



THE AIRE CENTRE
Advice on Individual Rights in Europe



**REGIONAL
ANTI-CORRUPTION
INITIATIVE**

Rast Studimi

Kosovën*

- Një rast i profilit të lartë i kthimit të pasurisë-



Rast studimi për Kosovën* - Një rast i profilit të lartë i kthimit të pasurisë

Ky rast i konfiskimit është zgjedhur me qëllim që të konfirmohet efikasiteti në zbatimin e legjislacionit penal në Kosovë *, do të thotë të ligjeve pozitive, si: Kodi Penal (KPRK), Kodi i Procedurës Penale (KPPRK), Ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, me qëllim që të ndëshkohet kriminaliteti dhe të parandalohen individët që të përfitojnë pasuri përmes aktiviteteve kriminale dhe të paligjshme, me theks të posaçëm në autorët e veprave penale. Në këtë rast autori ishte person i profilit të lartë.

Më 28 qershor 2017, Gjykata Themelore në Prishtinë dënoi ish-gjyqtarin K.P. me katër vjet burgim efektiv, me 5.000 euro gjobë dhe ndalim të ushtrimit të punës publike për tre vjet. Kjo ishte në lidhje me dënimin e tij për “nxjerrje të vendimeve të paligjshme”, neni 432 i KPPRK, “keqpërdorim i pozitës zyrtare apo autoritetit” neni 422 i KPPRK, si dhe për “pastrim të parave”, neni 56, paragrafi 1, i Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit”. Ai u shfajësua për “shmangie të tatimit”, neni 313, paragrafi 2, në lidhje me paragrafin 1 të KPPRK.

Pjesën më të madhe të vendimit të dhënë nga Gjykata e Themelit në Prishtinë e konfirmoi edhe gjykata e shkallës së dytë, e cila i vendosi te pandehurit një dënim më të butë, që do të thotë burgim me tre vjet dhe gjashtë muaj dhe një gjobë prej 3.000 euro.

Megjithatë, në një seancë të trupit gjykues të mbajtur më 15 maj 2018, Gjykata e Lartë e Kosovës* e aprovoi pjesërisht kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga avokati mbrojtës i të pandehurit K.P., dhe e anuloi pjesërisht vendimin e dhënë nga Gjykata e Themelit në Prishtinë dhe vendimin e Gjykatës së Apelit në lidhje me veprën penale të pastrimit të parave, duke e kthyer këtë pjesë të çështjes në shkallën e parë.

Procesi gjyqësor në fjalë u zhvillua në pajtueshmëri me aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Kosovës *, PPS.NR.22/09, e cila ishte dorëzuar më 29 dhjetor 2015. Sipas pikës 3 të aktakuzës, K.P. akuzohej për veprën penale të pastrimit të parave.

Sipas kësaj aktakuze, gjatë periudhës 2002 - 2008, K.P. bleu një numër të pronave të ndryshme në vlerë prej 1.200.000€, përkundër faktit që ishte në dijeni se paratë ishin të ardhura nga aktiviteti kriminal, në mënyrë specifike me qëllim që të fshihej prejardhja e parave. Në aktakuzë thuhet që K.P. i bleu dy apartamente në Klinë, lokale biznesi dhe një ndërtesë dy katëshe, dy parcela të tokës në Mal të zi dhe një apartament në lagjen “Ulpiana” në Prishtinë.



Rasti kundër ish-gjyqtarit K.P. dhe pesë avokatëve, të cilën po ashtu po gjykohen për veprat penale lidhur me korrupsion dhe krim të organizuar, u transferua në Departamentin Special të Gjykatës së Themelit në Prishtinë.

Avokatët Z.M., L.P., I.S., F.M., B.N., ishin pjesë e aktakuzës së bashku me ish-gjyqtarin K.P. Tre të fundit ishin përfaqësues të kompanive të sigurimit. Aktakuza e PSRK lidhur me këtë rast iu referohet veprave penale të “krimit të organizuar”, “nxjerrjes së paligjshme të vendimeve”, “keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoriteti”, “mashtimit”, në mes të veprave të tjera penale.

Personat e akuzuar paditeshin për fitimin e më shumë se një milion eurove (1.200.00€) nga aktivitetet e paligjshme. Aktakuza e parë lidhur me këtë rast është ngritur më 12 dhjetor 2013 dhe është saktësuar më 14 nëntor 2014, 30 qershor 2017 dhe 14 gusht 2017. S

ipas aktakuzës, të gjithë të pandehurit ishin anëtarë të një grupi të krimit të organizuar, viktima të të cilëve ishin kompanitë e sigurimit që funksionojnë në Kosovë*.

