe për të ndikuar mbi persona të ndryshëm, vartës ose jo, për të mos dhënë deklaratime me vlerë përpara organit procedues ose për të deformuar përmbajtjen e këtyre deklaratimeve, sikurse edhe rezultoi nga parashtrimi i mësipërm.

Gjykata çmon se një rrezik i tillë për dëmtimin e provave nuk është një gjendje e cila mund të neutralizohet nëpërmjet izolimit të përkohshëm të personit nën hetim, për sa kohë ende

nuk është i qartë plotësisht rrethi i provave që do të shërbejnë për hedhur dritë mbi faktin penal si dhe rreziku i helmimit të provave të gjalla do të jetë gjithnjë i pranishëm referuar sjelljes së treguar nga personi nën hetim, sikurse u parashtua më sipër.

Për çka u tha më sipër, vetëm rreziku i helmimit të provave do të mjaftonte që gjykata të caktonte masën e sigurimit "*Arresti në burg*"; e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, për personin nën hetim Erion Veliaj. Megjithatë, gjykata vëren se në këtë rast ekziston edhe rreziku i ikjes dhe ai i kryerjes së veprave të tjera penale të të njëjtit lloj me ato për të cilat po procedohet.

Lidhur me rrezikun e ikjes, sikurse me të drejtë ka arsyetuar gjykata e shkallës së parë, mundësitë financiare të personit nën hetim Erion Veliaj, të vlerësuara në harmoni me lëvizjet e tij të shumta jashtë vendit, referuar të dhënave të sistemit TIMS si dhe të përforcuara nga sanksioni tepër i lartë i veprave penale që dyshohet të ketë kryer ky shtetas dhe që rrezikon të vuajë, e çon gjykatën në përfundimin se ky rrezik është eminent dhe në nivele të larta. Ky konkluzion nuk relativizohet as nga fakti se personi nën hetim është kryefamiljar dhe baba i një fëmije të mitur.

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në Vendimin Unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, kanë theksuar: "*rreziku i largimit, krahas elementëve të tjerë, mund të lidhet e të rezultojë edhe nga vetë natyra e akuzave në ngarkim të të gjykuarit, nga rëndësia e faktit, e sanksionit për veprën penale dhe lloji e shkalla e pasojave të ardhura prej saj. Prej tyre mund të arrihet në përfundimin logjik juridik, në trajtën e probabilitetit të arsyeshëm apo edhe të sigurisë, mbi mundësinë apo përgatitjen reale dhe efektive të ikjes, nëse nuk ndërhyhet për ta izoluar të pandehurin. Po kështu shqyrtohet edhe sjellja e të pandehurit para dhe pas kryerjes së veprës (post delictum), personaliteti dhe pozita e tij etj. Gjithsesi, caktimi i masës së sigurimit sipas nenit 128, pika 1, shkronja "b" nuk mund të motivohet mbi baza thjesht hipotetike, në prezumime të përgjithshme apo imagjinare mbi probabilitet të ikjes së të gjykuarit.*"

Gjykata vlerëson se për personin nën hetim Erion Veliaj ekziston edhe rreziku i recidivizmit në kryerjen e veprës penale "*Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale*", e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Në arritjen e këtij përfundimi gjykata mban në konsideratë faktin se, referuar rrethanave të çështjes, ekzistojnë të dhëna që çojnë në konkluzionin se veprimtaria e pastrimit të produkteve të veprës penale të korrupsionit në rastin konkret është kryer për një kohë të gjatë dhe në shumta të konsiderueshme, sikurse u arsyetua më lart. Për këtë shkak, me qëllim shmangien e përgjegjësisë për veprën penale "*Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë*", në bashkëpunim (nëntë herë), e parashikuar nga nenet 260 – 25 të Kodit Penal, është evidente që personi nën hetim do të përpiqet të fshehë origjinën e vërtetë të shumave të parave ose sendeve të luajshme apo të paluajshme që burojnë nga veprimtaria e tij korruptive. Kjo vërehet në rastin e akt – marrëveshjes së lidhur ndërmjet shtetases Valbona Xoxa dhe shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., në datën 06.06.2017, përmes së cilës kjo shtetase shkëmbente një apartament të blerë më parë në Kompleksin "Marea" me vilën në fjalë, e paraqitur si provë nga personi nën hetim Erion Veliaj. Sikurse u argumentua në pjesën që trajtoi veprimet korruptive të shoqërisë "Agi Kons" sh.p.k., me ortak shtetasin Gentjan Sula, në drejtim të Kryetari të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, kjo akt – marrëveshje rezultoi me përmbajtje të pavërtetë, pra është një dokument i cili dyshohet se është krijuar pas bërjes evidente të këtij fakti penal ndaj personave nën hetim Erion Veliaj dhe Ajola Xoxa, me qëllim për të fshehur pronësinë e vërtetë të këtij sendi të paluajshëm.