Sipas aktakuzës, grupi kriminal është krijuar, administruar, monitoruar dhe kontrolluar nga ish-gjyqtari i Klinës, K.P.

K.P., sipas aktakuzës, ia ka dalë mbanë të arrijë një marrëveshje me pjesëtarët e grupit kriminal që të fallsifikojë çështjet gjyqësore, të nxjerrë vendime të paligjshme, të fallsifikojë dokumente, të paraqesë fakte të rreme, të keqpërdorë pozitën zyrtare ose autoritetin, si edhe të mos i respektojë kompetencat gjyqësore. Kjo ka ndodhur me qëllim që të përfitojë në mënyrë të paligjshme shuma të mëdha të pasurive financiare shpejt dhe lehtë, në dëm të të tjerëve.

Sipas aktakuzës, K.P. e bëri një marrëveshje për fitim të paligjshëm me avokatët e akuzuar në këtë rast, të cilit ishin të parët në zinxhirin e aktivitetit kriminal, pas K.P. Në aktakuzë thuhet që Z.M., e autorizoi K.P. të ketë akses në bankën e tij, duke operuar me shuma të mëdha të parave. Pastaj u arrit një marrëveshje me përfaqësuesit e kompanive të sigurimit si I.S., F.M. dhe B.N., në mënyrë që të pajtoheshin me vendimet e propozuara të K.P. gjatë seancave gjyqësore.

Për më tepër, në aktakuzë thuhet që ishte krijuar po ashtu edhe një lidhje me mjekët specialistë, kryesisht ortopedë, si doktori B.B. Sipas aktakuzës, ky aktivitet ka zgjatur prej vitit 2004 deri në vitin 2008. Sipas aktakuzës, për shkak të këtij aktiviteti, të pandehurit ndanë mes tyre në mënyrë të paligjshme shumën prej 1.225.927.93€. Në aktakuzë thuhet që veprimet e të gjithë të pandehurve përmbajnë elemente të veprës penale të krimit të organizuar.

K.P., u akuzua për nxjerrje të paligjshme të vendimeve gjyqësore dhe për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit. Z.M. dhe L.P. u akuzuan për shkelje të besimit. F. M. dhe



B.N. u akuzuan për mashtrim dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe I.S. u akuzua për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit. K.P. u akuzua njëkohësisht edhe në një rast tjetër penal dhe më 28 qershor 2017 u dënua nga Gjykata e Themelit në Prishtinë me 48 muaj burgim efektiv, një gjobë prej 5.000 eurove dhe ndalimin e kryerjes së funksioneve publike për tri vjet.

K.P. u shpall fajtor për tre prej katër pikave të aktakuzës. Në lidhje me pikën e parë, nxjerrja e paligjshme e vendimeve gjyqësore, K.P. u dënua dhe u ndëshkua me 18 muaj burgim. Në lidhje me pikën e dytë, keqpërdorim i pozitës zyrtare, K.P. u dënua dhe u ndëshkua me 24 muaj burgim. K.P. po ashtu u shpall fajtor në lidhje me pikën e tretë të aktakuzës, pastrim parash, dhe u ndëshkua me 18 muaj burgim dhe një gjobë prej 5.000.00€. K.P. nuk u shpall fajtor në lidhje me pikën e katërt, shmangie nga tatimi. Më 14 dhjetor 2017, Gjykata e Apelit e vërtetoi burgimin e K.P..

Pasuria e fituar nga kryerja e veprave penale u vlerësua të jetë mbi një milion euro (1.000.000.00€). Në të përfshihej një banesë në Klinë, një banesë në Prishtinë, tokë në Ulqin në Mal të zi me sipërfaqe prej 308 m², një livadh në Ulqin me sipërfaqe prej 171 m², lokale biznesi në Klinë, një automjet të tipit “Audi A6”, si edhe pasuri financiare të fituara nga shitja e dy lokaleve biznesi. Kjo pasuri u konfiskua nga i akuzuari.

Më 4 shkurt 2019, ish-gjyqtari K.P. u dënua nga Gjykata e Themelit në Prishtinë për pastrim të parave dhe u ndëshkua me një vjet burgim dhe një gjobë prej 3.000€. Vendimin e dha gjyqtari N.K. pas shpalljes fajtor të të pandehurit në bazë të faktit që gjatë vitit 2004-2008 K.P. bleu shumë prona, përkundër të qenit në dijeni që paratë ishin të ardhura nga një aktivitet kriminal dhe me qëllim që të fshihte prejardhjen e parave