Lidhur me rrezikun e recidivizmit, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në Vendimin e tyre Unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, kanë theksuar: "*nisur nga kriteret e përcaktuara në pikat 1 e 2 të nenit 229 të Kodit të Procedurës Penale dhe atyre të neneve 48 e 50 të Kodit Penal, gjykata duhet të hetojë, në gjendjen që është procedimi, në drejtim të*

personalitetit të së pandehurit, nëse ka precedentë penale, mënyrën e jetesës së tij, vendin dhe rrethanat të cilat e kanë sjellje në kryerjen e veprës, rrethanat lidhur me natyrën, llojin, mjetet, kohën, vendin e mënyrën e kryerjes së veprës penale, llojin dhe shkallën e pasojave të ardhura nga kryerja e veprës, llojin e shkallën e fajësisë dhe motivet për kryerjen e veprës, sjellja e autorit si para ashtu edhe pas kryerjes së veprës, si dhe rrethanat e tjera të jetës individuale, familjare e sociale të tij.”

Gjykata e apelit konstaton se gjykata e shkallës së parë, në vijim të dhënies së argumenteve të saj për të mbështetur masën e sigurimit “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, ka përmendur edhe disa vendime të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, të cilat kanë trajtuar raste zyrtarësh të lartë, mbi të cilët rëndonin akuza më të lehta se sa ato që i janë atribuuar personit nën hetim Erion Veliaj. Në këtë kuadër, gjykata e apelit çmon të sjellë, tej këtyre rasteve, edhe dy vendimmarrje të tjera të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Konkretisht, në vendimin me nr. 00-2025-20 (1), datë 14.01.2025, që i përket çështjes penale në ngarkim të personit nën hetim Ilir Beqaj, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 32 (87-2024-228), datë 07.08.2024 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, me të cilin ishte caktuar masa e sigurimit “Arresti në burg” për këtë shtetas. Rezulton se në këtë rast veprat penale që i atribuoheshin personit nën hetim ishin “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 260 dhe 25 të Kodit Penal, “Refuzimi për të deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”, parashikuar nga neni 257/a, paragrafi 2, i Kodit Penal, “Mashtrimi”, kryer në bashkëpunim, me pasoja të rënda, parashikuar nga neni 143, paragrafet 2 dhe 3 të Kodit Penal, si dhe “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258, paragrafi 2, dhe 25 të Kodit Penal, ku në vendimmarrjen e saj Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar përjashtoi ekzistencën e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 260 dhe 25 të Kodit Penal. Pra, konstatohet se bëhet fjalë për vepra penale më të lehta se ato që i janë atribuuar personit nën hetim Erion Veliaj. Gjithashtu, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në çështjen penale që i përket personit nën hetim Dhionisios Alfred Beleri, me vendimin nr. 00-2023-1313 (224), datë 25.07.2023, ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 19, datë 01.06.2023, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” me të cilin ishte caktuar masa e sigurimit “Arresti në burg” për këtë shtetas. Rezulton se në këtë rast vepra penale që i atribuohet personit nën hetim ishte “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, i kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328 dhe 25 të Kodit Penal, pra një vepër penale dukshëm më e lehtë se veprat që i janë atribuuar personit nën hetim Erion Veliaj në çështjen në gjykim.

Në përfundim të analizës që lidhet me llojin e masës së sigurimit që është caktuar ndaj personit nën hetim Erion Veliaj, gjykata e apelit e konsideron plotësisht të arsyetuar dhe të bazuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe vlerëson se çdo masë tjetër e ndryshme nga ajo “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale nuk është në përputhje me shkallën e nevojave të sigurimit, për të gjithë argumentet e dhëna më sipër, për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprave penale dhe autorit të dyshuar të tyre si dhe pranisë së të tre kushteve të veçanta për caktimin e një mase sigurimi, në nivelin më të lartë të tyre. Gjykata e konsideron krejtësisht të papërshtatshme masën e sigurimit “Garancia pasurore”, të parashikuar në nenin 236 të Kodit të Procedurës Penale, e kërkuar nga personi nën hetim Erion Veliaj. Një masë e tillë jo vetëm që, sikurse u theksua, nuk kënaq shkallën e nevojave të sigurimit, por në të njëjtën kohë nuk përputhet me natyrën e veprave që dyshohet të ketë kryer ky person nën hetim, të cilat lidhen pikërisht me përfitimin e parregullt gjatë ushtrimit të detyrës

të shumave monetare e pasurive të tjera si dhe me fshehjen e burimit të këtyre përfitimeve. Pra, vendosja e një shume parash si garanci për lirinë e një zyrtari të lartë konsiderohet krejtësisht në kundërshtim me natyrën e veprave penale që synojnë pikërisht mbrojtjen e marrëdhënieve juridike të vendosura për të parandaluar marrjen prej zyrtarëve në fjalë të përfitimeve të parregullta dhe fshehjen më pas të origjinës së këtyre përfitimeve.

3. Lidhur me shkaqet e tjera të ngritura në ankim nga ana e personave nën hetim;

Personi nën hetim Erion Veliaj ka parashtruar në ankimin e tij se procedimi penal ka filluar mbi bazën e një kallëzimi anonim, çka vjen në kundërshtim me parashikimet e Kodit të Procedurës Penale lidhur me fuqinë e kallëzimeve anonime për të provokuar fillimin e një procedimi. Gjykata e konsideron të pabazuar këtë pretendim, duke vërejtur se personi nën hetim bën një lexim të pjesshëm të dispozitës përkatëse.

Në nenin 283, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale, parashikohet se: *“Kallëzimet anonime nuk mund të përdoren, në përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 194. Të dhënat e përmbajtjes së kallëzimit anonim mund të verifikohen nga prokurori ose policia gjyqësore për të siguruar elementë të provës, që konfirmojnë vërtetësinë e tyre.”* Nga kjo dispozitë konstatohet se edhe pse një kallëzim mund të jetë anonim dhe nuk mund të shërbejë në vetvete për të nisur një procedim penal, ai mund të japë të dhëna që mund të jenë objekt verifikimi nga ana e organit procedues dhe që më pas do të shërbejnë për të regjistruar një procedim të tillë. Kjo gjë ka ndodhur pikërisht në çështjen në shqyrtim. Me marrjen e kallëzimit nga ana e një shtetasi i cili figuroi më pas që nuk ekzistonte, hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, me atributet e oficerëve të policisë gjyqësore, bënë verifikimet përkatëse nga burimet e hapura nga ku rezultuan të dhëna të mjaftueshme për të sugjeruar regjistrimin e një procedimi penal. Pra, regjistrimi i procedimit penal në këtë rast nuk është bërë mbi kallëzimin e shtetasit Nesti Angoni por mbi bazën e materialit referues të përcjellë nga hetuesit e BKH-së më datë 08.02.2024. Ky referim është bërë në përputhje me parashikimet e nenit 293, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale, dispozitë në të cilën parashikohet se: *“Me marrjen e njoftimit për një vepër penale, policia gjyqësore, pa vonesë, por jo më vonë se 72 orë, i referon prokurorit, me shkrim, elementet thelbësore të faktit dhe elementet e tjera që janë mbledhur deri atëherë, duke treguar burimet e provës dhe veprimet e kryera, si dhe vë në dispozicion të prokurorit, për vlerësim, të gjitha aktet dhe provat e marra.”*

Nga ana e personit nën hetim Erion Veliaj është parashtruar në ankim se lidhur me kallëzimin në fjalë, prokurori duhet të kishte konstatuar ekzistencën e rrethanave që nuk lejojnë fillimin e procedimit brenda afatit prej 15 ditësh apo në të kundërt duhet të kishte regjistruar procedimin penal dhe se çdo e dhënë e siguruar përtej këtij afati nuk mund të shërbejë si element prove. Gjykata e konsideron të pabazuar këtë pretendim.

Disponimi brenda afatit prej 15 ditësh, referuar nenit 291, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale, i rezervohet vetëm vendimit të mosfillimit të procedimit por jo regjistrimit të detyrueshëm të procedimit penal. Pra, me kalimin e këtij afati prokurori nuk mund të vendosë më për mosfillimin e procedimit penal por ka detyrimin ta regjistrojë atë dhe, nëse hetimet e zhvilluara nuk arrijnë të konstitudojnë elementët e ndonjë veprë penale, atëherë ai është i detyruar t'i drejtohet gjykatës me kërkesë për pushimin e çështjes në rastin e krimeve ose të vendosë vetë pushimin e çështjes në rastin e kundërvajtjeve penale.

Nga ana e personit nën hetim Erion Veliaj është parashtruar në ankim se regjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, shtetasit Erion Veliaj është bërë rreth njëmbëdhjetë muaj pas regjistrimit të procedimit penal, çka tregon se hetime deri në këtë moment janë kryer në mënyrë abuzive, për shkak të mohimit në thelb të së drejtës për tu mbrojtur dhe se mosregjistrimi i emrit të personit që i atribuohet vepra penale, edhe pse dihej se kush ishte ky person, i ka dhënë organit të akuzës afate hetimore në mënyrë të padrejtë dhe

e ka vendosur atë në kushte të disfavorshme, në cilësinë e personit që ka dijeni, duke e detyruar të dëshmojë. Gjykata i konsideron të pabazuara këto pretendime.

Regjistrimi i emrit të personit nën hetim bëhet kur rezultojnë të dhëna të mjaftueshme që ai ta marrë këtë cilësi dhe jo domosdoshmërisht në të njëjtën kohë me regjistrimin e veprës penale. Në nenin 287, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale, parashikohet se: *"Prokurori shënon në regjistrë çdo njoftim të veprës penale që i vjen ose që ka marrë me iniciativën e vet dhe në të njëjtën kohë ose nga momenti në të cilin rezulton, emrin e personit të cilit i atribuohet vepra penale."* Në mënyrë analoge, edhe cilësia e të pandehurit merret kur ka të dhëna të mjaftueshme që personi nën hetim të akuzohet për kryerjen e një veprë penale, sikurse përcaktohet në nenin 34, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale: *"Merr cilësinë e të pandehurit personi të cilit i atribuohet vepra penale me aktin e njoftimit të akuzës, në të cilin tregohen të dhënat e mjaftueshme për marrjen si të pandehur."* Edhe pretendimi tjetër se ai është vendosur në kushte të disfavorshme për shkak se është detyruar të dëshmojë është i pabazuar pasi askush nuk mund të detyrohet të dëshmojë kundër vetes, pavarësisht statusit procedural që gëzon, dhe se çdo deklaram i tillë është i papërdorshëm sipas nenit 37 të Kodit Penal.

Nga ana e personit nën hetim Erion Veliaj është parashtruar në ankim se gjykata e shkallës së parë i ka cenuar personit nën hetim të drejtën e mbrojtjes pasi nuk i ka dhënë kohën e mjaftueshme për tu njohur me volumet hetimore gjatë seancës për marrjen e tij në pyetje, në kundërshtim me nenin 248 të Kodit të Procedurës Penale. Ky pretendim është i pabazuar.

Edhe pse personi ndaj të cilit është caktuar një masë sigurimi ka të drejtë të njihet me aktet e fashikullit dhe të marrë kopje të tyre, sipas nenit 248 të Kodit të Procedurës Penale, kjo nuk mund të shërbejë si rrethanë për të shkelur afatet prej tre ose pesë ditësh për marrjen e tij në pyetje dhe verifikimin e kushteve e kriterëve për caktimin e masës së sigurimit, në varësi të kësaj mase. Pra, në një harmonizim të së drejtës së mbrojtjes me gjykimin brenda afateve të përcaktuara në mënyrë strikte nga ligji, mbrojtësit duhet të kërkojnë të njihen dhe marrin kopje të fashikullit sapo masa e sigurimit është zbatuar ndaj personit nën hetim dhe jo sikurse ka ndodhur në çështjen në shqyrtim, ku kërkesa është paraqitur në seancë. Për më tepër, me zbatimin e masës së sigurimit personit nën hetim dhe mbrojtësit të tij i vihet në dispozicion një kopje e vendimit të gjykatës në të cilën janë përshkruar të gjithë aktet e fashikullit ku gjykata është mbështetur si dhe arsyet pse është vendosur masa. Për këtë shkak, mbrojtësi mund të kërkojë të njihet edhe vetëm me ato akte për të cilat ai ka kontestim mbi përmbajtjen e tyre. Në këtë kuadër, qëllimi i seancës për marrjen në pyetje të personit të arrestuar dhe verifikimin e masës së sigurimit të caktuar ndaj tij nuk është rivlerësimi i provave mbi të cilat gjykata është bazuar në marrjen e vendimit të saj, por identifikimi i personit ndaj të cilit është caktuar masa, nëpërmjet marrjes në pyetje, si dhe paraqitja e ndonjë të dhëne të re, e cila nuk ka qenë në vëmendjen e gjykatës në caktimin e masës së sigurimit në dhomë këshillimi (kryesisht me natyrë shëndetësore, sociale, ekonomike por jo vetëm). Pra, debati mbi provat që gjenden në fashikull, mbi të cilat gjyqtari i hetimeve paraprake në shkallë të parë ka caktuar masën e sigurimit është një veprim që nuk ka asnjë bazë procedurale. Personi nën hetim dhe mbrojtësi i tij nuk mund të bëjnë debat mbi aktet që i janë nënshtruar një herë sitës vlerësuese të gjyqtarit, por ata mund të vënë në diskutim fuqinë provuese të këtyre akteve vetëm nëse sjellin prova të tjera, të cilat vetëm ose bashkë me provat që janë vlerësuar më parë, do ta çonin gjykatën e shkallës së parë në një përfundim të ndryshëm. Është për këtë shkak, që debati *ab initio* mbi përdorshmërinë dhe fuqinë provuese të provave të mbledhura deri në atë moment të hetimeve paraprake mund të zhvillohet vetëm në gjykimin në apel, pasi për trupin gjykues të apelit çështja prezantohet për herë të parë mbi ankimin e palëve dhe kjo gjykatë, në dallim nga shkalla e parë, nuk ka bërë një vlerësim të mëparshëm të akteve që gjenden në fashikull. Nga ana tjetër, nëse gjykata e shkallës së parë, mbi të njëjtat prova do të mbante një qëndrim të ndryshëm, atëherë kjo do ta bënte kontradiktore vendimmarrjen e saj dhe do ta zhvishte nga qëllimi i vërtetë seancën e marrjes në pyetje.

Në këtë aspekt, dhe lidhur me çka u tha më sipër, i pabazuar gjendet edhe pretendimi i personit nën hetim Shkëlqim Fusha se gjykata e shkallës së parë është paradoksale në qëndrimin e saj kur shprehet se ajo nuk mund të mbajë një qëndrim të ndryshëm lidhur me masën e sigurimit të caktuar më parë në seancën e marrjes në pyetje, mbi të njëjtat rrethana, pasi kjo do t'i hiqte çdo mundësi mbrojtje të dyshuarit. Mbrojtja e të dyshuarit në shkallë të parë, me caktimin e masës së sigurimit në mungesë, është e kufizuar në prezantimin e akteve ose të reja dhe realizohet e plotë vetëm në gjykimin në apel.

Nga ana e personit nën hetim Erion Veliq është parashtruar në ankim se depozitimi i vendimit të gjykatës tej afatit prej dyzet e tetë orësh që parashikon neni 248, pika 2, i Kodit të Procedurës Penale, ka sjellë pasoja për personin nën hetim, duke i mohuar mundësinë e kundërshtimit të vendimit në një gjykatë më të lartë. Gjykata e konsideron të pabazuar këtë pretendim.

Jo vetëm që personi nën hetim nuk është penguar nga ushtrimi i të drejtës së ankimit, duke qenë se çështja u shqyrtua, ndër të tjera, mbi ankimin e tij, por afati prej dyzet e tetë orësh nuk është një afat që prekluzon ndonjë të drejtë të tij ose kryerjen e ndonjë veprimi procedural nga gjykata. Pra, një afat i tillë, nuk ka ndonjë pasojë të drejtpërdrejtë por është parashikuar nga ligjvënësi për shkak të kohës së shkurtër brenda të cilës duhet të shqyrtohen çështjet në lëndë të masave të sigurimit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për afatin dhjetë ditor të depozitimit të vendimit nga gjykata e apelit pas shqyrtimit të ankimit ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë për caktimin e masës së sigurimit, sipas nenit 249, pika 6, të Kodit të Procedurës Penale. Ndryshe qëndron situata me afatin prej tre ose pesë ditësh për marrjen në pyetje të personit ndaj të cilit është caktuar masa, sipas nenit 248, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale, si dhe me afatin prej dhjetë ditësh për shqyrtimin e ankimit në apel, sipas neni 249, pika 5, të këtij Kodi. Mosrespektimi i këtyre afateve bën që masa e sigurimit e caktuar ndaj personi të humbasë fuqinë sipas nenit 249, pika 7, të Kodit të Procedurës Penale.

Për sa u arsyetua më sipër, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar do të vendosë miratimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate për personat nën hetim Erion Veliq, Shkëlqim Fusha, Gentjan Sula dhe Meriman Palushi, duke e ndryshuar këtë vendim për personin nën hetim Elman Abule dhe duke e zëvendësuar masën e sigurimit personal me karakter shtrëngues "*Arresti në burg*", e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, të caktuar ndaj tij, me masën e sigurimit "*Arresti në shtëpi*", e parashikuar nga neni 237 i këtij Kodi. Me caktimin e kësaj mase ai urdhërohet që personi nën hetim Elman Abule të mos largohet nga banesa e tij, e cila ndodhet në Tiranë, me adresë: Rruga "Zef Jubani 6/1", Ap. Nd. 021, Njësia Bashkiake nr. 5, si dhe që të mos kontaktojë me persona të tjerë, përveç atyre me të cilët bashkëjeton si dhe disponohet lirimi i tij i menjëhershëm nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i izoluar për ndonjë shkak tjetër.

PËR KËTO ARSYE

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, bazuar në nenet 112, 248, pika 2, 249, pikat 6 dhe 8, 426/a, pika 5, si dhe 435, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale;

V E N D O S I

1. Miratimin e vendimit Nr. 7 Akti, datë 09.02.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i verifikuar me vendimin Nr. 14, datë 12.02.2025, të kësaj gjykate, me këtë ndryshim:

- Zëvendësimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues “Arresti në burg”, e parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale, e vendosur për personin në hetim Elman Abule, me masën e sigurimit “Arresti në shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i këtij Kodi;

- Urdhërohet personi nën hetim Elman Abule që të mos largohet nga banesa e tij, e cila ndodhet në Tiranë, me adresë: Rruga “Zef Jubani 6/1”, Ap. Nd. 021, Njësia Bashkiake nr. 5, si dhe që të mos kontaktojë me persona të tjerë, përveç atyre me të cilët bashkëjetojnë;

- Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim Elman Abule nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i izoluar për ndonjë shkak tjetër.

2. Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe shërbimet e policisë gjyqësore për zbatimin e këtij vendimi.

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve nga e nesërmja e njoftimit të tij.

4. U shpall në Tiranë, sot më datë 13.03.2025.

GJYQTAR
Engert PËLLUMBI

d. v.

